

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さかい（特養） 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
介護保険事業収入	910,643,000	913,988,295	-3,345,295	
施設介護料収入	348,511,000	349,559,698	-1,048,698	
介護報酬収入	311,869,000	312,835,052	-966,052	
利用者負担金収入（公費）	2,672,000	2,297,859	374,141	
利用者負担金収入（一般）	33,970,000	34,426,787	-456,787	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	146,361,000	147,195,817	-834,817	
介護報酬収入	141,848,000	142,665,028	-817,028	
介護予防報酬収入	4,513,000	4,530,789	-17,789	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	17,353,000	17,434,977	-81,977	
介護負担金収入（公費）	966,000	1,024,431	-58,431	
介護負担金収入（一般）	15,827,000	15,857,633	-30,633	
介護予防負担金収入（公費）	81,000	82,544	-1,544	
介護予防負担金収入（一般）	479,000	470,369	8,631	
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	130,786,000	131,248,425	-462,425	
介護報酬収入	128,956,000	129,418,293	-462,293	
介護予防報酬収入	1,830,000	1,830,132	-132	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	14,875,000	14,985,869	-110,869	
介護負担金収入（公費）	210,000	221,121	-11,121	
介護負担金収入（一般）	14,462,000	14,561,400	-99,400	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	203,000	203,348	-348	
居宅介護支援介護料収入	81,153,000	80,965,540	187,460	
居宅介護支援介護料収入	81,153,000	80,965,540	187,460	
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	17,321,000	17,243,832	77,168	
事業費収入	15,525,000	15,459,378	65,622	
事業負担金収入（公費）	249,000	273,651	-24,651	
事業負担金収入（一般）	1,547,000	1,510,803	36,197	
利用者等利用料収入	150,081,000	150,624,562	-543,562	
施設サービス利用料収入	11,206,000	11,199,330	6,670	
居宅介護サービス利用料収入	989,000	2,707,930	-1,718,930	
地域密着型介護サービス利用料収入	9,723,000	8,230,539	1,492,461	
食費収入（公費）	22,916,000	22,625,633	290,367	
食費収入（一般）	41,159,000	41,576,130	-417,130	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	22,829,000	22,357,470	471,530	
居住費収入（一般）	41,050,000	41,714,530	-664,530	
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	209,000	213,000	-4,000	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	4,202,000	4,729,575	-527,575	
補助金事業収入（公費）	3,324,000	3,883,468	-559,468	
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）	875,000	846,107	28,893	
受託事業収入（一般）	3,000		3,000	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	39,647,000	39,878,437	-231,437	
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	39,647,000	39,878,437	-231,437	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	6,044,000	6,069,617	-25,617	
補助金事業収入（公費）	12,874,000	12,874,700	-700	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	20,729,000	20,934,120	-205,120	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	14,534,000	14,537,930	-3,930
	自立支援給付費収入	14,534,000	14,537,930	-3,930
	介護給付費収入	14,534,000	14,537,930	-3,930
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	21,086,000	21,777,180	-691,180	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	21,086,000	21,777,180	-691,180	
訪問看護基本利用料収入	20,390,000	21,069,816	-679,816	
訪問看護その他の利用料収入	696,000	707,364	-11,364	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	513,000	0	513,000
その他の事業収入	513,000	0	513,000
補助金収入（公費）	513,000		513,000
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	500,000	33,783	466,217
借入金利息補助金収入	500,000	33,783	466,217
経常経費寄附金収入	6,000	37,000	-31,000
経常経費寄附金収入	6,000	37,000	-31,000
受取利息配当金収入	0	1,221	-1,221
受取利息配当金収入		1,221	-1,221
その他の収入	8,514,000	8,166,909	347,091
受入研修費収入	389,000	412,480	-23,480
利用者等外給食費収入	6,494,000	6,107,350	386,650
雑収入	1,631,000	1,647,079	-16,079
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）	995,443,000	998,420,755	-2,977,755
人件費支出	674,079,000	665,987,850	8,091,150
役員報酬支出			0
職員給料支出	409,205,000	404,752,605	4,452,395
職員賞与支出	82,394,000	85,105,053	-2,711,053
非常勤職員給与支出	83,214,000	82,829,415	384,585
派遣職員費支出	1,381,000	1,380,920	80
退職給付支出	15,258,000	15,256,660	1,340
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	82,627,000	76,663,197	5,963,803
事業費支出	120,060,000	120,143,631	-83,631
給食費支出	45,971,000	46,060,261	-89,261
介護用品費支出	4,523,000	4,446,926	76,074
医薬品費支出	2,092,000	2,041,199	50,801
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	527,000	549,657	-22,657
医療費支出	7,000	7,887	-887
被服費支出			0
教養娯楽費支出	1,763,000	1,685,346	77,654
日用品費支出	372,000	399,339	-27,339
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	31,932,000	31,364,642	567,358
燃料費支出	12,268,000	12,122,096	145,904
消耗器具備品費支出	1,232,000	1,439,427	-207,427
保険料支出	4,351,000	4,366,964	-15,964
賃借料支出	7,016,000	7,062,555	-46,555
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	7,993,000	8,570,218	-577,218
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出	13,000	27,114	-14,114
事務費支出	76,082,000	76,947,971	-865,971
福利厚生費支出	6,665,000	6,379,867	285,133
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	30,000	27,200	2,800
研修研究費支出	1,846,000	1,701,080	144,920
事務消耗品費支出	6,559,000	7,071,907	-512,907
印刷製本費支出	1,654,000	1,656,912	-2,912
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	4,112,000	4,020,242	91,758
通信運搬費支出	3,459,000	3,597,857	-138,857
会議費支出	10,000	4,580	5,420
広報費支出	599,000	648,416	-49,416
業務委託費支出	40,271,000	40,458,900	-187,900
手数料支出	2,123,000	2,246,011	-123,011
保険料支出	542,000		542,000
賃借料支出	1,000	1,296	-296
土地・建物賃借料支出	2,008,000	2,023,341	-15,341
租税公課支出	1,185,000	1,204,140	-19,140
保守料支出	3,486,000	4,179,460	-693,460
渉外費支出	724,000	738,746	-14,746
諸会費支出	146,000	145,167	833

	その他の費用支出			0
	雑支出	662,000	842,849	-180,849
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	7,874,000	7,902,872	-28,872
	利用者負担軽減額	7,874,000	7,902,872	-28,872
	支払利息支出	1,165,000	1,740,615	-575,615
	支払利息支出	1,165,000	1,740,615	-575,615
	その他の支出	3,480,000	3,542,265	-62,265
	利用者等外給食費支出	3,480,000	3,479,265	735
	雑支出		63,000	-63,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	882,740,000	876,265,204	6,474,796
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	112,703,000	122,155,551	-9,452,551
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	36,000	0	36,000
	施設整備等寄附金収入	36,000		36,000
	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	370,000	394,480	-24,480
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	建物付属設備売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入	370,000	370,000	0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入		24,480	-24,480
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	406,000	394,480	11,520
支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,549,000	17,549,627	-627	
設備資金借入金元金償還支出	17,549,000	17,549,627	-627	
固定資産取得支出	6,708,000	4,761,794	1,946,206	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出	300,000		300,000	
車輛運搬具取得支出	3,861,000	2,161,600	1,699,400	
器具及び備品取得支出	2,547,000	2,557,764	-10,764	
その他の固定資産取得支出		42,430	-42,430	
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	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	24,257,000	22,311,421	1,945,579	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-23,851,000	-21,916,941	-1,934,059	
その他の活動	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	100,305,000	105,708,029	-5,403,029
	拠点区分間繰入金支出	100,305,000	105,708,029	-5,403,029
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の医業外支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	100,305,000	105,708,029	-5,403,029	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-94,305,000	-99,708,029	5,403,029	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,453,000	530,581	-5,983,581	
前期末支払資金残高(12)	174,665,586	251,083,663	-76,418,077	
当期末支払資金残高(11) + (12)	169,212,586	251,614,244	-82,401,658	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さかい（老健） 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
介護保険事業収入	362,317,000	360,887,062	1,429,938	
施設介護料収入	186,110,000	184,478,104	1,631,896	
介護報酬収入	167,314,000	165,827,614	1,486,386	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	18,796,000	18,650,490	145,510	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	93,957,000	94,054,132	-97,132	
介護報酬収入	73,844,000	74,042,942	-198,942	
介護予防報酬収入	20,113,000	20,011,190	101,810	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,575,000	11,570,010	4,990	
介護負担金収入（公費）	45,000	52,248	-7,248	
介護負担金収入（一般）	8,991,000	8,993,182	-2,182	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	2,539,000	2,524,580	14,420	
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	70,264,000	70,364,394	-100,394	
施設サービス利用料収入	5,468,000	5,482,600	-14,600	
居宅介護サービス利用料収入	180,000	1,191,318	-1,011,318	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	7,551,000		7,551,000	
食費収入（一般）	23,570,000	22,806,660	763,340	
食費収入（特定）		7,475,470	-7,475,470	
居住費収入（公費）	7,478,000	8,960	7,469,040	
居住費収入（一般）	26,015,000	26,012,550	2,450	
居住費収入（特定）		7,385,520	-7,385,520	
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	2,000	1,316	684	
その他の事業収入	411,000	420,422	-9,422	
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）	411,000	420,422	-9,422	
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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	26,000	26,000	0
経常経費寄附金収入	26,000	26,000	0
受取利息配当金収入	297	305	-8
受取利息配当金収入	297	305	-8
その他の収入	514,000	609,268	-95,268
受入研修費収入	333,000	421,000	-88,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	181,000	188,268	-7,268
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）	362,857,297	361,522,635	1,334,662
人件費支出	241,667,000	256,700,118	-15,033,118
役員報酬支出			0
職員給料支出	165,326,000	165,040,784	285,216
職員賞与支出	16,017,000	30,768,790	-14,751,790
非常勤職員給与支出	24,833,000	25,040,635	-207,635
派遣職員費支出			0
退職給付支出	6,809,000	6,808,500	500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	28,682,000	29,041,409	-359,409
事業費支出	47,141,937	47,696,513	-554,576
給食費支出	14,720,000	14,732,446	-12,446
介護用品費支出	2,025,000	2,045,063	-20,063
医薬品費支出	6,217,000	6,261,398	-44,398
診療・療養等材料費支出	149,000	178,628	-29,628
保健衛生費支出	755,000	726,982	28,018
医療費支出	541,000	624,710	-83,710
被服費支出			0
教養娯楽費支出	715,000	717,204	-2,204
日用品費支出	134,000	136,113	-2,113
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	12,372,937	12,407,080	-34,143
燃料費支出	3,017,000	3,073,057	-56,057
消耗器具備品費支出	691,000	690,400	600
保険料支出	810,000	809,840	160
賃借料支出	3,088,000	3,075,804	12,196
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	1,907,000	2,217,788	-310,788
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	30,745,000	30,759,937	-14,937
福利厚生費支出	2,309,000	2,246,504	62,496
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	11,000	17,862	-6,862
研修研究費支出	601,000	554,794	46,206
事務消耗品費支出	2,126,000	2,067,839	58,161
印刷製本費支出	528,000	517,484	10,516
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	1,262,000	1,306,246	-44,246
通信運搬費支出	1,164,000	1,201,223	-37,223
会議費支出			0
広報費支出	271,000	271,400	-400
業務委託費支出	18,868,000	18,870,320	-2,320
手数料支出	1,435,000	1,434,679	321
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	199,000	198,558	442
保守料支出	1,394,000	1,415,670	-21,670
渉外費支出	274,000	299,926	-25,926
諸会費支出	215,000	269,000	-54,000

	その他の費用支出				0
	雑支出	88,000	88,432		-432
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0		0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	2,432,000	2,405,011		26,989
	利用者負担軽減額	2,432,000	2,405,011		26,989
	支払利息支出	1,137,000	1,135,498		1,502
	支払利息支出	1,137,000	1,135,498		1,502
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	323,122,937	338,697,077		-15,574,140
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,734,360	22,825,558		16,908,802
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
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の収入				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	15,562,000	15,562,000		0	
設備資金借入金元金償還支出	15,562,000	15,562,000		0	
固定資産取得支出	570,000	857,304		-287,304	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	570,000	857,304		-287,304	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	16,132,000	16,419,304		-287,304	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,132,000	-16,419,304		287,304	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0		0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000		0	
拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000		0	
サービス区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000		0	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の医業外支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,000,000	-4,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,602,360	2,406,254	17,196,106	
前期末支払資金残高(12)	74,095,635	74,095,635	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	93,697,995	76,501,889	17,196,106	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さかい（ケア） 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
介護保険事業収入	51,032,000	50,996,930	35,070	
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（介護報酬収入）	45,233,000	45,208,765	24,235	
介護報酬収入	41,290,000	41,245,567	44,433	
介護予防報酬収入	3,943,000	3,963,198	-20,198	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,799,000	5,788,165	10,835	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	5,248,000	5,234,223	13,777	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	551,000	553,942	-2,942	
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	55,938,000	55,933,733	4,267	
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	55,938,000	55,933,733	4,267	
管理費収入	10,378,000	10,367,157	10,843	
その他の利用料収入	40,128,000	40,140,193	-12,193	
補助金事業収入（公費）	5,432,000	5,426,383	5,617	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	6,000	6,000	0
経常経費寄附金収入	6,000	6,000	0
受取利息配当金収入	118	181	-63
受取利息配当金収入	118	181	-63
その他の収入	409,000	403,750	5,250
受入研修費収入	11,000	10,500	500
利用者等外給食費収入			0
雑収入	398,000	393,250	4,750
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）	107,385,118	107,340,594	44,524
人件費支出	56,763,000	60,563,628	-3,800,628
役員報酬支出			0
職員給料支出	37,091,000	36,873,481	217,519
職員賞与支出	4,295,000	8,364,116	-4,069,116
非常勤職員給与支出	7,537,000	7,485,892	51,108
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,288,000	1,287,291	709
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	6,552,000	6,552,848	-848
事業費支出	22,684,000	22,810,966	-126,966
給食費支出	8,835,000	8,814,370	20,630
介護用品費支出			0
医薬品費支出	1,000	3,073	-2,073
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	199,000	207,826	-8,826
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	136,000	135,968	32
日用品費支出	4,000	4,260	-260
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	8,393,000	8,520,737	-127,737
燃料費支出	4,805,000	4,820,550	-15,550
消耗器具備品費支出	3,000	3,478	-478
保険料支出	36,000	36,157	-157
賃借料支出	272,000	264,547	7,453
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出			0
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	13,823,000	13,702,251	120,749
福利厚生費支出	480,000	436,986	43,014
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	123,000	124,288	-1,288
事務消耗品費支出	239,000	256,230	-17,230
印刷製本費支出	148,000	143,411	4,589
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	565,000	444,328	120,672
通信運搬費支出	310,000	313,131	-3,131
会議費支出			0
広報費支出	162,000	162,200	-200
業務委託費支出	10,355,000	10,355,040	-40
手数料支出	458,000	466,433	-8,433
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	88,000	87,666	334
保守料支出	790,000	792,412	-2,412
渉外費支出	50,000	66,126	-16,126
諸会費支出	47,000	46,000	1,000

	その他の費用支出				0
	雑支出	8,000	8,000		0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0		0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	87,000	87,109		-109
	支払利息支出	87,000	87,109		-109
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	93,357,000	97,163,954		-3,806,954
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,028,118	10,176,640		3,851,478
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
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の収入				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	1,194,000	1,194,000		0	
設備資金借入金元金償還支出	1,194,000	1,194,000		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	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	1,194,000	1,194,000		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,194,000	-1,194,000		0	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0		0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービス区分間繰入金収入				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	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000,000	-5,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,834,118	3,982,640	3,851,478	
前期末支払資金残高(12)	20,385,585	20,385,585	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,219,703	24,368,225	3,851,478	

新さかい 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
介護保険事業収入	541,109,000	541,719,093	-610,093	
施設介護料収入	241,370,000	242,404,630	-1,034,630	
介護報酬収入	216,241,000	217,197,939	-956,939	
利用者負担金収入(公費)	1,037,000	1,082,438	-45,438	
利用者負担金収入(一般)	24,092,000	24,124,253	-32,253	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,575,000	96,301,663	273,337	
介護報酬収入	95,430,000	95,116,907	313,093	
介護予防報酬収入	1,145,000	1,184,756	-39,756	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,806,000	11,871,137	-65,137	
介護負担金収入(公費)	297,000	312,886	-15,886	
介護負担金収入(一般)	11,362,000	11,406,857	-44,857	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	147,000	151,394	-4,394	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,253,000	54,504,122	-251,122	
介護報酬収入	54,253,000	54,504,122	-251,122	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,682,000	6,610,356	71,644	
介護負担金収入(公費)	923,000	955,030	-32,030	
介護負担金収入(一般)	5,759,000	5,655,326	103,674	
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	2,969,000	2,820,370	148,630	
事業費収入	2,673,000	2,538,333	134,667	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	296,000	282,037	13,963	
利用者等利用料収入	125,293,000	125,044,994	248,006	
施設サービス利用料収入	8,117,000	8,120,180	-3,180	
居宅介護サービス利用料収入	2,358,000	2,347,165	10,835	
地域密着型介護サービス利用料収入	9,825,000	9,815,299	9,701	
食費収入(公費)	15,838,000	15,866,190	-28,190	
食費収入(一般)	34,898,000	24,224,080	10,673,920	
食費収入(特定)		10,578,700	-10,578,700	
居住費収入(公費)	16,335,000	16,230,760	104,240	
居住費収入(一般)	37,852,000	15,873,600	21,978,400	
居住費収入(特定)		21,922,220	-21,922,220	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	70,000	66,800	3,200	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	2,161,000	2,161,821	-821	
補助金事業収入(公費)	2,141,000	2,141,805	-805	
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)	20,000	20,016	-16	
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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	3,231,000	3,380,830	-149,830
	自立支援給付費収入	2,614,000	2,686,170	-72,170
介護給付費収入	2,614,000	2,686,170	-72,170	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	617,000	694,660	-77,660	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
(保険等査定減)			0	
事業活動による収支				

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	9,000	9,000	0
経常経費寄附金収入	9,000	9,000	0
受取利息配当金収入	0	452	-452
受取利息配当金収入		452	-452
その他の収入	2,474,000	2,416,135	57,865
受入研修費収入	303,000	337,000	-34,000
利用者等外給食費収入	1,926,000	1,813,220	112,780
雑収入	245,000	265,915	-20,915
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）	546,823,000	547,525,510	-702,510
人件費支出	340,428,000	361,672,356	-21,244,356
役員報酬支出			0
職員給料支出	220,665,000	219,408,304	1,256,696
職員賞与支出	24,306,000	47,138,357	-22,832,357
非常勤職員給与支出	45,126,000	44,796,921	329,079
派遣職員費支出			0
退職給付支出	7,891,000	7,893,766	-2,766
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	42,440,000	42,435,008	4,992
事業費支出	69,847,000	70,174,687	-327,687
給食費支出	31,567,000	31,362,504	204,496
介護用品費支出	3,241,000	3,187,644	53,356
医薬品費支出	749,000	705,253	43,747
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	364,000	362,178	1,822
医療費支出		750	-750
被服費支出			0
教養娯楽費支出	397,000	390,891	6,109
日用品費支出	319,000	336,245	-17,245
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	22,315,000	22,839,067	-524,067
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	2,361,000	2,413,682	-52,682
保険料支出	1,162,000	1,191,537	-29,537
賃借料支出	5,141,000	5,148,411	-7,411
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	2,224,000	2,228,225	-4,225
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出	7,000	8,300	-1,300
事務費支出	51,332,000	51,795,487	-463,487
福利厚生費支出	3,488,000	3,474,314	13,686
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	4,000	54,610	-50,610
研修研究費支出	1,113,000	1,120,390	-7,390
事務消耗品費支出	2,864,000	2,765,562	98,438
印刷製本費支出	842,000	839,475	2,525
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	1,652,000	1,871,811	-219,811
通信運搬費支出	1,361,000	1,385,192	-24,192
会議費支出	50,000		50,000
広報費支出	292,000	295,600	-3,600
業務委託費支出	32,258,000	32,264,088	-6,088
手数料支出	1,721,000	1,753,855	-32,855
保険料支出			0
賃借料支出		3,888	-3,888
土地・建物賃借料支出	2,820,000	2,820,000	0
租税公課支出	209,000	212,531	-3,531
保守料支出	2,001,000	2,005,560	-4,560
渉外費支出	418,000	480,456	-62,456
諸会費支出	21,000	22,195	-1,195

	その他の費用支出				0
	雑支出	218,000	425,960	-207,960	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0	0	0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	4,916,000	4,935,921	-19,921	
	利用者負担軽減額	4,916,000	4,935,921	-19,921	
	支払利息支出	6,418,000	6,315,366	102,634	
	支払利息支出	6,418,000	6,315,366	102,634	
	その他の支出	1,238,000	1,242,700	-4,700	
	利用者等外給食費支出	1,238,000	1,242,700	-4,700	
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	474,179,000	496,136,517	-21,957,517	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	72,644,000	51,388,993	21,255,007	
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	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	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	5,340	-5,340	
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入		5,340	-5,340	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	5,340	-5,340	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	47,791,000	47,792,373	-1,373		
設備資金借入金元金償還支出	47,791,000	47,792,373	-1,373		
固定資産取得支出	2,742,000	2,710,646	31,354		
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出	821,000	780,000	41,000		
器具及び備品取得支出	1,921,000	1,924,776	-3,776		
その他の固定資産取得支出		5,870	-5,870		
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	0	0	0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	50,533,000	50,503,019	29,981		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50,533,000	-50,497,679	-35,321		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0	0	0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	26,500,000	26,500,000	0		
拠点区分間繰入金収入	26,500,000	26,500,000	0		
サービス区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	26,500,000	26,500,000	0		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	16,200,000	16,200,000	0
	拠点区分間繰入金支出	16,200,000	16,200,000	0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	16,200,000	16,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,300,000	10,300,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,411,000	11,191,314	21,219,686	
前期末支払資金残高(12)	106,148,000	106,150,299	-2,299	
当期末支払資金残高(11) + (12)	138,559,000	117,341,613	21,217,387	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなと 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
介護保険事業収入	318,840,000	325,162,946	-6,322,946	
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(介護報酬収入)	10,120,000	10,130,971	-10,971	
介護報酬収入	10,076,000	10,086,691	-10,691	
介護予防報酬収入	44,000	44,280	-280	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,129,000	1,133,049	-4,049	
介護負担金収入(公費)	3,000	3,730	-730	
介護負担金収入(一般)	1,122,000	1,124,399	-2,399	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	4,000	4,920	-920	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	211,647,000	215,934,206	-4,287,206	
介護報酬収入	210,904,000	215,334,050	-4,430,050	
介護予防報酬収入	743,000	600,156	142,844	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	25,165,000	25,631,970	-466,970	
介護負担金収入(公費)	904,000	880,955	23,045	
介護負担金収入(一般)	24,160,000	24,684,331	-524,331	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	101,000	66,684	34,316	
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	69,960,000	71,513,044	-1,553,044	
施設サービス利用料収入	3,775,000	3,774,150	850	
居宅介護サービス利用料収入	465,000	466,120	-1,120	
地域密着型介護サービス利用料収入	15,379,000	16,192,378	-813,378	
食費収入(公費)	6,429,000	6,405,544	23,456	
食費収入(一般)	21,425,000	17,657,822	3,767,178	
食費収入(特定)		4,442,660	-4,442,660	
居住費収入(公費)	6,515,000	6,412,800	102,200	
居住費収入(一般)	15,972,000	6,859,860	9,112,140	
居住費収入(特定)		9,301,710	-9,301,710	
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	819,000	819,706	-706	
補助金事業収入(公費)	819,000	819,706	-706	
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(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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	0	350	-350
受取利息配当金収入		350	-350
その他の収入	1,092,000	1,099,760	-7,760
受入研修費収入	48,000	92,500	-44,500
利用者等外給食費収入	879,000	838,150	40,850
雑収入	165,000	169,110	-4,110
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）	319,932,000	326,263,056	-6,331,056
人件費支出	205,764,000	223,415,224	-17,651,224
役員報酬支出			0
職員給料支出	142,487,000	144,645,055	-2,158,055
職員賞与支出	15,494,000	29,555,485	-14,061,485
非常勤職員給与支出	16,135,000	16,888,895	-753,895
派遣職員費支出	1,380,000	1,380,920	-920
退職給付支出	4,827,000	4,830,286	-3,286
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	25,441,000	26,114,583	-673,583
事業費支出	30,644,000	31,264,615	-620,615
給食費支出	15,757,000	15,972,580	-215,580
介護用品費支出	1,095,000	1,086,527	8,473
医薬品費支出	379,000	370,762	8,238
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	190,000	188,028	1,972
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	448,000	451,007	-3,007
日用品費支出	181,000	189,160	-8,160
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	7,883,000	8,242,524	-359,524
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	946,000	1,000,736	-54,736
保険料支出	577,000	579,250	-2,250
賃借料支出	2,500,000	2,532,736	-32,736
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	652,000	614,305	37,695
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出	36,000	37,000	-1,000
事務費支出	26,448,000	27,786,340	-1,338,340
福利厚生費支出	2,120,000	2,120,678	-678
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	12,000	12,430	-430
研修研究費支出	437,000	417,324	19,676
事務消耗品費支出	1,468,000	1,525,627	-57,627
印刷製本費支出	593,000	620,692	-27,692
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	621,000	1,277,164	-656,164
通信運搬費支出	538,000	585,296	-47,296
会議費支出	2,000	2,080	-80
広報費支出	134,000	170,100	-36,100
業務委託費支出	16,486,000	16,849,524	-363,524
手数料支出	685,000	745,924	-60,924
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,560,000	0
租税公課支出	99,000	93,236	5,764
保守料支出	1,271,000	1,270,229	771
渉外費支出	218,000	294,015	-76,015
諸会費支出	13,000	14,385	-1,385

	その他の費用支出				0
	雑支出	191,000	227,636	-36,636	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0	0	0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	1,818,000	1,832,173	-14,173	
	利用者負担軽減額	1,818,000	1,832,173	-14,173	
	支払利息支出	1,336,000	1,377,766	-41,766	
	支払利息支出	1,336,000	1,377,766	-41,766	
	その他の支出	438,000	462,333	-24,333	
	利用者等外給食費支出	438,000	462,333	-24,333	
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	266,448,000	286,138,451	-19,690,451	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	53,484,000	40,124,605	13,359,395	
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	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	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	0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	26,080,000	27,130,000	-1,050,000		
設備資金借入金元金償還支出	26,080,000	27,130,000	-1,050,000		
固定資産取得支出	564,000	707,400	-143,400		
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	564,000	707,400	-143,400		
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	26,644,000	27,837,400	-1,193,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-26,644,000	-27,837,400	1,193,400		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0	0	0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	8,500,000	9,500,000	-1,000,000		
拠点区分間繰入金収入	8,500,000	9,500,000	-1,000,000		
サービス区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	8,500,000	9,500,000	-1,000,000		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	0
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の医業外支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	22,000,000	22,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,500,000	-12,500,000	-1,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,340,000	-212,795	13,552,795	
前期末支払資金残高(12)	82,857,000	82,858,068	-1,068	
当期末支払資金残高(11) + (12)	96,197,000	82,645,273	13,551,727	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

よなご（特養） 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
介護保険事業収入	861,805,635	861,691,602	114,033	
施設介護料収入	286,921,420	287,051,756	-130,336	
介護報酬収入	256,087,944	256,189,322	-101,378	
利用者負担金収入（公費）	2,567,323	2,577,720	-10,397	
利用者負担金収入（一般）	28,266,153	28,284,714	-18,561	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	130,163,445	129,605,107	558,338	
介護報酬収入	128,720,865	128,146,030	574,835	
介護予防報酬収入	1,442,580	1,459,077	-16,497	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	16,422,366	17,163,474	-741,108	
介護負担金収入（公費）	1,388,076	2,124,971	-736,895	
介護負担金収入（一般）	14,772,670	14,768,730	3,940	
介護予防負担金収入（公費）	8,155	6,524	1,631	
介護予防負担金収入（一般）	253,465	263,249	-9,784	
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	154,593,483	154,180,847	412,636	
介護報酬収入	154,484,483	154,071,884	412,599	
介護予防報酬収入	109,000	108,963	37	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	18,215,137	18,154,783	60,354	
介護負担金収入（公費）	3,163,886	3,174,897	-11,011	
介護負担金収入（一般）	15,039,251	14,967,779	71,472	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	12,000	12,107	-107	
居宅介護支援介護料収入	52,514,320	52,525,390	-11,070	
居宅介護支援介護料収入	34,314,820	34,337,690	-22,870	
介護予防支援介護料収入	18,199,500	18,187,700	11,800	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	36,855,940	36,539,818	316,122	
事業費収入	32,670,953	32,510,951	160,002	
事業負担金収入（公費）	406,345	246,525	159,820	
事業負担金収入（一般）	3,778,642	3,782,342	-3,700	
利用者等利用料収入	162,018,667	162,303,791	-285,124	
施設サービス利用料収入	9,309,215	9,375,089	-65,874	
居宅介護サービス利用料収入	2,414,205	2,473,795	-59,590	
地域密着型介護サービス利用料収入	25,203,301	25,287,313	-84,012	
食費収入（公費）	3,794,850	935,644	2,859,206	
食費収入（一般）	40,585,976	42,037,570	-1,451,594	
食費収入（特定）	23,632,320	25,072,480	-1,440,160	
居住費収入（公費）	4,363,550		4,363,550	
居住費収入（一般）	18,460,870	20,356,010	-1,895,140	
居住費収入（特定）	33,887,380	36,400,910	-2,513,530	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	339,000	336,900	2,100	
その他の利用料収入	28,000	28,080	-80	
その他の事業収入	4,100,857	4,166,636	-65,779	
補助金事業収入（公費）	2,566,126	2,566,126	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）	1,238,051	1,316,710	-78,659	
受託事業収入（一般）	11,880		11,880	
その他の事業収入（保険等査定減）	284,800	283,800	1,000	
老人福祉事業収入	45,421,415	45,342,574	78,841	
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	45,421,415	45,342,574	78,841	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	7,788,104	7,708,379	79,725	
補助金事業収入（公費）	37,633,311	37,634,195	-884	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	213,600	282,555	-68,955
借入金利息補助金収入	213,600	282,555	-68,955
経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000
経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000
受取利息配当金収入	1,034	1,299	-265
受取利息配当金収入	1,034	1,299	-265
その他の収入	9,752,405	9,728,931	23,474
受入研修費収入	1,507,342	1,955,672	-448,330
利用者等外給食費収入	3,888,904	3,715,874	173,030
雑収入	4,356,159	4,057,385	298,774
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）	917,204,089	917,066,961	137,128
人件費支出	658,220,512	651,366,213	6,854,299
役員報酬支出			0
職員給料支出	391,270,936	388,994,424	2,276,512
職員賞与支出	75,668,000	75,664,538	3,462
非常勤職員給与支出	95,037,625	94,685,982	351,643
派遣職員費支出	486,000	486,000	0
退職給付支出	15,185,972	15,185,768	204
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	80,571,979	76,349,501	4,222,478
事業費支出	105,095,844	104,920,122	175,722
給食費支出	44,222,163	44,162,026	60,137
介護用品費支出	4,354,604	4,315,743	38,861
医薬品費支出	1,778,896	1,712,602	66,294
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	1,491,003	1,503,235	-12,232
医療費支出	10,840	11,760	-920
被服費支出			0
教養娯楽費支出	889,745	958,028	-68,283
日用品費支出	534,034	519,618	14,416
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	27,602,826	27,630,792	-27,966
燃料費支出	5,926,591	5,689,629	236,962
消耗器具備品費支出	1,013,146	1,214,611	-201,465
保険料支出	3,023,266	3,011,819	11,447
賃借料支出	6,910,111	6,916,078	-5,967
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	7,338,619	7,274,181	64,438
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	86,345,783	86,407,185	-61,402
福利厚生費支出	5,995,480	5,961,178	34,302
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	184,756	179,100	5,656
研修研究費支出	4,362,454	4,167,319	195,135
事務消耗品費支出	5,508,968	5,680,164	-171,196
印刷製本費支出	1,982,662	1,823,979	158,683
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	7,782,807	8,128,484	-345,677
通信運搬費支出	3,749,998	3,864,674	-114,676
会議費支出	9,132	9,132	0
広報費支出	531,348	530,488	860
業務委託費支出	37,510,015	37,481,310	28,705
手数料支出	5,168,096	5,263,330	-95,234
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	6,529,920	6,169,920	360,000
租税公課支出	882,258	700,153	182,105
保守料支出	4,291,377	4,630,392	-339,015
渉外費支出	1,142,488	1,041,778	100,710
諸会費支出	104,000	103,800	200

	その他の費用支出				0
	雑支出	610,024	671,984	-61,960	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0	0	0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	4,394,836	4,446,580	-51,744	
	利用者負担軽減額	4,394,836	4,446,580	-51,744	
	支払利息支出	2,067,030	2,130,363	-63,333	
	支払利息支出	2,067,030	2,130,363	-63,333	
	その他の支出	2,114,340	2,092,315	22,025	
	利用者等外給食費支出	2,114,340	2,092,315	22,025	
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	17,259	-17,259	
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額		17,259	-17,259	
	事業活動支出計(2)	858,238,345	851,380,037	6,858,308	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,965,744	65,686,924	-6,721,180	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,972,000	2,972,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,972,000	2,972,000	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	10,000	13,040	-3,040	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入	10,000	13,040	-3,040	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	2,982,000	2,985,040	-3,040	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	23,623,000	23,623,818	-818		
設備資金借入金元金償還支出	23,623,000	23,623,818	-818		
固定資産取得支出	10,517,468	10,663,049	-145,581		
土地取得支出			0		
建物取得支出		4,266,000	-4,266,000		
建物付属設備取得支出	4,266,000		4,266,000		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	3,344,000	3,344,381	-381		
器具及び備品取得支出	2,896,468	3,042,328	-145,860		
その他の固定資産取得支出	11,000	10,340	660		
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	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	34,140,468	34,286,867	-146,399		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-31,158,468	-31,301,827	143,359		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	43,199,000	20,000,000	23,199,000		
拠点区分間繰入金収入	24,000,000	20,000,000	4,000,000		
サービス区分間繰入金収入	19,199,000		19,199,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	43,199,000	20,000,000	23,199,000		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	59,899,000	40,700,000	19,199,000
	拠点区分間繰入金支出	40,700,000	40,700,000	0
	サービス区分間繰入金支出	19,199,000		19,199,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	59,899,000	40,700,000	19,199,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,700,000	-20,700,000	4,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,107,276	13,685,097	-2,577,821	
前期末支払資金残高(12)	233,511,968	233,511,968	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	244,619,244	247,197,065	-2,577,821	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

よなご（ケア） 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
介護保険事業収入	83,531,262	83,632,211	-100,949	
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（介護報酬収入）	46,609,214	46,650,569	-41,355	
介護報酬収入	46,609,214	46,650,569	-41,355	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,390,548	5,414,362	-23,814	
介護負担金収入（公費）	517,104	516,360	744	
介護負担金収入（一般）	4,873,444	4,898,002	-24,558	
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	6,453,600	6,432,500	21,100	
事業費収入	5,748,914	5,728,062	20,852	
事業負担金収入（公費）	42,712	41,563	1,149	
事業負担金収入（一般）	661,974	662,875	-901	
利用者等利用料収入	2,520,320	2,506,370	13,950	
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	686,720	687,770	-1,050	
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）	1,833,600	1,818,600	15,000	
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	22,557,580	22,628,410	-70,830	
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	22,557,580	22,628,410	-70,830	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	100,270,426	101,004,502	-734,076	
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	100,270,426	101,004,502	-734,076	
管理費収入	20,431,508	20,395,711	35,797	
その他の利用料収入	45,032,918	44,924,737	108,181	
補助金事業収入（公費）	34,806,000	34,974,054	-168,054	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
敷金収入		710,000	-710,000	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	14,724,967	14,721,360	3,607
	自立支援給付費収入	14,657,541	14,653,555	3,986
	介護給付費収入	14,657,541	14,653,555	3,986
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	38,396	38,775	-379	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	29,030	29,030	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		29,030	-29,030	
受託事業収入（一般）	29,030		29,030	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	
事業活動による収支				

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	2,618	10,127	-7,509
受取利息配当金収入	2,618	10,127	-7,509
その他の収入	3,107,600	3,697,028	-589,428
受入研修費収入	126,500	117,000	9,500
利用者等外給食費収入	698,660	1,287,160	-588,500
雑収入	2,282,440	2,292,868	-10,428
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）	201,636,873	203,065,228	-1,428,355
人件費支出	122,462,211	122,714,655	-252,444
役員報酬支出			0
職員給料支出	50,961,699	50,520,804	440,895
職員賞与支出	10,377,000	10,375,042	1,958
非常勤職員給与支出	42,020,214	43,212,743	-1,192,529
派遣職員費支出			0
退職給付支出	3,076,821	3,076,821	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	16,026,477	15,529,245	497,232
事業費支出	29,204,609	28,870,095	334,514
給食費支出	13,036,658	12,819,142	217,516
介護用品費支出	15,292	61,992	-46,700
医薬品費支出	82,641	110,450	-27,809
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	349,263	348,067	1,196
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	218,966	388,893	-169,927
日用品費支出	73,200	66,363	6,837
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	6,212,408	6,318,705	-106,297
燃料費支出	3,840,557	4,144,269	-303,712
消耗器具備品費支出	1,290,836	209,363	1,081,473
保険料支出	1,007,863	948,633	59,230
賃借料支出	1,225,484	1,247,926	-22,442
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	1,846,441	1,997,292	-150,851
管理費返還支出			0
敷金返還支出		204,000	-204,000
雑支出	5,000	5,000	0
事務費支出	25,592,538	26,095,095	-502,557
福利厚生費支出	2,126,174	1,866,810	259,364
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	8,080	8,080	0
研修研究費支出	538,341	494,929	43,412
事務消耗品費支出	1,790,719	3,151,094	-1,360,375
印刷製本費支出	418,336	405,207	13,129
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	2,824,731	2,313,313	511,418
通信運搬費支出	800,073	819,764	-19,691
会議費支出	10,000		10,000
広報費支出	253,200	251,400	1,800
業務委託費支出	13,934,160	13,934,160	0
手数料支出	433,558	412,148	21,410
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	290,972	333,172	-42,200
保守料支出	1,737,361	1,714,502	22,859
渉外費支出	250,246	213,929	36,317
諸会費支出	43,000	43,000	0

	その他の費用支出				0
	雑支出	133,587	133,587		0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0		0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	0	0		0
	支払利息支出				0
	その他の支出	22,896	831,968	-809,072	
	利用者等外給食費支出	22,896	831,968	-809,072	
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	177,282,254	178,511,813	-1,229,559	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,354,619	24,553,415	-198,796	
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	
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入				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	0	0		
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出	2,268,000	2,268,000	0		
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出	2,268,000	2,268,000	0		
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	2,268,000	2,268,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,268,000	-2,268,000	0		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0	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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0	0		
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	13,500,000	13,500,000	0		
拠点区分間繰入金収入	13,500,000	13,500,000	0		
サービス区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	13,500,000	13,500,000	0		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	5,700,000	5,700,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,700,000	5,700,000	0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	5,700,000	5,700,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,800,000	7,800,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,886,619	30,085,415	-198,796	
前期末支払資金残高(12)	89,593,000	79,502,881	10,090,119	
当期末支払資金残高(11) + (12)	119,479,619	109,588,296	9,891,323	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かみごとう（保育） 1 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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 （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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	136,213,000	139,368,994	-3,155,994	
施設型給付費収入	116,047,000	119,337,205	-3,290,205	
施設型給付費収入	88,447,000	91,698,260	-3,251,260	

	利用者負担金収入	27,600,000	27,638,945	-38,945
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	5,781,000	5,986,005	-205,005
	その他の事業収入	14,385,000	14,045,784	339,216
	補助金事業収入（公費）	6,582,000	6,237,934	344,066
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	7,803,000	7,807,850	-4,850
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			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
	授産事業収入	0	0	0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の医療外収入			0
	（保険等査定減）			0
収入				
事業活動による収支				

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	245,000	245,437	-437
借入金利息補助金収入	245,000	245,437	-437
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	1,000	216	784
受取利息配当金収入	1,000	216	784
その他の収入	3,035,000	2,738,936	296,064
受入研修費収入	110,000	110,000	0
利用者等外給食費収入	2,805,000	2,487,500	317,500
雑収入	120,000	141,436	-21,436
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）	139,494,000	142,353,583	-2,859,583
人件費支出	98,182,000	99,371,896	-1,189,896
役員報酬支出			0
職員給料支出	76,566,000	75,888,144	677,856
職員賞与支出	7,013,000	11,178,252	-4,165,252
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,267,000	1,266,729	271
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	13,336,000	11,038,771	2,297,229
事業費支出	14,315,000	14,441,508	-126,508
給食費支出	5,240,000	5,611,808	-371,808
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	381,000	332,692	48,308
医療費支出	8,000	9,410	-1,410
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出		7,452	-7,452
商品仕入費支出			0
保育材料費支出	2,930,000	2,240,674	689,326
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	5,041,000	5,099,388	-58,388
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	400,000	327,410	72,590
保険料支出	280,000	271,731	8,269
賃借料支出	12,000	9,504	2,496
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	20,000	107,928	-87,928
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出	3,000	423,511	-420,511
事務費支出	8,921,000	8,837,048	83,952
福利厚生費支出	2,016,000	1,766,105	249,895
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	3,000	50,180	-47,180
研修研究費支出	1,006,000	875,662	130,338
事務消耗品費支出	950,000	1,101,107	-151,107
印刷製本費支出	547,000	677,570	-130,570
水道光熱費支出	310,000	312,524	-2,524
燃料費支出			0
修繕費支出	652,000	438,480	213,520
通信運搬費支出	296,000	295,576	424
会議費支出			0
広報費支出	10,000	29,120	-19,120
業務委託費支出	1,739,000	1,588,970	150,030
手数料支出	570,000	519,870	50,130
保険料支出	130,000	25,070	104,930
賃借料支出	252,000	255,442	-3,442
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	20,000	21,442	-1,442
保守料支出	300,000	111,906	188,094
渉外費支出			0
諸会費支出	40,000	36,500	3,500

	その他の費用支出				0
	雑支出	80,000	731,524	-651,524	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0	0	0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	726,000	430,233	295,767	0
	支払利息支出	726,000	430,233	295,767	0
	その他の支出	2,805,000	2,487,500	317,500	0
	利用者等外給食費支出	2,805,000	2,487,500	317,500	0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	124,949,000	125,568,185	-619,185	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,545,000	16,785,398	-2,240,398	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	80,000	-80,000	0
	施設整備等補助金収入		80,000	-80,000	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	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	0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	80,000	-80,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,195,000	7,195,000	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	7,195,000	7,195,000	0	0	
固定資産取得支出	0	936,800	-936,800	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出		182,000	-182,000	0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出		324,000	-324,000	0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		430,800	-430,800	0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	7,195,000	8,131,800	-936,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,195,000	-8,051,800	856,800		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0	0	0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービスク区分間繰入金収入				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		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の医業外支出			0	
その他の支出			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)	7,350,000	8,733,598	-1,383,598	
前期末支払資金残高(12)	4,112,071	14,421,452	-10,309,381	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,462,071	23,155,050	-11,692,979	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かみごとう（保育）2 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	92,347,000	97,057,490	-4,710,490	
施設型給付費収入	88,343,000	92,976,630	-4,633,630	
施設型給付費収入	88,343,000	92,976,630	-4,633,630	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	607,000	612,060	-5,060
	その他の事業収入	3,397,000	3,468,800	-71,800
	補助金事業収入（公費）	3,397,000	3,468,800	-71,800
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	
事業活動による収支				

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	163,000	163,011	-11
借入金利息補助金収入	163,000	163,011	-11
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	1,000	2,860	-1,860
受取利息配当金収入	1,000	2,860	-1,860
その他の収入	1,468,000	1,375,470	92,530
受入研修費収入	25,000	25,920	-920
利用者等外給食費収入	1,422,000	1,328,200	93,800
雑収入	21,000	21,350	-350
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）	93,979,000	98,598,831	-4,619,831
人件費支出	66,390,000	69,631,212	-3,241,212
役員報酬支出			0
職員給料支出	48,733,000	49,399,700	-666,700
職員賞与支出	5,511,000	9,335,839	-3,824,839
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出	2,370,000	2,617,179	-247,179
退職給付支出	950,000	950,185	-185
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	8,826,000	7,328,309	1,497,691
事業費支出	7,349,000	7,336,906	12,094
給食費支出	3,200,000	3,135,169	64,831
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	90,000	228,360	-138,360
医療費支出		530	-530
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
商品仕入費支出			0
保育材料費支出	1,200,000	777,600	422,400
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,415,000	2,466,483	-51,483
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	100,000	275,679	-175,679
保険料支出	20,000	126,301	-106,301
賃借料支出	324,000	324,000	0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出			0
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出		2,784	-2,784
事務費支出	4,935,000	5,240,310	-305,310
福利厚生費支出	1,260,000	1,083,842	176,158
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	5,000	96,870	-91,870
研修研究費支出	900,000	787,054	112,946
事務消耗品費支出	384,000	634,776	-250,776
印刷製本費支出	164,000	220,482	-56,482
水道光熱費支出	175,000	191,541	-16,541
燃料費支出			0
修繕費支出	600,000	342,360	257,640
通信運搬費支出	126,000	134,523	-8,523
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	810,000	653,429	156,571
手数料支出	7,000	240,542	-233,542
保険料支出	110,000		110,000
賃借料支出	121,000	116,964	4,036
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	5,000	7,440	-2,440
保守料支出	192,000	170,658	21,342
渉外費支出			0
諸会費支出	36,000	36,500	-500

	その他の費用支出				0
	雑支出	40,000	523,329	-483,329	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0	0	0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	383,000	253,875	129,125	0
	支払利息支出	383,000	253,875	129,125	0
	その他の支出	1,422,000	1,379,050	42,950	0
	利用者等外給食費支出	1,422,000	1,328,200	93,800	0
	雑支出		50,850	-50,850	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	80,479,000	83,841,353	-3,362,353	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,500,000	14,757,478	-1,257,478	0
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	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	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
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の収入				0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,225,000	3,225,000	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,225,000	3,225,000	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	3,225,000	3,225,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,225,000	-3,225,000	0	0	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0	0	0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービス区分間繰入金収入				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	0	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の医業外支出			0	
その他の支出			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)	10,275,000	11,532,478	-1,257,478	
前期末支払資金残高(12)	799,972	14,528,206	-13,728,234	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,074,972	26,060,684	-14,985,712	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きんかい（特養） 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
介護保険事業収入	193,941,000	197,014,692	-3,073,692	
施設介護料収入	126,504,000	128,689,260	-2,185,260	
介護報酬収入	113,973,000	115,559,081	-1,586,081	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	12,531,000	13,130,179	-599,179	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	17,426,000	17,802,724	-376,724	
介護報酬収入	17,426,000	17,802,724	-376,724	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,721,000	2,323,446	397,554	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	2,721,000	2,323,446	397,554	
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	46,852,000	47,895,995	-1,043,995	
施設サービス利用料収入	3,344,000	3,498,081	-154,081	
居宅介護サービス利用料収入	542,000	687,450	-145,450	
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）	9,111,000	9,664,660	-553,660	
食費収入（特定）	8,852,000	9,459,860	-607,860	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	10,680,000	10,522,380	157,620	
居住費収入（特定）	14,323,000	14,054,360	268,640	
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		9,204	-9,204	
その他の事業収入	438,000	303,267	134,733	
補助金事業収入（公費）	210,000	117,389	92,611	
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）	228,000	185,878	42,122	
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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	0	305	-305
受取利息配当金収入		305	-305
その他の収入	1,454,000	1,467,500	-13,500
受入研修費収入	400,000	438,600	-38,600
利用者等外給食費収入	914,000	886,440	27,560
雑収入	140,000	142,460	-2,460
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）	195,395,000	198,482,497	-3,087,497
人件費支出	133,630,000	130,448,366	3,181,634
役員報酬支出			0
職員給料支出	85,400,000	83,886,745	1,513,255
職員賞与支出	14,610,000	14,517,684	92,316
非常勤職員給与支出	13,201,000	12,713,264	487,736
派遣職員費支出			0
退職給付支出	3,420,000	3,413,002	6,998
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	16,999,000	15,917,671	1,081,329
事業費支出	24,205,000	23,695,907	509,093
給食費支出	9,920,000	9,896,739	23,261
介護用品費支出	1,262,000	1,250,241	11,759
医薬品費支出	231,000	181,516	49,484
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	275,000	217,023	57,977
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	223,000	174,643	48,357
日用品費支出	1,791,000	1,707,828	83,172
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	8,960,000	8,821,194	138,806
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	105,000	70,555	34,445
保険料支出	333,000	324,758	8,242
賃借料支出	900,000	867,023	32,977
教育指導費支出	5,000	3,491	1,509
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	180,000	172,626	7,374
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出	20,000	8,270	11,730
事務費支出	19,647,000	18,982,081	664,919
福利厚生費支出	1,890,000	1,810,208	79,792
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	5,000	4,000	1,000
研修研究費支出	277,000	114,077	162,923
事務消耗品費支出	1,389,000	1,354,153	34,847
印刷製本費支出	465,000	422,860	42,140
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	672,000	695,966	-23,966
通信運搬費支出	364,000	344,023	19,977
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	12,134,000	12,071,700	62,300
手数料支出	672,000	633,060	38,940
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	20,000	19,605	395
保守料支出	1,420,000	1,184,088	235,912
渉外費支出	105,000	97,988	7,012
諸会費支出	19,000	18,080	920

	その他の費用支出				0
	雑支出	215,000	212,273	2,727	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0	0	0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	800,000	793,061	6,939	6,939
	利用者負担軽減額	800,000	793,061	6,939	6,939
	支払利息支出	2,532,000	2,426,536	105,464	105,464
	支払利息支出	2,532,000	2,426,536	105,464	105,464
	その他の支出	505,000	488,796	16,204	16,204
	利用者等外給食費支出	505,000	488,796	16,204	16,204
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	181,319,000	176,834,747	4,484,253	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,076,000	21,647,750	-7,571,750	
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	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	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	0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	17,829,000	17,828,182	818	818	
設備資金借入金元金償還支出	17,829,000	17,828,182	818	818	
固定資産取得支出	150,000	140,292	9,708	9,708	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	150,000	140,292	9,708	9,708	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	17,979,000	17,968,474	10,526	10,526	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,979,000	-17,968,474	-10,526	-10,526	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0	0	0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービスク区分間繰入金収入				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	0	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	5,800,000	5,800,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,800,000	5,800,000	0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	5,800,000	5,800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,800,000	-5,800,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,703,000	-2,120,724	-7,582,276	
前期末支払資金残高(12)	60,253,000	60,253,706	-706	
当期末支払資金残高(11) + (12)	50,550,000	58,132,982	-7,582,982	

錦海病院 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	126,278,000	145,609,383	-19,331,383	
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(介護報酬収入)	107,195,000	126,576,207	-19,381,207	
介護報酬収入	90,102,000	95,822,661	-5,720,661	
介護予防報酬収入	17,093,000	30,753,546	-13,660,546	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,459,000	18,166,776	292,224	
介護負担金収入(公費)	1,346,000	1,272,124	73,876	
介護負担金収入(一般)	13,648,000	12,527,148	1,120,852	
介護予防負担金収入(公費)	597,000	180,307	416,693	
介護予防負担金収入(一般)	2,868,000	4,187,197	-1,319,197	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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	624,000	866,400	-242,400	
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)	624,000	860,600	-236,600	
受託事業収入(一般)		5,800	-5,800	
その他の事業収入(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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	747,166,000	751,579,303	-4,413,303	
入院診療収入（公費）	689,882,000	664,110,628	25,771,372	
入院診療収入（一般）		45,678,145	-45,678,145	
室料差額収入	12,413,000	10,148,026	2,264,974	
外来診療収入（公費）	23,989,000	20,233,411	3,755,589	
外来診療収入（一般）		3,640,422	-3,640,422	
保健予防活動収入	6,623,000	6,980,886	-357,886	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	14,259,000	11,609,140	2,649,860	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入	14,259,000	1,345,743	12,913,257	
その他の医業外収入		10,263,397	-10,263,397	
（保険等査定減）		-10,821,355	10,821,355	

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	43,000	-43,000
経常経費寄附金収入		43,000	-43,000
受取利息配当金収入	10,000	1,818	8,182
受取利息配当金収入	10,000	1,818	8,182
その他の収入	1,450,000	2,098,099	-648,099
受入研修費収入	1,000,000	956,000	44,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	450,000	1,142,099	-692,099
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）	874,904,000	899,331,603	-24,427,603
人件費支出	665,764,000	643,378,199	22,385,801
役員報酬支出			0
職員給料支出	492,961,000	478,302,530	14,658,470
職員賞与支出	73,625,000	74,221,083	-596,083
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出	4,800,000	4,800,000	0
退職給付支出	16,628,000	16,020,000	608,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	77,750,000	70,034,586	7,715,414
事業費支出	66,870,000	64,121,817	2,748,183
給食費支出	11,000,000	10,908,109	91,891
介護用品費支出			0
医薬品費支出	15,000,000	15,979,673	-979,673
診療・療養等材料費支出	6,500,000	6,385,427	114,573
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	500,000	317,618	182,382
日用品費支出			0
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	19,000,000	18,996,182	3,818
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	5,000,000	2,335,788	2,664,212
保険料支出	1,850,000	1,781,716	68,284
賃借料支出	4,550,000	4,543,541	6,459
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	3,470,000	2,873,763	596,237
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	65,600,000	60,676,800	4,923,200
福利厚生費支出	1,400,000	3,151,553	-1,751,553
職員被服費支出	10,000	4,816	5,184
旅費交通費支出	200,000	101,933	98,067
研修研究費支出	12,000,000	4,872,397	7,127,603
事務消耗品費支出	5,000,000	3,476,608	1,523,392
印刷製本費支出	50,000	294,366	-244,366
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	4,000,000	4,291,012	-291,012
通信運搬費支出	2,540,000	2,547,118	-7,118
会議費支出	300,000	421,595	-121,595
広報費支出	1,200,000	388,360	811,640
業務委託費支出	30,090,000	29,340,428	749,572
手数料支出	210,000	262,289	-52,289
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	50,000	1,495,974	-1,445,974
保守料支出	6,800,000	8,300,209	-1,500,209
渉外費支出	50,000	97,692	-47,692
諸会費支出	1,000,000	827,048	172,952

	その他の費用支出	300,000	196,520	103,480
	雑支出	400,000	606,882	-206,882
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	1,500,000	1,599,220	-99,220
	利用者負担軽減額	1,500,000	1,599,220	-99,220
	支払利息支出	6,400,000	6,369,573	30,427
	支払利息支出	6,400,000	6,369,573	30,427
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	806,134,000	776,145,609	29,988,391
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	68,770,000	123,185,994	-54,415,994
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	8,730	-8,730
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	建物付属設備売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入		8,730	-8,730
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	8,730	-8,730
支出				
設備資金借入金元金償還支出	67,164,000	67,164,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	67,164,000	67,164,000	0	
固定資産取得支出	11,550,000	3,083,168	8,466,832	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出	10,000,000	660,960	9,339,040	
車輛運搬具取得支出		905,688	-905,688	
器具及び備品取得支出	1,550,000	1,509,020	40,980	
その他の固定資産取得支出		7,500	-7,500	
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	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	78,714,000	70,247,168	8,466,832	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-78,714,000	-70,238,438	-8,475,562	
その他の活動	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入			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	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			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)	-9,944,000	52,947,556	-62,891,556	
前期末支払資金残高(12)	301,479,891	296,693,139	4,786,752	
当期末支払資金残高(11) + (12)	291,535,891	349,640,695	-58,104,804	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
 (自) 平成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
介護保険事業収入	11,000,000	10,817,792	182,208	
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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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	11,000,000	10,817,792	182,208	
補助金事業収入(公費)	2,100,000	2,115,872	-15,872	
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)	8,900,000	8,701,920	198,080	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	1,230,000	1,234,000	-4,000
経常経費寄附金収入	1,230,000	1,234,000	-4,000
受取利息配当金収入	2,000	2,600	-600
受取利息配当金収入	2,000	2,600	-600
その他の収入	42,903,200	41,805,246	1,097,954
受入研修費収入	900,000	919,932	-19,932
利用者等外給食費収入	3,200	3,200	0
雑収入	42,000,000	40,882,114	1,117,886
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）	55,135,200	53,859,638	1,275,562
人件費支出	207,633,094	193,845,506	13,787,588
役員報酬支出	24,000,000	21,520,000	2,480,000
職員給料支出	144,000,000	143,367,976	632,024
職員賞与支出	12,133,094	12,133,094	0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	8,000,000	7,756,850	243,150
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	19,500,000	9,067,586	10,432,414
事業費支出	5,350,000	4,066,639	1,283,361
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出	3,200,000	2,521,273	678,727
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	2,150,000	1,545,366	604,634
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	85,110,000	82,787,335	2,322,665
福利厚生費支出	1,300,000	1,190,614	109,386
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	10,300,000	10,292,061	7,939
研修研究費支出	13,000,000	14,060,454	-1,060,454
事務消耗品費支出	1,300,000	1,140,747	159,253
印刷製本費支出	4,200,000	4,053,515	146,485
水道光熱費支出	300,000	187,566	112,434
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	3,000,000	2,566,441	433,559
会議費支出	2,200,000	1,582,156	617,844
広報費支出	4,600,000	4,561,200	38,800
業務委託費支出	23,000,000	21,985,638	1,014,362
手数料支出	3,400,000	2,812,371	587,629
保険料支出	500,000	340,210	159,790
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,415,200	-15,200
租税公課支出	3,410,000	3,393,770	16,230
保守料支出	5,400,000	5,999,906	-599,906
渉外費支出	1,800,000	1,476,570	323,430
諸会費支出	3,000,000	2,843,540	156,460

	その他の費用支出			0
	雑支出	1,000,000	885,376	114,624
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	300,000	213,697	86,303
	支払利息支出	300,000	213,697	86,303
	その他の支出	100,000	45,564	54,436
	利用者等外給食費支出	100,000	45,564	54,436
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	298,493,094	280,958,741	17,534,353
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-243,357,894	-227,099,103	-16,258,791
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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	建物付属設備売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	5,846,763	5,995,587	-148,824	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	129,600	278,424	-148,824	
その他の固定資産取得支出	5,717,163	5,717,163	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	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	5,846,763	5,995,587	-148,824	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,846,763	-5,995,587	148,824	
その他の活動	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0
	長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0
	投資有価証券売却収入	0	0	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			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	62,000,000	62,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	62,000,000	62,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	477,000,000	489,379,039	-12,379,039	
拠点区分間繰入金収入	477,000,000	489,379,039	-12,379,039	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	539,600,000	551,979,039	-12,379,039	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0
	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	33,370,000	33,200,024	169,976
	事業区分間繰入金支出	33,370,000	33,200,024	169,976
	拠点区分間繰入金支出	511,539,000	528,216,037	-16,677,037
	拠点区分間繰入金支出	511,539,000	528,216,037	-16,677,037
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	564,909,000	581,416,061	-16,507,061	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,309,000	-29,437,022	4,128,022	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-274,513,657	-262,531,712	-11,981,945	
前期末支払資金残高(12)	239,545,816	239,545,816	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-34,967,841	-22,985,896	-11,981,945	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部（地域公益） 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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 （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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	100,000	100,000	0
その他の事業収入	100,000	100,000	0
補助金収入（公費）	100,000	100,000	0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	1,619,000	1,919,000	-300,000
経常経費寄附金収入	1,619,000	1,919,000	-300,000
受取利息配当金収入	9	9	0
受取利息配当金収入	9	9	0
その他の収入	60,000	62,800	-2,800
受入研修費収入	60,000	62,800	-2,800
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）	1,779,009	2,081,809	-302,800
人件費支出	6,280,000	6,100,024	179,976
役員報酬支出			0
職員給料支出	5,280,000	5,133,333	146,667
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	150,000	146,700	3,300
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	850,000	819,991	30,009
事業費支出	7,000,000	6,797,984	202,016
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出	6,500,000	6,297,984	202,016
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出	500,000	500,000	0
事務費支出	860,000	568,654	291,346
福利厚生費支出			0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	450,000	348,834	101,166
研修研究費支出	50,000	4,704	45,296
事務消耗品費支出	50,000	12,544	37,456
印刷製本費支出	100,000	68,040	31,960
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	10,000	5,600	4,400
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	200,000	128,932	71,068
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出			0

	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	14,140,000	13,466,662	673,338	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,360,991	-11,384,853	-976,138	
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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			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	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物付属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			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	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	11,370,000	11,200,024	169,976		
事業区分間繰入金収入	11,370,000	11,200,024	169,976		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
サービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	11,370,000	11,200,024	169,976		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の医業外支出			0	
その他の支出			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)	11,370,000	11,200,024	169,976	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-990,991	-184,829	-806,162	
前期末支払資金残高(12)	851,825	851,825	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-139,166	666,996	-806,162	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なんぶ（特養） 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
介護保険事業収入	1,041,286,000	1,038,297,339	2,988,661	
施設介護料収入	281,738,000	282,302,370	-564,370	
介護報酬収入	250,659,000	250,924,372	-265,372	
利用者負担金収入（公費）	5,062,000	5,324,064	-262,064	
利用者負担金収入（一般）	26,017,000	26,053,934	-36,934	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	134,020,000	134,701,505	-681,505	
介護報酬収入	133,254,000	133,951,512	-697,512	
介護予防報酬収入	766,000	749,993	16,007	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	15,616,000	15,705,611	-89,611	
介護負担金収入（公費）	1,534,000	1,550,972	-16,972	
介護負担金収入（一般）	13,990,000	14,065,262	-75,262	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	92,000	89,377	2,623	
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	331,600,000	327,102,909	4,497,091	
介護報酬収入	325,980,000	321,489,006	4,490,994	
介護予防報酬収入	5,620,000	5,613,903	6,097	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	37,352,000	38,125,282	-773,282	
介護負担金収入（公費）	4,026,000	3,628,989	397,011	
介護負担金収入（一般）	32,708,000	33,881,690	-1,173,690	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	618,000	614,603	3,397	
居宅介護支援介護料収入	48,744,000	48,534,480	209,520	
居宅介護支援介護料収入	37,810,000	37,713,080	96,920	
介護予防支援介護料収入	10,934,000	10,821,400	112,600	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,595,000	8,553,824	41,176	
事業費収入	7,713,000	7,673,584	39,416	
事業負担金収入（公費）	159,000	159,043	-43	
事業負担金収入（一般）	723,000	721,197	1,803	
利用者等利用料収入	178,914,000	179,083,423	-169,423	
施設サービス利用料収入	10,222,000	10,248,345	-26,345	
居宅介護サービス利用料収入	3,136,000	3,246,592	-110,592	
地域密着型介護サービス利用料収入	28,088,000	28,161,496	-73,496	
食費収入（公費）	-7,384,000	1,446,296	-8,830,296	
食費収入（一般）	41,602,000	43,838,824	-2,236,824	
食費収入（特定）	51,131,000	39,973,790	11,157,210	
居住費収入（公費）	-5,110,000	289,800	-5,399,800	
居住費収入（一般）	7,738,000	15,023,290	-7,285,290	
居住費収入（特定）	49,403,000	36,701,590	12,701,410	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	88,000	153,400	-65,400	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	4,707,000	4,187,935	519,065	
補助金事業収入（公費）	2,002,000	1,436,405	565,595	
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）	2,531,000	2,580,030	-49,030	
受託事業収入（一般）	174,000		174,000	
その他の事業収入		171,500	-171,500	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	35,655,000	36,011,944	-356,944	
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	35,655,000	36,011,944	-356,944	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	8,162,000	8,236,824	-74,824	
補助金事業収入（公費）	27,456,000	27,718,020	-262,020	
補助金事業収入（一般）	37,000	57,100	-20,100	
その他の事業収入			0	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
製造製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	15,315,000	15,202,605	112,395	
自立支援給付費収入	14,032,000	13,935,538	96,462	
介護給付費収入	9,404,000	9,354,390	49,610	
特例介護給付費収入	4,628,000	4,581,148	46,852	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,283,000	1,267,067	15,933	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
(保険等査定減)			0	
事業活動による収支				

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	79,000	99,375	-20,375
借入金利息補助金収入	79,000	99,375	-20,375
経常経費寄附金収入	114,000	114,000	0
経常経費寄附金収入	114,000	114,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,874	-874
受取利息配当金収入	1,000	1,874	-874
その他の収入	14,730,000	14,132,515	597,485
受入研修費収入	720,000	515,598	204,402
利用者等外給食費収入	6,262,000	5,872,045	389,955
雑収入	7,748,000	7,744,872	3,128
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）	1,107,180,000	1,103,859,652	3,320,348
人件費支出	762,489,236	758,372,342	4,116,894
役員報酬支出			0
職員給料支出	473,142,000	469,857,031	3,284,969
職員賞与支出	98,481,813	97,201,813	1,280,000
非常勤職員給与支出	83,645,000	83,381,227	263,773
派遣職員費支出	792,936	792,936	0
退職給付支出	18,464,487	18,506,987	-42,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	87,963,000	88,632,348	-669,348
事業費支出	111,198,000	117,057,028	-5,859,028
給食費支出	43,798,000	51,049,982	-7,251,982
介護用品費支出	5,594,000	5,090,892	503,108
医薬品費支出	1,584,000	1,421,364	162,636
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	1,126,000	1,088,826	37,174
医療費支出	1,000	1,640	-640
被服費支出			0
教養娯楽費支出	1,065,000	1,103,522	-38,522
日用品費支出	430,000	424,062	5,938
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	33,723,000	33,190,337	532,663
燃料費支出	77,000	49,974	27,026
消耗器具備品費支出	2,709,000	2,650,175	58,825
保険料支出	3,214,000	3,291,356	-77,356
賃借料支出	10,471,000	10,361,907	109,093
教育指導費支出	348,000	404,204	-56,204
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	7,044,000	6,915,159	128,841
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出	14,000	13,628	372
事務費支出	94,296,360	87,291,370	7,004,990
福利厚生費支出	7,848,000	7,142,228	705,772
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	131,000	114,030	16,970
研修研究費支出	2,855,000	2,975,172	-120,172
事務消耗品費支出	7,858,000	7,294,828	563,172
印刷製本費支出	2,264,000	2,209,755	54,245
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	6,026,000	6,367,497	-341,497
通信運搬費支出	2,632,000	2,804,139	-172,139
会議費支出	24,000	12,193	11,807
広報費支出	588,000	589,010	-1,010
業務委託費支出	48,666,720	43,628,055	5,038,665
手数料支出	5,037,000	5,311,173	-274,173
保険料支出	110,000		110,000
賃借料支出	1,392,000		1,392,000
土地・建物賃借料支出	2,580,640	2,580,240	400
租税公課支出	747,000	776,745	-29,745
保守料支出	2,920,000	2,918,671	1,329
渉外費支出	1,458,000	1,332,684	125,316
諸会費支出	240,000	247,300	-7,300

	その他の費用支出				0
	雑支出	919,000	987,650	-68,650	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0	0	0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	5,025,000	4,692,487	332,513	
	利用者負担軽減額	5,025,000	4,692,487	332,513	
	支払利息支出	716,000	898,962	-182,962	
	支払利息支出	716,000	898,962	-182,962	
	その他の支出	3,479,000	3,482,449	-3,449	
	利用者等外給食費支出	3,479,000	3,482,449	-3,449	
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	977,203,596	971,794,638	5,408,958	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	129,976,404	132,065,014	-2,088,610	
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	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	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	0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	10,580,000	10,580,000	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	10,580,000	10,580,000	0	0	
固定資産取得支出	12,439,886	14,615,301	-2,175,415		
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出		4,978,800	-4,978,800		
車輛運搬具取得支出	3,364,240	3,364,375	-135		
器具及び備品取得支出	9,055,796	6,252,796	2,803,000		
その他の固定資産取得支出	19,850	19,330	520		
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	0	0	0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	23,019,886	25,195,301	-2,175,415		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-23,019,886	-25,195,301	2,175,415		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0	0	0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	22,182,000	22,181,903	97		
拠点区分間繰入金収入	22,182,000	22,181,903	97		
サービス区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	22,182,000	22,181,903	97		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	134,809,000	108,000,000	26,809,000
	拠点区分間繰入金支出	134,809,000	108,000,000	26,809,000
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	134,809,000	108,000,000	26,809,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-112,627,000	-85,818,097	-26,808,903	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,670,482	21,051,616	-26,722,098	
前期末支払資金残高(12)	341,659,694	334,045,001	7,614,693	
当期末支払資金残高(11) + (12)	335,989,212	355,096,617	-19,107,405	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なんぶ（老健） 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
介護保険事業収入	533,321,000	533,868,658	-547,658	
施設介護料収入	296,933,000	296,759,982	173,018	
介護報酬収入	263,291,000	262,801,374	489,626	
利用者負担金収入（公費）	4,904,000	5,043,749	-139,749	
利用者負担金収入（一般）	28,738,000	28,914,859	-176,859	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	123,367,000	123,605,224	-238,224	
介護報酬収入	94,530,000	94,562,323	-32,323	
介護予防報酬収入	28,837,000	29,042,901	-205,901	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	15,113,000	15,284,366	-171,366	
介護負担金収入（公費）	496,000	505,807	-9,807	
介護負担金収入（一般）	11,058,000	11,153,210	-95,210	
介護予防負担金収入（公費）	184,000	208,716	-24,716	
介護予防負担金収入（一般）	3,375,000	3,416,633	-41,633	
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,767,000	5,880,000	-113,000	
事業費収入	5,147,000	5,261,900	-114,900	
事業負担金収入（公費）	10,000	15,400	-5,400	
事業負担金収入（一般）	610,000	602,700	7,300	
利用者等利用料収入	89,766,000	89,892,815	-126,815	
施設サービス利用料収入	8,397,000	8,482,295	-85,295	
居宅介護サービス利用料収入	1,465,000	1,501,630	-36,630	
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）		908,730	-908,730	
食費収入（一般）	16,365,000	23,408,550	-7,043,550	
食費収入（特定）	29,174,000	21,186,450	7,987,550	
居住費収入（公費）		131,600	-131,600	
居住費収入（一般）	15,132,000	18,027,040	-2,895,040	
居住費収入（特定）	19,068,000	16,078,520	2,989,480	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	165,000	168,000	-3,000	
その他の利用料収入				
その他の事業収入	2,375,000	2,446,271	-71,271	
補助金事業収入（公費）	926,000	983,000	-57,000	
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）	1,449,000	1,463,271	-14,271	
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
（保険等査定減）				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
敷金収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	23,111,000	23,521,795	-410,795	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）	22,282,000	22,248,258	33,742	
訪問看護療養費収入（一般）	573,000	613,812	-40,812	
訪問看護利用料収入	256,000	253,500	2,500	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入	256,000	253,500	2,500	
その他の医療事業収入	0	406,225	-406,225	
補助金事業収入（公費）		406,225	-406,225	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	125,000	125,000	0
経常経費寄附金収入	125,000	125,000	0
受取利息配当金収入	0	388	-388
受取利息配当金収入		388	-388
その他の収入	3,187,000	3,118,196	68,804
受入研修費収入	1,134,000	1,094,167	39,833
利用者等外給食費収入			0
雑収入	2,053,000	2,024,029	28,971
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）	559,744,000	560,634,037	-890,037
人件費支出	426,131,984	425,301,911	830,073
役員報酬支出			0
職員給料支出	276,683,000	275,970,385	712,615
職員賞与支出	57,721,484	57,721,484	0
非常勤職員給与支出	30,197,000	30,074,108	122,892
派遣職員費支出			0
退職給付支出	13,216,500	13,216,500	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	48,314,000	48,319,434	-5,434
事業費支出	69,843,000	70,251,726	-408,726
給食費支出	22,469,000	22,500,411	-31,411
介護用品費支出	2,500,000	2,437,656	62,344
医薬品費支出	8,990,000	8,975,696	14,304
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	1,097,000	1,076,734	20,266
医療費支出	160,000	187,320	-27,320
被服費支出			0
教養娯楽費支出	609,000	481,843	127,157
日用品費支出	219,000	218,207	793
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	20,110,000	20,101,337	8,663
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,951,000	2,543,425	-592,425
保険料支出	1,657,000	1,521,211	135,789
賃借料支出	6,183,000	6,154,060	28,940
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	3,895,000	4,050,726	-155,726
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出	3,000	3,100	-100
事務費支出	47,095,880	46,404,277	691,603
福利厚生費支出	4,139,000	3,944,421	194,579
職員被服費支出	13,000	12,992	8
旅費交通費支出	25,000	24,700	300
研修研究費支出	1,321,000	1,345,767	-24,767
事務消耗品費支出	3,561,000	3,216,387	344,613
印刷製本費支出	1,275,000	1,302,190	-27,190
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	929,000	959,687	-30,687
通信運搬費支出	1,326,000	1,337,540	-11,540
会議費支出			0
広報費支出	335,000	326,442	8,558
業務委託費支出	28,968,880	28,997,570	-28,690
手数料支出	1,890,000	1,936,301	-46,301
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	442,000	442,747	-747
保守料支出	1,958,000	1,857,914	100,086
渉外費支出	300,000	203,935	96,065
諸会費支出	203,000	206,197	-3,197

	その他の費用支出				0
	雑支出	410,000	289,487	120,513	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	1,199,000	1,193,707	5,293	
	利用者負担軽減額	1,199,000	1,193,707	5,293	
	支払利息支出	147,000	164,464	-17,464	
	支払利息支出	147,000	164,464	-17,464	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	544,416,864	543,316,085	1,100,779	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,327,136	17,317,952	-1,990,816	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	902,000	890,000	12,000	
	施設整備等補助金収入	902,000	890,000	12,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	15,760	15,760	0	
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入	15,760	15,760	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	917,760	905,760	12,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	54,900,000	54,900,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	54,900,000	54,900,000	0		
固定資産取得支出	9,952,975	9,179,695	773,280		
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出	6,129,793	6,129,793	0		
器具及び備品取得支出	3,786,372	3,013,092	773,280		
その他の固定資産取得支出	36,810	36,810	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	0	0		
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	64,852,975	64,079,695	773,280		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-63,935,215	-63,173,935	-761,280		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0	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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0	0		
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	56,000,000	56,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	56,000,000	56,000,000	0		
サービス区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	56,000,000	56,000,000	0		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	3,100,000	3,100,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,100,000	3,100,000	0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	3,100,000	3,100,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	52,900,000	52,900,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,291,921	7,044,017	-2,752,096	
前期末支払資金残高(12)	119,039,691	119,039,691	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	123,331,612	126,083,708	-2,752,096	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なんぶ（ケア） 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
介護保険事業収入	59,628,000	59,638,170	-10,170	
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（介護報酬収入）	53,664,000	53,675,827	-11,827	
介護報酬収入	52,958,000	52,966,294	-8,294	
介護予防報酬収入	706,000	709,533	-3,533	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,964,000	5,962,343	1,657	
介護負担金収入（公費）	267,000	263,968	3,032	
介護負担金収入（一般）	5,618,000	5,619,538	-1,538	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	79,000	78,837	163	
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	61,350,000	61,313,196	36,804	
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	61,350,000	61,313,196	36,804	
管理費収入	10,724,000	10,723,288	712	
その他の利用料収入	39,277,000	39,213,160	63,840	
補助金事業収入（公費）	11,349,000	11,376,748	-27,748	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	
事業活動による収支				

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	159,000	237,825	-78,825
借入金利息補助金収入	159,000	237,825	-78,825
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	0	172	-172
受取利息配当金収入		172	-172
その他の収入	540,000	589,656	-49,656
受入研修費収入	31,000	28,500	2,500
利用者等外給食費収入			0
雑収入	509,000	561,156	-52,156
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）	121,677,000	121,779,019	-102,019
人件費支出	67,326,829	67,076,282	250,547
役員報酬支出			0
職員給料支出	43,732,000	43,729,704	2,296
職員賞与支出	8,455,239	8,455,239	0
非常勤職員給与支出	5,769,000	5,574,250	194,750
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,217,590	1,217,590	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	8,153,000	8,099,499	53,501
事業費支出	22,239,000	22,560,903	-321,903
給食費支出	9,689,000	9,680,414	8,586
介護用品費支出			0
医薬品費支出	103,000	118,234	-15,234
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	343,000	327,276	15,724
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	133,000	133,516	-516
日用品費支出	59,000	57,140	1,860
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	11,045,000	11,349,083	-304,083
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	22,000	23,745	-1,745
保険料支出	284,000	283,959	41
賃借料支出	561,000	587,536	-26,536
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出			0
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	14,707,000	14,639,564	67,436
福利厚生費支出	530,000	524,431	5,569
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	59,000	54,610	4,390
研修研究費支出	132,000	122,200	9,800
事務消耗品費支出	822,000	815,845	6,155
印刷製本費支出	179,000	179,333	-333
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	383,000	382,444	556
通信運搬費支出	310,000	308,608	1,392
会議費支出			0
広報費支出	55,000	52,136	2,864
業務委託費支出	10,561,000	10,594,800	-33,800
手数料支出	450,000	488,771	-38,771
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	102,000	101,130	870
保守料支出	856,000	867,460	-11,460
渉外費支出	34,000	33,815	185
諸会費支出			0

	その他の費用支出			0
	雑支出	234,000	113,981	120,019
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	299,000	307,568	-8,568
	支払利息支出	299,000	307,568	-8,568
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	104,571,829	104,584,317	-12,488
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,105,171	17,194,702	-89,531
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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	建物付属設備売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,550,000	7,550,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	7,550,000	7,550,000	0	
固定資産取得支出	691,860	691,860	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	691,860	691,860	0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	8,241,860	8,241,860	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,241,860	-8,241,860	0	
その他の活動	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,000,000	-6,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,863,311	2,952,842	-89,531	
前期末支払資金残高(12)	20,623,957	20,623,957	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,487,268	23,576,799	-89,531	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくら（保育） 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
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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 （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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	131,016,770	132,865,945	-1,849,175	
施設型給付費収入	124,748,970	126,522,740	-1,773,770	
施設型給付費収入	98,716,000	100,489,770	-1,773,770	

	利用者負担金収入	26,032,970	26,032,970	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	1,176,000	1,195,405	-19,405
	その他の事業収入	5,091,800	5,147,800	-56,000
	補助金事業収入（公費）	5,051,800	5,107,800	-56,000
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	40,000	40,000	0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			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
	授産事業収入	0	0	0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の医療外収入			0
	（保険等査定減）			0
収入				
事業活動による収支				

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	3,000	6,831	-3,831
受取利息配当金収入	3,000	6,831	-3,831
その他の収入	2,631,000	2,530,706	100,294
受入研修費収入	30,000	30,000	0
利用者等外給食費収入	2,500,000	2,388,400	111,600
雑収入	101,000	112,306	-11,306
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）	133,650,770	135,403,482	-1,752,712
人件費支出	94,625,914	94,256,970	368,944
役員報酬支出			0
職員給料支出	62,375,000	62,371,016	3,984
職員賞与支出	12,747,797	12,747,797	0
非常勤職員給与支出	7,420,000	7,212,977	207,023
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,263,117	1,263,117	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	10,820,000	10,662,063	157,937
事業費支出	15,655,986	15,595,989	60,347
給食費支出	9,450,000	9,514,598	-64,598
介護用品費支出			0
医薬品費支出	55,000	33,120	21,880
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	110,000	105,442	4,558
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	80,000	71,478	8,522
商品仕入費支出			0
保育材料費支出	2,000,000	1,905,797	94,203
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,435,634	3,435,634	0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	100,000	94,562	5,438
保険料支出	225,352	225,352	0
賃借料支出	162,000	162,000	0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	38,000	47,656	-9,656
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	18,417,855	17,973,966	443,889
福利厚生費支出	1,800,000	1,688,973	111,027
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	1,120,000	929,331	190,669
事務消耗品費支出	1,000,000	902,720	97,280
印刷製本費支出	400,000	359,618	40,382
水道光熱費支出	448,147	448,147	0
燃料費支出	1,290	1,290	0
修繕費支出	700,000	679,311	20,689
通信運搬費支出	264,012	246,483	17,529
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	11,129,076	11,157,396	-28,320
手数料支出	480,000	498,620	-18,620
保険料支出	25,830	25,830	0
賃借料支出	92,000	91,044	956
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	114,000	112,328	1,672
保守料支出	620,000	621,923	-1,923
渉外費支出	150,000	140,998	9,002
諸会費支出	33,500	33,500	0

	その他の費用支出				0
	雑支出	40,000	36,454	3,546	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0	0	0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出				0
	その他の支出	2,500,000	2,388,400	111,600	0
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,388,400	111,600	0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	131,199,755	130,214,975	984,780	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,451,015	5,188,507	-2,737,492	
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	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	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	0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出	1,130,000	1,126,240	3,760	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	1,130,000	1,126,240	3,760	0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	1,130,000	1,126,240	3,760		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,130,000	-1,126,240	-3,760		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0	0	0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービスク区分間繰入金収入				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		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			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)	1,321,015	4,062,267	-2,741,252	
前期末支払資金残高(12)		17,714,197	-17,714,197	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,321,015	21,776,464	-20,455,449	

いなば 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
介護保険事業収入	701,032,000	701,825,939	-793,939	
施設介護料収入	373,671,000	369,413,336	4,257,664	
介護報酬収入	334,647,000	330,142,796	4,504,204	
利用者負担金収入(公費)	609,000	634,030	-25,030	
利用者負担金収入(一般)	38,415,000	38,636,510	-221,510	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	162,939,000	163,518,054	-579,054	
介護報酬収入	147,154,000	146,972,253	181,747	
介護予防報酬収入	15,785,000	16,545,801	-760,801	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,006,000	20,763,892	242,108	
介護負担金収入(公費)	574,000	601,182	-27,182	
介護負担金収入(一般)	18,480,000	18,170,391	309,609	
介護予防負担金収入(公費)	143,000	152,754	-9,754	
介護予防負担金収入(一般)	1,809,000	1,839,565	-30,565	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,710,000	28,776,110	-66,110	
介護報酬収入	28,710,000	28,776,110	-66,110	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,419,000	3,451,210	-32,210	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	3,419,000	3,451,210	-32,210	
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	1,261,000	1,267,640	-6,640	
事業費収入	1,134,000	1,140,876	-6,876	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	127,000	126,764	236	
利用者等利用料収入	109,454,000	114,059,097	-4,605,097	
施設サービス利用料収入	13,345,000	13,295,092	49,908	
居宅介護サービス利用料収入	2,035,000	2,060,455	-25,455	
地域密着型介護サービス利用料収入	8,296,000	8,250,850	45,150	
食費収入(公費)	206,000	196,200	9,800	
食費収入(一般)	37,701,000	37,881,310	-180,310	
食費収入(特定)	20,904,000	23,790,660	-2,886,660	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	13,888,000	14,000,750	-112,750	
居住費収入(特定)	13,079,000	14,583,780	-1,504,780	
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	572,000	576,600	-4,600	
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)	572,000	576,600	-4,600	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	24,166,000	24,166,786	-786	
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	24,166,000	24,166,786	-786	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	7,502,000	7,502,786	-786	
補助金事業収入(公費)	16,664,000	16,664,000	0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	4,841,000	4,963,356	-122,356
その他の事業収入	4,841,000	4,963,356	-122,356
補助金収入（公費）		20,000	-20,000
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入	4,841,000	4,943,356	-102,356
借入金利息補助金収入	235,000	235,450	-450
借入金利息補助金収入	235,000	235,450	-450
経常経費寄附金収入	135,000	135,000	0
経常経費寄附金収入	135,000	135,000	0
受取利息配当金収入	0	559	-559
受取利息配当金収入		559	-559
その他の収入	2,804,000	2,773,146	30,854
受入研修費収入	320,000	355,864	-35,864
利用者等外給食費収入	1,506,000	1,520,275	-14,275
雑収入	978,000	897,007	80,993
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）	733,213,000	734,100,236	-887,236
人件費支出	444,581,000	475,766,105	-31,185,105
役員報酬支出			0
職員給料支出	318,897,000	317,628,022	1,268,978
職員賞与支出	32,921,000	65,082,432	-32,161,432
非常勤職員給与支出	25,601,000	25,633,412	-32,412
派遣職員費支出			0
退職給付支出	14,242,000	14,240,635	1,365
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	52,920,000	53,181,604	-261,604
事業費支出	102,079,000	101,509,204	569,796
給食費支出	32,032,000	31,766,376	265,624
介護用品費支出	3,963,000	3,876,165	86,835
医薬品費支出	10,321,000	10,322,918	-1,918
診療・療養等材料費支出	806,000	743,392	62,608
保健衛生費支出	1,866,000	1,600,038	265,962
医療費支出	74,000	91,866	-17,866
被服費支出	54,000	57,402	-3,402
教養娯楽費支出	380,000	393,234	-13,234
日用品費支出	605,000	577,947	27,053
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	36,649,000	36,860,430	-211,430
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	2,741,000	2,288,806	452,194
保険料支出	1,711,000	1,707,797	3,203
賃借料支出	6,157,000	6,171,938	-14,938
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	4,720,000	5,050,895	-330,895
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	72,259,000	72,714,329	-455,329
福利厚生費支出	4,405,000	3,818,281	586,719
職員被服費支出	7,000	6,588	412
旅費交通費支出	212,000	218,210	-6,210
研修研究費支出	2,663,000	2,594,798	68,202
事務消耗品費支出	4,851,000	4,622,322	228,678
印刷製本費支出	791,000	745,443	45,557
水道光熱費支出	669,000	674,818	-5,818
燃料費支出			0
修繕費支出	2,287,000	3,318,664	-1,031,664
通信運搬費支出	1,774,000	1,861,857	-87,857
会議費支出	31,000	15,472	15,528
広報費支出	277,000	285,910	-8,910
業務委託費支出	43,284,000	44,299,381	-1,015,381
手数料支出	1,850,000	1,882,348	-32,348
保険料支出			0
賃借料支出	2,000	1,963	37
土地・建物賃借料支出	5,000	5,328	-328
租税公課支出	2,419,000	2,417,918	1,082
保守料支出	5,329,000	4,602,088	726,912
渉外費支出	512,000	520,434	-8,434
諸会費支出	230,000	222,200	7,800

	その他の費用支出				0
	雑支出	661,000	600,306	60,694	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	4,174,000	4,001,619	172,381	
	利用者負担軽減額	4,174,000	4,001,619	172,381	
	支払利息支出	367,000	358,942	8,058	
	支払利息支出	367,000	358,942	8,058	
	その他の支出	1,285,000	1,291,654	-6,654	
	利用者等外給食費支出	1,285,000	1,291,654	-6,654	
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	624,745,000	655,641,853	-30,896,853	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	108,468,000	78,458,383	30,009,617	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,061,000	1,061,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,061,000	1,061,000	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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,061,000	1,061,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	43,770,000	43,770,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	43,770,000	43,770,000	0		
固定資産取得支出	13,815,000	13,816,169	-1,169		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物付属設備取得支出			0		
構築物取得支出	250,000	250,000	0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	9,169,000	9,169,040	-40		
器具及び備品取得支出	4,380,000	4,380,579	-579		
その他の固定資産取得支出	16,000	16,550	-550		
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	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	57,585,000	57,586,169	-1,169		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-56,524,000	-56,525,169	1,169		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	29,200,000	29,200,000	0		
拠点区分間繰入金収入	29,200,000	29,200,000	0		
サービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	29,200,000	29,200,000	0		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	34,100,000	34,100,000	0
	拠点区分間繰入金支出	34,100,000	34,100,000	0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	34,100,000	34,100,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,900,000	-4,900,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	47,044,000	17,033,214	30,010,786	
前期末支払資金残高(12)	139,090,540	139,090,823	-283	
当期末支払資金残高(11) + (12)	186,134,540	156,124,037	30,010,503	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いなば（ケア） 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	65,140,000	65,140,909	-909	
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	65,140,000	65,140,909	-909	
管理費収入	9,745,000	9,745,211	-211	
その他の利用料収入	41,888,000	41,888,303	-303	
補助金事業収入（公費）	13,507,000	13,507,395	-395	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	
事業活動による収支				

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
受取利息配当金収入	0	237	-237
受取利息配当金収入		237	-237
その他の収入	640,000	482,157	157,843
受入研修費収入	4,000	4,000	0
利用者等外給食費収入	41,000	41,160	-160
雑収入	595,000	436,997	158,003
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）	65,830,000	65,673,303	156,697
人件費支出	15,429,000	16,582,442	-1,153,442
役員報酬支出			0
職員給料支出	11,997,000	11,807,281	189,719
職員賞与支出	1,284,000	2,611,313	-1,327,313
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	154,000	153,858	142
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	1,994,000	2,009,990	-15,990
事業費支出	20,946,000	20,818,269	127,731
給食費支出	9,157,000	8,925,850	231,150
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	114,000	102,305	11,695
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	60,000	62,709	-2,709
日用品費支出			0
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	10,872,000	10,987,188	-115,188
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	390,000	390,033	-33
保険料支出	240,000	240,304	-304
賃借料支出	113,000	109,880	3,120
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	15,420,000	15,333,007	86,993
福利厚生費支出	74,000	74,179	-179
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	1,000	1,832	-832
研修研究費支出	10,000	2,000	8,000
事務消耗品費支出	671,000	596,210	74,790
印刷製本費支出	112,000	106,520	5,480
水道光熱費支出	874,000	878,977	-4,977
燃料費支出			0
修繕費支出	667,000	1,010,360	-343,360
通信運搬費支出	170,000	173,395	-3,395
会議費支出		910	-910
広報費支出	20,000	20,695	-695
業務委託費支出	10,389,000	10,398,991	-9,991
手数料支出	270,000	258,499	11,501
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	318,000	317,827	173
保守料支出	1,748,000	1,396,848	351,152
渉外費支出	45,000	45,637	-637
諸会費支出	33,000	32,500	500

	その他の費用支出				0
	雑支出	18,000	17,627		373
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0		0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	0	0		0
	支払利息支出				0
	その他の支出	15,000	15,400		-400
	利用者等外給食費支出	15,000	15,400		-400
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	51,810,000	52,749,118		-939,118
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,020,000	12,924,185		1,095,815
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	279,000	279,000		0
	施設整備等補助金収入	279,000	279,000		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
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	279,000	279,000		0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出	780,000	779,509		491	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	780,000	779,509		491	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	780,000	779,509		491	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-501,000	-500,509		-491	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0		0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービスク区分間繰入金収入				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	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の医業外支出			0	
その他の支出			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)	13,519,000	12,423,676	1,095,324	
前期末支払資金残高(12)	19,163,966	19,163,966	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,682,966	31,587,642	1,095,324	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新しいなば（特養） 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
介護保険事業収入	388,065,000	388,643,965	-578,965	
施設介護料収入	192,521,000	192,266,710	254,290	
介護報酬収入	172,250,000	171,912,443	337,557	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	20,271,000	20,354,267	-83,267	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	87,395,000	86,842,754	552,246	
介護報酬収入	81,380,000	80,868,195	511,805	
介護予防報酬収入	6,015,000	5,974,559	40,441	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,917,000	11,047,076	-130,076	
介護負担金収入（公費）	40,000	156,173	-116,173	
介護負担金収入（一般）	10,161,000	10,156,062	4,938	
介護予防負担金収入（公費）		18,622	-18,622	
介護予防負担金収入（一般）	716,000	716,219	-219	
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	5,336,000	5,198,230	137,770	
事業費収入	4,778,000	4,640,105	137,895	
事業負担金収入（公費）	28,000	27,011	989	
事業負担金収入（一般）	530,000	531,114	-1,114	
利用者等利用料収入	91,822,000	92,876,871	-1,054,871	
施設サービス利用料収入	7,530,000	4,913,931	2,616,069	
居宅介護サービス利用料収入	671,000	3,534,840	-2,863,840	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	200,000	198,000	2,000	
食費収入（一般）	27,835,000	28,044,380	-209,380	
食費収入（特定）	8,855,000	8,970,160	-115,160	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	37,185,000	37,536,940	-351,940	
居住費収入（特定）	9,546,000	9,678,620	-132,620	
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	74,000	412,324	-338,324	
補助金事業収入（公費）	16,000	355,240	-339,240	
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）	58,000	57,084	916	
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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	523,000	522,441	559
借入金利息補助金収入	523,000	522,441	559
経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0
経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0
受取利息配当金収入	3,000	534	2,466
受取利息配当金収入	3,000	534	2,466
その他の収入	837,000	832,858	4,142
受入研修費収入	119,000	118,200	800
利用者等外給食費収入	276,000	272,000	4,000
雑収入	442,000	442,658	-658
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）	389,431,000	390,002,798	-571,798
人件費支出	261,181,000	274,150,091	-12,969,091
役員報酬支出			0
職員給料支出	176,722,000	175,225,175	1,496,825
職員賞与支出	18,452,000	32,836,244	-14,384,244
非常勤職員給与支出	26,225,000	26,332,447	-107,447
派遣職員費支出			0
退職給付支出	7,713,000	7,711,419	1,581
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	32,069,000	32,044,806	24,194
事業費支出	55,633,000	55,641,177	-8,177
給食費支出	19,806,000	19,704,191	101,809
介護用品費支出	3,254,000	3,227,922	26,078
医薬品費支出	140,000	126,852	13,148
診療・療養等材料費支出	262,000	250,448	11,552
保健衛生費支出	638,000	709,718	-71,718
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	106,000	105,305	695
日用品費支出	126,000	127,490	-1,490
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	22,297,000	22,301,150	-4,150
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	2,283,000	2,345,428	-62,428
保険料支出	1,156,000	1,154,404	1,596
賃借料支出	4,356,000	4,399,176	-43,176
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輜費支出	1,209,000	1,189,093	19,907
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	44,994,000	45,366,858	-372,858
福利厚生費支出	2,273,000	2,560,995	-287,995
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	33,000	31,210	1,790
研修研究費支出	854,000	810,377	43,623
事務消耗品費支出	2,472,000	2,624,036	-152,036
印刷製本費支出	622,000	613,241	8,759
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	3,154,000	3,082,405	71,595
通信運搬費支出	934,000	937,791	-3,791
会議費支出	4,000	3,547	453
広報費支出	180,000	187,888	-7,888
業務委託費支出	29,773,000	29,787,683	-14,683
手数料支出	1,042,000	1,068,316	-26,316
保険料支出			0
賃借料支出	6,000	4,713	1,287
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	135,000	131,689	3,311
保守料支出	2,070,000	2,097,365	-27,365
渉外費支出	207,000	195,539	11,461
諸会費支出	18,000	17,500	500

	その他の費用支出				0
	雑支出	1,217,000	1,212,563		4,437
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0		0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	1,458,000	1,459,081		-1,081
	利用者負担軽減額	1,458,000	1,459,081		-1,081
	支払利息支出	1,218,000	1,507,384		-289,384
	支払利息支出	1,218,000	1,507,384		-289,384
	その他の支出	275,000	277,019		-2,019
	利用者等外給食費支出	275,000	277,019		-2,019
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	364,759,000	378,401,610		-13,642,610
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,672,000	11,601,188		13,070,812
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000		0
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000		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
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000		0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	17,670,000	17,670,000		0	
設備資金借入金元金償還支出	17,670,000	17,670,000		0	
固定資産取得支出	0	3,000,240		-3,000,240	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		3,000,240		-3,000,240	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	17,670,000	20,670,240		-3,000,240	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,370,000	-20,370,240		3,000,240	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0		0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービス区分間繰入金収入				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	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-10,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,698,000	-18,769,052	16,071,052	
前期末支払資金残高(12)	109,634,779	109,634,779	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	106,936,779	90,865,727	16,071,052	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新しいなば（ケア） 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
介護保険事業収入	69,120,000	69,297,329	-177,329	
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（介護報酬収入）	61,564,000	61,773,540	-209,540	
介護報酬収入	60,879,000	61,088,721	-209,721	
介護予防報酬収入	685,000	684,819	181	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,556,000	7,523,789	32,211	
介護負担金収入（公費）	132,000	133,753	-1,753	
介護負担金収入（一般）	7,347,000	7,313,945	33,055	
介護予防負担金収入（公費）	77,000	76,091	909	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	94,028,000	93,603,001	424,999	
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	94,028,000	93,603,001	424,999	
管理費収入	22,428,000	22,269,021	158,979	
その他の利用料収入	69,540,000	69,270,525	269,475	
補助金事業収入（公費）	2,060,000	2,063,455	-3,455	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	4,283,000	4,288,494	-5,494
その他の事業収入	4,283,000	4,288,494	-5,494
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）	4,283,000	4,288,494	-5,494
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	907,000	906,945	55
借入金利息補助金収入	907,000	906,945	55
経常経費寄附金収入	73,000	72,428	572
経常経費寄附金収入	73,000	72,428	572
受取利息配当金収入	2,000	391	1,609
受取利息配当金収入	2,000	391	1,609
その他の収入	343,000	376,253	-33,253
受入研修費収入	16,000	16,000	0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	327,000	360,253	-33,253
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）	168,756,000	168,544,841	211,159
人件費支出	76,739,000	82,447,672	-5,708,672
役員報酬支出			0
職員給料支出	55,465,000	55,219,338	245,662
職員賞与支出	6,197,000	12,103,491	-5,906,491
非常勤職員給与支出	3,216,000	3,236,085	-20,085
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,862,000	1,853,562	8,438
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	9,999,000	10,035,196	-36,196
事業費支出	31,237,000	31,275,796	-38,796
給食費支出	14,089,000	14,021,177	67,823
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出	6,000	5,734	266
保健衛生費支出	79,000	77,673	1,327
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	176,000	186,600	-10,600
日用品費支出	80,000	89,245	-9,245
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	15,273,000	15,292,518	-19,518
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	653,000	675,404	-22,404
保険料支出	53,000	52,060	940
賃借料支出	828,000	875,385	-47,385
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	24,787,000	24,954,128	-167,128
福利厚生費支出	781,000	935,362	-154,362
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	3,000	4,650	-1,650
研修研究費支出	115,000	117,379	-2,379
事務消耗品費支出	807,000	872,107	-65,107
印刷製本費支出	151,000	159,018	-8,018
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	2,261,000	2,110,151	150,849
通信運搬費支出	311,000	314,470	-3,470
会議費支出			0
広報費支出	100,000	103,031	-3,031
業務委託費支出	17,015,000	17,022,140	-7,140
手数料支出	359,000	375,744	-16,744
保険料支出			0
賃借料支出	4,000	3,142	858
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	235,000	233,468	1,532
保守料支出	2,492,000	2,546,592	-54,592
渉外費支出	58,000	62,519	-4,519
諸会費支出			0

	その他の費用支出				0
	雑支出	95,000	94,355		645
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0		0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	705,000	1,004,564		-299,564
	支払利息支出	705,000	1,004,564		-299,564
	その他の支出	5,000	4,719		281
	利用者等外給食費支出	5,000	4,719		281
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	133,473,000	139,686,879		-6,213,879
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,283,000	28,857,962		6,425,038
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	370,000	370,000		0
	施設整備等補助金収入	370,000	370,000		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
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	370,000	370,000		0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	19,130,000	19,130,000		0	
設備資金借入金元金償還支出	19,130,000	19,130,000		0	
固定資産取得支出	0	799,200		-799,200	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		799,200		-799,200	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	19,130,000	19,929,200		-799,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,760,000	-19,559,200		799,200	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0		0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	8,676,000	0		8,676,000	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービス区分間繰入金収入	8,676,000			8,676,000	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	8,676,000	0		8,676,000	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	14,676,000	6,000,000	8,676,000
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	8,676,000		8,676,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	14,676,000	6,000,000	8,676,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,000,000	-6,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,523,000	3,298,762	7,224,238	
前期末支払資金残高(12)	41,453,521	41,453,521	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	51,976,521	44,752,283	7,224,238	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にしまち（特養） 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
介護保険事業収入	326,052,000	327,575,532	-1,523,532	
施設介護料収入	134,982,000	133,502,260	1,479,740	
介護報酬収入	120,605,000	119,280,153	1,324,847	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	14,377,000	14,222,107	154,893	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	60,825,000	59,327,712	1,497,288	
介護報酬収入	56,630,000	55,610,209	1,019,791	
介護予防報酬収入	4,195,000	3,717,503	477,497	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,666,000	7,922,850	-256,850	
介護負担金収入（公費）	314,000	494,954	-180,954	
介護負担金収入（一般）	6,694,000	6,940,864	-246,864	
介護予防負担金収入（公費）	144,000	29,477	114,523	
介護予防負担金収入（一般）	514,000	457,555	56,445	
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	53,081,000	52,905,222	175,778	
介護報酬収入	51,844,000	51,686,145	157,855	
介護予防報酬収入	1,237,000	1,219,077	17,923	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	1,048,000	6,230,201	-5,182,201	
介護負担金収入（公費）	360,000	253,992	106,008	
介護負担金収入（一般）	540,000	5,840,756	-5,300,756	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	148,000	135,453	12,547	
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	4,446,000	4,665,683	-219,683	
事業費収入	3,900,000	4,144,869	-244,869	
事業負担金収入（公費）	156,000	47,031	108,969	
事業負担金収入（一般）	390,000	473,783	-83,783	
利用者等利用料収入	63,886,000	62,870,004	1,015,996	
施設サービス利用料収入	4,281,000	4,302,632	-21,632	
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	3,218,000	3,185,030	32,970	
食費収入（公費）	70,000	70,110	-110	
食費収入（一般）	18,406,000	18,160,980	245,020	
食費収入（特定）	7,373,000	7,324,380	48,620	
居住費収入（公費）	108,000	108,350	-350	
居住費収入（一般）	18,044,000	17,833,610	210,390	
居住費収入（特定）	10,730,000	10,650,830	79,170	
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	1,656,000	1,234,082	421,918	
その他の事業収入	118,000	151,600	-33,600	
補助金事業収入（公費）	9,000	111,510	-102,510	
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）	109,000	40,090	68,910	
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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	20,071,000	20,414,758	-343,758
	自立支援給付費収入	20,071,000	20,147,750	-76,750
介護給付費収入	20,071,000	20,147,750	-76,750	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入		2,389	-2,389	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	264,619	-264,619	
補助金事業収入（公費）		235,942	-235,942	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		27,603	-27,603	
受託事業収入（一般）		1,074	-1,074	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
(保険等査定減)			0	
事業活動による収支				

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	9,000	12,000	-3,000
経常経費寄附金収入	9,000	12,000	-3,000
受取利息配当金収入	4,076	374	3,702
受取利息配当金収入	4,076	374	3,702
その他の収入	440,000	433,424	6,576
受入研修費収入	86,000	88,600	-2,600
利用者等外給食費収入	325,000	324,480	520
雑収入	29,000	20,344	8,656
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）	346,576,076	348,436,088	-1,860,012
人件費支出	240,520,134	248,561,240	-8,041,106
役員報酬支出			0
職員給料支出	153,445,000	153,358,913	86,087
職員賞与支出	20,714,000	29,290,260	-8,576,260
非常勤職員給与支出	32,016,000	31,245,467	770,533
派遣職員費支出			0
退職給付支出	5,635,134	5,602,601	32,533
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	28,710,000	29,063,999	-353,999
事業費支出	29,464,345	30,283,826	-819,481
給食費支出	12,482,000	12,264,302	217,698
介護用品費支出	1,688,000	1,662,131	25,869
医薬品費支出	43,000	46,006	-3,006
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	260,000	245,297	14,703
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	268,000	267,229	771
日用品費支出	187,000	175,225	11,775
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	7,274,345	8,034,186	-759,841
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	892,000	799,813	92,187
保険料支出	1,016,000	1,260,601	-244,601
賃借料支出	2,347,000	2,319,986	27,014
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	3,007,000	3,209,008	-202,008
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出		42	-42
事務費支出	32,444,000	31,308,212	1,135,788
福利厚生費支出	1,889,000	2,222,740	-333,740
職員被服費支出	43,000	44,928	-1,928
旅費交通費支出	36,000	37,688	-1,688
研修研究費支出	1,197,000	1,348,469	-151,469
事務消耗品費支出	2,248,000	2,391,177	-143,177
印刷製本費支出	888,000	882,225	5,775
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	549,000	619,159	-70,159
通信運搬費支出	1,308,000	1,333,164	-25,164
会議費支出		1,270	-1,270
広報費支出	208,000	204,489	3,511
業務委託費支出	16,114,000	15,810,472	303,528
手数料支出	911,000	907,278	3,722
保険料支出			0
賃借料支出	5,000		5,000
土地・建物賃借料支出	2,717,000	2,811,155	-94,155
租税公課支出	983,000	167,118	815,882
保守料支出	2,744,000	2,029,621	714,379
渉外費支出	132,000	129,927	2,073
諸会費支出	73,000	82,194	-9,194

	その他の費用支出				0
	雑支出	399,000	285,138	113,862	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	493,000	457,640	35,360	
	利用者負担軽減額	493,000	457,640	35,360	
	支払利息支出	1,225,000	1,328,532	-103,532	
	支払利息支出	1,225,000	1,328,532	-103,532	
	その他の支出	349,000	371,315	-22,315	
	利用者等外給食費支出	349,000	371,315	-22,315	
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	304,495,479	312,310,765	-7,815,286	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,080,597	36,125,323	5,955,274	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	306,000	676,000	-370,000	
	施設整備等補助金収入	306,000	676,000	-370,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	9,200	-9,200	
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入		9,200	-9,200	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	306,000	685,200	-379,200	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	19,486,000	18,234,000	1,252,000		
設備資金借入金元金償還支出	19,486,000	18,234,000	1,252,000		
固定資産取得支出	3,660,960	6,125,901	-2,464,941		
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出	3,000,000	4,263,365	-1,263,365		
器具及び備品取得支出	660,960	1,822,716	-1,161,756		
その他の固定資産取得支出		39,820	-39,820		
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	0	0		
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	23,146,960	24,359,901	-1,212,941		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,840,960	-23,674,701	833,741		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0	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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0	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	10,000,000	-2,000,000		
拠点区分間繰入金収入	8,000,000	10,000,000	-2,000,000		
サービス区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	8,000,000	10,000,000	-2,000,000		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	21,600,000	21,600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	21,600,000	21,600,000	0
	サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の医業外支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	21,600,000	21,600,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,600,000	-11,600,000	-2,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,639,637	850,622	4,789,015	
前期末支払資金残高(12)	85,436,901	85,436,901	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	91,076,538	86,287,523	4,789,015	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にしまち診療所 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
介護保険事業収入	73,339,000	72,391,462	947,538	
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（介護報酬収入）	63,821,000	62,432,396	1,388,604	
介護報酬収入	36,502,000	35,123,814	1,378,186	
介護予防報酬収入	27,319,000	27,308,582	10,418	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,783,000	8,288,384	-505,384	
介護負担金収入（公費）	165,000	244,718	-79,718	
介護負担金収入（一般）	4,134,000	4,553,142	-419,142	
介護予防負担金収入（公費）	419,000	120,974	298,026	
介護予防負担金収入（一般）	3,065,000	3,369,550	-304,550	
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	538,000	523,362	14,638	
施設サービス利用料収入		2,920	-2,920	
居宅介護サービス利用料収入	538,000	520,442	17,558	
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	1,197,000	1,147,320	49,680	
補助金事業収入（公費）	947,000	819,000	128,000	
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）	250,000	328,320	-78,320	
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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	30,146,000	29,416,084	729,916	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）	7,901,000	18,413,890	-10,512,890	
外来診療収入（一般）	12,726,000	2,302,135	10,423,865	
保健予防活動収入	850,000	1,448,870	-598,870	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）	3,030,000	3,031,124	-1,124	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	107,000	154,536	-47,536	
訪問看護基本利用料収入	82,000	74,356	7,644	
訪問看護その他の利用料収入	25,000	80,180	-55,180	
その他の医療事業収入	5,532,000	4,065,529	1,466,471	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入	5,532,000	4,065,529	1,466,471	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	
事業活動による収支				

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	5,532,000	6,556,217	-1,024,217
その他の事業収入	5,532,000	6,556,217	-1,024,217
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）	5,532,000	6,556,217	-1,024,217
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	3,000	-3,000
経常経費寄附金収入		3,000	-3,000
受取利息配当金収入	1,086	143	943
受取利息配当金収入	1,086	143	943
その他の収入	182,000	273,600	-91,600
受入研修費収入	36,000	72,000	-36,000
利用者等外給食費収入	86,000	143,600	-57,600
雑収入	60,000	58,000	2,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	109,200,086	108,640,506	559,580
人件費支出	80,399,000	80,569,418	-170,418
役員報酬支出			0
職員給料支出	47,904,000	49,316,954	-1,412,954
職員賞与支出	10,009,000	10,062,797	-53,797
非常勤職員給与支出	7,866,000	6,582,698	1,283,302
派遣職員費支出	3,816,000	4,117,291	-301,291
退職給付支出	1,750,000	1,847,318	-97,318
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	9,054,000	8,642,360	411,640
事業費支出	9,617,000	9,072,677	544,323
給食費支出	300,000	306,647	-6,647
介護用品費支出			0
医薬品費支出	2,643,000	2,658,692	-15,692
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	810,000	509,481	300,519
医療費支出	1,000		1,000
被服費支出			0
教養娯楽費支出	90,000	93,047	-3,047
日用品費支出	31,000	27,225	3,775
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,025,000	1,989,070	35,930
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	258,000	359,707	-101,707
保険料支出	601,000	524,492	76,508
賃借料支出	927,000	890,854	36,146
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	1,786,000	1,569,922	216,078
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出	145,000	143,540	1,460
事務費支出	9,963,000	7,884,026	2,078,974
福利厚生費支出	571,000	636,770	-65,770
職員被服費支出	2,000	4,590	-2,590
旅費交通費支出	514,000	466,581	47,419
研修研究費支出	344,000	282,197	61,803
事務消耗品費支出	529,000	613,340	-84,340
印刷製本費支出	176,000	160,777	15,223
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	30,000	28,000	2,000
通信運搬費支出	750,000	695,486	54,514
会議費支出	3,000		3,000
広報費支出	352,000	239,262	112,738
業務委託費支出	2,288,000	2,288,784	-784
手数料支出	1,650,000	269,665	1,380,335
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	989,000	1,125,345	-136,345
租税公課支出	412,000	145,135	266,865
保守料支出	585,000	244,899	340,101
渉外費支出	160,000	141,191	18,809
諸会費支出	417,000	404,572	12,428

	その他の費用支出				0
	雑支出	191,000	137,432		53,568
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0		0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	92,000	96,373		-4,373
	支払利息支出	92,000	96,373		-4,373
	その他の支出	108,000	227,226		-119,226
	利用者等外給食費支出	108,000	174,226		-66,226
	雑支出		53,000		-53,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	100,179,000	97,849,720		2,329,280
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,021,086	10,790,786		-1,769,700
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	16,860		-16,860
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入		9,720		-9,720
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入		7,140		-7,140
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	16,860		-16,860
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,315,000	2,630,000		-1,315,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,315,000	2,630,000		-1,315,000	
固定資産取得支出	0	1,028,165		-1,028,165	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出		1,013,885		-1,013,885	
器具及び備品取得支出				0	
その他の固定資産取得支出		14,280		-14,280	
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	0		0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	1,315,000	3,658,165		-2,343,165	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,315,000	-3,641,305		2,326,305	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0		0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	8,500,000	9,000,000		-500,000	
拠点区分間繰入金収入	8,500,000	9,000,000		-500,000	
サービス区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	8,500,000	9,000,000		-500,000	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	13,500,000	13,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	13,500,000	13,500,000	0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	13,500,000	13,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000,000	-4,500,000	-500,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,706,086	2,649,481	56,605	
前期末支払資金残高(12)	30,510,207	30,510,207	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,216,293	33,159,688	56,605	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鳥取北 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	192,198,000	189,817,640	2,380,360	
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(介護報酬収入)	73,628,000	72,464,068	1,163,932	
介護報酬収入	70,601,000	70,262,119	338,881	
介護予防報酬収入	3,027,000	2,201,949	825,051	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,134,000	8,799,289	334,711	
介護負担金収入(公費)	240,000	22,630	217,370	
介護負担金収入(一般)	8,498,000	8,528,006	-30,006	
介護予防負担金収入(公費)	60,000	41,019	18,981	
介護予防負担金収入(一般)	336,000	207,634	128,366	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,859,000	26,741,280	117,720	
介護報酬収入	26,859,000	26,736,402	122,598	
介護予防報酬収入		4,878	-4,878	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,388,000	3,594,030	-206,030	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	3,388,000	3,593,488	-205,488	
介護予防負担金収入(公費)		542	-542	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	61,789,000	64,648,840	-2,859,840	
居宅介護支援介護料収入	61,789,000	64,648,840	-2,859,840	
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	2,443,000	557,433	1,885,567	
事業費収入	2,198,000	502,479	1,695,521	
事業負担金収入(公費)		1,820	-1,820	
事業負担金収入(一般)	245,000	53,134	191,866	
利用者等利用料収入	9,575,000	7,691,950	1,883,050	
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	1,450,000	1,088,010	361,990	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,186,000	899,240	286,760	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	6,939,000	5,704,700	1,234,300	
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	5,382,000	5,320,750	61,250	
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)	5,382,000	5,320,750	61,250	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	8,640,000	9,014,032	-374,032
その他の事業収入	8,640,000	9,014,032	-374,032
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）	8,640,000	9,014,032	-374,032
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	8,000	397	7,603
受取利息配当金収入	8,000	397	7,603
その他の収入	1,290,000	1,376,106	-86,106
受入研修費収入	12,000	38,500	-26,500
利用者等外給食費収入	1,170,000	1,214,880	-44,880
雑収入	108,000	122,726	-14,726
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）	202,136,000	200,208,175	1,927,825
人件費支出	137,200,000	137,589,336	-389,336
役員報酬支出			0
職員給料支出	82,721,000	85,410,158	-2,689,158
職員賞与支出	17,543,000	17,876,335	-333,335
非常勤職員給与支出	15,142,000	14,419,937	722,063
派遣職員費支出			0
退職給付支出	2,740,000	2,425,328	314,672
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	19,054,000	17,457,578	1,596,422
事業費支出	15,528,000	14,387,167	1,140,833
給食費支出	3,737,000	3,752,241	-15,241
介護用品費支出			0
医薬品費支出	60,000	61,568	-1,568
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	216,000	79,809	136,191
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	84,000	66,874	17,126
日用品費支出	115,000	95,913	19,087
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,336,000	3,813,188	-477,188
燃料費支出	600,000	757,464	-157,464
消耗器具備品費支出	864,000	337,916	526,084
保険料支出	948,000	980,875	-32,875
賃借料支出	1,128,000	951,344	176,656
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	4,440,000	3,489,520	950,480
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出		455	-455
事務費支出	13,591,000	11,856,801	1,734,199
福利厚生費支出	1,512,000	969,292	542,708
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	84,000	41,819	42,181
研修研究費支出	648,000	859,624	-211,624
事務消耗品費支出	1,536,000	1,363,680	172,320
印刷製本費支出	564,000	658,989	-94,989
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	996,000	435,197	560,803
通信運搬費支出	1,345,000	1,308,231	36,769
会議費支出	36,000	1,270	34,730
広報費支出	168,000	148,336	19,664
業務委託費支出	3,480,000	3,737,460	-257,460
手数料支出	396,000	220,393	175,607
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	384,000	315,412	68,588
租税公課支出	120,000	191,257	-71,257
保守料支出	2,064,000	1,167,240	896,760
渉外費支出	144,000	150,858	-6,858
諸会費支出	51,000	37,500	13,500

	その他の費用支出				0
	雑支出	63,000	250,243	-187,243	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0	0	0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	72,000	99,478	-27,478	0
	利用者負担軽減額	72,000	99,478	-27,478	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出				0
	その他の支出	1,132,000	1,239,920	-107,920	0
	利用者等外給食費支出	1,132,000	1,239,920	-107,920	0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	167,523,000	165,172,702	2,350,298	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,613,000	35,035,473	-422,473	
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	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	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	1,000,000	0	1,000,000	0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入	1,000,000		1,000,000	0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	1,000,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出	0	992,666	-992,666	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出		983,596	-983,596	0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の固定資産取得支出		9,070	-9,070	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	0	0	0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	992,666	-992,666		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,000,000	-992,666	1,992,666		
その他の活	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0	0	0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービスク区分間繰入金収入				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		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	27,000,000	27,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	27,000,000	27,000,000	0
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の医業外支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	27,000,000	27,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,000,000	-27,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,613,000	7,042,807	1,570,193	
前期末支払資金残高(12)	64,452,081	64,452,081	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	73,065,081	71,494,888	1,570,193	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

うきま（特養） 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
介護保険事業収入	806,569,000	802,033,324	4,535,676	
施設介護料収入	442,992,000	443,189,651	-197,651	
介護報酬収入	394,910,000	395,773,948	-863,948	
利用者負担金収入（公費）	833,000	824,158	8,842	
利用者負担金収入（一般）	47,249,000	46,591,545	657,455	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	134,074,000	129,758,086	4,315,914	
介護報酬収入	133,755,000	129,295,730	4,459,270	
介護予防報酬収入	319,000	462,356	-143,356	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	17,444,000	16,894,851	549,149	
介護負担金収入（公費）	1,736,000	1,665,419	70,581	
介護負担金収入（一般）	15,629,000	15,136,758	492,242	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	79,000	92,674	-13,674	
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	22,181,000	21,800,551	380,449	
介護報酬収入	22,181,000	21,800,551	380,449	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	2,875,000	2,854,054	20,946	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	2,875,000	2,854,054	20,946	
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	181,603,000	180,655,779	947,221	
施設サービス利用料収入	3,951,000	3,967,010	-16,010	
居宅介護サービス利用料収入	346,000	358,080	-12,080	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	242,000	239,902	2,098	
食費収入（一般）	79,667,000	79,079,573	587,427	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	549,000	551,811	-2,811	
居住費収入（一般）	94,146,000	93,566,183	579,817	
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	2,696,000	2,888,975	-192,975	
その他の利用料収入	6,000	4,245	1,755	
その他の事業収入	5,400,000	6,880,352	-1,480,352	
補助金事業収入（公費）	5,400,000	6,880,352	-1,480,352	
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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	3,828,000	3,636,600	191,400
借入金利息補助金収入	3,828,000	3,636,600	191,400
経常経費寄附金収入	100,000	105,000	-5,000
経常経費寄附金収入	100,000	105,000	-5,000
受取利息配当金収入	5,000	1,323	3,677
受取利息配当金収入	5,000	1,323	3,677
その他の収入	3,198,000	3,481,088	-283,088
受入研修費収入	90,000	342,000	-252,000
利用者等外給食費収入	1,546,000	1,389,481	156,519
雑収入	1,562,000	1,749,607	-187,607
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）	813,700,000	809,257,335	4,442,665
人件費支出	501,510,000	519,766,229	-18,256,229
役員報酬支出			0
職員給料支出	324,800,000	319,167,534	5,632,466
職員賞与支出	28,868,000	54,154,625	-25,286,625
非常勤職員給与支出	47,171,000	47,725,656	-554,656
派遣職員費支出	25,881,000	27,457,014	-1,576,014
退職給付支出	12,727,000	12,727,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	62,063,000	58,534,400	3,528,600
事業費支出	106,595,000	107,222,175	-627,175
給食費支出	48,322,000	45,170,955	3,151,045
介護用品費支出	6,794,000	7,351,272	-557,272
医薬品費支出		1,100	-1,100
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	165,000	796,052	-631,052
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	1,426,000	1,411,915	14,085
日用品費支出	5,410,000	5,501,250	-91,250
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	27,005,000	29,422,126	-2,417,126
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	5,198,000	5,625,331	-427,331
保険料支出	1,374,000	1,374,075	-75
賃借料支出	6,512,000	5,966,889	545,111
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	4,088,000	4,491,934	-403,934
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出	301,000	109,276	191,724
事務費支出	93,999,000	101,157,195	-7,158,195
福利厚生費支出	5,578,000	5,032,252	545,748
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	838,000	1,102,647	-264,647
研修研究費支出	803,000	798,072	4,928
事務消耗品費支出	1,305,000	1,546,253	-241,253
印刷製本費支出	1,641,000	1,558,505	82,495
水道光熱費支出	3,344,000	3,593,927	-249,927
燃料費支出			0
修繕費支出	2,343,000	2,639,840	-296,840
通信運搬費支出	1,965,000	2,531,163	-566,163
会議費支出			0
広報費支出	558,000	420,998	137,002
業務委託費支出	65,165,000	66,366,069	-1,201,069
手数料支出	3,396,000	7,132,731	-3,736,731
保険料支出		45,500	-45,500
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	4,054,000	4,381,283	-327,283
租税公課支出	155,000	154,196	804
保守料支出	2,281,000	2,370,921	-89,921
渉外費支出	175,000	202,089	-27,089
諸会費支出	333,000	362,600	-29,600

	その他の費用支出				0
	雑支出	65,000	918,149	-853,149	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0	0	0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	594,000	613,119	-19,119	
	利用者負担軽減額	594,000	613,119	-19,119	
	支払利息支出	9,097,000	8,927,336	169,664	
	支払利息支出	9,097,000	8,927,336	169,664	
	その他の支出	2,026,000	2,096,656	-70,656	
	利用者等外給食費支出	2,026,000	2,096,656	-70,656	
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	713,821,000	739,782,710	-25,961,710	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	99,879,000	69,474,625	30,404,375	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,968,268	-1,968,268	
	施設整備等補助金収入		1,968,268	-1,968,268	
	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	74,568	-74,568	
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入		74,568	-74,568	
	その他の施設整備等による収入	0	247,400	-247,400	
	その他の収入		247,400	-247,400	
	施設整備等収入計(4)	0	2,290,236	-2,290,236	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	43,530,000	43,530,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	43,530,000	43,530,000	0		
固定資産取得支出	1,845,000	1,544,832	300,168		
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	1,545,000	1,544,832	168		
その他の固定資産取得支出	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				0	
その他の施設整備等による支出	0	156,000	-156,000		
その他の支出		156,000	-156,000		
施設整備等支出計(5)	45,375,000	45,230,832	144,168		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-45,375,000	-42,940,596	-2,434,404		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0	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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0	0		
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	7,962,000	5,900,000	2,062,000		
拠点区分間繰入金収入	7,962,000	5,900,000	2,062,000		
サービス区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	7,962,000	5,900,000	2,062,000		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	46,300,000	45,300,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	46,300,000	45,300,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	300,000	0	300,000
	その他の医業外支出			0
	その他の支出	300,000		300,000
その他の活動支出計(8)	46,600,000	45,300,000	1,300,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,638,000	-39,400,000	762,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,866,000	-12,865,971	28,731,971	
前期末支払資金残高(12)	163,828,000	253,496,786	-89,668,786	
当期末支払資金残高(11) + (12)	179,694,000	240,630,815	-60,936,815	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

うきま（就労） 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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 （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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	18,478,000	19,006,942	-528,942
	就労支援事業収入	18,478,000	19,006,942	-528,942
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	20,563,000	20,247,961	315,039
	自立支援給付費収入	15,640,000	15,801,961	-161,961
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入	15,640,000	15,801,961	-161,961	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	627,000	592,000	35,000	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	4,296,000	3,854,000	442,000	
補助金事業収入（公費）	4,296,000	3,854,000	442,000	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
(保険等査定減)			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	1,000	45	955
受取利息配当金収入	1,000	45	955
その他の収入	555,000	579,970	-24,970
受入研修費収入	14,000	19,200	-5,200
利用者等外給食費収入	5,000	6,300	-1,300
雑収入	536,000	554,470	-18,470
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）	39,597,000	39,834,918	-237,918
人件費支出	8,445,000	9,515,920	-1,070,920
役員報酬支出			0
職員給料支出	4,028,000	4,141,496	-113,496
職員賞与支出	524,000	1,459,456	-935,456
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	222,000	222,500	-500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	3,671,000	3,692,468	-21,468
事業費支出	984,000	1,047,117	-63,117
給食費支出	558,000	523,100	34,900
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	77,000	82,446	-5,446
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
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,000	3,042	-42
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	222,000	201,414	20,586
保険料支出	63,000	64,373	-1,373
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	61,000	172,742	-111,742
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	4,113,000	4,194,313	-81,313
福利厚生費支出	555,000	607,412	-52,412
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	34,000	32,250	1,750
研修研究費支出	8,000	6,000	2,000
事務消耗品費支出	49,000	80,154	-31,154
印刷製本費支出	195,000	203,789	-8,789
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	524,000	525,185	-1,185
通信運搬費支出	32,000	33,857	-1,857
会議費支出			0
広報費支出	2,000	2,000	0
業務委託費支出	713,000	702,096	10,904
手数料支出	376,000	406,730	-30,730
保険料支出			0
賃借料支出	60,000	57,900	2,100
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	883,000	881,967	1,033
保守料支出	122,000	124,973	-2,973
渉外費支出			0
諸会費支出			0

	その他の費用支出			0
	雑支出	560,000	530,000	30,000
	就労支援事業支出	29,731,000	29,080,574	650,426
	就労支援事業販売原価支出	19,180,000	18,728,781	451,219
	就労支援事業販売原価支出	19,180,000	18,728,781	451,219
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	10,551,000	10,351,793	199,207
	授産事業支出	0	0	0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,000	1,500	-500
	利用者等外給食費支出	1,000	1,500	-500
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	43,274,000	43,839,424	-565,424
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,677,000	-4,004,506	327,506
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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	建物付属設備売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	550,000	-550,000
	その他の収入		550,000	-550,000
	施設整備等収入計(4)	0	550,000	-550,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	669,600	-669,600	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		669,600	-669,600	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	669,600	-669,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-119,600	119,600	
その他の活動	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
サービスク区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			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)	6,000,000	6,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,323,000	1,875,894	447,106	
前期末支払資金残高(12)	20,737,000	7,240,665	13,496,335	
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,060,000	9,116,559	13,943,441	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

うきま（保育）1 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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 （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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	239,490,000	235,518,683	3,971,317	
施設型給付費収入	175,256,000	171,567,660	3,688,340	
施設型給付費収入	175,256,000	171,567,660	3,688,340	

	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	4,877,000	4,504,500	372,500
	その他の事業収入	59,357,000	59,446,523	-89,523
	補助金事業収入（公費）	59,357,000	59,446,523	-89,523
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			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
	授産事業収入	0	0	0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の医療外収入			0
	（保険等査定減）			0

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	180,000	163,590	16,410
借入金利息補助金収入	180,000	163,590	16,410
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	1,000	6,350	-5,350
受取利息配当金収入	1,000	6,350	-5,350
その他の収入	529,000	181,600	347,400
受入研修費収入	78,000	148,000	-70,000
利用者等外給食費収入	451,000	33,600	417,400
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）	240,200,000	235,870,223	4,329,777
人件費支出	119,330,000	130,140,092	-10,810,092
役員報酬支出			0
職員給料支出	80,840,000	81,685,122	-845,122
職員賞与支出	13,100,000	16,959,447	-3,859,447
非常勤職員給与支出	6,400,000	14,201,950	-7,801,950
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,390,000	1,201,500	188,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	17,600,000	16,092,073	1,507,927
事業費支出	22,470,000	23,369,367	-899,367
給食費支出	9,480,000	9,411,278	68,722
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	204,000	236,791	-32,791
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
商品仕入費支出			0
保育材料費支出	2,040,000	2,007,484	32,516
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	9,196,000	9,533,162	-337,162
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	480,000	1,606,395	-1,126,395
保険料支出	110,000	298,089	-188,089
賃借料支出	720,000		720,000
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出			0
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出	240,000	276,168	-36,168
事務費支出	29,571,000	41,518,098	-11,947,098
福利厚生費支出	827,000	1,686,247	-859,247
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	56,000	89,334	-33,334
研修研究費支出	326,000	1,022,174	-696,174
事務消耗品費支出	1,274,000	1,305,414	-31,414
印刷製本費支出	852,000	1,165,177	-313,177
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	180,000	804,303	-624,303
通信運搬費支出	427,000	426,639	361
会議費支出	10,000		10,000
広報費支出	20,000	260,369	-240,369
業務委託費支出	23,772,000	23,728,596	43,404
手数料支出	1,320,000	2,277,643	-957,643
保険料支出		79,550	-79,550
賃借料支出		772,722	-772,722
土地・建物賃借料支出		6,513,203	-6,513,203
租税公課支出	1,000	4,794	-3,794
保守料支出	410,000	442,170	-32,170
渉外費支出	84,000	88,947	-4,947
諸会費支出	12,000	132,100	-120,100

	その他の費用支出				0
	雑支出		718,716		-718,716
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0		0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	0	2,161,291		-2,161,291
	支払利息支出		2,161,291		-2,161,291
	その他の支出	0	38,600		-38,600
	利用者等外給食費支出		33,600		-33,600
	雑支出		5,000		-5,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	171,371,000	197,227,448		-25,856,448
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	68,829,000	38,642,775		30,186,225
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	11,060,000			11,060,000
	固定資産売却収入	0	0		0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	11,060,000	0		11,060,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	11,060,000		-11,060,000	
設備資金借入金元金償還支出		11,060,000		-11,060,000	
固定資産取得支出	13,088,000	199,206		12,888,794	
土地取得支出				0	
建物取得支出	12,338,000			12,338,000	
建物付属設備取得支出	750,000			750,000	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		199,206		-199,206	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	593,500		-593,500	
その他の支出		593,500		-593,500	
施設整備等支出計(5)	13,088,000	11,852,706		1,235,294	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,028,000	-11,852,706		9,824,706	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0		0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービス区分間繰入金収入				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	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	30,000,000	-30,000,000
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		30,000,000	-30,000,000
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の医業外支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	30,000,000	-30,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-30,000,000	30,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	66,801,000	-3,209,931	70,010,931	
前期末支払資金残高(12)	147,572,000	28,572,622	118,999,378	
当期末支払資金残高(11) + (12)	214,373,000	25,362,691	189,010,309	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

うきま（保育）2 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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 （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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	121,200,000	123,463,846	-2,263,846	
施設型給付費収入	89,414,000	88,088,960	1,325,040	
施設型給付費収入	89,414,000	88,088,960	1,325,040	

	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	892,000	899,750	-7,750
	その他の事業収入	30,894,000	34,475,136	-3,581,136
収入	補助金事業収入（公費）	30,894,000	34,475,136	-3,581,136
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
事業活動による収支	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
	授産事業収入	0	0	0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の医療外収入			0
	（保険等査定減）			0

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	0	10,803	-10,803
受取利息配当金収入		10,803	-10,803
その他の収入	0	23,900	-23,900
受入研修費収入		20,000	-20,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入		3,900	-3,900
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）	121,200,000	123,498,549	-2,298,549
人件費支出	72,029,627	69,256,425	2,773,202
役員報酬支出			0
職員給料支出	50,646,022	46,089,602	4,556,420
職員賞与支出	6,923,000	9,159,084	-2,236,084
非常勤職員給与支出	4,195,000	5,525,764	-1,330,764
派遣職員費支出			0
退職給付支出	894,000	445,000	449,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	9,371,605	8,036,975	1,334,630
事業費支出	7,297,000	6,875,313	421,687
給食費支出	2,568,000	2,535,021	32,979
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	60,000	66,089	-6,089
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
商品仕入費支出			0
保育材料費支出	732,000	1,078,157	-346,157
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,275,000	2,326,000	-51,000
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,380,000	492,836	887,164
保険料支出	30,000	57,696	-27,696
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出			0
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出	252,000	319,514	-67,514
事務費支出	10,398,000	15,603,306	-5,205,306
福利厚生費支出	476,000	819,335	-343,335
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	24,000	55,528	-31,528
研修研究費支出	1,428,000	1,007,882	420,118
事務消耗品費支出	504,000	407,946	96,054
印刷製本費支出	228,000	318,684	-90,684
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	168,000	717,325	-549,325
通信運搬費支出	348,000	297,956	50,044
会議費支出	8,000	5,000	3,000
広報費支出	192,000	263,869	-71,869
業務委託費支出	5,772,000	5,745,179	26,821
手数料支出	732,000	1,695,796	-963,796
保険料支出			0
賃借料支出	252,000	46,740	205,260
土地・建物賃借料支出		3,564,382	-3,564,382
租税公課支出		6,000	-6,000
保守料支出	26,000	42,930	-16,930
渉外費支出	24,000	18,329	5,671
諸会費支出	216,000	171,700	44,300

	その他の費用支出				0
	雑支出		418,725		-418,725
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0		0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	0	0		0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	26,000		-26,000
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出		26,000		-26,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	89,724,627	91,761,044		-2,036,417
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,475,373	31,737,505		-262,132
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,593,000	0		1,593,000
	施設整備等補助金収入	1,593,000			1,593,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	60,000		-60,000
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入		60,000		-60,000
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	1,593,000	60,000		1,533,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出	3,185,000	0		3,185,000	
土地取得支出				0	
建物取得支出	3,185,000			3,185,000	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	3,185,000	0		3,185,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,592,000	60,000		-1,652,000	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0		0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービスク区分間繰入金収入				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	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	30,000,000	-30,000,000
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		30,000,000	-30,000,000
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	0	30,000,000	-30,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-30,000,000	30,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,883,373	1,797,505	28,085,868	
前期末支払資金残高(12)	32,700,000	16,493,311	16,206,689	
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,583,373	18,290,816	44,292,557	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東十条（保育） 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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 （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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	221,029,000	222,326,116	-1,297,116	
施設型給付費収入	136,027,000	137,223,420	-1,196,420	
施設型給付費収入	136,027,000	137,223,420	-1,196,420	

	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	171,371	-171,371
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入		171,371	-171,371
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	85,002,000	84,931,325	70,675
	補助金事業収入（公費）	77,356,000	75,665,225	1,690,775
	補助金事業収入（一般）		1,634,100	-1,634,100
	受託事業収入（公費）	7,121,000	7,121,000	0
	受託事業収入（一般）	525,000	511,000	14,000
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			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
	授産事業収入	0	0	0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の医療外収入			0
	（保険等査定減）			0
収入				
事業活動による収支				

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	11,000	11,066	-66
受取利息配当金収入	11,000	11,066	-66
その他の収入	1,150,000	1,097,921	52,079
受入研修費収入	58,000	58,000	0
利用者等外給食費収入	1,030,000	966,300	63,700
雑収入	62,000	73,621	-11,621
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）	222,190,000	223,435,103	-1,245,103
人件費支出	130,282,000	129,565,977	716,023
役員報酬支出			0
職員給料支出	80,309,000	79,934,794	374,206
職員賞与支出	16,379,000	16,379,572	-572
非常勤職員給与支出	17,194,000	17,055,563	138,437
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,112,000	1,112,500	-500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	15,288,000	15,083,548	204,452
事業費支出	17,802,000	17,495,308	306,692
給食費支出	9,058,000	9,030,976	27,024
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	62,000	33,801	28,199
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
商品仕入費支出			0
保育材料費支出	3,275,000	3,030,110	244,890
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	4,291,000	4,261,118	29,882
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	201,000	183,426	17,574
保険料支出	300,000	300,175	-175
賃借料支出	490,000	508,248	-18,248
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出			0
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出	125,000	147,454	-22,454
事務費支出	28,194,149	29,626,139	-1,431,990
福利厚生費支出	1,846,000	2,484,340	-638,340
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	178,000	104,055	73,945
研修研究費支出	1,043,000	1,051,764	-8,764
事務消耗品費支出	775,000	733,676	41,324
印刷製本費支出	545,000	591,887	-46,887
水道光熱費支出	225,000	224,326	674
燃料費支出			0
修繕費支出	1,633,000	1,581,560	51,440
通信運搬費支出	460,000	462,915	-2,915
会議費支出	88,000	73,584	14,416
広報費支出	150,000	192,434	-42,434
業務委託費支出	15,239,000	15,134,388	104,612
手数料支出	901,000	1,208,407	-307,407
保険料支出		80,740	-80,740
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	4,000,000	4,557,814	-557,814
租税公課支出	11,149	10,149	1,000
保守料支出	1,100,000	1,134,100	-34,100
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	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	262,000	144,853	117,147	
	支払利息支出	262,000	144,853	117,147	
	その他の支出	1,108,000	1,209,526	-101,526	
	利用者等外給食費支出	1,108,000	1,092,866	15,134	
	雑支出		116,660	-116,660	
	流動資産評価損等による資金減少額	116,000	0	116,000	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額	116,000		116,000	
	事業活動支出計(2)	177,764,149	178,041,803	-277,654	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,425,851	45,393,300	-967,449	
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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			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	3,356,000	3,356,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	3,356,000	3,356,000	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		
建物付属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	347,000	-347,000		
その他の支出		347,000	-347,000		
施設整備等支出計(5)	3,356,000	3,703,000	-347,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,356,000	-3,703,000	347,000		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
サービス区分間繰入金収入			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		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	37,000,000	-37,000,000
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		37,000,000	-37,000,000
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	0	37,000,000	-37,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-37,000,000	37,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	41,069,851	4,690,300	36,379,551	
前期末支払資金残高(12)	79,759,368	79,759,368	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	120,829,219	84,449,668	36,379,551	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東十条（障害） 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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 （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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	35,813,000	35,570,152	242,848
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	33,763,000	33,607,334	155,666	
障害児通所給付費収入	33,763,000	33,607,334	155,666	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	2,050,000	1,962,818	87,182	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
(保険等査定減)			0	
事業活動による収支				

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	1,000	206	794
受取利息配当金収入	1,000	206	794
その他の収入	70,300	80,300	-10,000
受入研修費収入		10,000	-10,000
利用者等外給食費収入	300	300	0
雑収入	70,000	70,000	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）	35,884,300	35,650,658	233,642
人件費支出	23,237,000	23,101,917	135,083
役員報酬支出			0
職員給料支出	14,005,000	14,084,996	-79,996
職員賞与支出	3,443,000	3,443,600	-600
非常勤職員給与支出	2,566,000	2,449,994	116,006
派遣職員費支出			0
退職給付支出	311,000	311,500	-500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,912,000	2,811,827	100,173
事業費支出	1,219,000	1,226,033	-7,033
給食費支出	506,000	507,217	-1,217
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	2,000	2,095	-95
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	280,000	289,205	-9,205
日用品費支出			0
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	221,000	224,326	-3,326
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	166,000	158,551	7,449
保険料支出			0
賃借料支出	33,000	34,940	-1,940
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出	11,000	9,699	1,301
事務費支出	3,222,600	3,283,521	-60,921
福利厚生費支出	60,000	77,860	-17,860
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	45,000	44,670	330
研修研究費支出	16,000	16,990	-990
事務消耗品費支出	110,000	141,915	-31,915
印刷製本費支出	55,000	62,483	-7,483
水道光熱費支出	39,000	41,891	-2,891
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	196,000	197,940	-1,940
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	1,405,000	1,405,512	-512
手数料支出	210,000	208,207	1,793
保険料支出	35,000	35,093	-93
賃借料支出	1,031,000	1,031,000	0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	600	600	0
保守料支出			0
渉外費支出	20,000	19,360	640
諸会費支出			0

	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	10,000	55,455	-45,455	
	支払利息支出	10,000	55,455	-45,455	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	27,688,600	27,666,926	21,674	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,195,700	7,983,732	211,968	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,286,000	1,286,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,286,000	1,286,000	0		
固定資産取得支出	0	602,661	-602,661		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物付属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		602,661	-602,661		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	83,000	-83,000		
その他の支出		83,000	-83,000		
施設整備等支出計(5)	1,286,000	1,971,661	-685,661		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,286,000	-1,971,661	685,661		
その他の活	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
サービス区分間繰入金収入			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		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の医業外支出			0	
その他の支出			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)	6,909,700	6,012,071	897,629	
前期末支払資金残高(12)	26,315,121	26,315,121	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,224,821	32,327,192	897,629	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（にしおおい（委託） 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
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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 （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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	20,476,000	20,589,230	-113,230
その他の事業収入	20,476,000	20,589,230	-113,230
補助金収入（公費）	20,440,000	20,539,080	-99,080
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入	36,000	50,150	-14,150
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	0	48	-48
受取利息配当金収入		48	-48
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）	20,476,000	20,589,278	-113,278
人件費支出	3,836,000	3,717,533	118,467
役員報酬支出			0
職員給料支出	3,276,000	3,180,000	96,000
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	560,000	537,533	22,467
事業費支出	6,610,000	5,981,257	628,743
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	440,000	164,335	275,665
日用品費支出			0
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	5,100,000	5,100,000	0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	780,000	410,950	369,050
保険料支出	180,000	191,126	-11,126
賃借料支出		46,000	-46,000
教育指導費支出	60,000	40,000	20,000
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	40,000	28,846	11,154
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出	10,000		10,000
事務費支出	10,210,000	10,384,425	-174,425
福利厚生費支出	50,000	50,344	-344
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	10,000		10,000
研修研究費支出	10,000		10,000
事務消耗品費支出	300,000	319,170	-19,170
印刷製本費支出	30,000	8,100	21,900
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	1,100,000	906,000	194,000
通信運搬費支出	220,000	237,658	-17,658
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	7,280,000	7,539,106	-259,106
手数料支出	450,000	398,404	51,596
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		2,566	-2,566
保守料支出	600,000	784,224	-184,224
渉外費支出	120,000	118,853	1,147
諸会費支出	20,000	20,000	0

	その他の費用支出			0
	雑支出	20,000		20,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	20,656,000	20,083,215	572,785
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-180,000	506,063	-686,063
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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	建物付属設備売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	200,000	-200,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		200,000	-200,000	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	200,000	-200,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-200,000	200,000	
その他の活動	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
拠点区分間繰入金収入		1,000,000	-1,000,000	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	-1,000,000	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			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	1,000,000	-1,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-180,000	1,306,063	-1,486,063	
前期末支払資金残高(12)		-1,245,545	1,245,545	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-180,000	60,518	-240,518	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にしおおい（保育） 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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 （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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	220,680,000	222,563,309	-1,883,309	
施設型給付費収入	195,029,000	195,372,739	-343,739	
施設型給付費収入	195,029,000	195,372,739	-343,739	

	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	4,101,000	4,238,350	-137,350
	その他の事業収入	21,550,000	22,952,220	-1,402,220
	補助金事業収入（公費）	21,550,000	22,952,220	-1,402,220
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			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
	授産事業収入	0	0	0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の医療外収入			0
	（保険等査定減）			0
収入				
事業活動による収支				

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	5,000	8,437	-3,437
受取利息配当金収入	5,000	8,437	-3,437
その他の収入	946,000	947,320	-1,320
受入研修費収入	196,000	196,000	0
利用者等外給食費収入	750,000	735,000	15,000
雑収入		16,320	-16,320
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）	221,631,000	223,519,066	-1,888,066
人件費支出	153,242,000	150,013,106	3,228,894
役員報酬支出			0
職員給料支出	91,787,000	91,625,391	161,609
職員賞与支出	21,043,000	21,043,556	-556
非常勤職員給与支出	20,497,000	20,711,549	-214,549
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,250,000	1,246,000	4,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	18,665,000	15,386,610	3,278,390
事業費支出	27,030,000	26,962,102	67,898
給食費支出	11,000,000	11,054,017	-54,017
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	40,000	37,870	2,130
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
商品仕入費支出			0
保育材料費支出	2,000,000	1,804,218	195,782
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	8,757,000	9,048,503	-291,503
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	4,500,000	4,358,073	141,927
保険料支出	580,000	509,900	70,100
賃借料支出	120,000	119,174	826
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	33,000	30,347	2,653
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	36,614,000	35,545,566	1,068,434
福利厚生費支出	1,300,000	1,291,167	8,833
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	50,000	15,246	34,754
研修研究費支出	2,000,000	1,663,525	336,475
事務消耗品費支出	100,000	90,281	9,719
印刷製本費支出	720,000	630,520	89,480
水道光熱費支出	972,000	1,005,376	-33,376
燃料費支出			0
修繕費支出	4,300,000	3,761,124	538,876
通信運搬費支出	506,000	469,799	36,201
会議費支出	50,000	34,958	15,042
広報費支出	160,000	233,359	-73,359
業務委託費支出	18,670,000	18,532,572	137,428
手数料支出	2,800,000	2,741,946	58,054
保険料支出	110,000	91,217	18,783
賃借料支出	36,000	36,000	0
土地・建物賃借料支出	4,150,000	4,060,325	89,675
租税公課支出		17,167	-17,167
保守料支出	250,000	466,860	-216,860
渉外費支出	200,000	186,106	13,894
諸会費支出	150,000	144,600	5,400

	その他の費用支出				0
	雑支出	90,000	73,418		16,582
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0		0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	11,000	11,308		-308
	支払利息支出	11,000	11,308		-308
	その他の支出	780,000	785,844		-5,844
	利用者等外給食費支出	780,000	785,844		-5,844
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	217,677,000	213,317,926		4,359,074
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,954,000	10,201,140		-6,247,140
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
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	73,000		-73,000
	その他の収入		73,000		-73,000
施設整備等収入計(4)	0	73,000		-73,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000		0	
設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000		0	
固定資産取得支出	0	1,879,400		-1,879,400	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		1,879,400		-1,879,400	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	72,000		-72,000	
その他の支出		72,000		-72,000	
施設整備等支出計(5)	6,500,000	8,451,400		-1,951,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,500,000	-8,378,400		1,878,400	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0		0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービス区分間繰入金収入				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	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の医業外支出			0	
その他の支出			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)	-2,546,000	1,822,740	-4,368,740	
前期末支払資金残高(12)		36,104,453	-36,104,453	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,546,000	37,927,193	-40,473,193	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新砂（地域密着） 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
介護保険事業収入	126,291,000	128,588,321	-2,297,321	
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（介護報酬収入）	91,704,000	92,904,402	-1,200,402	
介護報酬収入	91,704,000	92,904,402	-1,200,402	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	12,282,000	12,234,819	47,181	
介護負担金収入（公費）	421,000	496,192	-75,192	
介護負担金収入（一般）	11,861,000	11,738,627	122,373	
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	22,305,000	22,609,100	-304,100	
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			0	
地域密着型介護サービス利用料収入		13,881,100	-13,881,100	
食費収入（公費）	516,000		516,000	
食費収入（一般）	8,155,000	8,728,000	-573,000	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	1,104,000		1,104,000	
居住費収入（一般）	12,530,000		12,530,000	
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	840,000	-840,000	
補助金事業収入（公費）		840,000	-840,000	
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	38,024,000	38,386,770	-362,770	
措置事業収入	5,374,000	0	5,374,000	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入	5,374,000		5,374,000	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	32,650,000	38,386,770	-5,736,770	
管理費収入			0	
その他の利用料収入		5,597,170	-5,597,170	
補助金事業収入（公費）	32,650,000	32,650,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
敷金収入		139,600	-139,600	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	31,500	-31,500
その他の事業収入	0	31,500	-31,500
補助金収入（公費）		31,500	-31,500
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	0	228	-228
受取利息配当金収入		228	-228
その他の収入	0	265,300	-265,300
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入		15,300	-15,300
雑収入		250,000	-250,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	164,315,000	167,272,119	-2,957,119
人件費支出	134,440,000	140,658,885	-6,218,885
役員報酬支出			0
職員給料支出	90,420,000	95,602,212	-5,182,212
職員賞与支出	15,644,000	15,459,844	184,156
非常勤職員給与支出	6,930,000	7,418,595	-488,595
派遣職員費支出	1,500,000	875,146	624,854
退職給付支出	3,383,000	3,382,000	1,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	16,563,000	17,921,088	-1,358,088
事業費支出	13,705,000	14,735,103	-1,030,103
給食費支出	7,495,000	7,392,225	102,775
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	95,000	90,600	4,400
日用品費支出	242,000	252,600	-10,600
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,920,000	4,272,521	-352,521
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	18,000	10,800	7,200
保険料支出	370,000	254,713	115,287
賃借料支出	745,000	770,610	-25,610
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	820,000	711,189	108,811
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出		979,845	-979,845
事務費支出	7,949,000	9,128,088	-1,179,088
福利厚生費支出	885,000	978,369	-93,369
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	60,000	88,098	-28,098
研修研究費支出	820,000	801,868	18,132
事務消耗品費支出	1,470,000	1,513,060	-43,060
印刷製本費支出	80,000	1,190	78,810
水道光熱費支出	110,000	100,668	9,332
燃料費支出			0
修繕費支出	182,000	96,714	85,286
通信運搬費支出	585,000	590,260	-5,260
会議費支出	30,000	30,000	0
広報費支出	400,000	412,543	-12,543
業務委託費支出	170,000	182,000	-12,000
手数料支出	990,000	1,893,519	-903,519
保険料支出		39,200	-39,200
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	1,840,000	2,152,399	-312,399
租税公課支出		7,000	-7,000
保守料支出	315,000	259,200	55,800
渉外費支出			0
諸会費支出	12,000	12,000	0

	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	156,094,000	164,522,076	-8,428,076	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,221,000	2,750,043	5,470,957	
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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			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	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	72,000	-72,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物付属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出		72,000	-72,000		
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	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	72,000	-72,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-72,000	72,000		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	9,000,000	-3,000,000		
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	9,000,000	-3,000,000		
サービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	6,000,000	9,000,000	-3,000,000		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の医業外支出			0	
その他の支出			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)	6,000,000	9,000,000	-3,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,221,000	11,678,043	2,542,957	
前期末支払資金残高(12)		-4,701,197	4,701,197	
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,221,000	6,976,846	7,244,154	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新砂（保育） 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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 （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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	221,300,000	209,751,516	11,548,484	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	153,190	-153,190
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入		153,190	-153,190
	私的契約利用料収入	1,500,000	1,342,950	157,050
	その他の事業収入	219,800,000	208,255,376	11,544,624
	補助金事業収入（公費）	1,500,000	2,579,000	-1,079,000
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	218,300,000	205,676,376	12,623,624
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			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
	授産事業収入	0	0	0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の医療外収入			0
	（保険等査定減）			0

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	3,000	969	2,031
受取利息配当金収入	3,000	969	2,031
その他の収入	1,064,000	1,146,984	-82,984
受入研修費収入	50,000	67,000	-17,000
利用者等外給食費収入	994,000	1,041,000	-47,000
雑収入	20,000	38,984	-18,984
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）	222,367,000	210,899,469	11,467,531
人件費支出	157,056,000	149,398,238	7,657,762
役員報酬支出			0
職員給料支出	91,937,000	88,882,317	3,054,683
職員賞与支出	14,800,000	15,672,630	-872,630
非常勤職員給与支出	24,000,000	23,832,082	167,918
派遣職員費支出	8,120,000	7,245,084	874,916
退職給付支出	999,000	979,000	20,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	17,200,000	12,787,125	4,412,875
事業費支出	24,410,000	24,075,753	334,247
給食費支出	11,500,000	10,516,533	983,467
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	150,000	150,589	-589
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	60,000	209,477	-149,477
商品仕入費支出			0
保育材料費支出	2,900,000	2,861,714	38,286
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	8,540,000	9,149,407	-609,407
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,010,000	903,472	106,528
保険料支出	245,000	212,700	32,300
賃借料支出	5,000		5,000
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出			0
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出		71,861	-71,861
事務費支出	25,654,000	26,256,997	-602,997
福利厚生費支出	810,000	981,792	-171,792
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	360,000	390,966	-30,966
研修研究費支出	1,105,000	1,179,373	-74,373
事務消耗品費支出	1,255,000	1,301,713	-46,713
印刷製本費支出	1,000,000	1,059,874	-59,874
水道光熱費支出	115,000	145,683	-30,683
燃料費支出			0
修繕費支出	800,000	620,460	179,540
通信運搬費支出	1,014,000	694,897	319,103
会議費支出	53,000	46,449	6,551
広報費支出	170,000	221,543	-51,543
業務委託費支出	5,924,000	5,049,760	874,240
手数料支出	7,407,000	9,060,940	-1,653,940
保険料支出		56,140	-56,140
賃借料支出	65,000	156,430	-91,430
土地・建物賃借料支出	2,200,000	1,833,032	366,968
租税公課支出	2,000	4,810	-2,810
保守料支出	3,000,000	3,106,674	-106,674
渉外費支出	134,000	144,421	-10,421
諸会費支出	160,000	142,100	17,900

	その他の費用支出			0
	雑支出	80,000	59,940	20,060
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	322,000	1,108,200	-786,200
	利用者等外給食費支出	322,000	1,108,200	-786,200
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	207,442,000	200,839,188	6,602,812
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,925,000	10,060,281	4,864,719
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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	建物付属設備売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	451,000	700,568	-249,568	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	301,000	485,568	-184,568	
その他の固定資産取得支出	150,000	215,000	-65,000	
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	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	451,000	700,568	-249,568	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-451,000	-700,568	249,568	
その他の活	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入			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	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	6,671,010	-6,671,010
	拠点区分間繰入金支出		6,671,010	-6,671,010
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	0	6,671,010	-6,671,010	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-6,671,010	6,671,010	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,474,000	2,688,703	11,785,297	
前期末支払資金残高(12)		50,819,883	-50,819,883	
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,474,000	53,508,586	-39,034,586	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩淵（保育） 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
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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 （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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	201,568,000	248,381,007	-46,813,007	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	201,568,000	248,381,007	-46,813,007	0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）	201,568,000	248,381,007	-46,813,007	0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	0	0		0
	就労支援事業収入				0
	製造製品事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				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
	授産事業収入	0	0		0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入				0
	その他の医療外収入				0
	（保険等査定減）				0

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	0	4,942	-4,942
受取利息配当金収入		4,942	-4,942
その他の収入	1,828,000	1,740,900	87,100
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	1,828,000	1,740,900	87,100
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）	203,396,000	250,126,849	-46,730,849
人件費支出	150,701,000	152,005,884	-1,304,884
役員報酬支出			0
職員給料支出	101,238,000	98,239,772	2,998,228
職員賞与支出	13,068,000	18,963,694	-5,895,694
非常勤職員給与支出	15,829,000	15,410,808	418,192
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	19,409,000	18,234,610	1,174,390
事業費支出	35,916,000	23,783,362	12,132,638
給食費支出	12,437,000	12,464,803	-27,803
介護用品費支出			0
医薬品費支出	3,000	3,708	-708
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	114,000	115,472	-1,472
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
商品仕入費支出			0
保育材料費支出	941,000	1,068,576	-127,576
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	19,254,000	7,397,008	11,856,992
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	3,019,000	2,540,318	478,682
保険料支出	115,000	115,470	-470
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出			0
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出	33,000	78,007	-45,007
事務費支出	25,646,000	26,886,243	-1,240,243
福利厚生費支出	534,000	466,342	67,658
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	216,000	365,605	-149,605
研修研究費支出	972,000	1,516,758	-544,758
事務消耗品費支出	592,000	661,313	-69,313
印刷製本費支出	418,000	532,723	-114,723
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	315,000	199,800	115,200
通信運搬費支出	404,000	436,678	-32,678
会議費支出	201,000	195,964	5,036
広報費支出	127,000	358,754	-231,754
業務委託費支出	20,564,000	20,693,356	-129,356
手数料支出	415,000	467,993	-52,993
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	3,000	4,422	-1,422
保守料支出	154,000	237,168	-83,168
渉外費支出	27,000	25,916	1,084
諸会費支出	113,000	123,050	-10,050

	その他の費用支出				0
	雑支出	591,000	600,401	-9,401	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0	0	0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出				0
	その他の支出	1,837,000	1,827,300	9,700	0
	利用者等外給食費支出	1,837,000	1,827,300	9,700	0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	214,100,000	204,502,789	9,597,211	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,704,000	45,624,060	-56,328,060	
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	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	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	0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出	0	2,526,660	-2,526,660	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		2,526,660	-2,526,660	0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	2,526,660	-2,526,660	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,526,660	2,526,660		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0	0	0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービス区分間繰入金収入				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	0	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	30,000,000	-30,000,000
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		30,000,000	-30,000,000
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	5,962,000	5,900,000	62,000
	拠点区分間繰入金支出	5,962,000	5,900,000	62,000
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	5,962,000	35,900,000	-29,938,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,962,000	-35,900,000	29,938,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,666,000	7,197,400	-23,863,400	
前期末支払資金残高(12)		57,924,830	-57,924,830	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-16,666,000	65,122,230	-81,788,230	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むかいほら 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
介護保険事業収入	120,704,000	115,707,967	4,996,033	
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(介護報酬収入)	4,039,000	4,110,436	-71,436	
介護報酬収入	4,039,000	4,110,436	-71,436	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	502,000	479,090	22,910	
介護負担金収入(公費)	40,000	25,960	14,040	
介護負担金収入(一般)	462,000	453,130	8,870	
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(介護報酬収入)	89,506,000	84,892,406	4,613,594	
介護報酬収入	88,006,000	83,472,261	4,533,739	
介護予防報酬収入	1,500,000	1,420,145	79,855	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	11,356,000	10,883,037	472,963	
介護負担金収入(公費)	610,000	553,827	56,173	
介護負担金収入(一般)	10,586,000	10,171,403	414,597	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	160,000	157,807	2,193	
居宅介護支援介護料収入	5,700,000	5,707,558	-7,558	
居宅介護支援介護料収入	5,700,000	5,707,558	-7,558	
介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	
事業費収入	853,000	844,849	8,151	
事業負担金収入(公費)	735,000	722,155	12,845	
事業負担金収入(一般)	18,000	12,112	5,888	
利用者等利用料収入	100,000	110,582	-10,582	
施設サービス利用料収入	7,242,000	7,282,973	-40,973	
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	60,000	57,881	2,119	
食費収入(公費)	2,298,000	2,325,592	-27,592	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)	4,873,000	4,891,100	-18,100	
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	10,000	7,200	2,800	
その他の利用料収入	1,000	1,200	-200	
その他の事業収入	1,506,000	1,507,618	-1,618	
補助金事業収入(公費)	550,000	550,000	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)	956,000	957,618	-1,618	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	8,000	273	7,727
受取利息配当金収入	8,000	273	7,727
その他の収入	82,000	81,076	924
受入研修費収入	11,000	10,500	500
利用者等外給食費収入			0
雑収入	71,000	70,576	424
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）	120,794,000	115,789,316	5,004,684
人件費支出	121,651,000	120,784,635	866,365
役員報酬支出			0
職員給料支出	79,854,000	79,237,798	616,202
職員賞与支出	11,945,000	11,935,836	9,164
非常勤職員給与支出	11,553,000	11,491,722	61,278
派遣職員費支出			0
退職給付支出	3,214,000	3,115,000	99,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	15,085,000	15,004,279	80,721
事業費支出	8,869,000	8,655,201	213,799
給食費支出	4,627,000	4,601,003	25,997
介護用品費支出			0
医薬品費支出	89,000	86,025	2,975
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	25,000	10,973	14,027
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	57,000	57,151	-151
日用品費支出			0
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,594,000	2,572,637	21,363
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	50,000	21,912	28,088
保険料支出	204,000	203,265	735
賃借料支出	850,000	837,911	12,089
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	373,000	264,324	108,676
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	21,442,000	21,122,277	319,723
福利厚生費支出	812,000	780,246	31,754
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	169,000	135,762	33,238
研修研究費支出	325,000	301,733	23,267
事務消耗品費支出	521,000	536,347	-15,347
印刷製本費支出	222,000	213,816	8,184
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	133,000		133,000
通信運搬費支出	568,000	544,203	23,797
会議費支出	17,000		17,000
広報費支出	40,000		40,000
業務委託費支出	1,206,000	1,193,044	12,956
手数料支出	315,000	305,796	9,204
保険料支出	48,000	47,830	170
賃借料支出	1,330,000	1,330,000	0
土地・建物賃借料支出	13,588,000	13,587,748	252
租税公課支出	69,000	68,466	534
保守料支出	1,468,000	1,457,724	10,276
渉外費支出	26,000	23,062	2,938
諸会費支出	35,000	39,000	-4,000

	その他の費用支出				0
	雑支出	550,000	557,500	-7,500	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0	0	0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	50	-50	0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出		50	-50	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	151,962,000	150,562,163	1,399,837	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-31,168,000	-34,772,847	3,604,847	
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	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	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	0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	55,000	55,000	0	0
	その他の収入	55,000	55,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	55,000	55,000	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	55,000	55,000	0	0	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0	0	0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	37,200,000	37,200,000	0	0	
拠点区分間繰入金収入	37,200,000	37,200,000	0	0	
サービス区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	37,200,000	37,200,000	0	0	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の医業外支出			0	
その他の支出			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)	37,200,000	37,200,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,087,000	2,482,153	3,604,847	
前期末支払資金残高(12)	42,673,987	42,673,987	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	48,760,987	45,156,140	3,604,847	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

向原 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	101,883,000	101,862,846	20,154	
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	94,303,000	94,281,246	21,754	
管理費収入	17,140,000	17,291,734	-151,734	
その他の利用料収入	75,526,000	75,363,414	162,586	
補助金事業収入(公費)	120,000	109,098	10,902	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
敷金収入	1,517,000	1,517,000	0	
その他の事業収入	7,580,000	7,581,600	-1,600	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	7,296,000	7,296,480	-480	
その他の事業収入	284,000	285,120	-1,120	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	2,000	278	1,722
受取利息配当金収入	2,000	278	1,722
その他の収入	405,000	470,092	-65,092
受入研修費収入	24,000	24,360	-360
利用者等外給食費収入	248,000	272,700	-24,700
雑収入	133,000	173,032	-40,032
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）	102,290,000	102,333,216	-43,216
人件費支出	23,745,000	23,587,095	157,905
役員報酬支出			0
職員給料支出	16,700,000	16,593,239	106,761
職員賞与支出	1,550,000	1,536,639	13,361
非常勤職員給与支出	1,756,000	1,764,654	-8,654
派遣職員費支出			0
退職給付支出	534,000	534,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	3,205,000	3,158,563	46,437
事業費支出	5,237,000	5,178,478	58,522
給食費支出	10,000	8,420	1,580
介護用品費支出			0
医薬品費支出	10,000		10,000
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	10,000		10,000
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	14,000	5,118	8,882
日用品費支出			0
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,330,000	2,345,725	-15,725
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	267,000	269,713	-2,713
保険料支出	600,000	597,800	2,200
賃借料支出	137,000	141,466	-4,466
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輜費支出	50,000	2,916	47,084
管理費返還支出			0
敷金返還支出	1,749,000	1,749,000	0
雑支出	60,000	58,320	1,680
事務費支出	96,122,000	95,828,926	293,074
福利厚生費支出	205,000	176,918	28,082
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	165,000	168,277	-3,277
研修研究費支出	120,000	159,097	-39,097
事務消耗品費支出	600,000	455,079	144,921
印刷製本費支出	470,000	479,730	-9,730
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	400,000	362,599	37,401
通信運搬費支出	374,000	372,953	1,047
会議費支出	10,000	7,250	2,750
広報費支出	250,000	385,582	-135,582
業務委託費支出	18,547,000	18,292,201	254,799
手数料支出	303,000	269,197	33,803
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	67,636,000	67,636,056	-56
租税公課支出	2,577,000	2,502,901	74,099
保守料支出	4,300,000	4,408,940	-108,940
渉外費支出	115,000	111,146	3,854
諸会費支出	20,000	10,000	10,000

	その他の費用支出				0
	雑支出	30,000	31,000		-1,000
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0		0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	0	0		0
	支払利息支出				0
	その他の支出	248,000	246,191		1,809
	利用者等外給食費支出	248,000	246,191		1,809
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	125,352,000	124,840,690		511,310
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-23,062,000	-22,507,474		-554,526
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
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	65,000	65,000		0
	その他の収入	65,000	65,000		0
	施設整備等収入計(4)	65,000	65,000		0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出	150,000	146,664		3,336	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	150,000	146,664		3,336	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	150,000	146,664		3,336	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-85,000	-81,664		-3,336	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	17,000,000	17,000,000		0	
事業区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービス区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000		0	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の医業外支出			0	
その他の支出			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)	17,000,000	17,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,147,000	-5,589,138	-557,862	
前期末支払資金残高(12)	20,421,102	20,421,102	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,274,102	14,831,964	-557,862	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むかいほら（保育） 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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 （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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	247,692,000	258,347,906	-10,655,906	
施設型給付費収入	203,842,000	212,761,550	-8,919,550	
施設型給付費収入	203,842,000	212,761,550	-8,919,550	

	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	3,250,000	3,469,700	-219,700
	その他の事業収入	40,600,000	42,116,656	-1,516,656
収入	補助金事業収入（公費）	40,600,000	42,116,656	-1,516,656
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
事業活動による収支	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の医療外収入			0
	（保険等査定減）			0

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	3,000	3,727	-727
受取利息配当金収入	3,000	3,727	-727
その他の収入	589,000	527,490	61,510
受入研修費収入	439,000	374,000	65,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	150,000	153,490	-3,490
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）	248,384,000	258,979,123	-10,595,123
人件費支出	130,652,000	127,350,710	3,301,290
役員報酬支出			0
職員給料支出	83,000,000	80,794,338	2,205,662
職員賞与支出	13,850,000	13,841,836	8,164
非常勤職員給与支出	19,002,000	18,215,007	786,993
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,000,000	934,500	65,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	13,800,000	13,565,029	234,971
事業費支出	19,110,000	17,550,821	1,559,179
給食費支出	9,300,000	8,025,282	1,274,718
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
商品仕入費支出			0
保育材料費支出	1,810,000	1,908,698	-98,698
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	7,250,000	7,018,916	231,084
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	700,000	559,300	140,700
保険料支出	50,000	38,625	11,375
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	64,664,000	62,898,491	1,765,509
福利厚生費支出	600,000	595,363	4,637
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	1,100,000	301,475	798,525
研修研究費支出	1,400,000	915,574	484,426
事務消耗品費支出	1,500,000	1,473,227	26,773
印刷製本費支出	600,000	703,349	-103,349
水道光熱費支出	842,000	767,320	74,680
燃料費支出			0
修繕費支出	300,000	237,820	62,180
通信運搬費支出	640,000	461,421	178,579
会議費支出	30,000	25,507	4,493
広報費支出	120,000	207,792	-87,792
業務委託費支出	15,656,000	15,584,290	71,710
手数料支出	750,000	906,614	-156,614
保険料支出	185,000	183,955	1,045
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	37,600,000	37,131,604	468,396
租税公課支出	15,000	14,972	28
保守料支出	3,096,000	3,011,822	84,178
渉外費支出	40,000	51,646	-11,646
諸会費支出	150,000	133,100	16,900

	その他の費用支出		157,240	-157,240	
	雑支出	40,000	34,400	5,600	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出				
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損				
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	214,426,000	207,800,022	6,625,978	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,958,000	51,179,101	-17,221,101	
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	建物付属設備売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入	0	146,000	-146,000	
	その他の収入		146,000	-146,000	
	施設整備等収入計(4)	0	146,000	-146,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	0	172,000	-172,000		
土地取得支出					
建物取得支出					
建物付属設備取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出		172,000	-172,000		
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	0	72,000	-72,000		
その他の支出		72,000	-72,000		
施設整備等支出計(5)	0	244,000	-244,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-98,000	98,000		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	30,000,000	-30,000,000
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		30,000,000	-30,000,000
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	30,000,000	-30,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-30,000,000	30,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,958,000	21,081,101	12,876,899	
前期末支払資金残高(12)		47,697,485	-47,697,485	
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,958,000	68,778,586	-34,820,586	

下落合 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
介護保険事業収入	77,873,000	79,652,066	-1,779,066	
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(介護報酬収入)	38,671,000	39,220,404	-549,404	
介護報酬収入	37,883,000	38,332,376	-449,376	
介護予防報酬収入	788,000	888,028	-100,028	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,856,000	7,341,570	-1,485,570	
介護負担金収入(公費)	68,000	1,583,678	-1,515,678	
介護負担金収入(一般)	5,645,000	5,588,680	56,320	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	143,000	169,212	-26,212	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	14,003,000	13,022,279	980,721	
介護報酬収入	14,003,000	13,022,279	980,721	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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	19,343,000	19,752,813	-409,813	
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	4,000	4,500	-500	
地域密着型介護サービス利用料収入	2,022,000	2,127,611	-105,611	
食費収入(公費)	397,000	64,524	332,476	
食費収入(一般)	7,305,000	7,376,898	-71,898	
食費収入(特定)		451,500	-451,500	
居住費収入(公費)	752,000	6,550	745,450	
居住費収入(一般)	8,717,000	8,612,050	104,950	
居住費収入(特定)		943,320	-943,320	
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	146,000	165,860	-19,860	
その他の事業収入	0	315,000	-315,000	
補助金事業収入(公費)		315,000	-315,000	
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(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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	106,000	106,000	0
経常経費寄附金収入	106,000	106,000	0
受取利息配当金収入	1,000	149	851
受取利息配当金収入	1,000	149	851
その他の収入	253,000	232,350	20,650
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	252,000	231,350	20,650
雑収入	1,000	1,000	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）	78,233,000	79,990,565	-1,757,565
人件費支出	121,918,000	126,167,688	-4,249,688
役員報酬支出			0
職員給料支出	93,840,000	96,042,309	-2,202,309
職員賞与支出	6,913,000	9,291,027	-2,378,027
非常勤職員給与支出	3,725,000	3,129,901	595,099
派遣職員費支出			0
退職給付支出	2,849,000	2,848,000	1,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	14,591,000	14,856,451	-265,451
事業費支出	16,992,000	16,745,083	246,917
給食費支出	5,515,000	5,256,245	258,755
介護用品費支出	695,000	516,701	178,299
医薬品費支出	10,000	12,460	-2,460
診療・療養等材料費支出	307,000	327,598	-20,598
保健衛生費支出	77,000	123,255	-46,255
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	178,000	243,600	-65,600
日用品費支出	77,000	52,580	24,420
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	4,518,000	5,028,741	-510,741
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,981,000	1,591,642	389,358
保険料支出	876,000	675,932	200,068
賃借料支出	2,442,000	2,398,546	43,454
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	316,000	517,783	-201,783
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	24,684,000	25,822,117	-1,138,117
福利厚生費支出	1,404,000	1,124,439	279,561
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	151,000	162,573	-11,573
研修研究費支出	844,000	699,996	144,004
事務消耗品費支出	2,351,000	2,746,261	-395,261
印刷製本費支出	447,000	370,759	76,241
水道光熱費支出	264,000	286,524	-22,524
燃料費支出			0
修繕費支出	493,000	505,211	-12,211
通信運搬費支出	598,000	649,294	-51,294
会議費支出			0
広報費支出	344,000	511,355	-167,355
業務委託費支出	8,672,000	8,579,628	92,372
手数料支出	633,000	1,151,627	-518,627
保険料支出		48,500	-48,500
賃借料支出	749,000	751,042	-2,042
土地・建物賃借料支出	6,561,000	6,671,540	-110,540
租税公課支出	1,006,000	1,007,430	-1,430
保守料支出	97,000	466,128	-369,128
渉外費支出	12,000	24,310	-12,310
諸会費支出	58,000	65,500	-7,500

	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	3,000	84,870	-81,870
	利用者負担軽減額	3,000	84,870	-81,870
	支払利息支出	997,000	879,029	117,971
	支払利息支出	997,000	879,029	117,971
	その他の支出	283,000	283,500	-500
	利用者等外給食費支出	283,000	283,500	-500
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	164,877,000	169,982,287	-5,105,287
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-86,644,000	-89,991,722	3,347,722
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		291,613,000	-291,613,000
	固定資産売却収入	0	635,000	-635,000
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	建物付属設備売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入		635,000	-635,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	292,248,000	-292,248,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,786,000	399,909,000	-398,123,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,786,000	399,909,000	-398,123,000	
固定資産取得支出	0	742,608	-742,608	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		742,608	-742,608	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	811,500	-811,500	
その他の支出		811,500	-811,500	
施設整備等支出計(5)	1,786,000	401,463,108	-399,677,108	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,786,000	-109,215,108	107,429,108	
その他の活動	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	80,162,000	94,033,143	-13,871,143	
拠点区分間繰入金収入	80,162,000	94,033,143	-13,871,143	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	80,162,000	94,033,143	-13,871,143	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の医業外支出			0	
その他の支出			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)	80,162,000	94,033,143	-13,871,143	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,268,000	-105,173,687	96,905,687	
前期末支払資金残高(12)		122,199,926	-122,199,926	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-8,268,000	17,026,239	-25,294,239	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

下落合（保育） 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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 （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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	210,019,000	218,498,593	-8,479,593	
施設型給付費収入	192,982,000	192,842,373	139,627	
施設型給付費収入	192,982,000	192,842,373	139,627	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	1,161,000	1,098,220	62,780
	その他の事業収入	15,876,000	24,558,000	-8,682,000
	補助金事業収入（公費）	15,876,000	24,558,000	-8,682,000
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	
事業活動による収支				

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	2,000	182	1,818
受取利息配当金収入	2,000	182	1,818
その他の収入	822,000	857,200	-35,200
受入研修費収入		48,000	-48,000
利用者等外給食費収入	822,000	809,200	12,800
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）	210,843,000	219,355,975	-8,512,975
人件費支出	107,295,000	111,587,308	-4,292,308
役員報酬支出			0
職員給料支出	71,359,000	73,315,078	-1,956,078
職員賞与支出	7,831,000	9,850,939	-2,019,939
非常勤職員給与支出	14,291,000	14,418,279	-127,279
派遣職員費支出			0
退職給付支出	979,000	979,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	12,835,000	13,024,012	-189,012
事業費支出	18,019,000	18,113,315	-94,315
給食費支出	9,282,000	9,189,149	92,851
介護用品費支出		1,185	-1,185
医薬品費支出		42,583	-42,583
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	70,000	55,618	14,382
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	118,000	130,053	-12,053
商品仕入費支出			0
保育材料費支出	1,017,000	675,840	341,160
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	5,609,000	6,058,892	-449,892
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,529,000	1,517,862	11,138
保険料支出		30,505	-30,505
賃借料支出	394,000	411,628	-17,628
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輜費支出			0
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	36,031,000	34,827,247	1,203,753
福利厚生費支出	1,065,000	960,972	104,028
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	85,000	143,367	-58,367
研修研究費支出	1,220,000	864,536	355,464
事務消耗品費支出	963,000	720,555	242,445
印刷製本費支出	573,000	617,641	-44,641
水道光熱費支出	139,000	148,895	-9,895
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	400,000	413,830	-13,830
会議費支出	19,000	15,081	3,919
広報費支出	137,000	232,833	-95,833
業務委託費支出	24,149,000	22,494,889	1,654,111
手数料支出	667,000	1,279,428	-612,428
保険料支出		75,000	-75,000
賃借料支出		90,610	-90,610
土地・建物賃借料支出	5,471,000	5,387,592	83,408
租税公課支出	691,000	691,820	-820
保守料支出	310,000	566,892	-256,892
渉外費支出	50,000	41,783	8,217
諸会費支出	56,000	59,923	-3,923

	その他の費用支出				0
	雑支出	36,000	21,600	14,400	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	339,000	221,830	117,170	
	支払利息支出	339,000	221,830	117,170	
	その他の支出	914,000	963,522	-49,522	
	利用者等外給食費支出	914,000	963,522	-49,522	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損				
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	162,598,000	165,713,222	-3,115,222	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	48,245,000	53,642,753	-5,397,753	
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入		99,387,000	-99,387,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	建物付属設備売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入	0	72,000	-72,000	
	その他の収入		72,000	-72,000	
	施設整備等収入計(4)	0	99,459,000	-99,459,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,548,000	311,436,000	-308,888,000		
設備資金借入金元金償還支出	2,548,000	311,436,000	-308,888,000		
固定資産取得支出	0	365,040	-365,040		
土地取得支出					
建物取得支出					
建物付属設備取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出		365,040	-365,040		
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	0	219,000	-219,000		
その他の支出		219,000	-219,000		
施設整備等支出計(5)	2,548,000	312,020,040	-309,472,040		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,548,000	-212,561,040	210,013,040		
その他の活	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の医業外支出			0	
その他の支出			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)	45,697,000	-158,918,287	204,615,287	
前期末支払資金残高(12)		218,719,522	-218,719,522	
当期末支払資金残高(11) + (12)	45,697,000	59,801,235	-14,104,235	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

上石神井 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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 (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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	646,000	-646,000
その他の事業収入	0	646,000	-646,000
補助金収入（公費）		646,000	-646,000
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	0	875	-875
受取利息配当金収入		875	-875
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）	0	646,875	-646,875
人件費支出	0	0	0
役員報酬支出			0
職員給料支出			0
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出			0
事業費支出	0	0	0
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	0	1,804,880	-1,804,880
福利厚生費支出			0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出			0
手数料支出		5,184	-5,184
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出		1,293,296	-1,293,296
租税公課支出		200	-200
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出			0

支出

	その他の費用支出		506,200	-506,200		
	雑支出			0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出			0		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	授産事業支出	0	0	0		
	授産事業支出			0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	0	158,218	-158,218		
	支払利息支出		158,218	-158,218		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
	為替差損			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	0	1,963,098	-1,963,098		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-1,316,223	1,316,223		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	220,000,000	-220,000,000	
		施設整備等補助金収入		220,000,000	-220,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0		
	構築物売却収入			0		
	機械及び装置売却収入			0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	220,000,000	-220,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0		
固定資産取得支出		0	247,272,052	-247,272,052		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
建物付属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
その他の固定資産取得支出		247,272,052	-247,272,052			
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	0	0			
その他の支出			0			
	施設整備等支出計(5)	0	247,272,052	-247,272,052		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-27,272,052	27,272,052		
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	0	0			
事業区分間繰入金収入			0			
拠点区分間繰入金収入	176,100,000	176,100,991	-991			
拠点区分間繰入金収入	176,100,000	176,100,991	-991			
サービス区分間繰入金収入			0			
その他の活動による収入			0			
	その他の活動収入計(7)	176,100,000	176,100,991	-991		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の医業外支出			0	
その他の支出			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)	176,100,000	176,100,991	-991	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	176,100,000	147,512,716	28,587,284	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	176,100,000	147,512,716	28,587,284	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わたり 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	11,115,000	13,649,101	-2,534,101	
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	11,115,000	13,649,101	-2,534,101	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	11,115,000	11,111,101	3,899	
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	
敷金収入		2,538,000	-2,538,000	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	0	33	-33
受取利息配当金収入		33	-33
その他の収入	0	2,808	-2,808
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入		2,808	-2,808
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）	11,115,000	13,651,942	-2,536,942
人件費支出	5,537,000	5,500,413	36,587
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	4,815,000	4,758,366	56,634
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	722,000	742,047	-20,047
事業費支出	1,745,000	2,955,223	-1,210,223
給食費支出	1,192,000	1,209,739	-17,739
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	553,000	557,484	-4,484
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出			0
管理費返還支出			0
敷金返還支出		1,188,000	-1,188,000
雑支出			0
事務費支出	2,131,000	2,129,045	1,955
福利厚生費支出	40,000	38,850	1,150
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	62,000	55,070	6,930
印刷製本費支出	1,000	1,069	-69
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	63,000	69,660	-6,660
通信運搬費支出	75,000	74,510	490
会議費支出			0
広報費支出	7,000	6,700	300
業務委託費支出	1,374,000	1,373,760	240
手数料支出		324	-324
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
租税公課支出	23,000	23,142	-142
保守料支出	121,000	120,960	40
渉外費支出	5,000	5,000	0
諸会費支出			0

	その他の費用支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0		0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	231,000	161,856		69,144
	支払利息支出	231,000	161,856		69,144
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	9,644,000	10,746,537		-1,102,537
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,471,000	2,905,405		-1,434,405
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	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
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
器具及び備品売却収入				0	
その他の固定資産売却収入				0	
その他の施設整備等による収入	0	0		0	
その他の収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000		0
	設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000		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
	建物付属設備取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	その他の固定資産取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出	0	0		0
その他の支出				0	
	施設整備等支出計(5)	4,730,000	4,730,000		0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,730,000	-4,730,000		0
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	5,000,000	5,000,000		0	
事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービスク区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		0

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			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)	5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,741,000	3,175,405	-1,434,405	
前期末支払資金残高(12)	653,478	1,175,038	-521,560	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,394,478	4,350,443	-1,955,965	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アザレアコート 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
介護保険事業収入	103,884,431	102,748,470	1,135,961	
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（介護報酬収入）	92,650,371	91,796,086	854,285	
介護報酬収入	90,628,056	89,627,293	1,000,763	
介護予防報酬収入	2,022,315	2,168,793	-146,478	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,234,060	10,952,384	281,676	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	11,031,342	10,725,224	306,118	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	202,718	227,160	-24,442	
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	261,457,629	248,102,658	13,354,971	
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	261,457,629	248,102,658	13,354,971	
管理費収入	23,188,767	23,170,217	18,550	
その他の利用料収入	50,077,546	64,848,543	-14,770,997	
補助金事業収入（公費）	39,796,600	39,694,800	101,800	
補助金事業収入（一般）	69,698,259	69,408,584	289,675	
その他の事業収入	73,696,457	46,062,314	27,634,143	
敷金収入	5,000,000	4,918,200	81,800	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	1,024	1,159	-135
受取利息配当金収入	1,024	1,159	-135
その他の収入	277,358	299,112	-21,754
受入研修費収入	122,000	122,000	0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	155,358	177,112	-21,754
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）	365,620,442	351,151,399	14,469,043
人件費支出	128,507,470	133,904,130	-5,396,660
役員報酬支出			0
職員給料支出	69,180,931	69,734,852	-553,921
職員賞与支出	8,103,324	14,305,436	-6,202,112
非常勤職員給与支出	30,725,871	30,002,250	723,621
派遣職員費支出	1,008,240	1,000,065	8,175
退職給付支出	2,670,000	2,670,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	16,819,104	16,191,527	627,577
事業費支出	98,321,503	81,723,202	16,598,301
給食費支出	30,054,144	14,519,296	15,534,848
介護用品費支出	5,000		5,000
医薬品費支出	107,146	112,972	-5,826
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	190,668	238,618	-47,950
医療費支出	1,000	410	590
被服費支出			0
教養娯楽費支出	1,152,766	1,048,871	103,895
日用品費支出	158,213	143,692	14,521
商品仕入費支出	31,762,519	29,207,051	2,555,468
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	25,284,779	27,253,110	-1,968,331
燃料費支出	5,000		5,000
消耗器具備品費支出	2,662,039	2,329,371	332,668
保険料支出	813,296	813,296	0
賃借料支出	740,000	695,702	44,298
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	147,933	142,578	5,355
管理費返還支出			0
敷金返還支出	5,000,000	5,089,200	-89,200
雑支出	237,000	129,035	107,965
事務費支出	32,064,164	31,163,714	900,450
福利厚生費支出	1,644,887	1,302,830	342,057
職員被服費支出	470,000	485,327	-15,327
旅費交通費支出	188,980	22,870	166,110
研修研究費支出	151,320	285,500	-134,180
事務消耗品費支出	1,734,577	1,725,695	8,882
印刷製本費支出	209,392	79,488	129,904
水道光熱費支出			0
燃料費支出	4,957	4,957	0
修繕費支出	5,555,143	5,205,559	349,584
通信運搬費支出	1,515,593	1,814,212	-298,619
会議費支出			0
広報費支出	74,720	203,920	-129,200
業務委託費支出	5,776,244	3,702,996	2,073,248
手数料支出	594,247	2,567,712	-1,973,465
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	11,301,268	11,306,991	-5,723
保守料支出	2,606,280	2,129,040	477,240
渉外費支出	209,900	222,695	-12,795
諸会費支出			0

	その他の費用支出				0
	雑支出	26,656	103,922	-77,266	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0	0	0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	39,796,600	39,694,800	101,800	
	利用者負担軽減額	39,796,600	39,694,800	101,800	
	支払利息支出	5,068,074	5,059,423	8,651	
	支払利息支出	5,068,074	5,059,423	8,651	
	その他の支出	8,740	0	8,740	
	利用者等外給食費支出	8,740		8,740	
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	303,766,551	291,545,269	12,221,282	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	61,853,891	59,606,130	2,247,761	
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	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	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	0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	63,540,000	63,540,000	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	63,540,000	63,540,000	0	0	
固定資産取得支出	5,778,000	8,562,780	-2,784,780		
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出	5,778,000	5,778,000	0		
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		2,784,780	-2,784,780		
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	69,318,000	72,102,780	-2,784,780		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-69,318,000	-72,102,780	2,784,780		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	72,548,887	-72,548,887		
事業区分間繰入金収入		72,548,887	-72,548,887		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービス区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	72,548,887	-72,548,887		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	62,548,887	-72,548,887	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,464,109	50,052,237	-67,516,346	
前期末支払資金残高(12)	101,631,679	101,631,679	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	84,167,570	151,683,916	-67,516,346	

福祉用具 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
介護保険事業収入	119,895,000	120,424,393	-529,393	
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(介護報酬収入)	107,559,000	108,015,368	-456,368	
介護報酬収入	96,805,000	97,213,834	-408,834	
介護予防報酬収入	10,754,000	10,801,534	-47,534	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,336,000	12,409,025	-73,025	
介護負担金収入(公費)	510,000	518,582	-8,582	
介護負担金収入(一般)	4,709,000	4,733,281	-24,281	
介護予防負担金収入(公費)	57,000	57,243	-243	
介護予防負担金収入(一般)	7,060,000	7,099,919	-39,919	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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(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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	17,255,000	17,992,464	-737,464
給食事業収入			0
福祉用具事業収入	17,255,000	17,992,464	-737,464
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0
補助金事業収入(一般)			0
受託事業収入(公費)			0
受託事業収入(一般)			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入(公費)			0
補助金収入(一般)			0
受託収入(公費)			0
受託収入(一般)			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	2,000	1,026	974
受取利息配当金収入	2,000	1,026	974
その他の収入	85,000	47,570	37,430
受入研修費収入	8,000	9,000	-1,000
利用者等外給食費収入		3,200	-3,200
雑収入	77,000	35,370	41,630
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)	137,237,000	138,465,453	-1,228,453
人件費支出	38,087,000	39,146,002	-1,059,002
役員報酬支出			0
職員給料支出	23,085,000	24,084,790	-999,790
職員賞与支出	5,561,000	5,560,855	145
非常勤職員給与支出	1,458,000	1,470,800	-12,800
派遣職員費支出	3,078,000	3,077,977	23
退職給付支出	627,000	626,266	734
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	4,278,000	4,325,314	-47,314
事業費支出	34,359,000	31,627,699	2,731,301
給食費支出			0
介護用品費支出	22,000,000	20,336,734	1,663,266
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
商品仕入費支出	2,680,000	1,831,356	848,644
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,897,000	1,585,492	311,508
保険料支出	530,000	509,197	20,803
賃借料支出	5,920,000	6,053,739	-133,739
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	1,322,000	1,311,181	10,819
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出	10,000		10,000
事務費支出	12,140,000	12,074,845	65,155
福利厚生費支出	95,000	159,354	-64,354
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	10,000	13,950	-3,950
研修研究費支出	494,000	409,250	84,750
事務消耗品費支出	397,000	488,839	-91,839
印刷製本費支出	633,000	618,470	14,530
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	630,000	612,033	17,967
通信運搬費支出	1,770,000	1,791,416	-21,416
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	6,560,000	6,367,680	192,320
手数料支出	380,000	367,238	12,762
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	600,000	589,680	10,320
租税公課支出	460,000	451,215	8,785
保守料支出	36,000	155,520	-119,520
渉外費支出			0
諸会費支出	50,000	50,200	-200

	その他の費用支出				0
	雑支出	25,000			25,000
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0		0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	0	0		0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	6,540		-6,540
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額		6,540		-6,540
	事業活動支出計(2)	84,586,000	82,855,086		1,730,914
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	52,651,000	55,610,367		-2,959,367
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
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物付属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の収入				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	0		0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出	3,500,000	1,276,400		2,223,600	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出	1,000,000	950,000		50,000	
器具及び備品取得支出	2,500,000	318,000		2,182,000	
その他の固定資産取得支出		8,400		-8,400	
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	0		0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	3,500,000	1,276,400		2,223,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,500,000	-1,276,400		-2,223,600	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	0		0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービス区分間繰入金収入				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	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	45,000,000	45,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	45,000,000	45,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	45,000,000	45,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-45,000,000	-45,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,151,000	9,333,967	-5,182,967	
前期末支払資金残高(12)	115,994,882	104,329,123	11,665,759	
当期末支払資金残高(11) + (12)	120,145,882	113,663,090	6,482,792	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ごせんごく 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	14,379,000	13,849,340	529,660	
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	14,379,000	13,849,340	529,660	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	14,055,000	13,525,340	529,660	
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	
敷金収入	324,000	324,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	0	34	-34
受取利息配当金収入		34	-34
その他の収入	0	648	-648
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入		648	-648
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）	14,379,000	13,850,022	528,978
人件費支出	1,955,000	1,931,294	23,706
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	1,951,000	1,926,951	24,049
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	4,000	4,343	-343
事業費支出	4,123,000	4,066,674	56,326
給食費支出	2,413,000	2,366,615	46,385
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	25,000	24,840	160
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	2,000		2,000
日用品費支出			0
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,298,000	1,294,825	3,175
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	43,000	38,394	4,606
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出			0
管理費返還支出			0
敷金返還支出	342,000	342,000	0
雑支出			0
事務費支出	1,180,600	1,178,551	2,049
福利厚生費支出	94,000	93,624	376
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	54,000	54,000	0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	57,000	56,700	300
通信運搬費支出	140,000	137,351	2,649
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	30,000	36,072	-6,072
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	423,600	423,600	0
租税公課支出	274,000	269,204	4,796
保守料支出	108,000	108,000	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	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	157,000	161,856	-4,856	
	支払利息支出	157,000	161,856	-4,856	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	7,415,600	7,338,375	77,225	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,963,400	6,511,647	451,753	
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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			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	4,730,000	4,730,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	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		
建物付属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,730,000	4,730,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,730,000	-4,730,000	0		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
サービスク区分間繰入金収入			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		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の医業外支出			0	
その他の支出			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)	2,233,400	1,781,647	451,753	
前期末支払資金残高(12)	3,843,677	3,843,677	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,077,077	5,625,324	451,753	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にしおおい 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
介護保険事業収入	214,800,000	213,742,028	1,057,972	
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(介護報酬収入)	97,000,000	96,331,637	668,363	
介護報酬収入	97,000,000	96,331,637	668,363	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,000,000	11,974,489	25,511	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	12,000,000	11,974,489	25,511	
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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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	90,800,000	92,525,902	-1,725,902	
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)	28,000,000	28,059,242	-59,242	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	30,000,000	31,009,562	-1,009,562	
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	32,800,000	33,457,098	-657,098	
その他の事業収入	15,000,000	12,910,000	2,090,000	
補助金事業収入(公費)	15,000,000	12,910,000	2,090,000	
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	4,110,000	-4,110,000	
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	4,110,000	-4,110,000	
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	
敷金収入		4,110,000	-4,110,000	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	2,500,000	2,500,000	0
その他の事業収入	2,500,000	2,500,000	0
補助金収入（公費）	2,500,000	2,500,000	0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	0	1,674	-1,674
受取利息配当金収入		1,674	-1,674
その他の収入	0	1,961,218	-1,961,218
受入研修費収入		1,881,840	-1,881,840
利用者等外給食費収入			0
雑収入		79,378	-79,378
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）	217,300,000	222,314,920	-5,014,920
人件費支出	125,850,000	117,499,075	8,350,925
役員報酬支出			0
職員給料支出	86,000,000	82,616,397	3,383,603
職員賞与支出	10,850,000	10,850,835	-835
非常勤職員給与支出	11,400,000	11,908,029	-508,029
派遣職員費支出			0
退職給付支出	3,000,000	2,981,500	18,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	14,600,000	9,142,314	5,457,686
事業費支出	28,860,000	28,808,930	51,070
給食費支出	13,000,000	12,882,348	117,652
介護用品費支出	600,000	594,928	5,072
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	360,000	366,842	-6,842
日用品費支出			0
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	11,300,000	10,053,900	1,246,100
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	3,000,000	740,612	2,259,388
保険料支出	250,000	309,961	-59,961
賃借料支出	180,000	257,924	-77,924
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	120,000	32,415	87,585
管理費返還支出			0
敷金返還支出		3,570,000	-3,570,000
雑支出	50,000		50,000
事務費支出	32,582,000	27,473,293	5,108,707
福利厚生費支出	1,060,000	704,554	355,446
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	360,000	126,428	233,572
研修研究費支出	2,300,000	1,524,720	775,280
事務消耗品費支出	440,000	291,677	148,323
印刷製本費支出	650,000	501,224	148,776
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	4,200,000	1,531,054	2,668,946
通信運搬費支出	850,000	610,792	239,208
会議費支出	90,000	8,347	81,653
広報費支出	400,000	477,521	-77,521
業務委託費支出	19,160,000	18,733,779	426,221
手数料支出	900,000	1,159,131	-259,131
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	72,000	31,708	40,292
保守料支出	1,500,000	1,473,756	26,244
渉外費支出	440,000	259,102	180,898
諸会費支出	110,000	39,500	70,500

	その他の費用支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	6,000,000	5,853,200	146,800	
	利用者負担軽減額	6,000,000	5,853,200	146,800	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	75	-75	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		75	-75	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	193,292,000	179,634,573	13,657,427	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,008,000	42,680,347	-18,672,347	
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	54,000	-54,000	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入		54,000	-54,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	54,000	-54,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	10,800,000	10,736,000	64,000		
設備資金借入金元金償還支出	10,800,000	10,736,000	64,000		
固定資産取得支出	0	1,885,000	-1,885,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物付属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		1,820,000	-1,820,000		
その他の固定資産取得支出		65,000	-65,000		
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	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	10,800,000	12,621,000	-1,821,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,800,000	-12,567,000	1,767,000		
その他の活	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
サービス区分間繰入金収入			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		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の医業外支出			0
	その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,000,000	-7,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,208,000	23,113,347	-16,905,347	
前期末支払資金残高(12)		170,164,000	-170,164,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,208,000	193,277,347	-187,069,347	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルスケアフーズ 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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 （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	
敷金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他の医療外収入			0	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支

収益事業収入	126,282,000	35,969,855	90,312,145
給食事業収入	126,282,000	35,969,855	90,312,145
福祉用具事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入（公費）			0
補助金収入（一般）			0
受託収入（公費）			0
受託収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	4,000	441	3,559
受取利息配当金収入	4,000	441	3,559
その他の収入	200,000	340,082	-140,082
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	200,000	340,082	-140,082
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）	126,486,000	36,310,378	90,175,622
人件費支出	0	1,676,824	-1,676,824
役員報酬支出			0
職員給料支出			0
職員賞与支出		1,676,824	-1,676,824
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出			0
事業費支出	0	0	0
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
敷金返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	0	0	0
福利厚生費支出			0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出			0

支出

	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	138,996,000	36,584,820	102,411,180	
	就労支援事業販売原価支出	128,121,000	33,629,933	94,491,067	
	就労支援事業販売原価支出	128,121,000	33,629,933	94,491,067	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	10,875,000	2,954,887	7,920,113	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	138,996,000	38,261,644	100,734,356	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,510,000	-1,951,266	-10,558,734	
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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			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	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物付属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			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	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
サービス区分間繰入金収入			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		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	72,548,887	-72,548,887
	事業区分間繰入金支出		72,548,887	-72,548,887
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の医業外支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	72,548,887	-72,548,887	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-72,548,887	72,548,887	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-12,510,000	-74,500,153	
前期末支払資金残高(12)		164,404,517	74,500,153	
当期末支払資金残高(11) + (12)		151,894,517	0	
			151,894,517	