

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,231,913,000	2,139,327,675	92,585,325	
	老人福祉事業収入	125,466,000	125,429,375	36,625	
	障害福祉サービス等事業収入	1,079,056,000	1,077,359,062	1,696,938	
	その他事業収入	90,545,000	93,300,008	-2,755,008	
	借入金利息補助金収入	1,741,000	1,740,620	380	
	経常経費寄附金収入	4,385,000	4,261,412	123,588	
	受取利息配当金収入	182,000	71,948	110,052	
	その他の収入	9,645,000	16,097,562	-6,452,562	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	3,542,933,000	3,457,587,662	85,345,338	
	支出				
	人件費支出	2,218,068,000	2,142,964,566	75,103,434	
事業費支出	504,789,000	468,682,337	36,106,663		
事務費支出	479,878,000	431,121,471	48,756,529		
利用者負担軽減額	9,943,000	9,160,212	782,788		
支払利息支出	17,227,000	16,248,629	978,371		
その他の支出	110,000	87,074	22,926		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	3,230,015,000	3,068,264,289	161,750,711		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	312,918,000	389,323,373	-76,405,373		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	162,476,000	136,526,000	25,950,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	362,576,000	336,626,000	25,950,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	364,481,000	364,228,000	253,000	
	固定資産取得支出	258,230,000	254,616,328	3,613,672	
固定資産除却・廃棄支出	48,000	47,036	964		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,313,000	2,306,640	6,360		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	625,072,000	621,198,004	3,873,996		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-262,496,000	-284,572,004	22,076,004		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	9,417,000	9,673,667	-256,667	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	9,417,000	9,673,667	-256,667	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	11,281,000	10,184,070	1,096,930		
その他の活動による支出	6,566,000	6,102,206	463,794		
その他の活動支出計(8)	17,847,000	16,286,276	1,560,724		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,430,000	-6,612,609	-1,817,391		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	41,992,000	98,138,760	-56,146,760		
前期末支払資金残高(12)	1,738,068,000	1,738,067,941	59		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,780,060,000	1,836,206,701	-56,146,701		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	2,128,827,277	10,500,398	0	2,139,327,675		2,139,327,675
	老人福祉事業収入	125,429,375	0	0	125,429,375		125,429,375
	障害福祉サービス等事業収入	1,077,359,062	0	0	1,077,359,062		1,077,359,062
	その他事業収入	28,220,500	65,079,508	0	93,300,008		93,300,008
	借入金利息補助金収入	1,740,620	0	0	1,740,620		1,740,620
	経常経費寄附金収入	4,261,412	0	0	4,261,412		4,261,412
	受取利息配当金収入	71,725	223	0	71,948		71,948
	その他の収入	16,061,162	36,400	0	16,097,562		16,097,562
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	3,381,971,133	75,616,529	0	3,457,587,662	0	3,457,587,662
	支出						
	人件費支出	2,089,510,766	53,453,800	0	2,142,964,566		2,142,964,566
事業費支出	468,682,337	0	0	468,682,337		468,682,337	
事務費支出	420,002,259	11,119,212	0	431,121,471		431,121,471	
利用者負担軽減額	9,160,212	0	0	9,160,212		9,160,212	
支払利息支出	16,248,629	0	0	16,248,629		16,248,629	
その他の支出	87,074	0	0	87,074		87,074	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	3,003,691,277	64,573,012	0	3,068,264,289	0	3,068,264,289	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	378,279,856	11,043,517	0	389,323,373	0	389,323,373	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	136,526,000	0	0	136,526,000		136,526,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
	固定資産売却収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	336,626,000	0	0	336,626,000	0	336,626,000
	設備資金借入金元金償還支出	364,228,000	0	0	364,228,000		364,228,000
	固定資産取得支出	254,180,008	436,320	0	254,616,328		254,616,328
	固定資産除却・廃棄支出	47,036	0	0	47,036		47,036
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,306,640	0	0	2,306,640		2,306,640
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	620,761,684	436,320	0	621,198,004	0	621,198,004
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-284,135,684	-436,320	0	-284,572,004	0	-284,572,004	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	9,673,667	0	0	9,673,667		9,673,667
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	9,673,667	0	0	9,673,667	0	9,673,667
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	10,059,870	124,200	0	10,184,070		10,184,070	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	6,102,206	0	0	6,102,206		6,102,206	
その他の活動支出計(8)	16,162,076	124,200	0	16,286,276	0	16,286,276	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,488,409	-124,200	0	-6,612,609	0	-6,612,609	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	87,655,763	10,482,997	0	98,138,760	0	98,138,760	
前期末支払資金残高(11)	1,725,857,190	12,210,751	0	1,738,067,941		1,738,067,941	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,813,512,953	22,693,748	0	1,836,206,701	0	1,836,206,701	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目	本部拠点	富士宮荘拠点	ネオラフツのみ中拠点	シホーム川上川拠点	なかた中拠点	松野のみ拠点	原郷のみ拠点	ソレイユ甲府拠点	富士宮甲府生年層拠点	三和荘拠点	<65歳>の拠点	あまの拠点	(別件) 藤川、菅原社ニシ ターミナル拠点	会社	内部取引消去	調整後の合計
1 収益	418,270,887	513,499,075	291,002,228	513,499,075	161,055,681	146,729,429	172,643,038	424,556,849	126,429,975	455,352,151	315,868,008	306,138,903	2,152,827,277	2,152,827,277	0	2,152,827,277
2 収入	418,270,887	513,499,075	291,002,228	513,499,075	161,055,681	146,729,429	172,643,038	424,556,849	126,429,975	455,352,151	315,868,008	306,138,903	2,152,827,277	2,152,827,277	0	2,152,827,277
3 支出	84,500	328,800	787,000	328,800	5,833,700	12,106,300	170,800	206,000	300,000	266,000	9,385,000	165,800	1,077,358,062	1,077,358,062	0	1,077,358,062
4 費用	84,500	328,800	787,000	328,800	5,833,700	12,106,300	170,800	206,000	300,000	266,000	9,385,000	165,800	1,077,358,062	1,077,358,062	0	1,077,358,062
5 繰上	2,485,012	475,000	20,000	475,000	834	251	700	187	100,000	66,000	18,033	934,000	1,746,620	1,746,620	0	1,746,620
6 繰下	12,453,715	1,063,530	107,290	1,063,530	100,800	488,675	50,620	278,733	355,865	247,320	263,033	213,731	4,261,412	4,261,412	0	4,261,412
7 繰上	15,035,132	418,714,775	291,002,228	418,714,775	167,558,015	159,324,665	172,643,038	424,556,849	126,429,975	455,352,151	315,868,008	306,138,903	16,061,162	16,061,162	0	16,061,162
8 繰下	21,067,429	21,067,429	21,067,429	21,067,429	21,067,429	21,067,429	21,067,429	21,067,429	21,067,429	21,067,429	21,067,429	21,067,429	21,067,429	21,067,429	0	21,067,429
9 繰上	4,188,812	4,188,812	4,188,812	4,188,812	4,188,812	4,188,812	4,188,812	4,188,812	4,188,812	4,188,812	4,188,812	4,188,812	4,188,812	4,188,812	0	4,188,812
10 繰下	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	0	843
11 繰上	65,187,700	65,187,700	65,187,700	65,187,700	65,187,700	65,187,700	65,187,700	65,187,700	65,187,700	65,187,700	65,187,700	65,187,700	65,187,700	65,187,700	0	65,187,700
12 繰下	50,162,538	50,162,538	50,162,538	50,162,538	50,162,538	50,162,538	50,162,538	50,162,538	50,162,538	50,162,538	50,162,538	50,162,538	50,162,538	50,162,538	0	50,162,538
13 繰上	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100,000
14 繰下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 繰上	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	0	608,040
16 繰下	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	0	608,040
17 繰上	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	0	10,349,568
18 繰下	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	10,349,568	0	10,349,568
19 繰上	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	0	608,040
20 繰下	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	608,040	0	608,040
21 繰上	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	0	15,840,000
22 繰下	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	0	15,840,000
23 繰上	705,800	705,800	705,800	705,800	705,800	705,800	705,800	705,800	705,800	705,800	705,800	705,800	705,800	705,800	0	705,800
24 繰下	705,800	705,800	705,800	705,800	705,800	705,800	705,800	705,800	705,800	705,800	705,800	705,800	705,800	705,800	0	705,800
25 繰上	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
26 繰下	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
27 繰上	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	0	4,070,674
28 繰下	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	4,070,674	0	4,070,674
29 繰上	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	0	55,874,126
30 繰下	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	55,874,126	0	55,874,126
31 繰上	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	0	17,255,444
32 繰下	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	17,255,444	0	17,255,444
33 繰上	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	0	22,382,392
34 繰下	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	22,382,392	0	22,382,392
35 繰上	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	0	1,813,512,953
36 繰下	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	1,813,512,953	0	1,813,512,953

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（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		富士南部包括拠点	富士川包括拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	5,673,143	4,827,255	10,500,398		10,500,398
	老人福祉事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	その他事業収入	38,545,512	26,533,996	65,079,508		65,079,508
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	151	72	223		223
	その他の収入	36,400		36,400		36,400
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	44,255,206	31,361,323	75,616,529	0	75,616,529
支出						
人件費支出	31,709,723	21,744,077	53,453,800		53,453,800	
事業費支出			0		0	
事務費支出	6,812,004	4,307,208	11,119,212		11,119,212	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	38,521,727	26,051,285	64,573,012	0	64,573,012	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,733,479	5,310,038	11,043,517	0	11,043,517	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		436,320	436,320		436,320
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	436,320	436,320	0	436,320	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-436,320	-436,320	0	-436,320	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	69,000	55,200	124,200		124,200	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	69,000	55,200	124,200	0	124,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-69,000	-55,200	-124,200	0	-124,200	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,664,479	4,818,518	10,482,997	0	10,482,997	
前期末支払資金残高（11）	9,510,141	2,700,610	12,210,751		12,210,751	
当期末支払資金残高（10）+（11）	15,174,620	7,519,128	22,693,748	0	22,693,748	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点 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	
介護職員処遇改善加算収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
介護職員処遇改善加算収入			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
介護職員処遇改善加算収入			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	
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	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
サービス利用計画作成費収入			0	
福祉・介護職員処遇改善加算収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
食費・光熱費収入			0	
本人負担収入			0	
その他収入			0	
介護給付費負担額			0	

事業活動による収支	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
	その他事業収入	0	94,500	-94,500
	その他の事業収入	0	94,500	-94,500
	補助金事業収入		94,500	-94,500
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	介護予防収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,485,012	14,988
	受取利息配当金収入	5,000	1,965	3,035
	その他の収入	6,000,000	12,453,715	-6,453,715
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	6,000,000	12,453,715	-6,453,715
	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）	8,505,000	15,035,192	-6,530,192	
支出	人件費支出	44,662,000	44,130,301	531,699
	役員報酬支出	726,000	718,800	7,200
	職員給料支出	24,539,000	24,538,849	151
	職員賞与支出	8,740,000	8,730,943	9,057
	非常勤職員給与支出	4,920,000	4,669,912	250,088
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	537,000	534,000	3,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,200,000	4,937,797	262,203
	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
	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
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	24,690,000	21,067,429	3,622,571
	福利厚生費支出	580,000	487,497	92,503
	職員被服費支出	100,000	10,368	89,632
	旅費交通費支出	100,000	13,700	86,300
	研修研究費支出	5,400,000	5,295,096	104,904
	事務消耗品費支出	1,120,000	1,101,617	18,383
	印刷製本費支出	400,000	333,208	66,792
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	140,000	124,978	15,022
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	500,000	469,023	30,977	
会議費支出	1,200,000	869,197	330,803	
広報費支出	1,000,000	976,578	23,422	
業務委託費支出			0	
手数料支出	5,000,000	4,175,376	824,624	
保険料支出	250,000	202,560	47,440	
賃借料支出	250,000	199,280	50,720	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,400,000	1,128,712	271,288	
保守料支出	100,000	88,200	11,800	

	渉外費支出	4,000,000	3,293,734	706,266
	諸会費支出	150,000	140,600	9,400
	雑支出	3,000,000	2,157,705	842,295
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	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)	69,352,000	65,197,730	4,154,270
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-60,847,000	-50,162,538	-10,684,462
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	610,000	608,040	1,960	
基本財産	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
その他の固定資産取得支出	610,000	608,040	1,960	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び備品取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	610,000	608,040	1,960	
長期前払費用取得支出			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	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	610,000	608,040	1,960	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-610,000	-608,040	-1,960	
その他の活動による収支	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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	56,000	55,200	800	
退職給付引当資産支出	56,000	55,200	800	
長期預り金積立資産支出			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
拠点区分間繰入金支出	4,072,000	4,070,674	1,326	0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	4,128,000	4,125,874	2,126	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	55,872,000	55,874,126	-2,126	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,585,000	5,103,548	-10,688,548	
前期末支払資金残高(12)	17,259,000	17,259,444	-444	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,674,000	22,362,992	-10,688,992	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士宮荘拠点 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	428,377,000	419,270,887	9,106,113	
施設介護料収入	235,804,000	231,452,101	4,351,899	
介護報酬収入	189,500,000	182,903,430	6,596,570	
利用者負担金収入(公費)	12,504,000	12,585,550	-81,550	
利用者負担金収入(一般)	18,500,000	20,674,074	-2,174,074	
介護職員処遇改善加算収入	15,300,000	15,289,047	10,953	
居宅介護料収入	99,136,000	93,661,140	5,474,860	
介護報酬収入	81,530,000	76,015,665	5,514,335	
介護予防報酬収入	2,980,000	2,818,509	161,491	
介護負担金収入(公費)	299,000	349,005	-50,005	
介護負担金収入(一般)	8,631,000	8,767,639	-136,639	
介護予防負担金収入(公費)	9,000	7,356	1,644	
介護予防負担金収入(一般)	292,000	324,682	-32,682	
介護職員処遇改善加算収入	5,395,000	5,378,284	16,716	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護職員処遇改善加算収入			0	
居宅介護支援介護料収入	14,700,000	14,568,854	131,146	
居宅介護支援介護料収入	13,920,000	13,768,369	151,631	
介護予防支援介護料収入	780,000	800,485	-20,485	
利用者等利用料収入	70,777,000	72,025,060	-1,248,060	
施設サービス利用料収入	1,718,000	1,718,000	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)	2,110,000	2,144,280	-34,280	
食費収入(一般)	23,996,000	24,284,520	-288,520	
食費収入(特定)	16,980,000	17,330,500	-350,500	
居住費収入(公費)	950,000	982,800	-32,800	
居住費収入(一般)	13,680,000	13,857,728	-177,728	
居住費収入(特定)	10,780,000	11,104,610	-324,610	
その他の利用料収入	563,000	602,622	-39,622	
その他の事業収入	7,960,000	7,563,732	396,268	
補助金事業収入(公費)	2,320,000	1,923,732	396,268	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)	5,640,000	5,640,000	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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
サービス利用計画作成費収入			0	
福祉・介護職員処遇改善加算収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
食費・光熱費収入			0	
本人負担収入			0	
その他収入			0	
介護給付費負担額			0	
補足給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	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
	その他事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	介護予防収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	20,000	11,200	8,800
	受取利息配当金収入	5,000	828	4,172
	その他の収入	414,000	431,860	-17,860
	受入研修費収入	10,000	5,000	5,000
	利用者等外給食費収入	2,000	1,650	350
	雑収入	402,000	425,210	-23,210
	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）	428,816,000	419,714,775	9,101,225	
支出	人件費支出	263,930,000	261,647,420	2,282,580
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	140,546,000	139,829,648	716,352
	職員賞与支出	54,599,000	54,205,706	393,294
	非常勤職員給与支出	35,695,000	34,845,895	849,105
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	5,410,000	5,157,500	252,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	27,680,000	27,608,671	71,329
	事業費支出	65,373,000	61,784,340	3,588,660
	給食費支出	21,080,000	20,895,830	184,170
	介護用品費支出	6,020,000	5,671,330	348,670
	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	700,000	616,953	83,047
	医療費支出	50,000		50,000
	被服費支出	105,000	72,563	32,437
	教養娯楽費支出	1,977,000	1,836,974	140,026
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	21,904,000	20,750,527	1,153,473
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	5,150,000	4,578,687	571,313
	保険料支出	171,000	153,280	17,720
	賃借料支出	2,991,000	2,782,718	208,282
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	150,000		150,000
	車輛費支出	4,910,000	4,288,520	621,480
	管理費返還支出			0
	雑支出	165,000	136,958	28,042
	事務費支出	55,643,000	52,242,781	3,400,219
	福利厚生費支出	927,000	832,535	94,465
	職員被服費支出	320,000	105,894	214,106
	旅費交通費支出	260,000	238,660	21,340
	研修研究費支出	580,000	512,517	67,483
	事務消耗品費支出	1,398,000	1,382,359	15,641
	印刷製本費支出	524,000	497,607	26,393
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
修繕費支出	5,023,000	3,408,652	1,614,348	
通信運搬費支出	1,686,000	1,569,065	116,935	
会議費支出	30,000	28,678	1,322	
広報費支出	10,000	3,930	6,070	
業務委託費支出	36,580,000	36,278,708	301,292	
手数料支出	342,000	324,755	17,245	
保険料支出	1,332,000	1,080,704	251,296	
賃借料支出	3,238,000	3,098,313	139,687	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	304,000	263,900	40,100	
保守料支出	2,439,000	2,080,175	358,825	
渉外費支出	165,000	118,029	46,971	

	諸会費支出	420,000	418,300	1,700
	雑支出	65,000		65,000
	利用者負担軽減額	4,290,000	4,188,812	101,188
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,000	843	1,157
	利用者等外給食費支出	2,000	843	1,157
	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)	389,238,000	379,864,196	9,373,804
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,578,000	39,850,579	-272,579
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
	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
	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	100,000	100,000	0
	車輜運搬具売却収入	100,000	100,000	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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	10,592,000	10,349,968	242,032
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	10,592,000	10,349,968	242,032
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出	1,067,000	1,066,720	280	
機械及び備品取得支出			0	
車輜運搬具取得支出	3,700,000	3,671,190	28,810	
器具及び備品取得支出	2,325,000	2,121,228	203,772	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
長期前払費用取得支出	3,500,000	3,490,830	9,170	
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	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	10,592,000	10,349,968	242,032	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,492,000	-10,249,968	-242,032	
その他の活動による収支	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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	40,000	40,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	40,000	40,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			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
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	15,040,000	15,040,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	719,000	703,800	15,200	
退職給付引当資産支出	719,000	703,800	15,200	
長期預り金積立資産支出			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	15,000,000	15,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	21,744,000	21,742,487	1,513
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	37,463,000	37,446,287	16,713
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,423,000	-22,406,287	-16,713
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,663,000	7,194,324	-531,324
前期末支払資金残高(12)	146,392,000	146,391,621	379
当期末支払資金残高(11) + (12)	153,055,000	153,585,945	-530,945

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ネオライフとみざわ拠点 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	299,599,000	291,002,228	8,596,772	
施設介護料収入	175,415,000	169,706,100	5,708,900	
介護報酬収入	142,900,000	141,036,785	1,863,215	
利用者負担金収入(公費)	307,000	266,503	40,497	
利用者負担金収入(一般)	19,000,000	17,197,442	1,802,558	
介護職員処遇改善加算収入	13,208,000	11,205,370	2,002,630	
居宅介護料収入	41,826,000	39,955,945	1,870,055	
介護報酬収入	33,200,000	31,815,257	1,384,743	
介護予防報酬収入	3,100,000	3,179,007	-79,007	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	1,045,000	1,195,851	-150,851	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	355,000	297,900	57,100	
介護職員処遇改善加算収入	4,126,000	3,467,930	658,070	
地域密着型介護料収入	18,400,000	18,080,114	319,886	
介護報酬収入	16,425,000	16,402,934	22,066	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護職員処遇改善加算収入	1,975,000	1,677,180	297,820	
居宅介護支援介護料収入	9,000,000	8,826,100	173,900	
居宅介護支援介護料収入	9,000,000	8,826,100	173,900	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	54,925,000	54,384,289	540,711	
施設サービス利用料収入	1,260,000	1,260,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	2,873,000	2,820,525	52,475	
地域密着型介護サービス利用料収入	2,143,000	1,976,498	166,502	
食費収入(公費)	110,000	96,000	14,000	
食費収入(一般)	19,154,000	19,097,766	56,234	
食費収入(特定)	10,550,000	10,459,070	90,930	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	12,751,000	12,595,390	155,610	
居住費収入(特定)	5,900,000	5,897,050	2,950	
その他の利用料収入	184,000	181,990	2,010	
その他の事業収入	33,000	49,680	-16,680	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	33,000	49,680	-16,680	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
サービス利用計画作成費収入			0	
福祉・介護職員処遇改善加算収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
食費・光熱費収入			0	
本人負担収入			0	
その他収入			0	
介護給付費負担額			0	
補足給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	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
	その他事業収入	132,000	50,000	82,000
	その他事業収入	132,000	50,000	82,000
	補助金事業収入	50,000		50,000
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	82,000	50,000	32,000
	介護予防収入			0
	借入金利息補助金収入	788,000	787,020	980
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	157	2,843
	その他の収入	307,000	107,290	199,710
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	2,000	1,650	350
	雑収入	305,000	105,640	199,360
	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）	300,849,000	291,966,695	8,882,305	
支出	人件費支出	197,572,000	195,071,077	2,500,923
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	101,280,000	100,468,358	811,642
	職員賞与支出	39,952,000	39,902,781	49,219
	非常勤職員給与支出	27,160,000	26,651,194	508,806
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	4,490,000	4,442,900	47,100
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	24,690,000	23,605,844	1,084,156
	事業費支出	41,269,000	38,585,569	2,683,431
	給食費支出	13,479,000	13,413,870	65,130
	介護用品費支出	3,985,000	3,922,458	62,542
	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	1,265,000	873,326	391,674
	医療費支出			0
	被服費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出	1,010,000	953,313	56,687
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	13,410,000	12,590,824	819,176
	燃料費支出	20,000		20,000
	消耗器具備品費支出	2,740,000	2,234,362	505,638
	保険料支出	210,000	187,340	22,660
	賃借料支出	2,452,000	2,113,196	338,804
	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	2,528,000	2,296,880	231,120
	管理費返還支出			0
	雑支出	150,000		150,000
	事務費支出	38,543,000	35,611,432	2,931,568
	福利厚生費支出	750,000	639,911	110,089
	職員被服費支出	600,000		600,000
	旅費交通費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	560,000	321,783	238,217
	事務消耗品費支出	950,000	786,476	163,524
	印刷製本費支出	486,000	401,695	84,305
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,410,000	1,044,344	365,656
	通信運搬費支出	1,040,000	912,123	127,877
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	25,696,000	25,327,675	368,325
	手数料支出	335,000	289,244	45,756
保険料支出	705,000	567,012	137,988	
賃借料支出	2,696,000	2,412,702	283,298	
土地・建物賃借料支出	550,000	550,000	0	
租税公課支出	115,000	24,720	90,280	
保守料支出	1,900,000	1,790,985	109,015	
渉外費支出	280,000	213,928	66,072	

	諸会費支出	360,000	308,000	52,000
	雑支出	70,000	20,834	49,166
	利用者負担軽減額	436,000	225,026	210,974
	支払利息支出	788,000	787,020	980
	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)	278,608,000	270,280,124	8,327,876
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,241,000	21,686,571	554,429
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,091,000	10,090,000	1,000
	固定資産取得支出	8,595,000	7,923,774	671,226
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	8,595,000	7,923,774	671,226
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び備品取得支出	233,000	232,200	800
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	6,130,000	5,460,484	669,516
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	長期前払費用取得支出	2,232,000	2,231,090	910
	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
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	18,686,000	18,013,774	672,226
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,686,000	-18,013,774	-672,226
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	250,000	214,760	35,240
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	214,760	35,240
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			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	20,000,000	20,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	20,250,000	20,214,760	35,240
	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
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,200,000	2,011,690	188,310
	退職給付引当資産支出	2,200,000	2,011,690	188,310
	長期預り金積立資産支出			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	20,000,000	20,000,000	0
	事業区分間繰入金支出			0

拠点区分間繰入金支出	540,000	539,827	173
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	22,740,000	22,551,517	188,483
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,490,000	-2,336,757	-153,243
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,065,000	1,336,040	-271,040
前期末支払資金残高(12)	44,620,000	44,620,312	-312
当期末支払資金残高(11) + (12)	45,685,000	45,956,352	-271,352

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シャローム富士川拠点 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	511,700,000	513,499,075	-1,799,075	
施設介護料収入	294,183,000	293,635,838	547,162	
介護報酬収入	244,394,000	242,048,191	2,345,809	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	30,367,000	30,354,062	12,938	
介護職員処遇改善加算収入	19,422,000	21,233,585	-1,811,585	
居宅介護料収入	92,153,000	93,177,671	-1,024,671	
介護報酬収入	74,193,000	74,443,112	-250,112	
介護予防報酬収入	3,146,000	3,244,328	-98,328	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	9,361,000	9,533,412	-172,412	
介護予防負担金収入(公費)	21,000	21,666	-666	
介護予防負担金収入(一般)	328,000	346,087	-18,087	
介護職員処遇改善加算収入	5,104,000	5,589,066	-485,066	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護職員処遇改善加算収入			0	
居宅介護支援介護料収入	9,662,000	9,895,496	-233,496	
居宅介護支援介護料収入	9,662,000	9,895,496	-233,496	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	113,484,000	114,554,991	-1,070,991	
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)	30,000	30,600	-600	
食費収入(一般)	30,855,000	31,300,270	-445,270	
食費収入(特定)	15,720,000	15,813,920	-93,920	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	47,216,000	47,582,120	-366,120	
居住費収入(特定)	15,860,000	15,917,530	-57,530	
その他の利用料収入	3,803,000	3,910,551	-107,551	
その他の事業収入	2,218,000	2,235,079	-17,079	
補助金事業収入(公費)		596,306	-596,306	
補助金事業収入(一般)	600,000		600,000	
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)	1,618,000	1,638,773	-20,773	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
サービス利用計画作成費収入			0	
福祉・介護職員処遇改善加算収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
食費・光熱費収入			0	
本人負担収入			0	
その他収入			0	
介護給付費負担額			0	
補足給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	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
	その他事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	介護予防収入			0
	借入金利息補助金収入	328,000	328,800	-800
	経常経費寄附金収入	475,000	475,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	1,385	615
	その他の収入	711,000	1,063,530	-352,530
	受入研修費収入	13,000	13,200	-200
利用者等外給食費収入	7,000	8,400	-1,400	
雑収入	691,000	1,041,930	-350,930	
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）	513,216,000	515,367,790	-2,151,790	
支出	人件費支出	295,342,000	288,755,566	6,586,434
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	137,895,000	135,910,773	1,984,227
	職員賞与支出	52,255,000	52,247,590	7,410
	非常勤職員給与支出	54,320,000	52,799,186	1,520,814
	派遣職員費支出	8,800,000	7,222,177	1,577,823
	退職給付支出	7,791,000	7,202,800	588,200
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	34,281,000	33,373,040	907,960
	事業費支出	71,420,000	65,539,718	5,880,282
	給食費支出	24,914,000	22,411,965	2,502,035
	介護用品費支出	5,462,000	4,958,835	503,165
	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	1,280,000	1,037,808	242,192
	医療費支出	240,000	133,470	106,530
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	2,050,000	1,940,575	109,425
	日用品費支出	15,000	3,711	11,289
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	23,500,000	22,703,658	796,342
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	5,680,000	4,932,932	747,068
	保険料支出	310,000	292,450	17,550
	賃借料支出	4,029,000	3,899,426	129,574
	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	3,710,000	3,006,003	703,997
	管理費返還支出			0
	雑支出	230,000	218,885	11,115
	事務費支出	62,006,000	56,120,822	5,885,178
	福利厚生費支出	1,325,000	1,303,957	21,043
	職員被服費支出	195,000	102,276	92,724
	旅費交通費支出	46,000	30,450	15,550
	研修研究費支出	707,000	583,971	123,029
	事務消耗品費支出	3,023,000	2,438,462	584,538
	印刷製本費支出	754,000	555,812	198,188
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
修繕費支出	3,800,000	2,548,618	1,251,382	
通信運搬費支出	2,100,000	1,865,987	234,013	
会議費支出	50,000	43,893	6,107	
広報費支出	60,000	59,200	800	
業務委託費支出	36,679,000	35,112,164	1,566,836	
手数料支出	493,000	275,761	217,239	
保険料支出	1,155,000	474,620	680,380	
賃借料支出	3,610,000	3,158,971	451,029	
土地・建物賃借料支出	4,248,000	4,200,000	48,000	
租税公課支出	307,000	288,400	18,600	
保守料支出	2,560,000	2,312,249	247,751	
渉外費支出	375,000	357,315	17,685	

	諸会費支出	400,000	381,500	18,500
	雑支出	119,000	27,216	91,784
	利用者負担軽減額	2,315,000	2,127,145	187,855
	支払利息支出	5,085,000	5,084,400	600
	その他の支出	7,000	3,884	3,116
	利用者等外給食費支出	7,000	3,884	3,116
	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)	436,175,000	417,631,535	18,543,465
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	77,041,000	97,736,255	-20,695,255
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,727,000	1,729,000	-2,000
	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	1,727,000	1,729,000	-2,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,727,000	1,729,000	-2,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	42,372,000	42,370,000	2,000
	固定資産取得支出	2,024,000	1,571,720	452,280
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
その他の固定資産取得支出	2,024,000	1,571,720	452,280	
土地取得支出			0	
建物取得支出	135,000	131,000	4,000	
構築物取得支出			0	
機械及び備品取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,889,000	1,440,720	448,280	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
長期前払費用取得支出			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	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	44,396,000	43,941,720	454,280	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,669,000	-42,212,720	-456,280	
その他の活動による収支	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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	469,448	-469,448
	退職給付引当資産取崩収入		469,448	-469,448
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			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	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,469,448	-469,448	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	891,000	800,400	90,600	
退職給付引当資産支出	891,000	800,400	90,600	
長期預り金積立資産支出			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	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	21,444,000	21,442,679	1,321 0
その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	32,335,000	32,243,079	91,921
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,335,000	-21,773,631	-561,369
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,037,000	33,749,904	-21,712,904
前期末支払資金残高(12)	183,240,000	183,239,698	302
当期末支払資金残高(11) + (12)	195,277,000	216,989,602	-21,712,602

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なかざと拠点 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	185,770,000	161,085,681	24,684,319	
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	
介護職員処遇改善加算収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護職員処遇改善加算収入			0	
地域密着型介護料収入	147,368,000	122,442,919	24,925,081	
介護報酬収入	122,500,000	103,348,499	19,151,501	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	18,148,000	10,692,167	7,455,833	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護職員処遇改善加算収入	6,720,000	8,402,253	-1,682,253	
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	
利用者等利用料収入	38,402,000	38,642,762	-240,762	
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		1,986,191	-1,986,191	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	9,000,000	8,726,040	273,960	
食費収入(特定)	7,000,000	6,110,200	889,800	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	15,200,000	14,715,590	484,410	
居住費収入(特定)	6,000,000	5,977,140	22,860	
その他の利用料収入	1,202,000	1,127,601	74,399	
その他の事業収入	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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
サービス利用計画作成費収入			0	
福祉・介護職員処遇改善加算収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
食費・光熱費収入			0	
本人負担収入			0	
その他収入			0	
介護給付費負担額			0	
補足給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	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
	その他事業収入	5,066,000	5,933,700	-867,700
	その他事業収入	5,066,000	5,933,700	-867,700
	補助金事業収入	6,000	5,000	1,000
	受託事業収入	60,000	55,000	5,000
	その他の事業収入			0
	介護予防収入	5,000,000	5,873,700	-873,700
	借入金利息補助金収入	429,000	429,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	10,000	834	9,166
	その他の収入	291,000	100,800	190,200
	受入研修費収入	130,000	30,000	100,000
利用者等外給食費収入	1,000	1,400	-400	
雑収入	160,000	69,400	90,600	
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）	191,666,000	167,550,015	24,115,985	
支出	人件費支出	127,195,000	124,787,561	2,407,439
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	68,408,000	67,498,766	909,234
	職員賞与支出	24,811,000	24,681,535	129,465
	非常勤職員給与支出	15,416,000	14,497,173	918,827
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,960,000	2,812,000	148,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	15,600,000	15,298,087	301,913
	事業費支出	24,135,000	22,681,462	1,453,538
	給食費支出	8,000,000	7,682,755	317,245
	介護用品費支出	3,030,000	2,978,875	51,125
	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	630,000	416,373	213,627
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	680,000	500,054	179,946
	日用品費支出	40,000		40,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	6,950,000	6,834,701	115,299
	燃料費支出	5,000		5,000
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,169,554	230,446
	保険料支出	50,000	48,410	1,590
	賃借料支出	1,550,000	1,482,874	67,126
	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	1,740,000	1,511,638	228,362
	管理費返還支出			0
	雑支出	60,000	56,228	3,772
	事務費支出	27,043,000	24,582,599	2,460,401
	福利厚生費支出	500,000	453,534	46,466
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	420,000	397,403	22,597
	事務消耗品費支出	835,000	713,960	121,040
	印刷製本費支出	340,000	300,135	39,865
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
修繕費支出	1,800,000	1,508,848	291,152	
通信運搬費支出	880,000	701,762	178,238	
会議費支出	6,000	5,500	500	
広報費支出	26,000	25,920	80	
業務委託費支出	18,100,000	17,054,154	1,045,846	
手数料支出	360,000	297,391	62,609	
保険料支出	130,000		130,000	
賃借料支出	2,070,000	1,996,197	73,803	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	179,000	169,190	9,810	
保守料支出	650,000	414,072	235,928	
渉外費支出	450,000	302,561	147,439	

	諸会費支出	247,000	241,972	5,028
	雑支出			0
	利用者負担軽減額	150,000		150,000
	支払利息支出	2,332,000	2,332,000	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)	180,855,000	174,383,622	6,471,378
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,811,000	-6,833,607	17,644,607
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	580,000	580,000	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	580,000	580,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	580,000	580,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,600,000	10,600,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び備品取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
長期前払費用取得支出			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	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	10,600,000	10,600,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,020,000	-10,020,000	0	
その他の活動による収支	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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	200,000	53,000	147,000
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	53,000	147,000
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			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	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	443,000	442,905	95	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	5,643,000	5,495,905	147,095	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	542,000	331,200	210,800	
退職給付引当資産支出	542,000	331,200	210,800	
長期預り金積立資産支出			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	5,000,000	5,000,000	0	
事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	5,542,000	5,331,200	210,800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	101,000	164,705	-63,705
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	892,000	-16,688,902	17,580,902
前期末支払資金残高(12)	52,202,000	52,201,995	5
当期末支払資金残高(11) + (12)	53,094,000	35,513,093	17,580,907

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松野の里拠点 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	146,565,000	146,729,429	-164,429	
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	
介護職員処遇改善加算収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護職員処遇改善加算収入			0	
地域密着型介護料収入	110,235,000	110,383,535	-148,535	
介護報酬収入	91,035,000	91,257,581	-222,581	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	11,700,000	11,820,398	-120,398	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護職員処遇改善加算収入	7,500,000	7,305,556	194,444	
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	
利用者等利用料収入	36,130,000	36,158,740	-28,740	
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)	14,300,000	14,149,140	150,860	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	20,500,000	20,576,650	-76,650	
居住費収入(特定)			0	
その他の利用料収入	1,330,000	1,432,950	-102,950	
その他の事業収入	200,000	187,154	12,846	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	200,000	187,154	12,846	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
サービス利用計画作成費収入			0	
福祉・介護職員処遇改善加算収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
食費・光熱費収入			0	
本人負担収入			0	
その他収入			0	
介護給付費負担額			0	
補給給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	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
	その他事業収入	12,091,000	12,106,300	-15,300
	その他の事業収入	12,091,000	12,106,300	-15,300
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	7,309,000	7,311,800	-2,800
	その他の事業収入		4,800	-4,800
	介護予防収入	4,782,000	4,789,700	-7,700
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	261	739
	その他の収入	560,000	488,675	71,325
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		1,800	-1,800
	雑収入	560,000	486,875	73,125
	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）	159,217,000	159,324,665	-107,665	
支出	人件費支出	109,456,000	109,073,103	382,897
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	56,005,000	55,726,249	278,751
	職員賞与支出	21,541,000	21,531,232	9,768
	非常勤職員給与支出	15,100,000	15,024,667	75,333
	派遣職員費支出	740,000	739,611	389
	退職給付支出	3,095,000	3,085,500	9,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	12,975,000	12,965,844	9,156
	事業費支出	22,997,000	22,795,215	201,785
	給食費支出	8,120,000	8,074,607	45,393
	介護用品費支出	2,380,000	2,369,239	10,761
	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	400,000	364,900	35,100
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	940,000	917,020	22,980
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	6,720,000	6,705,067	14,933
	燃料費支出	5,000		5,000
	消耗器具備品費支出	1,797,000	1,781,070	15,930
	保険料支出	91,000	87,680	3,320
	賃借料支出	1,844,000	1,837,467	6,533
	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	700,000	658,165	41,835
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	21,406,000	21,044,577	361,423
	福利厚生費支出	565,000	529,634	35,366
	職員被服費支出	20,000	11,340	8,660
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	350,000	311,006	38,994
	事務消耗品費支出	306,000	245,997	60,003
	印刷製本費支出	100,000	85,483	14,517
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
修繕費支出	1,646,000	1,613,325	32,675	
通信運搬費支出	610,000	578,090	31,910	
会議費支出	30,000	29,716	284	
広報費支出	4,000	3,600	400	
業務委託費支出	14,040,000	13,981,336	58,664	
手数料支出	105,000	101,240	3,760	
保険料支出	390,000	368,060	21,940	
賃借料支出	815,000	792,229	22,771	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	185,000	174,900	10,100	
保守料支出	1,955,000	1,953,352	1,648	
渉外費支出	150,000	139,769	10,231	

	諸会費支出	130,000	125,500	4,500	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額	750,000	741,903	8,097	
	支払利息支出	120,000	108,473	11,527	
	その他の支出	2,000	777	1,223	
	利用者等外給食費支出	1,000	777	223	
	雑支出	1,000		1,000	
	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)	154,731,000	153,764,048	966,952	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,486,000	5,560,617	-1,074,617	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,750,000	250,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産	0	0	0	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び備品取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
長期前払費用取得支出			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		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,750,000	250,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,000,000	-2,750,000	-250,000		
その他の活動による収支	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	596,000	597,600	-1,600	
	退職給付引当資産取崩収入	596,000	597,600	-1,600	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			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	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	673,000	672,712	288		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	1,269,000	1,270,312	-1,312		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	334,000	317,400	16,600		
退職給付引当資産支出	334,000	317,400	16,600		
長期預り金積立資産支出			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		

拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	334,000	317,400	16,600
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	935,000	952,912	-17,912
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,421,000	3,763,529	-1,342,529
前期末支払資金残高(12)	44,628,000	44,628,084	-84
当期末支払資金残高(11) + (12)	47,049,000	48,391,613	-1,342,613

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

草塩おんせん拠点 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	178,971,000	172,643,028	6,327,972	
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	
介護職員処遇改善加算収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護職員処遇改善加算収入			0	
地域密着型介護料収入	124,826,000	119,173,048	5,652,952	
介護報酬収入	100,317,000	96,895,740	3,421,260	
介護予防報酬収入	2,500,000	2,611,098	-111,098	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	13,095,000	11,756,312	1,338,688	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	300,000	293,698	6,302	
介護職員処遇改善加算収入	8,614,000	7,616,200	997,800	
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	
利用者等利用料収入	36,920,000	36,252,640	667,360	
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)	460,000		460,000	
食費収入(一般)	7,490,000	7,015,190	474,810	
食費収入(特定)	6,500,000	6,833,110	-333,110	
居住費収入(公費)	580,000		580,000	
居住費収入(一般)	13,490,000	12,976,300	513,700	
居住費収入(特定)	6,500,000	7,149,840	-649,840	
その他の利用料収入	1,900,000	2,278,200	-378,200	
その他の事業収入	17,225,000	17,217,340	7,660	
補助金事業収入(公費)	225,000		225,000	
補助金事業収入(一般)		217,340	-217,340	
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)	17,000,000	17,000,000	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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
サービス利用計画作成費収入			0	
福祉・介護職員処遇改善加算収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
食費・光熱費収入			0	
本人負担収入			0	
その他収入			0	
介護給付費負担額			0	
補給給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	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
	その他事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	介護予防収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	221	779
	その他の収入	48,000	50,620	-2,620
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	12,000	12,900	-900
	雑収入	36,000	37,720	-1,720
	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）	179,190,000	172,863,869	6,326,131	
支出	人件費支出	128,813,000	122,811,116	6,001,884
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	74,579,000	71,038,304	3,540,696
	職員賞与支出	26,470,000	26,458,168	11,832
	非常勤職員給与支出	7,443,000	7,414,998	28,002
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,394,000	3,070,880	323,120
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	16,927,000	14,828,766	2,098,234
	事業費支出	25,106,000	24,011,424	1,094,576
	給食費支出	8,810,000	8,807,202	2,798
	介護用品費支出	1,950,000	1,891,413	58,587
	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	361,000	299,477	61,523
	医療費支出			0
	被服費支出	80,000	70,200	9,800
	教養娯楽費支出	742,000	592,646	149,354
	日用品費支出	30,000		30,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	8,037,000	8,019,202	17,798
	燃料費支出	40,000		40,000
	消耗器具備品費支出	1,331,000	1,210,422	120,578
	保険料支出	180,000	166,710	13,290
	賃借料支出	2,394,000	1,889,078	504,922
	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	1,018,000	995,524	22,476
	管理費返還支出			0
	雑支出	133,000	69,550	63,450
	事務費支出	23,168,000	22,110,460	1,057,540
	福利厚生費支出	550,000	463,613	86,387
	職員被服費支出	60,000	9,827	50,173
	旅費交通費支出	1,000	975	25
	研修研究費支出	120,000	49,738	70,262
	事務消耗品費支出	450,000	373,335	76,665
	印刷製本費支出	160,000	114,587	45,413
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
修繕費支出	1,254,000	1,129,442	124,558	
通信運搬費支出	750,000	634,450	115,550	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	15,480,000	15,380,201	99,799	
手数料支出	180,000	153,970	26,030	
保険料支出	669,000	512,440	156,560	
賃借料支出	1,471,000	1,462,520	8,480	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	117,000	111,190	5,810	
保守料支出	1,717,000	1,601,156	115,844	
渉外費支出	106,000	57,516	48,484	

	諸会費支出	63,000	55,500	7,500
	雑支出	20,000		20,000
	利用者負担軽減額	682,000	681,441	559
	支払利息支出			0
	その他の支出	20,000	19,440	560
	利用者等外給食費支出	20,000	19,440	560
	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)	177,789,000	169,633,881	8,155,119
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,401,000	3,229,988	-1,828,988
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	800,000	789,410	10,590
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	800,000	789,410	10,590
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び備品取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	長期前払費用取得支出	800,000	789,410	10,590
	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	640,000	635,040	4,960
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	1,440,000	1,424,450	15,550
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,440,000	-1,424,450	-15,550
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	1,000	380	620
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	380	620
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,238,000	1,236,982	1,018
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,239,000	1,237,362	1,638
	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
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,200,000	1,158,000	42,000
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,158,000	42,000
	長期預り金積立資産支出			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

拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,158,000	42,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	39,000	79,362	-40,362
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,884,900	-1,884,900
前期末支払資金残高 (12)	38,166,000	38,165,850	150
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,166,000	40,050,750	-1,884,750

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソレイユ甲府拠点 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	471,521,000	424,596,949	46,924,051	
施設介護料収入	282,707,000	265,806,177	16,900,823	
介護報酬収入	239,937,000	221,312,016	18,624,984	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	27,040,000	27,048,261	-8,261	
介護職員処遇改善加算収入	15,730,000	17,445,900	-1,715,900	
居宅介護料収入	65,364,000	47,608,204	17,755,796	
介護報酬収入	53,899,000	37,924,959	15,974,041	
介護予防報酬収入	3,099,000	990,709	2,108,291	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	5,988,000	5,738,824	249,176	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	345,000	122,165	222,835	
介護職員処遇改善加算収入	2,033,000	2,831,547	-798,547	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護職員処遇改善加算収入			0	
居宅介護支援介護料収入	5,647,000	2,336,414	3,310,586	
居宅介護支援介護料収入	5,247,000	1,912,169	3,334,831	
介護予防支援介護料収入	400,000	424,245	-24,245	
利用者等利用料収入	117,803,000	108,846,154	8,956,846	
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)	24,011,000	23,309,510	701,490	
食費収入(特定)	21,113,000	19,024,980	2,088,020	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	36,091,000	41,190,380	-5,099,380	
居住費収入(特定)	31,589,000	20,077,640	11,511,360	
その他の利用料収入	4,999,000	5,243,644	-244,644	
その他の事業収入	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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
サービス利用計画作成費収入			0	
福祉・介護職員処遇改善加算収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
食費・光熱費収入			0	
本人負担収入			0	
その他収入			0	
介護給付費負担額			0	
補給給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	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
	その他事業収入	0	206,000	-206,000
	その他の事業収入	0	206,000	-206,000
	補助金事業収入		203,000	-203,000
	受託事業収入			0
	その他の事業収入		3,000	-3,000
	介護予防収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		197	-197
	その他の収入	249,000	278,733	-29,733
	受入研修費収入	35,000	44,000	-9,000
利用者等外給食費収入	10,000	4,000	6,000	
雑収入	204,000	230,733	-26,733	
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）	471,770,000	425,081,879	46,688,121	
支出	人件費支出	306,480,000	283,298,031	23,181,969
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	155,506,000	148,427,836	7,078,164
	職員賞与支出	61,589,000	57,151,849	4,437,151
	非常勤職員給与支出	38,127,000	31,619,956	6,507,044
	派遣職員費支出	3,226,000	3,126,398	99,602
	退職給付支出	9,322,000	8,905,875	416,125
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	38,710,000	34,066,117	4,643,883
	事業費支出	63,151,000	58,012,110	5,138,890
	給食費支出	23,701,000	22,101,978	1,599,022
	介護用品費支出	5,520,000	5,001,122	518,878
	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	1,213,000	255,014	957,986
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,710,000	1,066,511	643,489
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	21,916,000	21,911,259	4,741
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	4,531,000	3,407,946	1,123,054
	保険料支出			0
	賃借料支出	3,177,000	3,164,163	12,837
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	1,263,000	1,104,117	158,883
	管理費返還支出			0
	雑支出	110,000		110,000
	事務費支出	48,796,000	43,442,524	5,353,476
	福利厚生費支出	1,404,000	694,091	709,909
	職員被服費支出	248,000	72,497	175,503
	旅費交通費支出	300,000	152,967	147,033
	研修研究費支出	1,585,000	536,286	1,048,714
	事務消耗品費支出	951,000	689,658	261,342
	印刷製本費支出	475,000	422,240	52,760
	水道光熱費支出	78,000	68,640	9,360
	燃料費支出			0
修繕費支出	635,000	423,306	211,694	
通信運搬費支出	1,184,000	1,131,303	52,697	
会議費支出	18,000		18,000	
広報費支出	337,000	302,832	34,168	
業務委託費支出	32,888,000	32,881,085	6,915	
手数料支出	497,000	460,103	36,897	
保険料支出	1,403,000	889,939	513,061	
賃借料支出	1,140,000	1,112,047	27,953	
土地・建物賃借料支出	2,590,000	2,146,899	443,101	
租税公課支出	328,000	233,700	94,300	
保守料支出	1,347,000	536,760	810,240	
渉外費支出	280,000	178,852	101,148	

	諸会費支出	435,000	391,800	43,200
	雑支出	673,000	117,519	555,481
	利用者負担軽減額	1,320,000	1,195,885	124,115
	支払利息支出	8,440,000	7,474,736	965,264
	その他の支出	13,000	2,117	10,883
	利用者等外給食費支出	13,000	2,117	10,883
	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)	428,200,000	393,425,403	34,774,597
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,570,000	31,656,476	11,913,524
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	200,000,000	200,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	200,000,000	200,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	287,418,000	287,418,000	0
	固定資産取得支出	892,000	523,210	368,790
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
その他の固定資産取得支出	892,000	523,210	368,790	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び備品取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	525,000	197,100	327,900	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
長期前払費用取得支出	367,000	326,110	40,890	
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	1,160,000	1,159,200	800	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	289,470,000	289,100,410	369,590	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-89,470,000	-89,100,410	-369,590	
その他の活動による収支	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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	850	-850
	退職給付引当資産取崩収入		850	-850
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	51,963,000	51,961,176	1,824	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	51,963,000	51,962,026	974	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	2,885,000	2,805,380	79,620	
退職給付引当資産支出	2,885,000	2,805,380	79,620	
長期預り金積立資産支出			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	

拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	1,000	20	980
その他の活動支出計(8)	2,886,000	2,805,400	80,600
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	49,077,000	49,156,626	-79,626
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,177,000	-8,287,308	11,464,308
前期末支払資金残高(12)	76,185,000	76,184,870	130
当期末支払資金残高(11) + (12)	79,362,000	67,897,562	11,464,438

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士宮市立長生園拠点 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	
介護職員処遇改善加算収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護職員処遇改善加算収入			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護職員処遇改善加算収入			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	
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	
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	125,466,000	125,429,375	36,625	
措置事業収入	125,466,000	125,429,375	36,625	
事務費収入	94,521,000	94,521,080	-80	
事業費収入	30,945,000	30,908,295	36,705	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
サービス利用計画作成費収入			0	
福祉・介護職員処遇改善加算収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
食費・光熱費収入			0	
本人負担収入			0	
その他収入			0	
介護給付費負担額			0	
補足給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	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
	その他事業収入	300,000	300,000	0
	その他の事業収入	300,000	300,000	0
	補助金事業収入	300,000	300,000	0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	介護予防収入			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
	受取利息配当金収入	1,000	1,019	-19
	その他の収入	336,000	355,865	-19,865
	受入研修費収入			-13,500
利用者等外給食費収入	6,000	7,640	-1,640	
雑収入	330,000	334,725	-4,725	
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）	126,203,000	126,186,259	16,741	
支出	人件費支出	69,588,000	69,488,845	99,155
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	42,800,000	42,712,978	87,022
	職員賞与支出	16,135,000	16,134,247	753
	非常勤職員給与支出	1,953,000	1,952,293	707
	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	8,166,000	8,155,327	10,673
	事業費支出	32,943,000	32,786,615	156,385
	給食費支出	15,259,000	15,255,359	3,641
	介護用品費支出	41,000	39,528	1,472
	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	601,000	597,481	3,519
	医療費支出			0
	被服費支出	51,000	40,922	10,078
	教養娯楽費支出	2,765,000	2,735,925	29,075
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	2,850,000	2,840,333	9,667
	水道光熱費支出	9,754,000	9,710,076	43,924
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	781,000	746,999	34,001
	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	736,000	715,448	20,552
	管理費返還支出			0
	雑支出	105,000	104,544	456
	事務費支出	25,310,000	25,050,140	259,860
	福利厚生費支出	145,000	143,510	1,490
	職員被服費支出	41,000	40,284	716
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	28,000	27,144	856
	事務消耗品費支出	115,000	112,380	2,620
	印刷製本費支出	110,000	102,416	7,584
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
修繕費支出	1,051,000	1,034,252	16,748	
通信運搬費支出	522,000	469,928	52,072	
会議費支出	7,000	4,721	2,279	
広報費支出			0	
業務委託費支出	18,680,000	18,574,790	105,210	
手数料支出	317,000	308,144	8,856	
保険料支出	315,000	314,373	627	
賃借料支出	840,000	818,230	21,770	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	149,000	148,161	839	
保守料支出	2,698,000	2,664,892	33,108	
渉外費支出	118,000	117,015	985	

	諸会費支出	170,000	169,900	100	
	雑支出	4,000		4,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	10,000	8,908	1,092	
	利用者等外給食費支出	10,000	8,908	1,092	
	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)	127,851,000	127,334,508	516,492	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,648,000	-1,148,249	-499,751	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び備品取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期前払費用取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	166,000	165,600	400	
	退職給付引当資産支出	166,000	165,600	400	
	長期預り金積立資産支出			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	

拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計 (8)	166,000	165,600	400
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-166,000	-165,600	-400
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,814,000	-1,313,849	-500,151
前期末支払資金残高 (12)	23,868,000	23,868,177	-177
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,054,000	22,554,328	-500,328

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三和荘拠点 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	
介護職員処遇改善加算収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
介護職員処遇改善加算収入			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
介護職員処遇改善加算収入			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	
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	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	459,514,000	455,352,151	4,161,849	
自立支援給付費収入	390,674,000	387,913,932	2,760,068	
介護給付費収入	367,574,000	365,537,700	2,036,300	
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	
サービス利用計画作成費収入	2,800,000	2,353,689	446,311	
福祉・介護職員処遇改善加算収入	20,300,000	20,022,543	277,457	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,840,000	1,707,958	132,042	
食費・光熱費収入			0	
本人負担収入	1,840,000	1,707,958	132,042	
その他収入			0	
介護給付費負担額			0	
補給給付費収入	11,500,000	10,952,385	547,615	

事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入	11,500,000	10,952,385	547,615
	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	45,500,000	44,777,876	722,124
	その他の事業収入	10,000,000	10,000,000	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)	10,000,000	10,000,000	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
	その他事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	介護予防収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	70,000	66,200	3,800
	受取利息配当金収入	101,000	30,422	70,578
	その他の収入	302,000	247,320	54,680
	受入研修費収入	50,000	20,800	29,200
	利用者等外給食費収入	2,000	1,500	500
	雑収入	250,000	225,020	24,980
	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)	459,987,000	455,696,093	4,290,907	
支出	人件費支出	253,363,000	241,880,298	11,482,702
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	124,248,000	118,940,400	5,307,600
	職員賞与支出	48,635,000	48,323,958	311,042
	非常勤職員給与支出	34,100,000	33,091,810	1,008,190
	派遣職員費支出	10,200,000	9,387,850	812,150
	退職給付支出	3,680,000	2,879,000	801,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	32,500,000	29,257,280	3,242,720
	事業費支出	63,370,000	59,020,641	4,349,359
	給食費支出	23,650,000	23,037,329	612,671
	介護用品費支出	6,250,000	6,056,554	193,446
	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	1,030,000	702,885	327,115
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,550,000	1,246,194	303,806
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	17,700,000	16,571,451	1,128,549
	燃料費支出	5,000	4,966	34
	消耗器具備品費支出	4,050,000	3,457,533	592,467
	保険料支出	105,000	93,270	11,730
	賃借料支出	5,230,000	4,989,071	240,929
	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	3,300,000	2,506,479	793,521
	管理費返還支出			0
	雑支出	500,000	354,909	145,091
	事務費支出	54,747,000	48,480,105	6,266,895
	福利厚生費支出	1,420,000	1,146,332	273,668
	職員被服費支出	725,000	110,214	614,786
	旅費交通費支出	20,000	11,860	8,140
	研修研究費支出	680,000	532,663	147,337
	事務消耗品費支出	910,000	414,444	495,556
	印刷製本費支出	510,000	442,940	67,060
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
修繕費支出	2,517,000	1,395,997	1,121,003	
通信運搬費支出	1,410,000	1,072,488	337,512	
会議費支出	50,000	11,747	38,253	
広報費支出			0	
業務委託費支出	39,000,000	37,641,816	1,358,184	
手数料支出	300,000	163,046	136,954	
保険料支出	1,075,000	475,400	599,600	
賃借料支出	1,150,000	1,000,639	149,361	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,000,000	845,274	154,726	
保守料支出	3,500,000	2,837,401	662,599	
渉外費支出	50,000	43,097	6,903	

	諸会費支出	400,000	311,280	88,720
	雑支出	30,000	23,467	6,533
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,000	694	306
	利用者等外給食費支出	1,000	694	306
	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)	371,481,000	349,381,738	22,099,262
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	88,506,000	106,314,355	-17,808,355
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	7,035,000	6,750,780	284,220
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	7,035,000	6,750,780	284,220
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び備品取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	6,835,000	6,572,880	262,120
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	長期前払費用取得支出	200,000	177,900	22,100
	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
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	7,035,000	6,750,780	284,220
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,035,000	-6,750,780	-284,220
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	500,000	172,600	327,400
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	172,600	327,400
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,033,000	1,032,741	259
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,533,000	1,205,341	327,659
	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
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,000,000	717,600	282,400
	退職給付引当資産支出	1,000,000	717,600	282,400
	長期預り金積立資産支出			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	65,240,000	65,240,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0

拠点区分間繰入金支出	50,099,000	50,098,630	370
その他の活動による支出	3,000,000	2,538,348	461,652
その他の活動支出計(8)	119,339,000	118,594,578	744,422
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-117,806,000	-117,389,237	-416,763
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-36,335,000	-17,825,662	-18,509,338
前期末支払資金残高(12)	480,996,000	480,996,181	-181
当期末支払資金残高(11) + (12)	444,661,000	463,170,519	-18,509,519

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くぬぎの里拠点 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	
介護職員処遇改善加算収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護職員処遇改善加算収入			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護職員処遇改善加算収入			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	
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	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	315,375,000	315,868,008	-493,008	
自立支援給付費収入	274,329,000	276,388,639	-2,059,639	
介護給付費収入	258,952,000	260,984,445	-2,032,445	
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	
サービス利用計画作成費収入	1,608,000	1,633,391	-25,391	
福祉・介護職員処遇改善加算収入	13,769,000	13,770,803	-1,803	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入	30,836,000	31,153,407	-317,407	
食費・光熱費収入	24,130,000	24,268,038	-138,038	
本人負担収入	729,000	735,402	-6,402	
その他収入	5,977,000	6,149,967	-172,967	
介護給付費負担額			0	
補給給付費収入	10,210,000	8,325,962	1,884,038	

事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入	10,210,000	8,325,962	1,884,038
	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
	その他事業収入	9,365,000	9,365,000	0
	その他の事業収入	9,365,000	9,365,000	0
	補助金事業収入	165,000	165,000	0
	受託事業収入	9,200,000	9,200,000	0
	その他の事業収入			0
	介護予防収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	30,000	18,023	11,977
	その他の収入	257,000	263,023	-6,023
	受入研修費収入	35,000	35,200	-200
利用者等外給食費収入	39,000	40,550	-1,550	
雑収入	183,000	187,273	-4,273	
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）	325,027,000	325,514,054	-487,054	
支出	人件費支出	193,647,000	181,407,696	12,239,304
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	110,260,000	104,300,054	5,959,946
	職員賞与支出	48,754,000	43,865,675	4,888,325
	非常勤職員給与支出	4,020,000	4,015,447	4,553
	派遣職員費支出	5,280,000	4,571,730	708,270
	退職給付支出	2,709,000	2,246,500	462,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	22,624,000	22,408,290	215,710
	事業費支出	48,445,000	38,813,224	9,631,776
	給食費支出	14,870,000	14,565,512	304,488
	介護用品費支出	5,115,000	4,249,902	865,098
	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	520,000	392,455	127,545
	医療費支出			0
	被服費支出	31,000		31,000
	教養娯楽費支出	3,226,000	1,837,440	1,388,560
	日用品費支出	50,000	28,508	21,492
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	14,361,000	10,048,314	4,312,686
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,223,000	2,050,932	172,068
	保険料支出	127,000	104,320	22,680
	賃借料支出	4,172,000	2,954,250	1,217,750
	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	2,940,000	2,540,119	399,881
	管理費返還支出			0
	雑支出	810,000	41,472	768,528
	事務費支出	47,610,000	32,512,767	15,097,233
	福利厚生費支出	691,000	654,774	36,226
	職員被服費支出	640,000	78,084	561,916
	旅費交通費支出	100,000	53,770	46,230
	研修研究費支出	660,000	476,666	183,334
	事務消耗品費支出	814,000	646,903	167,097
	印刷製本費支出	346,000	305,371	40,629
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,596,000	1,736,572	3,859,428
	通信運搬費支出	1,840,000	1,413,127	426,873
会議費支出	33,000	18,176	14,824	
広報費支出	100,000		100,000	
業務委託費支出	28,774,000	22,477,682	6,296,318	
手数料支出	398,000	284,598	113,402	
保険料支出	1,218,000	632,240	585,760	
賃借料支出	1,384,000	990,445	393,555	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	309,000	264,400	44,600	
保守料支出	4,325,000	2,212,520	2,112,480	
渉外費支出	120,000	45,281	74,719	

	諸会費支出	242,000	215,000	27,000
	雑支出	20,000	7,158	12,842
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	45,000	41,469	3,531
	利用者等外給食費支出	45,000	41,469	3,531
	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)	289,747,000	252,775,156	36,971,844
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,280,000	72,738,898	-37,458,898
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	11,962,000	11,239,828	722,172
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
その他の固定資産取得支出	11,962,000	11,239,828	722,172	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出	2,000,000	1,975,320	24,680	
機械及び備品取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	9,962,000	9,264,508	697,492	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
長期前払費用取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	48,000	47,036	964	
ファイナンス・リース債務の返済支出	513,000	512,400	600	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	12,523,000	11,799,264	723,736	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,523,000	-11,799,264	-723,736	
その他の活動による収支	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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	7,517,000	7,516,360	640
	退職給付引当資産取崩収入	62,000	62,200	-200
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入	7,455,000	7,454,160	840
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,177,000	2,175,700	1,300
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	9,694,000	9,692,060	1,940
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	548,000	510,600	37,400	
退職給付引当資産支出	548,000	510,600	37,400	
長期預り金積立資産支出			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	45,240,000	45,240,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	44,760,000	44,760,000	0
その他の活動による支出	1,780,000	1,778,892	1,108
その他の活動支出計(8)	92,328,000	92,289,492	38,508
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-82,634,000	-82,597,432	-36,568
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-59,877,000	-21,657,798	-38,219,202
前期末支払資金残高(12)	292,113,000	292,112,534	466
当期末支払資金残高(11) + (12)	232,236,000	270,454,736	-38,218,736

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きぼうの里拠点 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	
介護職員処遇改善加算収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
介護職員処遇改善加算収入			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
介護職員処遇改善加算収入			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	
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	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	304,167,000	306,138,903	-1,971,903	
自立支援給付費収入	236,605,000	238,512,639	-1,907,639	
介護給付費収入	236,605,000	227,178,453	9,426,547	
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	
サービス利用計画作成費収入			0	
福祉・介護職員処遇改善加算収入		11,334,186	-11,334,186	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入	34,632,000	33,105,716	1,526,284	
食費・光熱費収入	32,519,000	31,042,874	1,476,126	
本人負担収入			0	
その他収入	2,113,000	2,062,842	50,158	
介護給付費負担額			0	
補足給付費収入	6,000,000	6,373,248	-373,248	

事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	6,373,248	-373,248
	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	26,930,000	28,147,300	-1,217,300
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)	26,930,000	28,147,300	-1,217,300
	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
	その他事業収入	165,000	165,000	0
	その他の事業収入	165,000	165,000	0
	補助金事業収入	165,000	165,000	0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	介護予防収入			0
	借入金利息補助金収入	196,000	195,800	200
	経常経費寄附金収入	930,000	934,000	-4,000
	受取利息配当金収入	22,000	15,956	6,044
	その他の収入	170,000	219,731	-49,731
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	7,000	10,100	-3,100
	雑収入	163,000	209,631	-46,631
	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)	305,650,000	307,669,390	-2,019,390	
支出	人件費支出	171,046,000	167,159,752	3,886,248
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	83,368,000	82,539,743	828,257
	職員賞与支出	33,472,000	33,455,880	16,120
	非常勤職員給与支出	29,060,000	27,831,329	1,228,671
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,639,000	2,603,200	35,800
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	22,507,000	20,729,600	1,777,400
	事業費支出	40,780,000	39,019,326	1,760,674
	給食費支出	17,380,000	17,045,208	334,792
	介護用品費支出	470,000	330,542	139,458
	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	1,584,000	1,557,998	26,002
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,898,000	1,606,709	291,291
	日用品費支出	80,000	61,808	18,192
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	11,863,000	11,575,117	287,883
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,706,000	1,466,713	239,287
	保険料支出	144,000	113,338	30,662
	賃借料支出	2,170,000	2,075,069	94,931
	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	2,685,000	2,427,910	257,090
	管理費返還支出			0
	雑支出	800,000	758,914	41,086
	事務費支出	35,501,000	34,666,844	834,156
	福利厚生費支出	340,000	282,528	57,472
	職員被服費支出	90,000	76,572	13,428
	旅費交通費支出	78,000	54,108	23,892
研修研究費支出	212,000	164,428	47,572	
事務消耗品費支出	2,032,000	1,861,397	170,603	
印刷製本費支出	433,000	432,229	771	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	2,650,000	2,517,909	132,091	
通信運搬費支出	950,000	801,344	148,656	
会議費支出	30,000	11,124	18,876	
広報費支出			0	
業務委託費支出	23,532,000	23,506,036	25,964	
手数料支出	165,000	129,752	35,248	
保険料支出	1,050,000	964,262	85,738	
賃借料支出	350,000	349,920	80	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	150,000	120,400	29,600	
保守料支出	2,900,000	2,894,429	5,571	
渉外費支出	175,000	155,224	19,776	

	諸会費支出	364,000	345,182	18,818
	雑支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	462,000	462,000	0
	その他の支出	10,000	8,942	1,058
	利用者等外給食費支出	10,000	8,942	1,058
	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)	247,799,000	241,316,864	6,482,136
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,851,000	66,352,526	-8,501,526
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,450,000	4,450,000	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	4,450,000	4,450,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	4,450,000	4,450,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0
	固定資産取得支出	2,300,000	2,240,358	59,642
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
その他の固定資産取得支出	2,300,000	2,240,358	59,642	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び備品取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	800,000	777,600	22,400	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
長期前払費用取得支出	1,500,000	1,462,758	37,242	
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	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	13,300,000	13,240,358	59,642	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,850,000	-8,790,358	-59,642	
その他の活動による収支	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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	313,000	608,669	-295,669
	退職給付引当資産取崩収入	313,000	608,669	-295,669
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	885,000	884,584	416	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	1,198,000	1,493,253	-295,253	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	615,000	483,000	132,000	
退職給付引当資産支出	615,000	483,000	132,000	
長期預り金積立資産支出			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	45,240,000	45,240,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	50,033,000	50,032,503	497
その他の活動による支出	1,785,000	1,784,946	54
その他の活動支出計(8)	97,673,000	97,540,449	132,551
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-96,475,000	-96,047,196	-427,804
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-47,474,000	-38,485,028	-8,988,972
前期末支払資金残高(12)	326,188,000	326,188,424	-424
当期末支払資金残高(11) + (12)	278,714,000	287,703,396	-8,989,396

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 (仮称)障がい者福祉センター小泉拠点 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	
介護職員処遇改善加算収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護職員処遇改善加算収入			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護職員処遇改善加算収入			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	
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	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
サービス利用計画作成費収入			0	
福祉・介護職員処遇改善加算収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
食費・光熱費収入			0	
本人負担収入			0	
その他収入			0	
介護給付費負担額			0	
補足給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	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
	その他事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	介護予防収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	457	543
	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）	1,000	457	543	
支出	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	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	5,800,000	5,632,693	167,307
	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
	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	5,800,000	5,632,693	167,307
	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
	雑支出			0
事務費支出	3,230,000	3,069,779	160,221	
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	2,800,000	2,723,476	76,524	
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	20,000	16,732	3,268	
手数料支出	210,000	206,181	3,819	
保険料支出	100,000	72,390	27,610	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	100,000	51,000	49,000	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	

	諸会費支出			0
	雑支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	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)	9,030,000	8,702,472	327,528
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,029,000	-8,702,015	-326,985
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	155,719,000	129,767,000	25,952,000
	施設整備等補助金収入	155,719,000	129,767,000	25,952,000
	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
	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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	155,719,000	129,767,000	25,952,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	212,970,000	212,182,920	787,080
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
その他の固定資産取得支出	212,970,000	212,182,920	787,080	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び備品取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
長期前払費用取得支出	700,000	682,970	17,030	
その他の固定資産取得支出	212,270,000	211,499,950	770,050	
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	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	212,970,000	212,182,920	787,080	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-57,251,000	-82,415,920	25,164,920	
その他の活動による収支	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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			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	155,720,000	155,720,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	74,280,000	74,280,000	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	230,000,000	230,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
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	
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	

拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	230,000,000	230,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	163,720,000	138,882,065	24,837,935	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	163,720,000	138,882,065	24,837,935	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士南部包括拠点 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	5,250,000	5,673,143	-423,143	
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	
介護職員処遇改善加算収入			0	
居宅介護料収入	4,900,000	5,282,543	-382,543	
介護報酬収入	4,900,000	5,282,543	-382,543	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護職員処遇改善加算収入			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護職員処遇改善加算収入			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	
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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	350,000	390,600	-40,600	
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)			0	
受託事業収入(一般)	340,000	373,600	-33,600	
その他の事業収入(保険等査定減)	10,000	17,000	-7,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
サービス利用計画作成費収入			0	
福祉・介護職員処遇改善加算収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
食費・光熱費収入			0	
本人負担収入			0	
その他収入			0	
介護給付費負担額			0	
補足給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	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
	その他事業収入	37,410,000	38,545,512	-1,135,512
	その他の事業収入	37,410,000	38,545,512	-1,135,512
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	37,410,000	38,545,512	-1,135,512
	その他の事業収入			0
	介護予防収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		151	-151
	その他の収入	0	36,400	-36,400
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		36,400	-36,400
	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）	42,660,000	44,255,206	-1,595,206	
支出	人件費支出	33,447,000	31,709,723	1,737,277
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	22,000,000	20,490,664	1,509,336
	職員賞与支出	5,476,000	5,439,727	36,273
	非常勤職員給与支出	1,100,000	946,188	153,812
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	671,000	703,900	-32,900
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,200,000	4,129,244	70,756
	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
	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
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	7,315,000	6,812,004	502,996
	福利厚生費支出	70,000	60,328	9,672
	職員被服費支出	30,000	24,570	5,430
	旅費交通費支出	10,000	6,580	3,420
	研修研究費支出	90,000	87,942	2,058
	事務消耗品費支出	350,000	338,651	11,349
	印刷製本費支出	200,000	190,001	9,999
	水道光熱費支出	350,000	346,195	3,805
	燃料費支出	220,000	218,033	1,967
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	730,000	720,806	9,194	
会議費支出	15,000	11,219	3,781	
広報費支出			0	
業務委託費支出	420,000	404,185	15,815	
手数料支出	150,000	143,964	6,036	
保険料支出	200,000	164,180	35,820	
賃借料支出	1,100,000	961,447	138,553	
土地・建物賃借料支出	3,200,000	2,984,680	215,320	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
保守料支出			0	
渉外費支出	30,000	19,464	10,536	

	諸会費支出	10,000	6,000	4,000
	雑支出	120,000	103,759	16,241
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	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)	40,762,000	38,521,727	2,240,273
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,898,000	5,733,479	-3,835,479
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び備品取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
長期前払費用取得支出			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	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	69,000	69,000	0	
退職給付引当資産支出	69,000	69,000	0	
長期預り金積立資産支出			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	

拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	69,000	69,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-69,000	-69,000	0
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,829,000	5,664,479	-3,835,479
前期末支払資金残高(12)	9,510,000	9,510,141	-141
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,339,000	15,174,620	-3,835,620

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士川包括拠点 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	4,160,000	4,827,255	-667,255	
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	
介護職員処遇改善加算収入			0	
居宅介護料収入	3,800,000	4,217,655	-417,655	
介護報酬収入	3,800,000	4,217,655	-417,655	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護職員処遇改善加算収入			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護職員処遇改善加算収入			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	
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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	360,000	609,600	-249,600	
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)			0	
受託事業収入(一般)	360,000	607,600	-247,600	
その他の事業収入 (保険等査定減)		2,000	-2,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
サービス利用計画作成費収入			0	
福祉・介護職員処遇改善加算収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
食費・光熱費収入			0	
本人負担収入			0	
その他収入			0	
介護給付費負担額			0	
補正給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	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
	その他事業収入	26,016,000	26,533,996	-517,996
	その他の事業収入	26,016,000	26,533,996	-517,996
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	26,016,000	26,533,996	-517,996
	その他の事業収入			0
	介護予防収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		72	-72
	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）	30,176,000	31,361,323	-1,185,323	
支出	人件費支出	23,527,000	21,744,077	1,782,923
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	14,380,000	12,747,748	1,632,252
	職員賞与支出	4,050,000	4,043,668	6,332
	非常勤職員給与支出	1,460,000	1,457,500	2,500
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	537,000	534,000	3,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,100,000	2,961,161	138,839
	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
	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
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,870,000	4,307,208	562,792
	福利厚生費支出	130,000	124,440	5,560
	職員被服費支出	10,000	7,020	2,980
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	240,000	236,152	3,848
	事務消耗品費支出	1,910,000	1,470,463	439,537
	印刷製本費支出	130,000	121,157	8,843
	水道光熱費支出			0
燃料費支出	150,000	140,351	9,649	
修繕費支出	100,000	93,024	6,976	
通信運搬費支出	600,000	592,920	7,080	
会議費支出	15,000	11,016	3,984	
広報費支出			0	
業務委託費支出	210,000	201,714	8,286	
手数料支出	100,000	94,006	5,994	
保険料支出	140,000	127,720	12,280	
賃借料支出	700,000	699,840	160	
土地・建物賃借料支出	260,000	240,000	20,000	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
保守料支出			0	
渉外費支出	15,000	11,238	3,762	

	諸会費支出	10,000	3,000	7,000
	雑支出	120,000	113,147	6,853
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	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)	28,397,000	26,051,285	2,345,715
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,779,000	5,310,038	-3,531,038
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	450,000	436,320	13,680	
基本財産	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
その他の固定資産取得支出	450,000	436,320	13,680	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び備品取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	450,000	436,320	13,680	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
長期前払費用取得支出			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	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	450,000	436,320	13,680	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-450,000	-436,320	-13,680	
その他の活動による収支	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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	56,000	55,200	800	
退職給付引当資産支出	56,000	55,200	800	
長期預り金積立資産支出			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	

拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	56,000	55,200	800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-56,000	-55,200	-800
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,273,000	4,818,518	-3,545,518
前期末支払資金残高(12)	2,701,000	2,700,610	390
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,974,000	7,519,128	-3,545,128