

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,243,643,000	2,184,460,159	59,182,841	
	老人福祉事業収入	125,945,000	125,893,134	51,866	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,118,059,000	1,134,285,327	-16,226,327	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他事業収入	99,392,000	108,387,443	-8,995,443	
	借入金利息補助金収入	1,513,000	1,431,450	81,550	
	経常経費寄附金収入	4,571,000	5,767,612	-1,196,612	
	受取利息配当金収入	173,000	67,320	105,680	
	その他の収入	10,620,000	10,796,345	-176,345	
	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)	3,603,916,000	3,571,088,790	32,827,210	
	支出				
人件費支出	2,317,892,000	2,230,421,673	87,470,327		
事業費支出	521,607,000	483,540,156	38,066,844		
事務費支出	485,491,000	442,201,765	43,289,235		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	10,404,000	9,892,921	511,079		
支払利息支出	14,047,000	13,607,572	439,428		
その他の支出	134,000	92,886	41,114		
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	19,673	327		
事業活動支出計(2)	3,349,595,000	3,179,776,646	169,818,354		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	254,321,000	391,312,144	-136,991,144		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,735,000	19,736,000	-1,000	
	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	200,000	200,000	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)	19,935,000	19,936,000	-1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	180,689,000	174,898,000	5,791,000	
	固定資産取得支出	138,001,000	128,390,389	9,610,611	
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	5,417,000	5,207,440	209,560		
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)	324,107,000	308,495,829	15,611,171		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-304,172,000	-288,559,829	-15,612,171		
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	3,218,000	3,300,102	-82,102	
	その他の活動による収入		962,324	-962,324	
	その他の活動収入計(7)	3,218,000	4,262,426	-1,044,426	
	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	31,083,000	30,317,380	765,620		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	31,083,000	30,317,380	765,620		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,865,000	-26,054,954	-1,810,046		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-77,716,000	76,697,361	-154,413,361		
前期末支払資金残高(12)	1,836,206,000	1,836,206,701	-701		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,758,490,000	1,912,904,062	-154,414,062		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	2,176,946,907	7,513,252	0	2,184,460,159		2,184,460,159
老人福祉事業収入	125,893,134	0	0	125,893,134		125,893,134
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	1,134,285,327	0	0	1,134,285,327		1,134,285,327
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
その他事業収入	27,890,708	80,496,735	0	108,387,443		108,387,443
借入金利息補助金収入	1,431,450	0	0	1,431,450		1,431,450
経常経費寄附金収入	5,767,612	0	0	5,767,612		5,767,612
受取利息配当金収入	66,982	338	0	67,320		67,320
その他の収入	10,735,675	60,670	0	10,796,345		10,796,345
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）	3,483,017,795	88,070,995	0	3,571,088,790	0	3,571,088,790
事業活動による支出						
人件費支出	2,163,078,402	67,343,271	0	2,230,421,673		2,230,421,673
事業費支出	483,540,156	0	0	483,540,156		483,540,156
事務費支出	428,408,699	13,793,066	0	442,201,765		442,201,765
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	9,892,921	0	0	9,892,921		9,892,921
支払利息支出	13,607,572	0	0	13,607,572		13,607,572
その他の支出	92,886	0	0	92,886		92,886
流動資産評価損等による資金減少額	19,673	0	0	19,673		19,673
事業活動支出計（2）	3,098,640,309	81,136,337	0	3,179,776,646	0	3,179,776,646
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	384,377,486	6,934,658	0	391,312,144	0	391,312,144
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	19,736,000	0	0	19,736,000		19,736,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	200,000	0	0	200,000		200,000
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）	19,936,000	0	0	19,936,000	0	19,936,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	174,898,000	0	0	174,898,000		174,898,000
固定資産取得支出	110,538,745	17,851,644	0	128,390,389		128,390,389
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,207,440	0	0	5,207,440		5,207,440
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）	290,644,185	17,851,644	0	308,495,829	0	308,495,829
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-270,708,185	-17,851,644	0	-288,559,829	0	-288,559,829
その他の活動による収入						
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	3,300,102	0	0	3,300,102		3,300,102
事業区分間長期借入金収入	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間繰入金収入	0	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0
その他の活動による収入	962,324	0	0	962,324		962,324
その他の活動収入計（7）	7,262,426	25,000,000	0	32,262,426	28,000,000	4,262,426
その他の活動による支出						
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	30,124,180	193,200	0	30,317,380		30,317,380
事業区分間長期貸付金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間繰入金支出	22,000,000	0	0	22,000,000	22,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	55,124,180	3,193,200	0	58,317,380	28,000,000	30,317,380
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-47,861,754	21,806,800	0	-26,054,954	0	-26,054,954
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	65,807,547	10,889,814	0	76,697,361	0	76,697,361
前期未支払資金残高（11）	1,813,512,953	22,693,748	0	1,836,206,701		1,836,206,701
当期未支払資金残高（10）+（11）	1,879,320,500	33,583,562	0	1,912,904,062	0	1,912,904,062

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30年4月1日(至)平成31年3月31日

勘定科目	本部拠点	富士宮荘拠点	ネオリアブのふたの拠点	シャロウ富士山山荘拠点	わかたぎ拠点	松野の里拠点	専理人・たけ拠点	シャロウ中野の里拠点	富士宮市立長原地区拠点	三枚庄拠点	4年間の里拠点	松島の里拠点	健康介護センター小瀬	合計	事業区分計	
															内部取引消滅	事業区分計
介護保険事業収入														2,175,865,997	2,175,865,997	0
介護保険事業収入														125,833,134	125,833,134	0
介護保険事業収入														0	0	0
収入	655,000				6,371,400	11,797,300		240,000						1,134,255,327	1,134,255,327	0
収入				155,400				240,000						6,000	27,549,300	0
収入				281,700				91,900						91,900	1,431,450	0
収入	2,459,012			274,000				93,800						79,800	5,757,512	0
収入				1,773	155			39,828						19,386	66,982	0
収入	6,036,657			515,645	184,000	461,355	70,138	273,459						10,400	10,135,615	0
収入				322,232,517	167,477,814	163,955,456	180,955,456	443,880,276						61,335,987	3,483,017,755	0
収入				418,118,549	263,316,480	132,444,629	192,444,629	128,332,514						2,163,078,482	2,163,078,482	0
収入				132,444,629	132,444,629	132,444,629	132,444,629	132,444,629						5,160,462	483,540,156	0
収入				38,473,861	38,473,861	38,473,861	38,473,861	38,473,861						428,468,659	428,468,659	0
収入	4,254,221			2,228,222	2,100,000	733,303	707,070	1,402,714						8,892,221	13,932,722	0
収入				6,659	1,750	81,737	1,718	6,659						18,986	92,746	0
収入				1,559				16,207						18,713	19,673	0
収入	67,695,745			428,057,853	181,495,073	148,137,640	167,785,374	337,957,958						80,845,696	3,098,540,309	0
収入				38,834,899	14,832,859	18,897,889	13,177,032	45,934,019						384,377,405	384,377,405	0
収入				1,728,000	848,000			-3,134,131						12,977,000	18,176,000	0
収入				200,000										200,000	200,000	0
収入				1,929,000	588,000	0	0	0						4,458,000	19,935,000	0
収入				42,370,000	10,600,000	13,250,000	6,334,200	87,388,000						174,888,000	174,888,000	0
収入	1,151,172			20,802,990	1,223,800	1,223,800	6,334,200	2,154,340						110,538,745	110,538,745	0
収入				1,101,600				1,153,200						5,207,440	5,207,440	0
収入				64,274,590	10,600,000	14,473,880	6,985,240	91,391,540						1,554,800	290,644,185	0
収入				40,245,390	18,938,000	18,938,000	-8,995,400	-9,991,540						-210,108,100	-210,108,100	0
収入	288,600			221,800		138,000		80,150						3,300,102	3,300,102	0
収入				15,000,000		5,000,000		5,000,000						20,000,000	20,000,000	0
収入	3,800,000			15,000,000				60,915,000						162,744,000	162,744,000	0
収入	75,000,000			6,800,000	21,843,977	4,743	1,067,762	58,137,449						190,748,189	190,748,189	0
収入				15,221,800	21,843,977	142,743	1,067,762	64,188,323						380,754,515	373,487,189	0
収入				828,000	331,200	276,000	1,131,850	7,802,930						30,124,180	30,124,180	0
収入				15,000,000				5,000,000						20,000,000	20,000,000	0
収入	69,000			828,000				179,400						193,200	30,124,180	0
収入				15,000,000				5,000,000						20,000,000	20,000,000	0
収入	7,953,145			17,000,000				5,000,000						169,744,000	169,744,000	0
収入				32,560,430	331,200	276,000	1,131,850	7,802,930						428,516,569	373,487,189	0
収入				66,977,855	20,112,777	133,257	64,088	58,137,393						-47,861,354	-47,861,354	0
収入				6,624,391	3,244,439	749,249	6,145,704	10,170,463						65,897,547	65,897,547	0
収入				15,000,000				5,000,000						20,000,000	20,000,000	0
収入				21,843,977				142,743						190,748,189	190,748,189	0
収入				156,004,837	32,188,661	47,542,865	46,154,454	78,168,075						1,878,380,890	1,878,380,890	0
収入				156,004,837	32,188,661	47,542,865	46,154,454	78,168,075						1,878,380,890	1,878,380,890	0

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	富士南包括拠点	富士川包括拠点	富士根包括拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
介護保険事業収入	618,050	3,574,280	3,320,922	7,513,252		7,513,252
老人福祉事業収入				0		0
児童福祉事業収入				0		0
保育事業収入				0		0
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入				0		0
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
その他事業収入	41,790,648	25,016,087	13,690,000	80,496,735		80,496,735
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	199	110	29	338		338
その他の収入		60,670		60,670		60,670
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）	42,408,897	28,651,147	17,010,951	88,070,995	0	88,070,995
支出						
人件費支出	30,078,910	20,897,086	16,357,275	67,343,271		67,343,271
事業費支出				0		0
事務費支出	7,710,506	3,536,032	2,546,528	13,793,066		13,793,066
就労支援事業費支出				0		0
授産事業費支出				0		0
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）	37,789,416	24,433,118	18,913,803	81,136,337	0	81,136,337
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,619,481	4,218,029	-1,902,852	6,934,658	0	6,934,658
施設整備等による収入						
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	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出			17,851,644	17,851,644		17,851,644
固定資産売却・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	0	17,851,644	17,851,644	0	17,851,644
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-17,851,644	-17,851,644	0	-17,851,644
その他の活動による収入						
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			3,000,000	3,000,000		3,000,000
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			22,000,000	22,000,000		22,000,000
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	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
その他の活動による支出						
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	96,600	55,200	41,400	193,200		193,200
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			3,000,000	3,000,000		3,000,000
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）	96,600	55,200	3,041,400	3,193,200	0	3,193,200
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-96,600	-55,200	21,958,600	21,806,800	0	21,806,800
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,522,881	4,162,829	2,204,104	10,889,814	0	10,889,814
前期末支払資金残高（11）	15,174,620	7,519,128		22,693,748		22,693,748
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,697,501	11,681,957	2,204,104	33,583,562	0	33,583,562

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
介護職員処遇改善加算収入				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
介護職員処遇改善加算収入				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
介護職員処遇改善加算収入				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
食費収入(特定)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				

収入	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
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	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	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	
補定給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他事業収入	466,000	866,000	-400,000	
その他の事業収入	466,000	866,000	-400,000	
補助金事業収入	466,000	866,000	-400,000	
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	2,490,012	9,988	
受取利息配当金収入	5,000	1,773	3,227	

事業活動による収支

	その他の収入	6,000,000	6,036,657	-36,657
	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	6,036,657	-36,657
	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)	8,971,000	9,394,442	-423,442
支出	人件費支出	54,440,000	53,519,450	920,550
	役員報酬支出	492,000	483,900	8,100
	職員給料支出	32,000,000	31,842,066	157,934
	職員賞与支出	11,280,000	11,278,915	1,085
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,993,987	6,013
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	668,000	667,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,000,000	5,253,082	746,918
	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
	消耗器備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	15,700,000	14,375,776	1,324,224
	福利厚生費支出	700,000	531,224	168,776
	職員被服費支出	1,300,000	1,293,894	6,106
	旅費交通費支出	30,000	4,000	26,000
	研修研究費支出	720,000	710,996	9,004
	事務消耗品費支出	500,000	373,370	126,630
	印刷製本費支出	400,000	350,160	49,840
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	50,000	30,704	19,296
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	550,000	510,708	39,292
	会議費支出	600,000	525,507	74,493
	広報費支出	1,200,000	1,103,990	96,010
	業務委託費支出			0
	手数料支出	4,600,000	4,495,083	104,917
	保険料支出	220,000	212,640	7,360
	賃借料支出	210,000	204,540	5,460
	土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	270,000	173,450	96,550	
保守料支出	100,000		100,000	
渉外費支出	2,500,000	2,225,906	274,094	
諸会費支出	250,000	230,600	19,400	
雑支出	1,500,000	1,399,004	100,996	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売費支出			0	
授産事業支出			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)	70,140,000	67,895,226	2,244,774	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-61,169,000	-58,500,784	-2,668,216	
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	

施設整備等による収支	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			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,320,000	1,151,172	168,828
	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	1,320,000	1,151,172	168,828
	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	520,000	485,892	34,108
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	800,000	665,280	134,720
	長期前払費用取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
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)	1,320,000	1,151,172	168,828	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,320,000	-1,151,172	-168,828	
その他の活動による収支	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	75,000,000	75,000,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	75,000,000	75,000,000	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	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	7,955,000	7,953,145	1,855	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	8,024,000	8,022,145	1,855	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	66,976,000	66,977,855	-1,855	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,487,000	7,325,899	-2,838,899	
前期末支払資金残高(12)	22,363,000	22,362,992	8	
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,850,000	29,688,891	-2,838,891	

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

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	416,590,000	417,459,336	-869,336	
施設介護料収入	236,800,000	236,131,124	668,876	
介護報酬収入	189,500,000	188,519,724	980,276	
利用者負担金収入(公費)	8,620,000	8,742,116	-122,116	
利用者負担金収入(一般)	20,880,000	20,786,058	93,942	
介護職員処遇改善加算収入	17,800,000	18,083,226	-283,226	
居宅介護料収入	93,342,000	94,104,684	-762,684	
介護報酬収入	75,800,000	76,004,580	-204,580	
介護予防報酬収入	2,470,000	2,433,749	36,251	
介護負担金収入(公費)	430,000	434,590	-4,590	
介護負担金収入(一般)	8,450,000	8,811,704	-361,704	
介護予防負担金収入(公費)	20,000		20,000	
介護予防負担金収入(一般)	262,000	269,002	-7,002	
介護職員処遇改善加算収入	5,910,000	6,151,059	-241,059	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
介護職員処遇改善加算収入				
居宅介護支援介護料収入	13,593,000	13,403,615	189,385	
居宅介護支援介護料収入	12,640,000	12,456,272	183,728	
介護予防支援介護料収入	953,000	947,343	5,657	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				
利用者等利用料収入	70,800,000	71,983,815	-1,183,815	
施設サービス利用料収入	1,730,000	1,753,184	-23,184	
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)	1,480,000	1,535,132	-55,132	
食費収入(一般)	23,390,000	23,860,801	-470,801	
食費収入(特定)	18,390,000	18,546,810	-156,810	
居住費収入(公費)	540,000	556,080	-16,080	
居住費収入(一般)	12,850,000	13,066,247	-216,247	
居住費収入(特定)	12,000,000	12,135,170	-135,170	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入	420,000	530,391	-110,391	
その他の事業収入	2,055,000	1,836,098	218,902	
補助金事業収入(公費)	2,055,000	1,836,098	218,902	
補助金事業収入(一般)				
市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				

	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	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	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	0	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
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（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	53,000	82,500	-29,500
	受取利息配当金収入	3,000	898	2,102

事業活動による収支

	その他の収入	549,000	575,815	-26,815
	受入研修費収入	5,000		5,000
	利用者等外給食費収入	4,000	3,300	700
	雑収入	540,000	572,515	-32,515
	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)	417,195,000	418,118,549	-923,549
支	人件費支出	266,656,000	263,216,480	3,439,520
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	138,365,000	137,016,021	1,348,979
	職員賞与支出	54,810,000	54,806,715	3,285
	非常勤職員給与支出	37,395,000	36,476,839	918,161
	派遣職員費支出	500,000		500,000
	退職給付支出	6,078,000	5,815,500	262,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	29,508,000	29,101,405	406,595
	事業費支出	65,580,000	62,056,972	3,523,028
	給食費支出	22,970,000	22,710,644	259,356
	介護用品費支出	5,890,000	5,728,158	161,842
	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	820,000	776,332	43,668
	医療費支出	50,000	2,800	47,200
	被服費支出	45,000	10,128	34,872
	教養娯楽費支出	1,965,000	1,761,927	203,073
	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	21,094,000	19,951,365	1,142,635
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	4,550,000	3,961,572	588,428
	保険料支出	223,000	160,892	62,108
	賃借料支出	3,068,000	2,959,244	108,756
	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
	車輦費支出	4,600,000	3,882,184	717,816
	管理費返還支出			0
	雑支出	155,000	151,726	3,274
	事務費支出	56,108,000	53,344,277	2,763,723
	福利厚生費支出	781,000	729,761	51,239
	職員被服費支出	556,000	550,692	5,308
	旅費交通費支出	410,000	361,710	48,290
	研修研究費支出	440,000	379,697	60,303
	事務消耗品費支出	2,510,000	2,113,578	396,422
	印刷製本費支出	480,000	432,238	47,762
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,880,000	3,195,403	684,597
	通信運搬費支出	1,637,000	1,556,586	80,414
	会議費支出	40,000	29,785	10,215
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	37,306,000	36,667,583	638,417
	手数料支出	246,000	229,393	16,607
	保険料支出	1,400,000	1,213,213	186,787
	賃借料支出	2,950,000	2,933,514	16,486
	土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	400,000	253,600	146,400	
保守料支出	2,500,000	2,185,317	314,683	
渉外費支出	165,000	131,907	33,093	
諸会費支出	387,000	380,300	6,700	
雑支出	10,000		10,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管理費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	4,530,000	4,254,221	275,779	
支払利息支出			0	
その他の支出	2,000	1,668	332	
利用者等外給食費支出	2,000	1,668	332	
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)	392,876,000	382,873,618	10,002,382	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,319,000	35,244,931	-10,925,931
収	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
車輦運搬具売却収入			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	

施設整備等による収支	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	0	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	4,766,000	3,554,149	1,211,851
	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	4,766,000	3,554,149	1,211,851
	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
	車両運搬具取得支出	2,750,000	2,629,540	120,460
	器具及び備品取得支出	2,016,000	924,609	1,091,391
	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
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車両運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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)	4,766,000	3,554,149	1,211,851	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,766,000	-3,554,149	-1,211,851	
その他の活動による収支	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	289,000	288,600	400
	退職給付引当資産取崩収入	289,000	288,600	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	3,000,000	3,000,000	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)	3,289,000	3,288,600	400	
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	733,000	731,400	1,600	
退職給付引当資産支出	733,000	731,400	1,600	
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	3,000,000	3,000,000	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	17,000,000	17,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	11,830,000	11,829,030	970	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	32,563,000	32,560,430	2,570	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,274,000	-29,271,830	-2,170	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,721,000	2,418,952	-12,139,952	
前期末支払資金残高(12)	153,586,000	153,585,945	55	
当期末支払資金残高(11) + (12)	143,865,000	156,004,897	-12,139,897	

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	305,574,000	303,824,398	1,749,602	
施設介護料収入	176,000,000	173,953,350	2,046,650	
介護報酬収入	144,150,000	142,497,639	1,652,361	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	18,400,000	18,123,461	276,539	
介護職員処遇改善加算収入	13,450,000	13,332,250	117,750	
居宅介護料収入	41,994,000	42,146,611	-152,611	
介護報酬収入	32,900,000	33,221,580	-321,580	
介護予防報酬収入	3,266,000	3,166,403	99,597	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	1,250,000	1,276,470	-26,470	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	292,000	283,408	8,592	
介護職員処遇改善加算収入	4,286,000	4,198,750	87,250	
地域密着型介護料収入	22,520,000	22,618,602	-98,602	
介護報酬収入	20,090,000	20,248,652	-158,652	
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	2,430,000	2,369,950	60,050	
居宅介護支援介護料収入	9,600,000	9,594,930	5,070	
居宅介護支援介護料収入	9,600,000	9,594,930	5,070	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	55,329,000	55,377,645	-48,645	
施設サービス利用料収入	1,260,000	1,220,000	40,000	
居宅介護サービス利用料収入	3,070,000	3,129,039	-59,039	
地域密着型介護サービス利用料収入	2,500,000	2,507,336	-7,336	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	18,824,000	18,646,620	177,380	
食費収入（特定）	10,447,000	10,506,820	-59,820	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	12,572,000	12,422,130	149,870	
居住費収入（特定）	6,188,000	6,201,190	-13,190	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	468,000	744,510	-276,510	
その他の事業収入	131,000	133,260	-2,260	
補助金事業収入（公費）		55,000	-55,000	
補助金事業収入（一般）	49,000	56,840	-7,840	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）		21,420	-21,420	
委託事業収入（公費）			0	
委託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	82,000		82,000	
(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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
委託事業収入（公費）			0	
委託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	

	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	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	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	0	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
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他事業収入	90,000	39,408	50,592
	その他の事業収入	90,000	39,408	50,592
	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	40,000	39,408	592
	介護予防収入			0
	借入金利息補助金収入	656,000	655,850	150
	経常経費寄附金収入	650,000	720,000	-70,000
	受取利息配当金収入	3,000	198	2,802

事業活動による収支

収入

	その他の収入	882,000	891,882	-9,882
	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	880,000	890,232	-10,232
	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)	307,855,000	306,131,736	1,723,264
支	人件費支出	195,824,000	192,444,620	3,379,380
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	93,869,000	92,072,133	1,796,867
	職員賞与支出	40,210,000	39,327,362	882,638
	非常勤職員給与支出	30,506,000	29,991,128	514,872
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	7,291,000	7,185,300	105,700
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	23,948,000	23,868,697	79,303
	事業費支出	42,045,000	40,179,528	1,865,472
	給食費支出	14,538,000	14,076,066	461,934
	介護用品費支出	4,057,000	3,800,012	256,988
	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	1,385,000	1,368,810	16,190
	医療費支出	10,000	5,500	4,500
	被服費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出	1,103,000	872,409	230,591
	日用品費支出	6,000	1,423	4,577
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	12,580,000	12,331,789	248,211
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,550,000	2,439,564	110,436
	保険料支出	197,000	196,684	316
	賃借料支出	2,302,000	2,081,411	220,589
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	3,197,000	2,967,477	229,523
	管理費返還支出			0
	雑支出	100,000	38,383	61,617
	事務費支出	40,151,000	38,475,861	1,675,139
	福利厚生費支出	760,000	541,224	218,776
	職員被服費支出	800,000	618,076	181,924
	旅費交通費支出	5,000	2,508	2,492
	研修研究費支出	186,000	105,659	80,341
	事務消耗品費支出	1,170,000	1,029,584	140,416
	印刷製本費支出	838,000	681,862	156,138
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,630,000	2,505,752	124,248
	通信運搬費支出	1,152,000	1,073,733	78,267
	会議費支出	15,000	1,086	13,914
	広報費支出	189,000	88,489	100,511
	業務委託費支出	26,214,000	26,201,677	12,323
	手数料支出	422,000	358,506	63,494
	保険料支出	220,000	214,211	5,789
	賃借料支出	2,396,000	2,355,298	40,702
	土地・建物賃借料支出	550,000	550,000	0
租税公課支出	110,000	65,520	44,480	
保守料支出	1,700,000	1,545,825	154,175	
渉外費支出	330,000	185,663	144,337	
諸会費支出	423,000	351,188	71,812	
雑支出	41,000		41,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管理費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	573,000	569,331	3,669	
支払利息支出	656,000	655,850	150	
その他の支出	2,000	1,650	350	
利用者等外給食費支出	2,000	1,650	350	
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)	279,251,000	272,326,840	6,924,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,604,000	33,804,896	-5,200,896	
収	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	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	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	22,696,000	22,660,805	35,195
	基本財産	9,222,000	9,221,980	20
	土地取得支出			0
	建物取得支出	9,222,000	9,221,980	20
	その他の固定資産取得支出	13,474,000	13,438,825	35,175
	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
	車両運搬具取得支出	760,000	760,000	0
	器具及び備品取得支出	12,428,000	12,393,705	34,295
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	286,000	285,120	880
	長期前払費用取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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	165,000	109,400	55,600	
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)	32,952,000	32,860,205	91,795
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,952,000	-32,860,205	-91,795
その他の活動による収支	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	2,074,000	2,073,740	260
	退職給付引当資産取崩収入	2,074,000	2,073,740	260
	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	15,000,000	15,000,000	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	6,800,000	6,800,000	0	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	23,874,000	23,873,740	260
その他の活動による収支	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	1,870,000	330,000
	退職給付引当資産支出	2,200,000	1,870,000	330,000
	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	15,000,000	15,000,000	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,325,000	1,324,140	860
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	18,525,000	18,194,140	330,860
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,349,000	5,679,600	-330,600
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,001,000	6,624,291	-5,623,291
	前期末支払資金残高(12)	45,956,000	45,956,352	-352
	当期末支払資金残高(11) + (12)	46,957,000	52,580,643	-5,623,643

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	517,353,000	520,998,230	-3,645,230	
施設介護料収入	297,884,000	300,563,376	-2,679,376	
介護報酬収入	246,700,000	244,878,477	1,821,523	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	28,302,000	32,694,049	-4,392,049	
介護職員処遇改善加算収入	22,882,000	22,990,850	-108,850	
居宅介護料収入	93,257,000	90,598,022	2,658,978	
介護報酬収入	73,705,000	69,582,824	4,122,176	
介護予防報酬収入	3,533,000	5,002,418	-1,469,418	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	9,386,000	9,655,480	-269,480	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	438,000	617,383	-179,383	
介護職員処遇改善加算収入	6,195,000	5,739,917	455,083	
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	13,520,000	14,677,239	-1,157,239	
居宅介護支援介護料収入	11,795,000	12,356,396	-561,396	
介護予防支援介護料収入	1,725,000	2,320,843	-595,843	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	112,022,000	114,556,343	-2,534,343	
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)	30,145,000	34,051,334	-3,906,334	
食費収入(特定)	15,751,000	12,909,980	2,841,020	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	47,449,000	50,179,289	-2,730,289	
居住費収入(特定)	15,893,000	13,171,570	2,721,430	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	2,784,000	4,244,170	-1,460,170	
その他の事業収入	670,000	603,250	66,750	
補助金事業収入(公費)	500,000	590,290	-90,290	
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)	170,000	12,960	157,040	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
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	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	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	
補定給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	155,400	-155,400	
その他事業収入	0	155,400	-155,400	
補助金事業収入			0	
受託事業収入		155,400	-155,400	
その他事業収入			0	
介護予防収入			0	
借入金利息補助金収入	328,000	287,700	40,300	
経常経費寄附金収入		274,000	-274,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,542	458	

事業活動による収支

	その他の収入	485,000	515,645	-30,645
	受入研修費収入	50,000	54,600	-4,600
	利用者等外給食費収入	13,000	18,600	-5,600
	雑収入	422,000	442,445	-20,445
	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)	518,168,000	522,232,517	-4,064,517
支出	人件費支出	308,182,000	297,022,100	11,159,900
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	145,472,000	141,654,216	3,817,784
	職員賞与支出	55,176,000	55,129,811	46,189
	非常勤職員給与支出	51,700,000	49,692,698	2,007,302
	派遣職員費支出	9,300,000	8,063,446	1,236,554
	退職給付支出	8,148,000	7,261,000	887,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	38,386,000	35,220,929	3,165,071
	事業費支出	72,108,000	67,306,150	4,801,850
	給食費支出	24,114,000	22,995,907	1,118,093
	介護用品費支出	6,459,000	5,453,969	1,005,031
	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	1,240,000	1,120,800	119,200
	医療費支出	50,000	14,380	35,620
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	2,150,000	2,021,325	128,675
	日用品費支出	10,000	9,409	591
	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	22,911,272	588,728
	燃料費支出	10,000	9,220	780
	消耗器具備品費支出	6,040,000	4,451,812	1,588,188
	保険料支出	310,000	306,985	3,015
	貸借料支出	5,230,000	5,092,747	137,253
	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	2,695,000	2,635,807	59,193
	管理費返還支出			0
	雑支出	300,000	282,517	17,483
	事務費支出	61,056,000	57,045,099	4,010,901
	福利厚生費支出	1,430,000	1,373,933	56,067
	職員被服費支出	882,000	693,371	188,629
	旅費交通費支出	41,000	30,670	10,330
	研修研究費支出	660,000	526,277	133,723
	事務消耗品費支出	3,050,000	2,138,898	911,102
	印刷製本費支出	759,000	561,130	197,870
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,480,000	2,208,384	271,616
	通信運搬費支出	2,246,000	2,140,787	105,213
	会議費支出	50,000	48,369	1,631
	広報費支出	170,000	160,936	9,064
	業務委託費支出	36,379,000	35,446,787	932,213
	手数料支出	494,000	414,999	79,001
保険料支出	1,095,000	504,190	590,810	
貸借料支出	3,400,000	3,247,778	152,222	
土地・建物賃借料支出	4,248,000	4,200,000	48,000	
租税公課支出	230,000	148,550	81,450	
保守料支出	2,702,000	2,513,249	188,751	
渉外費支出	385,000	292,451	92,549	
諸会費支出	395,000	381,500	13,500	
雑支出	50,000	12,840	37,160	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管理費支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額	2,320,000	2,226,222	93,778	
支払利息支出	4,450,000	4,448,850	1,150	
その他の支出	11,000	9,242	1,758	
利用者等外給食費支出	11,000	9,242	1,758	
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)	448,127,000	428,057,663	20,069,337	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	70,041,000	94,174,854	-24,133,854	
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	200,000	200,000	0
	車輛運搬具売却収入	200,000	200,000	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			
	施設整備等収入計(4)	1,927,000	1,929,000	-2,000
施設整備等による収支	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	20,857,000	20,802,990	54,010
	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	20,857,000	20,802,990	54,010
	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
	車輪運搬具取得支出	4,277,000	4,233,000	44,000
	器具及び備品取得支出	14,330,000	14,330,000	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	2,250,000	2,239,990	10,010
	その他の固定資産取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輪運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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	1,102,000	1,101,600	400	
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)	64,331,000	64,274,590	56,410
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-62,404,000	-62,345,590	-58,410
その他の活動による収支	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	132,000	221,800	-89,800
	退職給付引当資産取崩収入	132,000	221,800	-89,800
	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	15,000,000	15,000,000	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)	15,132,000	15,221,800	-89,800
その他の活動による収支	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	828,000	63,000
	退職給付引当資産支出	891,000	828,000	63,000
	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	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	21,620,000	21,619,361	639
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	37,511,000	37,447,361	63,639
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,379,000	-22,225,561	-153,439
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,742,000	9,603,703	-24,345,703
	前期末支払資金残高(12)	216,990,000	216,989,602	398
	当期末支払資金残高(11) + (12)	202,248,000	226,593,305	-24,345,305

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	172,520,000	160,732,259	11,787,741	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
介護職員処遇改善加算収入				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
介護職員処遇改善加算収入				
地域密着型介護料収入	134,990,000	124,585,422	10,404,578	
介護報酬収入	110,400,000	103,153,244	7,246,756	
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）	14,410,000	11,722,970	2,687,030	
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
介護職員処遇改善加算収入	10,180,000	9,709,208	470,792	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	37,530,000	36,146,837	1,383,163	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）	8,662,000	9,000,111	-338,111	
食費収入（特定）	7,000,000	5,627,630	1,372,370	
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）	14,644,000	14,790,040	-146,040	
居住費収入（特定）	6,000,000	5,570,690	429,310	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入	1,224,000	1,158,366	65,634	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
（保険等査定減）				
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				

収入	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)			0
	利用者等利用料収入(一般)			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
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	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	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	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
投産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入(一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
その他事業収入	5,566,000	6,171,400	-605,400	
その他の事業収入	5,566,000	6,171,400	-605,400	
補助金事業収入	6,000		6,000	
受託事業収入	60,000	57,000	3,000	
その他の事業収入			0	
介護予防収入	5,500,000	6,114,400	-614,400	
借入金利息補助金収入	429,000	390,000	39,000	
経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
受取利息配当金収入	10,000	155	9,845	

事業活動による収支

	その他の収入	296,000	184,000	112,000
	受入研修費収入	130,000	125,000	5,000
	利用者等外給食費収入	6,000	3,500	2,500
	雑収入	160,000	55,500	104,500
	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)	178,921,000	167,477,814	11,443,186
支出	人件費支出	130,327,000	126,535,625	3,791,375
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	67,325,000	66,210,378	1,114,622
	職員賞与支出	27,284,000	27,246,630	37,370
	非常勤職員給与支出	15,198,000	14,029,746	1,168,254
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,070,000	2,759,000	311,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	17,450,000	16,289,871	1,160,129
	事業費支出	25,524,000	23,858,854	1,665,146
	給食費支出	8,080,000	7,531,792	548,208
	介護用品費支出	3,674,000	3,664,644	9,356
	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	702,000	557,289	144,711
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	700,000	573,255	126,745
	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	7,480,000	7,238,896	241,104
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,090,000	861,360	228,640
	保険料支出	420,000	412,887	7,113
	賃借料支出	1,548,000	1,464,694	83,306
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	1,760,000	1,511,063	248,937
	管理費返還支出			0
	雑支出	70,000	42,974	27,026
	事務費支出	31,654,000	28,978,794	2,675,206
	福利厚生費支出	510,000	408,115	101,885
	職員被服費支出	340,000	196,506	143,494
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	450,000	327,887	122,113
	事務消耗品費支出	840,000	747,152	92,848
	印刷製本費支出	332,000	301,967	30,033
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	6,800,000	6,129,861	670,139
	通信運搬費支出	894,000	692,333	201,667
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	26,000	25,920	80
	業務委託費支出	17,400,000	17,045,730	354,270
	手数料支出	398,000	170,068	227,932
	保険料支出	60,000	50,763	9,237
	賃借料支出	2,178,000	2,004,240	173,760
	土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	279,000	117,490	161,600	
保守料支出	500,000	399,600	100,400	
渉外費支出	350,000	165,652	184,348	
諸会費支出	257,000	195,500	61,500	
雑支出	20,000	100	19,900	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管理費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	45,000		45,000	
支払利息支出	2,120,000	2,120,000	0	
その他の支出	4,000	1,750	2,250	
利用者等外給食費支出	4,000	1,750	2,250	
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)	189,674,000	181,495,023	8,178,977	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,753,000	-14,017,209	3,264,209
収入	施設整備等補助金収入	581,000	580,000	1,000
	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	581,000	580,000	1,000
	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
	車輦運搬具売却収入			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)	581,000	580,000	1,000
施設整備等による収支	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
	車両運搬具取得支出			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
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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)	-10,019,000	-10,020,000	1,000
その他の活動による収入	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	0	200,000
	退職給付引当資産取崩収入	200,000		200,000
	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			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	21,045,000	21,043,977	1,023	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	21,245,000	21,043,977	201,023
その他の活動による収支	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	331,200	2,800
	退職給付引当資産支出	334,000	331,200	2,800
	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)	334,000	331,200	2,800
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,911,000	20,712,777	198,223
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	139,000	-3,324,432	3,463,432
	前期末支払資金残高(12)	35,513,000	35,513,093	-93
	当期末支払資金残高(11) + (12)	35,652,000	32,188,661	3,463,339

松野の里拠点 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	151,190,000	150,665,855	524,145	
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	114,000,000	113,372,277	627,723	
介護報酬収入	94,500,000	93,971,468	528,532	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	400,000	419,424	-19,424	
介護負担金収入(一般)	10,300,000	10,192,998	107,002	
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	8,800,000	8,788,387	11,613	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	37,040,000	37,101,388	-61,388	
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)	140,000	141,600	-1,600	
食費収入(一般)	8,500,000	8,458,990	41,010	
食費収入(特定)	5,500,000	5,405,820	94,180	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	16,200,000	16,240,294	-40,294	
居住費収入(特定)	5,500,000	5,572,750	-72,750	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	1,200,000	1,281,934	-81,934	
その他の事業収入	150,000	192,190	-42,190	
補助金事業収入(公費)	150,000	192,190	-42,190	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	

	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	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
	特別介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特別訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特別計画相談支援給付費収入			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	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	0	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
	補定給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	その他事業収入	11,669,000	11,797,500	-128,500
	その他の事業収入	11,669,000	11,797,500	-128,500
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	7,319,000	7,321,500	-2,500
	その他の事業収入			0
	介護予防収入	4,350,000	4,476,000	-126,000
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	319	681

事業活動による収支

収入

	その他の収入	390,000	461,955	-71,955
	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	390,000	460,155	-70,155
	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)	163,300,000	162,975,629	324,371
支出	人件費支出	104,959,000	103,321,497	1,637,503
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	55,484,000	54,424,291	1,059,709
	職員賞与支出	21,500,000	21,375,021	124,979
	非常勤職員給与支出	12,433,000	12,410,197	22,803
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,600,000	2,476,000	124,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	12,942,000	12,635,988	306,012
	事業費支出	26,197,000	24,453,770	1,743,230
	給食費支出	8,470,000	8,053,601	416,399
	介護用品費支出	2,600,000	2,481,597	118,403
	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	560,000	461,270	98,730
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,183,000	923,671	259,329
	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	6,572,000	6,350,827	221,173
	燃料費支出	5,000	4,884	116
	消耗器具備品費支出	4,030,000	3,742,084	287,916
	保険料支出	92,000	91,016	984
	貸借料支出	1,935,000	1,877,815	57,185
	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	650,000	467,005	182,995
	管理費返還支出			0
	雑支出	100,000		100,000
	事務費支出	21,843,000	20,527,165	1,315,835
	福利厚生費支出	569,000	498,110	70,890
	職員被服費支出	250,000	170,586	79,414
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	200,000	94,894	105,106
	事務消耗品費支出	327,000	279,841	47,159
	印刷製本費支出	150,000	120,648	29,352
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,722,000	1,616,662	105,338
	通信運搬費支出	664,000	584,109	79,891
	会議費支出	25,000	2,052	22,948
	広報費支出	4,000	3,690	400
	業務委託費支出	14,393,000	14,249,860	143,140
	手数料支出	112,000	78,208	33,792
	保険料支出	520,000	219,250	300,750
	貸借料支出	861,000	791,752	69,248
	土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	210,000	155,100	54,900	
保守料支出	1,536,000	1,394,192	141,808	
渉外費支出	150,000	129,801	20,199	
諸会費支出	145,000	138,500	6,500	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管理費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	800,000	733,303	66,697	
支払利息支出	130,000	81,127	48,873	
その他の支出	1,000	778	222	
利用者等外給食費支出	1,000	778	222	
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)	153,930,000	149,117,640	4,812,360	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,370,000	13,857,989	-4,487,989	
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	

施設整備等による収支	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			
	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	13,250,000	13,250,000	0
	固定資産取得支出	1,275,000	1,223,980	51,020
	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	1,275,000	1,223,980	51,020
	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
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	600,000	557,280	42,720
	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	675,000	666,700	8,300
	その他の固定資産取得支出			0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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)	14,525,000	14,473,980	51,020	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,525,000	-14,473,980	-51,020	
その他の活動による収支	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	138,000	138,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	138,000	138,000	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
	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	5,000	4,743	257
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	143,000	142,743	257	
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	280,000	276,000	4,000	
退職給付引当資産支出	280,000	276,000	4,000	
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)	280,000	276,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-137,000	-133,257	-3,743	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,292,000	-749,248	-4,542,752	
前期末支払資金残高(12)	48,392,000	48,391,613	387	
当期末支払資金残高(11) + (12)	43,100,000	47,642,365	-4,542,365	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	183,738,000	180,806,029	2,931,971	
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	126,934,000	123,801,029	3,132,971	
介護報酬収入	103,205,000	98,728,701	4,476,299	
介護予防報酬収入	3,330,000	3,504,079	-174,079	
介護負担金収入（公費）	94,000	94,784	-784	
介護負担金収入（一般）	11,515,000	11,921,163	-406,163	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	366,000	457,962	-91,962	
介護職員処遇改善加算収入	8,424,000	9,094,340	-670,340	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	35,589,000	35,562,480	26,520	
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）	6,916,000	6,910,060	5,940	
食費収入（特定）	6,750,000	6,645,680	104,320	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	12,729,000	12,693,410	35,590	
居住費収入（特定）	7,050,000	6,959,310	90,690	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	2,144,000	2,354,020	-210,020	
その他の事業収入	21,215,000	21,442,520	-227,520	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）		227,520	-227,520	
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）	21,215,000	21,215,000	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	
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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	

	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	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	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	0	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
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	投資事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（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	83,000	87,000
	受取利息配当金収入	1,000	239	761

事業活動による収支

収入

	その他の収入	80,000	70,138	9,862
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	12,000	14,620	-2,620
	雑収入	68,000	55,518	12,482
	流動資産評価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)	183,989,000	180,959,406	3,029,594
支	人件費支出	122,707,000	120,221,118	2,485,882
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	67,825,000	66,457,957	1,367,043
	職員賞与支出	26,133,000	26,128,829	4,171
	非常勤職員給与支出	9,084,000	8,991,833	92,167
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,683,000	3,159,500	523,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	15,982,000	15,482,999	499,001
	事業費支出	26,252,000	24,908,507	1,343,493
	給食費支出	9,186,000	8,817,668	368,332
	介護用品費支出	2,307,000	2,059,405	247,595
	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	168,000	128,608	39,392
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	674,000	632,163	41,837
	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	8,757,000	8,523,386	233,614
	燃料費支出	64,000	62,186	1,814
	消耗器具備品費支出	1,145,000	873,354	271,646
	保険料支出	172,000	159,144	12,856
	貸借料支出	2,052,000	2,025,870	26,130
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	1,587,000	1,545,004	41,996
	管理費返還支出			0
	雑支出	140,000	81,719	58,281
	事務費支出	23,138,000	21,945,679	1,192,321
	福利厚生費支出	575,000	552,829	22,171
	職員被服費支出	90,000	13,608	76,392
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	140,000	82,647	57,353
	事務消耗品費支出	350,000	294,126	55,874
	印刷製本費支出	159,000	157,150	1,850
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	287,000	134,128	152,872
	通信運搬費支出	930,000	824,084	105,916
	会議費支出			0
	広報費支出	199,000	181,370	17,630
	業務委託費支出	15,985,000	15,982,846	2,154
	手数料支出	175,000	143,976	31,024
	保険料支出	490,000	89,590	400,410
	貸借料支出	1,812,000	1,689,372	122,628
	土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	80,000	34,500	45,500	
保守料支出	1,646,000	1,612,316	33,684	
渉外費支出	105,000	72,837	32,163	
諸会費支出	85,000	77,520	7,480	
雑支出	30,000	2,780	27,220	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売官費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	708,000	707,070	930	
支払利息支出			0	
その他の支出	20,000	0	20,000	
利用者等外給食費支出	20,000		20,000	
雑支出			0	
流動資産評価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)	172,825,000	167,782,374	5,042,626	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,164,000	13,177,032	-2,013,032
収	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
	車輦運搬具売却収入			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	

施設整備等による収支	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	0	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	6,335,000	6,334,200	800
	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	6,335,000	6,334,200	800
	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
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	6,335,000	6,334,200	800
	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
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車両運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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	635,000	635,040	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)	6,971,000	6,969,240	1,760	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,971,000	-6,969,240	-1,760	
その他の活動による収支	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	1,068,000	1,067,762	238	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	1,068,000	1,067,762	238	
その他の活動による収支	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	1,133,000	1,131,850	1,150
	退職給付引当資産支出	1,133,000	1,131,850	1,150
	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)	1,133,000	1,131,850	1,150	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-65,000	-64,088	-912	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,128,000	6,143,704	-2,015,704	
前期末支払資金残高(12)	40,051,000	40,050,750	250	
当期末支払資金残高(11) + (12)	44,179,000	46,194,454	-2,015,454	

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	489,488,000	442,460,800	47,027,200	
施設介護料収入	310,582,000	279,126,328	31,455,672	
介護報酬収入	259,940,000	228,323,664	31,616,336	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	28,882,000	29,436,292	-554,292	
介護職員処遇改善加算収入	21,760,000	21,366,372	393,628	
居宅介護料収入	55,823,000	50,774,755	5,048,245	
介護報酬収入	45,600,000	39,929,482	5,670,518	
介護予防報酬収入	1,339,000	1,155,290	183,710	
介護負担金収入(公費)	8,000	7,020	980	
介護負担金収入(一般)	5,900,000	6,179,396	-279,396	
介護予防負担金収入(公費)	3,000	2,726	274	
介護予防負担金収入(一般)	173,000	125,929	47,071	
介護職員処遇改善加算収入	2,800,000	3,374,912	-574,912	
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	3,555,000	2,460,981	1,094,019	
居宅介護支援介護料収入	3,200,000	2,053,067	1,146,933	
介護予防支援介護料収入	355,000	407,914	-52,914	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	119,528,000	110,098,736	9,429,264	
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)	22,550,000	24,885,470	-2,335,470	
食費収入(特定)	20,670,000	17,950,610	2,719,390	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	37,100,000	43,368,830	-6,268,830	
居住費収入(特定)	33,800,000	18,666,470	15,133,530	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	5,408,000	5,227,356	180,644	
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			0	
(保険等算定減)			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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
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	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特別障害児相談支援給付費収入			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	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	240,000	-240,000	
その他の事業収入	0	240,000	-240,000	
補助金事業収入		240,000	-240,000	
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	89,000	99,800	-10,800	
受取利息配当金収入		186	-186	

事業活動による収支

	その他の収入	191,000	279,490	-88,490
	受入研修費収入	32,000	32,000	0
	利用者等外給食費収入	4,000	3,500	500
	雑収入	155,000	243,990	-88,990
	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)	489,768,000	443,080,276	46,687,724
支出	人件費支出	319,067,000	283,730,514	35,336,486
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	161,521,000	144,134,242	17,386,758
	職員賞与支出	64,516,000	57,864,641	6,651,359
	非常勤職員給与支出	37,560,000	37,588,218	-28,218
	派遣職員費支出	3,300,000	268,500	3,031,500
	退職給付支出	16,368,000	8,223,650	8,144,350
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	35,802,000	35,651,263	150,737
	事業費支出	66,137,000	60,761,773	5,375,227
	給食費支出	25,550,000	23,427,057	2,122,943
	介護用品費支出	6,670,000	4,878,965	1,791,035
	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	960,000	1,472,891	-512,891
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,460,000	674,460	785,540
	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	21,480,000	22,480,992	-1,000,992
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	5,070,000	3,673,845	1,396,155
	保険料支出			0
	賃借料支出	3,504,000	2,999,218	504,782
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	1,393,000	1,154,345	238,655
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	49,246,000	45,098,372	4,147,628
	福利厚生費支出	1,782,000	1,522,410	259,590
	職員被服費支出	925,000	657,342	267,658
	旅費交通費支出	82,000	75,573	6,427
	研修研究費支出	490,000	110,044	379,956
	事務消耗品費支出	1,685,000	603,102	1,081,898
	印刷製本費支出	191,000	180,808	10,192
	水道光熱費支出	76,000	70,531	5,469
	燃料費支出			0
	修繕費支出	470,000	422,778	47,222
	通信運搬費支出	1,267,000	1,153,095	113,905
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	183,000	162,432	20,568
	業務委託費支出	33,930,000	33,436,789	493,211
	手数料支出	941,000	596,420	344,580
	保険料支出	1,169,000	1,283,732	-114,732
	賃借料支出	1,150,000	1,003,042	146,958
	土地・建物賃借料支出	2,647,000	2,350,000	297,000
	租税公課支出	188,000	85,000	103,000
	保守料支出	1,346,000	834,840	511,160
	渉外費支出	265,000	193,518	71,482
	諸会費支出	329,000	318,500	10,500
雑支出	110,000	38,416	71,584	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管理費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	1,428,000	1,402,774	25,226	
支払利息支出	6,460,000	6,070,745	389,255	
その他の支出	6,000	1,815	4,185	
利用者等外給食費支出	6,000	1,815	4,185	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	19,673	327	
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	20,000	19,673	327	
事業活動支出計(2)	442,364,000	397,085,666	45,278,334	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,404,000	45,994,610	1,409,390
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
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	93,376,000	87,588,000	5,788,000
	固定資産取得支出	3,329,000	2,754,340	574,660
	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	3,329,000	2,754,340	574,660
	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
	車両運搬具取得支出			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	3,329,000	2,754,340	574,660
	その他の固定資産取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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)	97,865,000	91,501,540	6,363,460
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-97,865,000	-91,501,540	-6,363,460
その他の活動による収支	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	80,150	-80,150
	退職給付引当資産取崩収入		80,150	-80,150
	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
	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	58,139,000	58,137,849	1,151
その他の活動による収入		962,324	-962,324	
	その他の活動収入計(7)	63,139,000	64,180,323	-1,041,323
その他の活動による収支	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	3,102,000	2,802,930	299,070
	退職給付引当資産支出	3,102,000	2,802,930	299,070
	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)	8,102,000	7,802,930	299,070
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	55,037,000	56,377,393	-1,340,393
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,576,000	10,870,463	-6,294,463
	前期末支払資金残高(12)	67,897,000	67,897,562	-562
	当期末支払資金残高(11) + (12)	72,473,000	78,768,025	-6,295,025

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	125,945,000	125,893,134	51,866	
措置事業収入	125,945,000	125,893,134	51,866	
事務費収入	95,156,000	95,164,040	-8,040	
事業費収入	30,789,000	30,729,094	59,906	
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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
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	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	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	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他事業収入	280,000	280,000	0	
その他の事業収入	280,000	280,000	0	
補助金事業収入	280,000	280,000	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			0	
受取利息配当金収入	1,000	993	7	

事業活動による収支

	その他の収入	295,000	298,800	-3,800
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	15,000	15,580	-580
	雑収入	280,000	283,220	-3,220
	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)	126,521,000	126,472,927	48,073
支出	人件費支出	72,590,000	72,237,997	352,003
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	44,730,000	44,454,535	275,465
	職員賞与支出	17,624,000	17,623,275	725
	非常勤職員給与支出	807,000	806,640	360
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	579,000	578,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	8,850,000	8,775,047	74,953
	事業費支出	33,841,000	33,087,562	753,438
	給食費支出	15,270,000	15,093,908	176,092
	介護用品費支出	95,000	79,056	15,944
	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	680,000	678,734	1,266
	医療費支出			0
	被服費支出	51,000	43,200	7,800
	教養娯楽費支出	2,500,000	2,451,793	48,207
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	2,355,000	2,333,047	21,953
	水道光熱費支出	11,310,000	10,910,939	399,061
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	730,000	697,555	32,445
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	750,000	708,250	41,750
	管理費返還支出			0
	雑支出	100,000	91,080	8,920
	事務費支出	26,512,000	26,255,292	256,708
	福利厚生費支出	218,000	214,703	3,297
	職員被服費支出	210,000	206,226	3,774
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	46,000	44,016	1,984
	事務消耗品費支出	140,000	125,329	14,671
	印刷製本費支出	95,000	85,219	9,781
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,840,000	1,701,972	138,028
	通信運搬費支出	516,000	477,601	38,399
	会議費支出	6,000	5,622	378
	広報費支出			0
	業務委託費支出	19,259,000	19,258,766	234
	手数料支出	88,000	84,371	3,629
保険料支出	361,000	360,988	12	
賃借料支出	557,000	546,166	10,834	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	202,000	201,361	639	
保守料支出	2,680,000	2,649,892	30,108	
渉外費支出	132,000	131,160	840	
諸会費支出	162,000	161,900	100	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管理費支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	17,000	16,207	793	
利用者等外給食費支出	17,000	16,207	793	
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)	132,960,000	131,597,058	1,362,942	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,439,000	-5,124,131	-1,314,869
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	

施設整備等による収支	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			
	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
	車輜運搬具取得支出			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
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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	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	180,000	179,400	600
	退職給付引当資産支出	180,000	179,400	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)	180,000	179,400	600
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-180,000	-179,400	-600
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,619,000	-5,303,531	-1,315,469	
前期末支払資金残高(12)	22,554,000	22,554,328	-328	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,935,000	17,250,797	-1,315,797	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
介護職員処遇改善加算収入				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
介護職員処遇改善加算収入				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
介護職員処遇改善加算収入				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
（保険等査定減）				
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				

	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)			0
	利用者等利用料収入(一般)			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	440,255,000	436,350,585	3,904,415
	自立支援給付費収入	379,443,000	377,411,541	2,031,459
	介護給付費収入	354,343,000	352,960,885	1,382,115
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	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	25,100,000	24,450,656	649,344
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	1,963,000	1,798,071	164,929
	食費・光熱費収入			0
	本人負担収入	1,963,000	1,798,071	164,929
	その他収入			0
	介護給付費負担額			0
	補足給付費収入	12,000,000	11,424,699	575,301
	特定障害者特別給付費収入	12,000,000	11,424,699	575,301
	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	46,849,000	45,716,274	1,132,726
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	投産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)			0
	入院診療収入(一般)			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入(公費)			0
	外来診療収入(一般)			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入(公費)			0
	訪問看護療養費収入(一般)			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の医療事業収入 (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	123,000	1,122,500	-999,500
	受取利息配当金収入	101,000	30,828	70,172

事業活動による収支

収入

	その他の収入	152,000	87,696	64,304
	受入研修費収入	50,000	46,800	3,200
	利用者等外給食費収入	2,000	1,950	50
	雑収入	100,000	38,946	61,054
	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)	440,631,000	437,591,609	3,039,391
支出	人件費支出	241,393,000	233,928,431	7,464,569
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	116,503,000	112,345,252	4,157,748
	職員賞与支出	50,923,000	50,499,306	423,694
	非常勤職員給与支出	28,998,000	28,404,192	593,808
	派遣職員費支出	10,769,000	10,161,802	607,198
	退職給付支出	3,700,000	3,083,100	616,900
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	30,500,000	29,434,779	1,065,221
	事業費支出	66,505,000	60,564,216	5,940,784
	給食費支出	26,250,000	24,729,167	1,520,833
	介護用品費支出	7,550,000	6,841,195	708,805
	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	1,130,000	626,335	503,665
	医療費支出			0
	被服費支出	30,000	20,094	9,906
	教養娯楽費支出	1,550,000	1,138,784	411,216
	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	17,300,000	16,213,731	1,086,269
	燃料費支出	10,000	6,005	3,995
	消耗器具備品費支出	4,050,000	3,310,967	739,033
	保険料支出	105,000	98,083	6,917
	賃借料支出	5,530,000	4,984,937	545,063
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	3,000,000	2,594,918	405,082
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	54,870,000	48,580,200	6,289,800
	福利厚生費支出	1,520,000	1,116,911	403,089
	職員被服費支出	1,050,000	499,716	550,284
	旅費交通費支出	10,000	7,690	2,310
	研修研究費支出	600,000	411,036	188,964
	事務消耗品費支出	610,000	321,988	288,012
	印刷製本費支出	510,000	283,591	226,409
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,000,000	1,856,642	1,143,358
	運搬運搬費支出	1,210,000	1,096,536	113,464
	会議費支出	50,000	16,408	33,592
	広報費支出			0
	業務委託費支出	39,000,000	37,513,822	1,486,178
	手数料支出	300,000	205,896	94,104
	保険料支出	1,030,000	451,830	578,170
	賃借料支出	1,000,000	926,767	73,233
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000,000	893,336	106,664
	保守料支出	3,500,000	2,656,811	843,189
渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
諸会費支出	400,000	294,200	105,800	
雑支出	30,000	7,020	22,980	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管理費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	2,000	1,083	917	
利用者等外給食費支出	2,000	1,083	917	
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)	362,770,000	343,073,930	19,696,070	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,861,000	94,517,679	-16,656,679
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
車輦運搬具売却収入			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	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	36,420,000	34,014,550	2,405,450
	基本財産	23,000,000	21,384,000	1,616,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出	23,000,000	21,384,000	1,616,000
	その他の固定資産取得支出	13,420,000	12,630,550	789,450
	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
	車両運搬具取得支出	6,500,000	6,563,000	-63,000
	器具及び備品取得支出	5,200,000	4,353,840	846,160
	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	1,720,000	1,713,710	6,290
	その他の固定資産取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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)	36,420,000	34,014,550	2,405,450
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-36,420,000	-34,014,550	-2,405,450
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		
長期運営資金借入金収入				0
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	86,400	113,600
退職給付引当資産取崩収入		200,000	86,400	113,600
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
拠点区分間長期貸付金回収収入		60,915,000	60,915,000	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)	61,115,000	61,001,400	113,600	
その他の活動による収支	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	710,000	703,800	6,200
	退職給付引当資産支出	710,000	703,800	6,200
	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			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	64,223,000	64,222,513	487
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	64,933,000	64,926,313	6,687	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,818,000	-3,924,913	106,913	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,623,000	56,578,216	-18,955,216	
前期未支払資金残高(12)	463,170,000	463,170,519	-519	
当期末未支払資金残高(11) + (12)	500,793,000	519,748,735	-18,955,735	

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	308,889,000	324,732,832	-15,843,832
	自立支援給付費収入	268,089,000	283,490,268	-15,401,268
	介護給付費収入	267,029,000	282,415,801	-15,386,801
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入	1,060,000	1,074,467	-14,467	
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	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	30,950,000	31,387,811	-437,811	
食費・光熱費収入	23,472,000	23,773,182	-301,182	
本人負担収入	689,000	732,900	-43,900	
その他収入	6,789,000	6,881,729	-92,729	
介護給付費負担額			0	
補正給付費収入	9,850,000	9,854,753	-4,753	
特定障害者特別給付費収入	9,850,000	9,854,753	-4,753	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他事業収入	8,167,000	8,167,500	-500	
その他の事業収入	8,167,000	8,167,500	-500	
補助金事業収入	167,000	167,500	-500	
受託事業収入	8,000,000	8,000,000	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	16,729	13,271	

事業活動による収支

	その他の収入	185,000	225,838	-40,838
	受入研修費収入	40,000	40,000	0
	利用者等外給食費収入	30,000	30,850	-850
	雑収入	115,000	154,988	-39,988
	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)	317,271,000	333,142,899	-15,871,899
支出	人件費支出	191,487,000	179,962,453	11,524,547
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	115,235,000	105,648,453	9,586,547
	職員賞与支出	46,103,000	45,029,883	1,073,117
	非常勤職員給与支出	2,293,000	2,277,491	15,509
	派遣職員費支出	1,075,000	891,190	183,810
	退職給付支出	2,856,000	2,536,700	319,300
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	23,925,000	23,578,736	346,264
	事業費支出	49,753,000	40,617,080	9,135,920
	給食費支出	15,071,000	15,057,170	13,830
	介護用品費支出	5,115,000	5,063,709	51,291
	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	361,111	158,889
	医療費支出			0
	被服費支出	31,000	18,170	12,830
	教養娯楽費支出	3,226,000	1,819,704	1,406,296
	日用品費支出	50,000	28,696	21,304
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	14,371,000	10,368,318	4,002,682
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,329,000	2,682,222	646,778
	保険料支出	128,000	109,441	18,559
	賃借料支出	4,172,000	2,882,726	1,289,274
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	2,940,000	2,185,523	754,477
	管理費返還支出			0
	雑支出	800,000	40,290	759,710
	事務費支出	45,682,000	31,922,527	13,759,473
	福利厚生費支出	696,000	595,481	100,519
	職員被服費支出	690,000	463,590	226,410
	旅費交通費支出	110,000	31,270	78,730
	研修研究費支出	660,000	456,287	203,713
	事務消耗品費支出	824,000	475,356	348,644
	印刷製本費支出	350,000	276,554	73,446
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,620,000	838,550	2,781,450
	通信運搬費支出	1,840,000	1,412,128	427,872
	会議費支出	45,000	13,256	31,744
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	28,750,000	22,573,521	6,176,479
	手数料支出	398,000	365,985	32,015
	保険料支出	1,285,000	821,205	463,795
	賃借料支出	1,384,000	974,217	409,783
	土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	337,000	240,500	96,500	
保守料支出	4,201,000	2,124,609	2,076,391	
渉外費支出	130,000	56,256	73,744	
諸会費支出	242,000	200,000	42,000	
雑支出	20,000	3,762	16,238	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管理費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	45,000	37,923	7,077	
利用者等外給食費支出	45,000	37,923	7,077	
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)	286,967,000	252,539,983	34,427,017	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,304,000	80,602,916	-50,298,916
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
車輦運搬具売却収入			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	

施設整備等による収支	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	0	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	11,805,000	6,700,519	5,104,481
	基本財産	1,620,000	1,620,000	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出	1,620,000	1,620,000	0
	その他の固定資産取得支出	10,185,000	5,080,519	5,104,481
	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
	車両運搬具取得支出	2,000,000	1,507,520	492,480
	器具及び備品取得支出	7,000,000	2,389,284	4,610,716
	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	1,185,000	1,183,715	1,285
	その他の固定資産取得支出			0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車両運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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	738,000	647,400	90,600	
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)	12,543,000	7,347,919	5,195,081	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,543,000	-7,347,919	-5,195,081	
その他の活動による収支	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	227,212	-227,212
	退職給付引当資産取崩収入		227,212	-227,212
	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	40,914,000	40,914,000	0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	386,000	385,260	740
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	41,300,000	41,526,472	-226,472	
予備支出(10)	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			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	36,800,000	36,800,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	37,348,000	37,310,600	37,400
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,952,000	4,215,872	-263,872	
予備支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,713,000	77,470,869	-55,757,869	
前期末支払資金残高(12)	270,455,000	270,454,736	264	
当期末支払資金残高(11) + (12)	292,168,000	347,925,605	-55,757,605	

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	309,181,000	311,938,259	-2,757,259
	自立支援給付費収入	245,896,000	245,557,872	338,128
	介護給付費収入	245,896,000	245,557,872	338,128
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
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	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	32,630,000	32,769,994	-139,994	
食費・光熱費収入	30,593,000	30,703,414	-110,414	
本人負担収入			0	
その他収入	2,037,000	2,066,580	-29,580	
介護給付費負担額			0	
補定給付費収入	6,313,000	6,315,573	-2,573	
特定障害者特別給付費収入	6,313,000	6,315,573	-2,573	
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	24,342,000	27,294,820	-2,952,820	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	24,342,000	27,294,820	-2,952,820	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
資産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他事業収入	168,000	167,500	500	
その他の事業収入	168,000	167,500	500	
補助金事業収入	168,000	167,500	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	100,000	97,900	2,100	
経常経費寄附金収入	766,000	766,000	0	
受取利息配当金収入	15,000	12,986	2,014	

事業活動による収支

	その他の収入	1,086,000	1,097,359	-11,359
	受入研修費収入	50,000	50,000	0
	利用者等外給食費収入	9,000	21,103	-12,103
	雑収入	1,027,000	1,026,256	744
	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)	311,316,000	314,080,004	-2,764,004
支出	人件費支出	171,682,000	169,862,692	1,819,308
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	83,834,000	82,589,302	1,244,698
	職員賞与支出	36,417,000	36,414,276	2,724
	非常勤職員給与支出	26,297,000	26,098,266	198,734
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,780,000	2,773,000	7,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	22,354,000	21,987,848	366,152
	事業費支出	41,716,000	40,585,282	1,130,718
	給食費支出	18,478,000	18,136,766	341,234
	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	1,884,000	1,841,495	42,505
	医療費支出	2,000	1,250	750
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,531,000	1,500,390	30,610
	日用品費支出	80,000	79,957	43
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	12,637,000	12,020,108	616,892
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,199,000	2,197,487	1,513
	保険料支出	117,000	115,292	1,708
	賃借料支出	1,965,000	1,949,569	15,431
	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	2,308,000	2,228,597	79,403
	管理費返還支出			0
	雑支出	515,000	514,371	629
	事務費支出	34,207,000	33,252,413	954,587
	福利厚生費支出	643,000	634,103	8,897
	職員被服費支出	418,000	376,812	41,188
	旅費交通費支出	18,000	16,615	1,385
	研修研究費支出	138,000	137,024	976
	事務消耗品費支出	1,001,000	999,093	1,907
	印刷製本費支出	420,000	412,291	7,709
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,092,000	3,016,483	75,517
	通信運搬費支出	930,000	905,680	24,320
	会議費支出	17,000	15,326	1,674
	広報費支出			0
	業務委託費支出	23,827,000	23,047,581	779,419
	手数料支出	164,000	161,514	2,486
	保険料支出	423,000	421,150	1,850
	賃借料支出	431,000	430,920	80
	土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	81,000	80,400	600	
保守料支出	2,132,000	2,130,085	1,915	
渉外費支出	152,000	147,406	4,594	
諸会費支出	320,000	319,930	70	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管理費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	231,000	231,000	0	
その他の支出	20,000	18,215	1,785	
利用者等外給食費支出	20,000	18,215	1,785	
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)	247,856,000	243,949,602	3,906,398	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	63,460,000	70,130,402	-6,670,402
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
	車輜運搬具売却収入			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
施設整備等による収支	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	11,344,000	11,342,040	1,960
	基本財産	686,000	685,800	200
	土地取得支出			0
	建物取得支出	686,000	685,800	200
	その他の固定資産取得支出	10,658,000	10,656,240	1,760
	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
	車両運搬具取得支出	7,835,000	7,834,200	800
	器具及び備品取得支出	2,823,000	2,822,040	960
	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
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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)	22,344,000	22,342,040	1,960
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,894,000	-17,892,040	-1,960
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		
長期運営資金借入金収入				0
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		185,000	184,200	800
退職給付引当資産取崩収入		185,000	184,200	800
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		45,915,000	45,915,000	0
事業区分間繰入金収入				0
拠点区分間繰入金収入		442,000	441,269	731
その他の活動による収入				0
その他の活動収入計(7)	46,542,000	46,540,469	1,531	
その他の活動による収支	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	20,499,000	20,496,800	2,200
	退職給付引当資産支出	499,000	496,800	2,200
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	47,000,000	47,000,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	77,499,000	77,496,800	2,200
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,957,000	-30,956,331	-669
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,609,000	21,282,031	-6,673,031	
前期末支払資金残高(12)	287,703,000	287,703,396	-396	
当期末支払資金残高(11) + (12)	302,312,000	308,985,427	-6,673,427	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者福祉センター小泉拠点 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入			0
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	59,734,000	61,263,651	-1,529,651
	自立支援給付費収入	48,110,000	49,598,142	-1,488,142
	介護給付費収入	42,810,000	43,198,494	-388,494
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入	5,300,000	6,399,648	-1,099,648	
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	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,624,000	1,665,509	-41,509	
食費・光熱費収入	995,000	1,025,700	-30,700	
本人負担収入	328,000	320,179	7,821	
その他収入	301,000	319,630	-18,630	
介護給付費負担額			0	
補正給付費収入	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	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 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他事業収入	6,000	6,000	0	
その他の事業収入	6,000	6,000	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入	6,000	6,000	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	79,800	-9,800	
受取利息配当金収入	1,000	136	864	

事業活動による収支

	その他の収入	11,000	10,400	600
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	11,000	10,400	600
	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)	59,822,000	61,359,987	-1,537,987
支出	人件費支出	68,190,000	67,075,425	1,114,575
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	38,636,000	38,229,126	406,874
	職員賞与支出	13,540,000	13,538,051	1,949
	非常勤職員給与支出	6,384,000	6,314,766	69,234
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,070,000	1,068,000	2,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	8,560,000	7,925,482	634,518
	事業費支出	5,949,000	5,160,462	788,538
	給食費支出	1,110,000	1,000,521	109,479
	介護用品費支出	80,000	25,889	54,111
	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	10,000	5,040	4,960
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	470,000	354,005	115,995
	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	2,050,000	1,736,810	313,190
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	715,000	640,617	74,383
	保険料支出	78,000	76,650	1,350
	賃借料支出	436,000	435,796	204
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000	5,000	5,000
	車輦費支出	990,000	880,134	109,866
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	9,431,000	8,607,244	823,756
	福利厚生費支出	313,000	302,070	10,930
	職員被服費支出	49,000	48,276	724
	旅費交通費支出	60,000	7,160	52,840
	研修研究費支出	265,000	206,318	58,682
	事務消耗品費支出	1,370,000	1,190,669	179,331
	印刷製本費支出	380,000	306,377	73,623
	水道光熱費支出	190,000	149,647	40,353
	燃料費支出			0
	修繕費支出	42,000	41,040	960
	通信運搬費支出	810,000	687,234	122,766
	会議費支出	10,000	7,178	2,822
	広報費支出			0
	業務委託費支出	4,434,000	4,266,276	167,724
	手数料支出	109,000	98,125	10,875
	保険料支出	513,000	473,120	39,880
	賃借料支出	566,000	547,476	18,524
	土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	37,000	36,100	900	
保守料支出	173,000	142,560	30,440	
渉外費支出	12,000	11,058	942	
諸会費支出	98,000	86,560	11,440	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管理費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	4,000	2,555	1,445	
利用者等外給食費支出	4,000	2,555	1,445	
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)	83,574,000	80,845,686	2,728,314	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-23,752,000	-19,485,699	-4,266,301
収入	施設整備等補助金収入	12,977,000	12,977,000	0
	施設整備等補助金収入	12,977,000	12,977,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
車輦運搬具売却収入			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	

施設整備等による収支	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			
	施設整備等収入計(4)	12,977,000	12,977,000	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
	車両運搬具取得支出			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
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車両運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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	1,616,000	1,554,800	61,200	
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				
施設整備等支出計(5)	1,616,000	1,554,800	61,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	11,361,000	11,422,200	-61,200	
その他の活動による収支	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	27,868,000	27,867,329	671
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	27,868,000	27,867,329	671	
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	209,000	193,200	15,800
	退職給付引当資産支出	209,000	193,200	15,800
	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	142,744,000	142,744,000	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)	142,953,000	142,937,200	15,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-115,085,000	-115,069,871	-15,129	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-127,476,000	-123,133,370	-4,342,630	
前期末支払資金残高(12)	138,882,000	138,882,065	-65	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,406,000	15,748,695	-4,342,695	

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	550,000	618,050	-68,050	
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	200,000	239,850	-39,850	
介護報酬収入	200,000	239,850	-39,850	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	350,000	378,200	-28,200	
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)	350,000	370,000	-20,000	
受託事業収入(一般)		5,200	-5,200	
その他の事業収入 (保険等査定減)		3,000	-3,000	
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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	

	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	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	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	0	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
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	その他事業収入	35,491,000	41,790,648	-6,299,648
	その他の事業収入	35,491,000	41,790,648	-6,299,648
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	35,491,000	41,790,648	-6,299,648
	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		199	-199

事業活動による収支

収入

	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)	36,041,000	42,408,897	-6,367,897
支出	人件費支出	31,461,000	30,078,910	1,382,090
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	19,500,000	18,539,489	960,511
	職員賞与支出	4,726,000	4,715,009	10,991
	非常勤職員給与支出	1,700,000	1,648,365	51,635
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	935,000	934,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,600,000	4,241,547	358,453
	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	8,609,000	7,710,506	898,494
	福利厚生費支出	87,000	86,903	97
	職員被服費支出	42,000	31,660	10,340
	旅費交通費支出	10,000	100	9,900
	研修研究費支出	170,000	161,793	8,207
	事務消耗品費支出	1,000,000	480,946	519,054
	印刷製本費支出	241,000	215,866	25,134
	水道光熱費支出	380,000	377,458	2,542
	燃料費支出	260,000	241,922	18,078
	修繕費支出	231,000	218,120	12,880
	通信運搬費支出	950,000	888,067	61,933
	会費支出	15,000	624	14,376
広報費支出			0	
業務委託費支出	460,000	439,548	20,452	
手数料支出	125,000	114,668	10,332	
保険料支出	180,000	170,637	9,363	
賃借料支出	1,000,000	972,787	27,213	
土地・建物賃借料支出	3,138,000	3,138,000	0	
租税公課支出	20,000		20,000	
保守料支出			0	
渉外費支出	60,000	47,570	12,430	
諸会費支出	10,000	6,000	4,000	
雑支出	230,000	117,837	112,163	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			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)	40,070,000	37,789,416	2,280,584	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,029,000	4,619,481	-8,648,481	
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	

施設整備等による収支	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	0	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
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
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	
その他の活動による収支	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	97,000	96,600	400
	退職給付引当資産支出	97,000	96,600	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)	97,000	96,600	400
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-97,000	-96,600	-400
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,126,000	4,522,881	-8,648,881	
前期末支払資金残高(12)	15,175,000	15,174,620	380	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,049,000	19,697,501	-8,648,501	

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

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	3,400,000	3,574,280	-174,280	
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	2,900,000	3,008,490	-108,490	
介護報酬収入	2,900,000	3,008,490	-108,490	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	500,000	565,790	-65,790	
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)	500,000	556,400	-56,400	
受託事業収入(一般)		3,000	-3,000	
その他の事業収入		6,390	-6,390	
(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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	

	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	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	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	0	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
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	投産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	その他事業収入	23,799,000	25,016,087	-1,217,087
	その他の事業収入	23,799,000	25,016,087	-1,217,087
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	23,799,000	25,016,087	-1,217,087
	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			0
			110	-110

事業活動による収支

収入

	その他の収入	18,000	60,670	-42,670
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	18,000	60,670	-42,670
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	27,217,000	28,651,147	-1,434,147
支出	人件費支出	22,319,000	20,897,086	1,421,914
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	15,000,000	13,692,807	1,307,193
	職員賞与支出	3,910,000	3,899,881	10,119
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	534,000	576,400	-42,400
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,875,000	2,727,998	147,002
	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
	就職支援費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,546,000	3,536,032	1,009,968
	福利厚生費支出	50,000	47,037	2,963
	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	250,000	234,118	15,882
	事務消耗品費支出	1,250,000	628,135	621,865
	印刷製本費支出	150,000	117,801	32,199
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	180,000	151,223	28,777
	修繕費支出	225,000	211,032	13,968
	通信運搬費支出	620,000	550,618	69,382
	会議費支出	25,000	14,217	10,783
	広報費支出			0
業務委託費支出	200,000	165,889	34,111	
手数料支出	100,000	78,862	21,138	
保険料支出	140,000	133,213	6,787	
賃借料支出	760,000	748,332	11,668	
土地・建物賃借料支出	200,000	192,000	8,000	
租税公課支出	20,000		20,000	
保守料支出			0	
渉外費支出	15,000	8,561	6,439	
諸会費支出	10,000	4,500	5,500	
雑支出	331,000	243,474	87,526	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			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)	26,865,000	24,433,118	2,431,882	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	352,000	4,218,029	-3,866,029	
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
車輦運搬具売却収入			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	

施設整備等による収支	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	0	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
	車両運搬具取得支出				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
	土地取得支出				0
建物取得支出				0	
車両運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				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	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)		296,000	4,162,829	-3,866,829	
前期未支払資金残高(12)		7,519,000	7,519,128	-128	
当期末未支払資金残高(11) + (12)		7,815,000	11,681,957	-3,866,957	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士根包括拠点 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	3,240,000	3,320,922	-80,922	
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	3,240,000	3,320,922	-80,922	
介護報酬収入	3,240,000	3,320,922	-80,922	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	

	利用者負担金収入			0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0	0	0
	利用者負担金収入			0	0	0
	委託費収入			0	0	0
	利用者等利用料収入			0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）			0	0	0
	その他の利用料収入			0	0	0
	私的契約利用料収入			0	0	0
	その他の事業収入			0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0	0
	受託事業収入（公費）			0	0	0
	受託事業収入（一般）			0	0	0
	その他の事業収入			0	0	0
	就労支援事業収入			0	0	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	0	0
	特例介護給付費収入			0	0	0
	訓練等給付費収入			0	0	0
	特例訓練等給付費収入			0	0	0
	地域相談支援給付費収入			0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入			0	0	0
	計画相談支援給付費収入			0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入			0	0	0
	サービス利用計画作成費収入			0	0	0
	福祉・介護職員処遇改善加算収入			0	0	0
	障害児施設給付費収入			0	0	0
	障害児通所給付費収入			0	0	0
	障害児入所給付費収入			0	0	0
	障害児相談支援給付費収入			0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入			0	0	0
	利用者負担金収入			0	0	0
	食費・光熱費収入			0	0	0
	本人負担収入			0	0	0
	その他収入			0	0	0
	介護給付費負担額			0	0	0
	補足給付費収入			0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入			0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	0	0
	特定費用収入			0	0	0
	その他の事業収入			0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0	0
	受託事業収入（公費）			0	0	0
	受託事業収入（一般）			0	0	0
	その他の事業収入			0	0	0
	（保険等査定減）			0	0	0
	生活保護事業収入			0	0	0
	措置費収入			0	0	0
	事務費収入			0	0	0
	事業費収入			0	0	0
	授産事業収入			0	0	0
	利用者負担金収入			0	0	0
	その他の事業収入			0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0	0
	受託事業収入（公費）			0	0	0
	受託事業収入（一般）			0	0	0
	その他の事業収入			0	0	0
	医療事業収入			0	0	0
	入院診療収入（公費）			0	0	0
	入院診療収入（一般）			0	0	0
	室料差額収入			0	0	0
	外来診療収入（公費）			0	0	0
	外来診療収入（一般）			0	0	0
	保健予防活動収入			0	0	0
	受託検査・施設利用収入			0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）			0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）			0	0	0
	訪問看護利用料収入			0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入			0	0	0
	その他の医療事業収入			0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0	0
	受託事業収入（公費）			0	0	0
	受託事業収入（一般）			0	0	0
	その他の医療事業収入			0	0	0
	（保険等査定減）			0	0	0
	その他事業収入	13,690,000		13,690,000		0
	その他の事業収入	13,690,000		13,690,000		0
	補助金事業収入					0
	受託事業収入	13,690,000		13,690,000		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				29	-29

事業活動による収支

収入

	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)	16,930,000	17,010,951	-80,951
支	人件費支出	16,608,000	16,367,275	240,725
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	10,700,000	10,650,955	49,045
	職員賞与支出	3,393,000	3,392,806	194
	非常勤職員給与支出	44,000	43,680	320
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	401,000	400,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,070,000	1,879,334	190,666
	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,738,000	2,546,528	191,472
	福利厚生費支出	44,000	43,480	520
	職員被服費支出	4,000	3,888	112
	旅費交通費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	15,000	4,450	10,550
	事務消耗品費支出	560,000	530,856	29,144
	印刷製本費支出	60,000	40,443	19,557
	水道光熱費支出	120,000	117,385	2,615
	燃料費支出	85,000	75,606	9,394
	修繕費支出	72,000	71,988	12
	通信運搬費支出	350,000	317,319	32,681
	会議費支出	10,000	2,482	7,518
	広報費支出			0
	業務委託費支出	140,000	108,756	31,244
	手数料支出	235,000	233,638	1,362
保険料支出	92,000	91,333	667	
賃借料支出	750,000	745,296	4,704	
土地・建物賃借料支出	157,000	156,368	632	
租税公課支出			0	
保守料支出	4,000	3,240	760	
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	10,000		10,000	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管理費支出			0	
授産事業支出			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)	19,346,000	18,913,803	432,197	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,416,000	-1,902,852	-513,148	
収	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
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	17,854,000	17,851,644	2,356
	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	17,854,000	17,851,644	2,356
	土地取得支出			0
	建物取得支出	174,000	173,340	660
	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	454,000	453,924	76
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	2,016,000	2,015,280	720
	長期前払費用取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	15,210,000	15,209,100	900
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
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)	17,854,000	17,851,644	2,356
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,854,000	-17,851,644	-2,356
その他の活動による収支	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	3,000,000	3,000,000	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	22,000,000	22,000,000	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)	25,000,000	25,000,000	0
その他の活動による収支	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	42,000	41,400	600
	退職給付引当資産支出	42,000	41,400	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	3,000,000	3,000,000	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)	3,042,000	3,041,400	600
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	21,958,000	21,958,600	-600
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,688,000	2,204,104	-516,104
	前期未支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,688,000	2,204,104	-516,104