

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	1,920,000	1,920,000	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,920,000	1,920,000	0	
受託事業収入	1,920,000	1,920,000	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	
管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			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	

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			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	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	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
委託費収入	委託費収入			0
	委託費収入			0
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入			0
利用者等利用料収入（公費）	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	その他の利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
保育所運営費収入	保育所運営費収入			0
	保育所運営費収入			0
私的契約利用料収入	私的契約利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
就労支援事業収入	就労支援事業収入			0
	就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入			0
自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	0	0	0
	自立支援給付費収入			0
介護給付費収入	介護給付費収入			0
	介護給付費収入			0
特例介護給付費収入	特例介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入	訓練等給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入	特例訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入	地域相談支援給付費収入			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	特例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	計画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	特例計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入			0
障害児通所給付費収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入	障害児相談支援給付費収入			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	特例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	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
補足給付費収入	補足給付費収入	0	0	0
	補足給付費収入			0
特定障害者特別給付費収入	特定障害者特別給付費収入			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	特例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	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入	特定費用収入			0
	特定費用収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
（保険等査定減）	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	生活保護事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入			0
措置費収入	措置費収入	0	0	0
	措置費収入			0
事務費収入	事務費収入			0
	事務費収入			0
事業費収入	事業費収入			0
	事業費収入			0
授産事業収入	授産事業収入			0
	授産事業収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
医療事業収入	医療事業収入	0	0	0
	医療事業収入			0
入院診療収入（公費）	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
室料差額収入	室料差額収入			0
	室料差額収入			0
外来診療収入（公費）	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	保健予防活動収入			0
	保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入	受託検査・施設利用収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護療養費収入（一般）	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護利用料収入			0
訪問看護基本利用料収入	訪問看護基本利用料収入			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	訪問看護その他の利用料収入			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	その他の医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	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	その他の医療事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
（保険等査定減）	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入			0
	借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	192	3,834	-3,642
	受取利息配当金収入			0
その他の収入	その他の収入	1,113,000	1,113,000	0
	その他の収入			0

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,113,000	1,113,000	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	1,113,000	1,113,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	3,033,192	3,036,834	-3,642	
	人件費支出	21,997,008	22,005,219	-8,211	
	役員報酬支出	454,400	444,000	10,400	
	職員給料支出	14,387,712	14,396,649	-8,937	
	職員賞与支出	4,317,000	4,317,000	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	44,500	44,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,793,396	2,803,070	-9,674	
	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	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出(その他)			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,926,041	4,786,771	139,270	
	福利厚生費支出	432,107	390,569	41,538	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	120,737	128,218	-7,481	
	研修研究費支出	117,144	135,570	-18,426	
	事務消耗品費支出	245,476	279,754	-34,278	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	794,592	805,175	-10,583	
	会議費支出	27,203	36,567	-9,364	
	広報費支出	164,520	137,100	27,420	
	業務委託費支出	2,248,538	2,167,728	80,810	
	給食委託費支出			0	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	2,248,538	2,167,728	80,810	
	手数料支出	412,258	356,940	55,318	
	保険料支出	119,190	132,470	-13,280	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	93,576	77,980	15,596	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	138,700	138,700	0	
	雑支出	12,000	0	12,000	
	雑支出	12,000		12,000	
	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）	26,923,049	26,791,990	131,059	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-23,889,857	-23,755,156	-134,701	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物付属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	24,102,805	10,000,000	14,102,805	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	24,102,805	10,000,000	14,102,805	
	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	212,950	168,450	44,500	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	212,950	168,450	44,500	
	長期預り金積立資産支出			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）	212,950	168,450	44,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	23,889,855	9,831,550	14,058,305	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2	-13,923,606	13,923,604	
前期末支払資金残高（１２）			32,367,517	-32,367,517	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-2	18,443,911	-18,443,913	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

玖珂苑拠点 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	396,351,074	394,901,196	1,449,878	
施設介護料収入	230,796,473	230,711,212	85,261	
介護報酬収入	182,671,671	182,654,527	17,144	
利用者負担金収入(公費)	726,705	754,100	-27,395	
利用者負担金収入(一般)	47,398,097	47,302,585	95,512	
居宅介護料収入	132,739,275	131,294,028	1,445,247	
介護報酬収入	100,094,094	98,834,061	1,260,033	
介護予防報酬収入	6,910,157	7,025,309	-115,152	
介護負担金収入(公費)	162,224	158,093	4,131	
介護負担金収入(一般)	24,223,987	23,908,574	315,413	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	1,348,813	1,367,991	-19,178	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	30,424,470	30,481,560	-57,090	
居宅介護支援介護料収入	30,424,470	30,481,560	-57,090	
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	2,390,856	2,414,396	-23,540	
受託事業収入	2,390,856	2,414,396	-23,540	
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	
管理費収入(敷金・保証金等預り金分)			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	

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			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
	保育所運営費収入			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
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	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
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	317,000	564,600	-247,600
	受取利息配当金収入	948	2,031	-1,083
	その他の収入	152,888	176,656	-23,768

	受入研修費収入	16,500	43,500	-27,000	
	利用者等外給食費収入	13,450	13,850	-400	
	雑収入	122,938	119,306	3,632	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	122,938	119,306	3,632	
	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）	396,821,910	395,644,483	1,177,427	
	人件費支出	237,377,946	237,484,318	-106,372	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	148,533,006	148,299,252	233,754	
	職員賞与支出	34,939,450	34,939,450	0	
	非常勤職員給与支出	20,109,043	20,016,764	92,279	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,955,216	5,514,696	-559,480	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	28,841,231	28,714,156	127,075	
	事業費支出	26,309,644	26,307,753	1,891	
	給食費支出	1,455,313	1,395,432	59,881	
	介護用品費支出	4,728,044	4,646,336	81,708	
	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	915,634	1,094,715	-179,081	
	医療費支出			0	
	被服費支出	99,618	76,986	22,632	
	教養娯楽費支出	1,493,555	1,454,424	39,131	
	日用品費支出	1,059,473	1,079,114	-19,641	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,016,079	11,931,499	84,580	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,130,611	1,336,007	-205,396	
	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	657,643	796,839	-139,196	
	車輛燃料費支出	2,753,674	2,496,401	257,273	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	69,294,807	69,635,368	-340,561	
	福利厚生費支出	2,400,077	2,207,766	192,311	
	職員被服費支出	389,520	344,148	45,372	
	旅費交通費支出	8,760	14,100	-5,340	
	研修研究費支出	554,528	487,663	66,865	
	事務消耗品費支出	2,523,421	2,929,689	-406,268	
	印刷製本費支出	76,938	64,115	12,823	
	水道光熱費支出	1,881,575	2,064,715	-183,140	
	燃料費支出	602,028	571,688	30,340	
	修繕費支出	1,952,073	1,890,677	61,396	
	通信運搬費支出	900,254	933,366	-33,112	
	会議費支出	3,588	2,990	598	
	広報費支出	6,688	5,573	1,115	
	業務委託費支出	52,817,961	53,125,627	-307,666	
	給食委託費支出	34,375,048	34,311,239	63,809	
	寝具委託費支出	2,069,550	2,069,550	0	
	医事委託費支出	270,529	272,160	-1,631	
	清掃委託費支出	2,833,947	2,931,286	-97,339	
	保守委託費支出	1,836,609	1,791,589	45,020	
	その他の委託費支出	11,432,278	11,749,803	-317,525	
	手数料支出	378,130	322,217	55,913	
	保険料支出	1,138,500	1,138,500	0	
	賃借料支出	1,600,561	1,609,443	-8,882	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	28,404	25,020	3,384	
	保守料支出	1,319,844	1,129,574	190,270	
	渉外費支出	30,173	56,104	-25,931	
	諸会費支出	165,000	181,000	-16,000	
	雑支出	516,784	531,393	-14,609	
	雑支出	516,784	531,393	-14,609	
	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	185,961	222,286	-36,325	
	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）	333,168,358	333,649,725	-481,367	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	63,653,552	61,994,758	1,658,794	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,140,000	1,140,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,140,000	1,140,000	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	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,140,000	1,140,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	15,995,015	15,842,615	152,400	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物付属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	2,423,600	2,023,600	400,000	
	器具及び備品取得支出	13,571,415	13,819,015	-247,600	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	15,995,015	15,842,615	152,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,855,015	-14,702,615	-152,400	
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	4,554,716	5,114,196	-559,480	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	4,554,716	5,114,196	-559,480	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,554,716	5,114,196	-559,480	
	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	3,207,475	2,464,300	743,175	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	3,207,475	2,464,300	743,175	
	長期預り金積立資産支出			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	34,102,805	10,000,000	24,102,805	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	37,310,280	12,464,300	24,845,980	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-32,755,564	-7,350,104	-25,405,460	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	16,042,973	39,942,039	-23,899,066	
	前期末支払資金残高（１２）		247,878,345	-247,878,345	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	16,042,973	287,820,384	-271,777,411	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高森苑拠点 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	506,634,752	505,356,479	1,278,273	
施設介護料収入	349,607,990	349,259,900	348,090	
介護報酬収入	282,057,884	281,727,338	330,546	
利用者負担金収入(公費)	1,007,145	1,020,947	-13,802	
利用者負担金収入(一般)	66,542,961	66,511,615	31,346	
居宅介護料収入	50,853,411	51,149,654	-296,243	
介護報酬収入	34,630,094	34,844,322	-214,228	
介護予防報酬収入	3,646,567	3,741,399	-94,832	
介護負担金収入(公費)	79,332	83,581	-4,249	
介護負担金収入(一般)	11,540,075	11,487,900	52,175	
介護予防負担金収入(公費)	51,456	50,788	668	
介護予防負担金収入(一般)	905,887	941,664	-35,777	
地域密着型介護料収入	90,168,698	88,997,674	1,171,024	
介護報酬収入	81,464,846	80,461,822	1,003,024	
介護予防報酬収入	1,370,527	1,427,589	-57,062	
介護負担金収入(公費)	323,528	321,052	2,476	
介護負担金収入(一般)	7,009,797	6,787,211	222,586	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	14,589,386	14,515,010	74,376	
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	5,431,536	5,374,250	57,286	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	4,139,700	4,114,260	25,440	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	4,775,900	4,782,800	-6,900	
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	242,250	243,700	-1,450	
その他の事業収入	1,415,267	1,434,241	-18,974	
受託事業収入	68,967	77,941	-8,974	
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	1,346,300	1,356,300	-10,000	
(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	
管理費収入(敷金・保証金等預り金分)			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	

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			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
	保育所運営費収入			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
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	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
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	705, 500	973, 100	-267, 600
	受取利息配当金収入	708	1, 497	-789
	その他の収入	1, 975, 320	2, 025, 730	-50, 410

	受入研修費収入	9,000	52,000	-43,000	
	利用者等外給食費収入	12,050	14,450	-2,400	
	雑収入	1,954,270	1,959,280	-5,010	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	1,954,270	1,959,280	-5,010	
	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）	509,316,280	508,356,806	959,474	
支 出	人件費支出	328,029,434	327,533,986	495,448	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	204,077,766	203,407,226	670,540	
	職員賞与支出	45,849,000	45,849,000	0	
	非常勤職員給与支出	35,360,400	35,352,465	7,935	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,730,180	1,959,080	-228,900	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	41,012,088	40,966,215	45,873	
	事業費支出	39,843,297	39,697,581	145,716	
	給食費支出	2,245,650	2,199,655	45,995	
	介護用品費支出	10,510,087	10,347,248	162,839	
	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	1,476,082	1,491,179	-15,097	
	医療費支出	4,800	1,516	3,284	
	被服費支出	61,321	34,031	27,290	
	教養娯楽費支出	1,609,597	1,525,249	84,348	
	日用品費支出	1,579,104	1,464,943	114,161	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	15,308,405	15,492,475	-184,070	
	燃料費支出	2,587,803	2,724,744	-136,941	
	消耗器具備品費支出	1,591,238	1,699,020	-107,782	
	保険料支出	6,768	5,640	1,128	
	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	860,695	860,695	0	
	車輛燃料費支出	2,001,747	1,851,186	150,561	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	92,213,797	92,842,232	-628,435	
	福利厚生費支出	2,827,989	2,713,187	114,802	
	職員被服費支出	547,609	480,953	66,656	
	旅費交通費支出	21,506	29,382	-7,876	
	研修研究費支出	586,784	685,388	-98,604	
	事務消耗品費支出	2,958,659	3,246,141	-287,482	
	印刷製本費支出	107,447	89,539	17,908	
	水道光熱費支出	1,181,778	1,299,181	-117,403	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,322,419	10,286,671	35,748	
	通信運搬費支出	904,832	918,071	-13,239	
	会議費支出			0	
	広報費支出	8,700	7,250	1,450	
	業務委託費支出	68,677,778	69,180,509	-502,731	
	給食委託費支出	49,964,964	49,982,867	-17,903	
	寝具委託費支出	3,222,585	3,222,585	0	
	医事委託費支出	486,953	498,960	-12,007	
	清掃委託費支出	3,275,815	3,837,329	-561,514	
	保守委託費支出	1,274,889	1,174,651	100,238	
	その他の委託費支出	10,452,572	10,464,117	-11,545	
	手数料支出	89,585	80,798	8,787	
	保険料支出	1,268,132	1,268,132	0	
	賃借料支出	1,395,599	1,373,243	22,356	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	212,737	177,281	35,456	
	保守料支出	709,900	629,007	80,893	
	渉外費支出	96,094	92,038	4,056	
	諸会費支出	59,000	64,000	-5,000	
	雑支出	237,249	221,461	15,788	
	雑支出	237,249	221,461	15,788	
	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	359,405	356,845	2,560	
	支払利息支出	117,146	117,146	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）	460,563,079	460,547,790	15,289	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	48,753,201	47,809,016	944,185	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,104,000	1,104,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,104,000	1,104,000	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	380,160	0	380,160	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入	380,160		380,160	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,484,160	1,104,000	380,160	
	設備資金借入金元金償還支出	10,284,000	10,284,000	0	
	固定資産取得支出	10,959,793	10,827,232	132,561	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物付属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	構築物取得支出	1,267,920	1,267,920	0	
	車輛運搬具取得支出	930,000	930,000	0	
	器具及び備品取得支出	8,761,873	8,629,312	132,561	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	21,243,793	21,111,232	132,561	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,759,633	-20,007,232	247,599	
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	1,329,680	1,558,580	-228,900	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,329,680	1,558,580	-228,900	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,329,680	1,558,580	-228,900	
	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	3,133,500	2,690,025	443,475	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	3,133,500	2,690,025	443,475	
	長期預り金積立資産支出			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）	3,133,500	2,690,025	443,475	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,803,820	-1,131,445	-672,375	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		27,189,748	26,670,339	519,409	
前期末支払資金残高（１２）			209,197,707	-209,197,707	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		27,189,748	235,868,046	-208,678,298	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

せんだく苑拠点 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	99,661,290	100,188,280	-526,990	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	99,661,290	100,188,280	-526,990	
介護報酬収入	70,101,651	70,251,097	-149,446	
介護予防報酬収入	8,061,955	8,298,745	-236,790	
介護負担金収入（公費）	520,141	521,772	-1,631	
介護負担金収入（一般）	18,818,795	18,892,668	-73,873	
介護予防負担金収入（公費）	24,690	24,708	-18	
介護予防負担金収入（一般）	2,134,058	2,199,290	-65,232	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			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	
管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			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	

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			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
	保育所運営費収入			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
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	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
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	127,000	127,000	0
	受取利息配当金収入	52	105	-53
	その他の収入	110,706	129,599	-18,893

	受入研修費収入	7,000	7,000	0
	利用者等外給食費収入	9,600	11,400	-1,800
	雑収入	94,106	111,199	-17,093
	共済財団退職金運用収入	5,124	5,124	0
	雑収入	88,982	106,075	-17,093
	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)	99,899,048	100,444,984	-545,936
支 出	人件費支出	93,086,591	90,808,108	2,278,483
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	52,109,221	51,958,131	151,090
	職員賞与支出	13,102,600	13,102,600	0
	非常勤職員給与支出	14,998,744	13,106,645	1,892,099
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,695,299	1,695,299	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	11,180,727	10,945,433	235,294
	事業費支出	6,750,071	6,851,060	-100,989
	給食費支出			0
	介護用品費支出	364,104	333,637	30,467
	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	145,636	138,592	7,044
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	725,008	695,391	29,617
	日用品費支出	278,914	313,804	-34,890
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,049,806	3,180,340	-130,534
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	20,412	151,665	-131,253
	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	766,312	762,956	3,356
	車輛燃料費支出	1,399,879	1,274,675	125,204
	管理費返還支出			0
	管理費返還支出(その他)			0
	雑支出			0
	事務費支出	19,814,156	19,780,325	33,831
	福利厚生費支出	834,349	766,101	68,248
	職員被服費支出	160,910	149,514	11,396
	旅費交通費支出	228,000	210,000	18,000
	研修研究費支出	153,455	125,902	27,553
	事務消耗品費支出	688,516	862,773	-174,257
	印刷製本費支出	14,834	12,361	2,473
	水道光熱費支出	260,151	224,262	35,889
	燃料費支出			0
	修繕費支出	65,286	65,286	0
	通信運搬費支出	261,399	263,104	-1,705
	会議費支出			0
	広報費支出	11,520	9,600	1,920
	業務委託費支出	15,669,645	15,810,075	-140,430
	給食委託費支出	10,605,166	10,583,462	21,704
	寝具委託費支出	506,470	506,493	-23
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出	334,935	336,959	-2,024
	保守委託費支出	398,418	508,954	-110,536
	その他の委託費支出	3,824,656	3,874,207	-49,551
	手数料支出	8,294	7,689	605
	保険料支出	553,021	532,364	20,657
	賃借料支出	537,605	518,320	19,285
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		400	-400
	保守料支出	352,861	203,390	149,471
	渉外費支出	4,310	9,184	-4,874
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	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）	119,650,818	117,439,493	2,211,325	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-19,751,770	-16,994,509	-2,757,261	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	207,000	207,000	0	
	施設整備等補助金収入	207,000	207,000	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	720,738	0	720,738	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入	720,738		720,738	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	927,738	207,000	720,738	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,971,476	1,945,944	25,532	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物付属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	530,000	980,000	-450,000	
	器具及び備品取得支出	1,441,476	965,944	475,532	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輜運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,971,476	1,945,944	25,532	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,043,738	-1,738,944	695,206	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,561,799	1,561,799	0	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,561,799	1,561,799	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	15,000,000		15,000,000	
	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	10,000,000	25,000,000	-15,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	26,561,799	26,561,799	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	1,036,825	903,325	133,500	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	1,036,825	903,325	133,500	
	長期預り金積立資産支出			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）	1,036,825	903,325	133,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	25,524,974	25,658,474	-133,500	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,729,466	6,925,021	-2,195,555	
	前期末支払資金残高（１２）		19,860,709	-19,860,709	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,729,466	26,785,730	-22,056,264	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人保健施設拠点 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	374,321,524	375,708,084	-1,386,560	
施設介護料収入	305,404,171	307,113,809	-1,709,638	
介護報酬収入	237,583,964	239,047,460	-1,463,496	
利用者負担金収入（公費）	3,047,547	3,091,004	-43,457	
利用者負担金収入（一般）	64,772,660	64,975,345	-202,685	
居宅介護料収入	68,650,900	68,333,520	317,380	
介護報酬収入	51,035,949	50,765,038	270,911	
介護予防報酬収入	6,385,875	6,396,387	-10,512	
介護負担金収入（公費）	97,912	98,326	-414	
介護負担金収入（一般）	9,707,959	9,643,756	64,203	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	1,423,205	1,430,013	-6,808	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	266,453	260,755	5,698	
受託事業収入	266,453	260,755	5,698	
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	
管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			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	

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			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
	保育所運営費収入			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
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	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
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	84,000	84,000	0
	受取利息配当金収入	13,530	12,180	1,350
	その他の収入	558,952	573,460	-14,508

	受入研修費収入	44,000	44,000	0
	利用者等外給食費収入	13,700	15,400	-1,700
	雑収入	501,252	514,060	-12,808
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入	501,252	514,060	-12,808
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	374,978,006	376,377,724	-1,399,718
	人件費支出	212,167,344	212,673,660	-506,316
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	134,979,531	135,195,016	-215,485
	職員賞与支出	30,936,750	30,936,750	0
	非常勤職員給与支出	18,088,480	18,268,504	-180,024
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,687,120	2,964,830	-277,710
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	25,475,463	25,308,560	166,903
	事業費支出	31,351,716	31,027,131	324,585
	給食費支出	313,280	282,211	31,069
	介護用品費支出	4,731,241	4,583,626	147,615
	医薬品費支出	3,233,124	3,148,528	84,596
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	327,242	314,072	13,170
	医療費支出	6,363,096	6,307,400	55,696
	被服費支出	1,750	1,458	292
	教養娯楽費支出	882,941	920,113	-37,172
	日用品費支出	916,816	922,099	-5,283
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	11,793,035	11,692,101	100,934
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	843,480	983,933	-140,453
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,103,414	1,086,696	16,718
	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	293,765	293,765	0
	車輛燃料費支出	548,532	491,129	57,403
	管理費返還支出			0
	管理費返還支出(その他)			0
	雑支出			0
	事務費支出	61,331,814	61,666,341	-334,527
	福利厚生費支出	1,722,224	1,608,943	113,281
	職員被服費支出	592,478	556,058	36,420
	旅費交通費支出	5,496	4,580	916
	研修研究費支出	536,591	506,379	30,212
	事務消耗品費支出	1,415,796	1,627,120	-211,324
	印刷製本費支出	65,792	54,827	10,965
	水道光熱費支出	1,292,595	1,418,408	-125,813
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,958,464	6,083,747	-125,283
	通信運搬費支出	294,934	324,804	-29,870
	会議費支出			0
	広報費支出	40,458	33,715	6,743
	業務委託費支出	47,219,321	47,243,572	-24,251
	給食委託費支出	36,043,812	36,044,436	-624
	寝具委託費支出	2,069,550	2,069,550	0
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出	2,045,266	2,127,310	-82,044
	保守委託費支出	1,263,709	1,215,822	47,887
	その他の委託費支出	5,796,984	5,786,454	10,530
	手数料支出	224,530	190,488	34,042
	保険料支出	709,632	709,632	0
	賃借料支出	753,625	757,807	-4,182
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	62,040	51,700	10,340
	保守料支出			0
	渉外費支出	4,310	3,592	718
	諸会費支出	366,850	425,350	-58,500
	雑支出	66,678	65,619	1,059
	雑支出	66,678	65,619	1,059
	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	1,707,061	1,707,957	-896
	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）	306,557,935	307,075,089	-517,154	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	68,420,071	69,302,635	-882,564	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	11,120,227	11,336,226	-215,999	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物付属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	11,120,227	11,336,226	-215,999	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	-1	0	-1	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	-1		-1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	11,120,226	11,336,226	-216,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,120,226	-11,336,226	216,000	
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	2,509,120	2,786,830	-277,710	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,509,120	2,786,830	-277,710	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,509,120	2,786,830	-277,710	
	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	2,464,125	2,286,125	178,000	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	2,464,125	2,286,125	178,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	41,502,129	27,602,391	13,899,738	
	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		25,000,000	-25,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	43,966,254	54,888,516	-10,922,262	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-41,457,134	-52,101,686	10,644,552	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		15,842,711	5,864,723	9,977,988	
前期末支払資金残高（１２）			278,673,020	-278,673,020	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		15,842,711	284,537,743	-268,695,032	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

せんぞく苑(公益) 拠点 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	79,572,373	79,883,449	-311,076	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	48,300,260	48,396,050	-95,790	
介護報酬収入	42,335,576	42,363,618	-28,042	
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)	5,964,684	6,032,432	-67,748	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	31,272,113	31,487,399	-215,286	
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	9,986,860		9,986,860	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	14,250,344	10,022,500	4,227,844	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	7,034,909	14,360,988	-7,326,079	
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		7,103,911	-7,103,911	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			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	12,538,362	12,754,828	-216,466	
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	12,538,362	12,754,828	-216,466	
管理費収入	7,007,904	7,072,206	-64,302	
管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	240,000	360,000	-120,000	
その他の利用料収入	5,290,458	5,322,622	-32,164	
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	

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			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
	保育所運営費収入			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
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	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
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0
	受取利息配当金収入	37	86	-49
	その他の収入	7,000	7,000	0

	受入研修費収入	7,000	7,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			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)	92,157,772	92,685,363	-527,591	
	人件費支出	61,820,064	64,066,293	-2,246,229	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,176,669	42,205,207	-28,538	
	職員賞与支出	9,480,700	9,480,700	0	
	非常勤職員給与支出	2,652,410	4,603,643	-1,951,233	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	94,100	94,100	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,416,185	7,682,643	-266,458	
	事業費支出	8,450,887	8,539,083	-88,196	
	給食費支出	7,680	12,800	-5,120	
	介護用品費支出	925,179	879,165	46,014	
	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	181,535	179,441	2,094	
	医療費支出	9,600	8,000	1,600	
	被服費支出		-1,900	1,900	
	教養娯楽費支出	238,587	211,485	27,102	
	日用品費支出	324,129	341,213	-17,084	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,905,352	5,816,050	89,302	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	289,150	299,324	-10,174	
	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	148,000	149,800	-1,800	
	車輛燃料費支出	181,675	163,705	17,970	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出(その他)	240,000	480,000	-240,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	28,827,001	28,726,979	100,022	
	福利厚生費支出	683,016	619,885	63,131	
	職員被服費支出	65,071	54,226	10,845	
	旅費交通費支出	2,040	1,700	340	
	研修研究費支出	107,088	100,014	7,074	
	事務消耗品費支出	642,964	712,866	-69,902	
	印刷製本費支出	27,545	22,954	4,591	
	水道光熱費支出	483,141	506,786	-23,645	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	40,338	13,338	27,000	
	通信運搬費支出	396,409	398,939	-2,530	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	24,105,092	24,253,501	-148,409	
	給食委託費支出	11,690,345	11,700,610	-10,265	
	寝具委託費支出	598,063	598,104	-41	
	医事委託費支出	270,529	272,160	-1,631	
	清掃委託費支出	622,023	625,783	-3,760	
	保守委託費支出	739,918	945,201	-205,283	
	その他の委託費支出	10,184,214	10,111,643	72,571	
	手数料支出	3,035	2,637	398	
	保険料支出	165,549	191,883	-26,334	
	賃借料支出	706,482	663,851	42,631	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	889,591	741,326	148,265	
	保守料支出	436,822	377,725	59,097	
	渉外費支出	17,242	17,368	-126	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	45,576	37,980	7,596	
	雑支出	45,576	37,980	7,596	
	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）	99,097,952	101,332,355	-2,234,403	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,940,180	-8,646,992	1,706,812	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	377,670	485,670	-108,000	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物付属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	377,670	485,670	-108,000	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	377,670	485,670	-108,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-377,670	-485,670	108,000	
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	49,600	49,600	0	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	49,600	49,600	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	15,000,000	16,000,000	-1,000,000	
	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）	15,049,600	16,049,600	-1,000,000	
	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	702,800	658,300	44,500	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	702,800	658,300	44,500	
	長期預り金積立資産支出			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）	702,800	658,300	44,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	14,346,800	15,391,300	-1,044,500	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	7,028,950	6,258,638	770,312	
	前期末支払資金残高（１２）		14,530,950	-14,530,950	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	7,028,950	20,789,588	-13,760,638	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高森苑(公益保育) 拠点 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入 (公費)			0	
利用者負担金収入 (一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入 (公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入 (公費)			0	
居住費収入 (一般)			0	
居住費収入 (特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			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	
管理費収入 (敷金・保証金等預り金分)			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	6,196,300	6,226,250	-29,950	
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	

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			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
	保育所運営費収入	3,941,000	3,941,000	0
	私的契約利用料収入	2,255,300	2,285,250	-29,950
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	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
	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	12	35	-23
	その他の収入	150	150	0

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	150	150	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			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）	6,196,462	6,226,435	-29,973	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	405,488	467,056	-61,568	
	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	84,570	81,710	2,860	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	77,176	98,508	-21,332	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	243,742	286,838	-43,096	
	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	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,216,131	15,280,990	-64,859	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	104,993	109,129	-4,136	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	23,000	23,000	0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	14,992,570	15,068,061	-75,491	
	給食委託費支出	165,326	174,176	-8,850	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出		59,788	-59,788	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	14,827,244	14,834,097	-6,853	
	手数料支出	6,600	5,500	1,100	
	保険料支出	6,960	6,960	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	82,008	68,340	13,668	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	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）	15,621,619	15,748,046	-126,427	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,425,157	-9,521,611	96,454	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	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	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物付属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車両運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	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			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	10,000,000	10,000,000	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	0	0	0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,000,000	10,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	574,843	478,389	96,454	
	前期末支払資金残高（１２）		1,161,912	-1,161,912	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	574,843	1,640,301	-1,065,458	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高森苑(公益有料) 拠点 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入 (公費)			0	
利用者負担金収入 (一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入 (公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入 (公費)			0	
居住費収入 (一般)			0	
居住費収入 (特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
市町村特別事業収入 (公費)			0	
市町村特別事業収入 (一般)			0	
受託事業収入 (公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	13,548,817	13,572,797	-23,980	
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	13,548,817	13,572,797	-23,980	
管理費収入	4,859,981	4,859,981	0	
管理費収入 (敷金・保証金等預り金分)	270,000	270,000	0	
その他の利用料収入	7,458,836	7,482,816	-23,980	
その他の事業収入	960,000	960,000	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	

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			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
	保育所運営費収入			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
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	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
	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	61	128	-67
	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	0	0	
	共済財団退職金運用収入			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）	13,548,878	13,572,925	-24,047	
支 出	人件費支出	355,500	720,636	-365,136	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	355,500	720,636	-365,136	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	1,144,710	1,104,000	40,710	
	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	3,809	3,174	635	
	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	870,901	830,826	40,075	
	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	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）	270,000	270,000	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,117,239	9,132,175	-14,936	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	33,187	7,471	25,716	
	事務消耗品費支出	5,702	5,616	86	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		205	-205	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	8,733,493	8,820,697	-87,204	
	給食委託費支出	2,433,493	2,447,959	-14,466	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出		72,738	-72,738	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	6,300,000	6,300,000	0	
	手数料支出	7,248	6,148	1,100	
	保険料支出	30,585	30,585	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	307,024	261,453	45,571	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	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）	10,617,449	10,956,811	-339,362	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,931,429	2,616,114	315,315	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物付属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車両運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,931,429	2,616,114	315,315	
前期末支払資金残高（１２）			13,227,957	-13,227,957	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,931,429	15,844,071	-12,912,642	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

周東拠点 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	23,023,140	22,967,200	55,940	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	7,715,140	7,657,200	57,940	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	7,715,140	7,657,200	57,940	
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	15,308,000	15,310,000	-2,000	
受託事業収入	15,308,000	15,310,000	-2,000	
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	
管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			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	

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			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
	保育所運営費収入			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
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	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
	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	19	42	-23
	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	0	0	
	共済財団退職金運用収入			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）	23,023,159	22,967,242	55,917	
	人件費支出	14,192,306	14,195,154	-2,848	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,004,737	10,004,737	0	
	職員賞与支出	2,331,000	2,331,000	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,856,569	1,859,417	-2,848	
	事業費支出	24,188	28,209	-4,021	
	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		5,389	-5,389	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	8,208	6,840	1,368	
	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	7,980	7,980	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	8,000	8,000	0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,736,494	8,773,970	-37,476	
	福利厚生費支出	167,250	141,775	25,475	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	83,556	74,470	9,086	
	事務消耗品費支出	145,867	141,092	4,775	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	549,328	570,881	-21,553	
	燃料費支出	134,251	134,951	-700	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	268,296	268,359	-63	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,575,504	4,595,040	-19,536	
	給食委託費支出			0	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	4,575,504	4,595,040	-19,536	
	手数料支出	52,255	53,158	-903	
	保険料支出	63,390	72,970	-9,580	
	賃借料支出	2,597,184	2,597,184	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	57,613	49,090	8,523	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	42,000	75,000	-33,000	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	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）	22,952,988	22,997,333	-44,345	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	70,171	-30,091	100,262	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	400,000	400,000	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物付属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	400,000	400,000	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	400,000	400,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-400,000	-400,000	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	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	502,129	602,391	-100,262	
	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）	502,129	602,391	-100,262	
	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	172,300	172,300	0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	172,300	172,300	0	
	長期預り金積立資産支出			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）	172,300	172,300	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	329,829	430,091	-100,262	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
	前期末支払資金残高（１２）		3,020,720	-3,020,720	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	3,020,720	-3,020,720	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域公益推進拠点 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			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	
管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			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	

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			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
	保育所運営費収入			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
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	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
	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	-1
	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	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	0	1	-1	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	596,291	496,909	99,382	
	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	596,291	496,909	99,382	
	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	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,778	10,648	130	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	給食委託費支出			0	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出	778	648	130	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	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）	607,069	507,557	99,512	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-607,069	-507,556	-99,513	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	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	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物付属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	1,000,000	1,000,000	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			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,000,000	1,000,000	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	0	0	0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	392,931	492,444	-99,513	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	392,931	492,444	-99,513	