

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	1,320,000	1,320,000	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	1,320,000	1,320,000	0	
受託事業収入	1,320,000	1,320,000	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	228	1,871	-1,643
	受取利息配当金収入			
その他の収入	その他の収入	0	0	0
	その他の収入			

	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）	1,320,228	1,321,871	-1,643	
支 出	人件費支出	22,665,530	22,635,900	29,630	
	役員報酬支出	570,000	560,000	10,000	
	職員給料支出	14,814,820	14,798,488	16,332	
	職員賞与支出	4,375,500	4,375,500	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	2,860,710	2,857,412	3,298	
	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	6,189,908	6,262,909	-73,001	
	福利厚生費支出	440,000	396,162	43,838	
	職員被服費支出	54,108	54,108	0	
	旅費交通費支出	120,000	132,682	-12,682	
	研修研究費支出	420,000	422,102	-2,102	
	事務消耗品費支出	180,000	270,487	-90,487	
	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	890,000	846,422	43,578	
	会議費支出	48,000	52,613	-4,613	
	広報費支出		43,200	-43,200	
	業務委託費支出	1,827,000	1,823,967	3,033	
	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	1,827,000	1,823,967	3,033	
	手数料支出	69,000	79,434	-10,434	
	保険料支出	121,000	118,600	2,400	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,950,140	1,952,472	-2,332	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	38,700	38,700	0	
	雑支出	11,960	11,960	0	
	雑支出	11,960	11,960	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）	28,855,438	28,898,809	-43,371	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-27,535,210	-27,576,938	41,728	
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	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			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			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	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	災害寄附金収入			0	
	災害保険金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	50,000,000	50,000,000	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	171,600	171,600	0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	171,600	171,600	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	0	0	
	災害損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	171,600	171,600	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	49,828,400	49,828,400	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		22,293,190	22,251,462	41,728	
前期未支払資金残高（１２）			18,443,911	-18,443,911	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		22,293,190	40,695,373	-18,402,183	

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	404,090,808	404,527,961	-437,153	
施設介護料収入	235,464,922	235,653,874	-188,952	
介護報酬収入	187,852,420	187,736,409	116,011	
利用者負担金収入（公費）	941,600	820,992	120,608	
利用者負担金収入（一般）	46,670,902	47,096,473	-425,571	
居宅介護料収入	134,099,486	134,333,166	-233,680	
介護報酬収入	96,799,400	98,261,218	-1,461,818	
介護予防報酬収入	9,319,110	8,258,599	1,060,511	
介護負担金収入（公費）	40,000	38,898	1,102	
介護負担金収入（一般）	26,302,416	25,985,832	316,584	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	1,638,560	1,788,619	-150,059	
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	32,650,370	32,654,690	-4,320	
居宅介護支援介護料収入	32,650,370	32,654,690	-4,320	
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	1,876,030	1,886,231	-10,201	
受託事業収入	1,876,030	1,886,231	-10,201	
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	317,970	-317,970	
措置事業収入	0	317,970	-317,970	
事務費収入		307,120	-307,120	
事業費収入			0	
その他の利用料収入		10,850	-10,850	
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	570,800	502,800	68,000
	受取利息配当金収入	1,030	2,155	-1,125
	その他の収入	1,222,032	1,093,406	128,626

	受入研修費収入		48,000	-48,000	
	利用者等外給食費収入	50,000	49,560	440	
	雑収入	1,172,032	995,846	176,186	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	1,172,032	995,846	176,186	
	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）	405,884,670	406,444,292	-559,622	
	人件費支出	247,960,944	248,177,137	-216,193	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	157,868,990	158,267,209	-398,219	
	職員賞与支出	36,193,500	36,193,500	0	
	非常勤職員給与支出	19,677,952	19,278,406	399,546	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,767,532	3,841,732	-74,200	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	30,452,970	30,596,290	-143,320	
	事業費支出	26,782,106	26,707,966	74,140	
	給食費支出	1,241,260	1,178,252	63,008	
	介護用品費支出	5,540,000	5,125,706	414,294	
	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	1,270,832	1,319,551	-48,719	
	医療費支出			0	
	被服費支出	104,786	93,286	11,500	
	教養娯楽費支出	1,172,950	1,200,271	-27,321	
	日用品費支出	909,949	910,529	-580	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,094,000	11,794,743	-700,743	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,403,329	1,276,401	126,928	
	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	1,360,000	1,147,256	212,744	
	車輛燃料費支出	2,685,000	2,661,971	23,029	
	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	82,611,212	76,212,068	6,399,144	
	福利厚生費支出	3,514,850	3,209,502	305,348	
	職員被服費支出	260,000	290,273	-30,273	
	旅費交通費支出	22,000	16,580	5,420	
	研修研究費支出	803,900	803,309	591	
	事務消耗品費支出	2,976,000	3,077,073	-101,073	
	印刷製本費支出	12,900	73,728	-60,828	
	水道光熱費支出	1,917,600	2,026,101	-108,501	
	燃料費支出	510,300	502,328	7,972	
	修繕費支出	4,600,088	4,396,436	203,652	
	通信運搬費支出	984,000	963,673	20,327	
	会議費支出			0	
	広報費支出	4,780	5,000	-220	
	業務委託費支出	62,537,848	56,126,454	6,411,394	
	給食委託費支出	41,843,000	35,045,710	6,797,290	
	寝具委託費支出	1,982,734	2,070,846	-88,112	
	医事委託費支出	259,006	272,160	-13,154	
	清掃委託費支出	2,540,008	2,872,049	-332,041	
	保守委託費支出	1,877,636	1,791,590	86,046	
	その他の委託費支出	14,035,464	14,074,099	-38,635	
	手数料支出	57,674	57,108	566	
	保険料支出	993,567	1,012,043	-18,476	
	賃借料支出	1,506,172	1,609,511	-103,339	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	6,450	8,600	-2,150	
	保守料支出	1,181,040	1,209,895	-28,855	
	渉外費支出	95,650	102,984	-7,334	
	諸会費支出	170,000	170,000	0	
	雑支出	456,393	551,470	-95,077	
	雑支出	456,393	551,470	-95,077	
	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	251,700	249,291	2,409	
	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）	357,605,962	351,346,462	6,259,500	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	48,278,708	55,097,830	-6,819,122	
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	7,866,396	7,760,016	106,380	
	建物取得支出（基本財産）		1,198,800	-1,198,800	
	土地取得支出			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出	1,198,800		1,198,800	
	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	6,667,596	6,561,216	106,380	
	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）	7,866,396	7,760,016	106,380	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,866,396	-7,760,016	-106,380	
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	3,411,532	3,485,732	-74,200	
	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	3,411,532	3,485,732	-74,200	
	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	396,584	396,584	0	
	災害寄附金収入			0	
	災害保険金収入	396,584	396,584	0	
	その他の活動収入計（７）	3,808,116	3,882,316	-74,200	
	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	2,371,350	2,367,250	4,100	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	2,371,350	2,367,250	4,100	
	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	30,000,000	5,000,000	25,000,000	
	その他の活動による支出	396,516	396,516	0	
	災害損失支出	396,516	396,516	0	
	その他の活動支出計（８）	32,767,866	7,763,766	25,004,100	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-28,959,750	-3,881,450	-25,078,300	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		11,452,562	43,456,364	-32,003,802	
前期末支払資金残高（１２）			287,820,384	-287,820,384	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		11,452,562	331,276,748	-319,824,186	

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	516,694,529	515,544,057	1,150,472	
施設介護料収入	353,229,280	353,430,610	-201,330	
介護報酬収入	286,415,600	286,074,993	340,607	
利用者負担金収入（公費）	15,602,300	14,904,984	697,316	
利用者負担金収入（一般）	51,211,380	52,450,633	-1,239,253	
居宅介護料収入	49,014,379	49,364,130	-349,751	
介護報酬収入	36,313,339	36,536,353	-223,014	
介護予防報酬収入	27,630	27,630	0	
介護負担金収入（公費）	92,000	121,593	-29,593	
介護負担金収入（一般）	12,567,620	12,664,764	-97,144	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	13,790	13,790	0	
地域密着型介護料収入	99,851,770	98,356,962	1,494,808	
介護報酬収入	84,885,647	83,733,480	1,152,167	
介護予防報酬収入	5,261,457	5,327,872	-66,415	
介護負担金収入（公費）	2,213,645	2,007,847	205,798	
介護負担金収入（一般）	6,579,900	6,400,770	179,130	
介護予防負担金収入（公費）	117,321	69,039	48,282	
介護予防負担金収入（一般）	793,800	817,954	-24,154	
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	13,569,700	13,395,828	173,872	
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	4,064,500	3,849,998	214,502	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	4,170,200	4,171,480	-1,280	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	5,064,000	5,099,600	-35,600	
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	271,000	274,750	-3,750	
その他の事業収入	1,029,400	996,527	32,873	
受託事業収入	59,400	65,927	-6,527	
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	970,000	930,600	39,400	
（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	550,000	478,800	71,200
	受取利息配当金収入	812	1,651	-839
	その他の収入	1,881,200	2,048,014	-166,814

	受入研修費収入		66,000	-66,000	
	利用者等外給食費収入	10,200	13,200	-3,000	
	雑収入	1,871,000	1,968,814	-97,814	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	1,871,000	1,968,814	-97,814	
	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）	519,126,541	518,072,522	1,054,019	
	人件費支出	344,401,805	347,498,503	-3,096,698	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	211,515,600	211,519,750	-4,150	
	職員賞与支出	45,818,500	45,818,500	0	
	非常勤職員給与支出	41,394,300	41,315,949	78,351	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,803,905	5,146,130	-342,225	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	40,869,500	43,698,174	-2,828,674	
	事業費支出	38,665,632	39,291,721	-626,089	
	給食費支出	2,465,436	2,391,799	73,637	
	介護用品費支出	10,515,430	10,257,610	257,820	
	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	1,726,454	1,667,800	58,654	
	医療費支出			0	
	被服費支出	95,234	55,575	39,659	
	教養娯楽費支出	1,517,000	1,419,000	98,000	
	日用品費支出	1,227,546	1,183,947	43,599	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	13,405,300	14,358,250	-952,950	
	燃料費支出	3,173,800	3,332,510	-158,710	
	消耗器具備品費支出	1,693,562	1,965,700	-272,138	
	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	919,870	767,555	152,315	
	車輛燃料費支出	1,926,000	1,891,975	34,025	
	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	95,397,900	93,117,914	2,279,986	
	福利厚生費支出	3,949,903	3,808,419	141,484	
	職員被服費支出	371,850	366,702	5,148	
	旅費交通費支出	60,000	51,460	8,540	
	研修研究費支出	991,700	881,143	110,557	
	事務消耗品費支出	2,688,934	2,874,545	-185,611	
	印刷製本費支出	70,600	122,696	-52,096	
	水道光熱費支出	1,196,300	1,211,096	-14,796	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,754,474	3,569,600	184,874	
	通信運搬費支出	927,000	937,560	-10,560	
	会議費支出			0	
	広報費支出	22,000	14,500	7,500	
	業務委託費支出	77,325,552	75,260,846	2,064,706	
	給食委託費支出	48,679,700	48,785,775	-106,075	
	寝具委託費支出	3,397,800	3,352,185	45,615	
	医事委託費支出	979,800	997,920	-18,120	
	清掃委託費支出	3,164,721	3,849,575	-684,854	
	保守委託費支出	1,138,291	1,174,651	-36,360	
	その他の委託費支出	19,965,240	17,100,740	2,864,500	
	手数料支出	98,700	92,314	6,386	
	保険料支出	1,354,577	1,244,507	110,070	
	賃借料支出	1,273,175	1,293,627	-20,452	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	101,895	101,895	0	
	保守料支出	800,256	881,396	-81,140	
	渉外費支出	124,184	121,651	2,533	
	諸会費支出	63,500	58,000	5,500	
	雑支出	223,300	225,957	-2,657	
	雑支出	223,300	225,957	-2,657	
	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	273,800	271,736	2,064	
	支払利息支出		9,268	-9,268	
	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）	478,739,137	480,189,142	-1,450,005	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,387,404	37,883,380	2,504,024	
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		4,297,000	-4,297,000	
	固定資産取得支出	183,512,648	183,260,068	252,580	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）		17,388,000	-17,388,000	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出	17,992,800		17,992,800	
	構築物取得支出	47,006,800	47,006,800	0	
	車輛運搬具取得支出	5,118,860	5,751,880	-633,020	
	器具及び備品取得支出	113,394,188	113,113,388	280,800	
	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）	183,512,648	187,557,068	-4,044,420	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-183,512,648	-187,557,068	4,044,420	
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	4,403,405	4,745,630	-342,225	
	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	4,403,405	4,745,630	-342,225	
	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	209,968,983	209,968,983	0	
	災害寄附金収入	530,000	530,000	0	
	災害保険金収入	209,438,983	209,438,983	0	
	その他の活動収入計（７）	214,372,388	214,714,613	-342,225	
	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	3,067,825	3,033,175	34,650	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	3,067,825	3,033,175	34,650	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	5,000,000		5,000,000	
	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	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	39,703,984	40,278,112	-574,128	
	災害損失支出	39,703,984	40,278,112	-574,128	
	その他の活動支出計（８）	52,771,809	48,311,287	4,460,522	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	161,600,579	166,403,326	-4,802,747	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	18,475,335	16,729,638	1,745,697	
	前期末支払資金残高（１２）		235,868,046	-235,868,046	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	18,475,335	252,597,684	-234,122,349	

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	108,276,055	108,572,060	-296,005	
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	108,276,055	108,572,060	-296,005	
介護報酬収入	75,698,980	75,876,577	-177,597	
介護予防報酬収入	8,828,650	8,877,494	-48,844	
介護負担金収入（公費）	1,045,410	1,047,278	-1,868	
介護負担金収入（一般）	20,263,310	20,338,905	-75,595	
介護予防負担金収入（公費）	24,270	24,708	-438	
介護予防負担金収入（一般）	2,415,435	2,407,098	8,337	
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	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	66	128	-62
	受取利息配当金収入			
その他の収入	その他の収入	130,000	134,184	-4,184
	その他の収入			

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	21,000	24,600	-3,600	
	雑収入	109,000	109,584	-584	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	109,000	109,584	-584	
	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）	108,406,121	108,706,372	-300,251	
	人件費支出	95,404,800	95,497,729	-92,929	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	57,951,500	57,612,116	339,384	
	職員賞与支出	14,928,500	14,928,500	0	
	非常勤職員給与支出	9,551,780	9,425,983	125,797	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,178,410	1,645,835	-467,425	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,794,610	11,885,295	-90,685	
	事業費支出	6,651,195	6,667,167	-15,972	
	給食費支出	18,751	25,151	-6,400	
	介護用品費支出	373,000	338,106	34,894	
	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	136,800	127,281	9,519	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	565,000	546,333	18,667	
	日用品費支出	331,700	327,820	3,880	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,893,300	3,118,369	-225,069	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	146,000	122,028	23,972	
	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	800,544	683,033	117,511	
	車輛燃料費支出	1,386,100	1,379,046	7,054	
	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	21,319,231	21,052,113	267,118	
	福利厚生費支出	1,197,000	1,147,184	49,816	
	職員被服費支出	79,418	79,347	71	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	153,700	145,408	8,292	
	事務消耗品費支出	1,013,000	1,040,148	-27,148	
	印刷製本費支出	22,796	34,442	-11,646	
	水道光熱費支出	256,000	269,606	-13,606	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,168,874	769,398	399,476	
	通信運搬費支出	317,000	274,733	42,267	
	会議費支出			0	
	広報費支出	3,600	3,600	0	
	業務委託費支出	16,125,411	16,247,024	-121,613	
	給食委託費支出	10,953,300	10,928,397	24,903	
	寝具委託費支出	517,924	518,106	-182	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	356,041	347,853	8,188	
	保守委託費支出	377,646	508,954	-131,308	
	その他の委託費支出	3,920,500	3,943,714	-23,214	
	手数料支出	89,044	88,076	968	
	保険料支出	375,803	420,290	-44,487	
	賃借料支出	339,251	357,719	-18,468	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	55,094	55,494	-400	
	保守料支出	99,540	95,168	4,372	
	渉外費支出	13,592	14,368	-776	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	108	108	0	
	雑支出	108	108	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）	123,375,226	123,217,009	158,217	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-14,969,105	-14,510,637	-458,468	
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	748,520	1,452,060	-703,540	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			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	748,520	1,452,060	-703,540	
	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）	748,520	1,452,060	-703,540	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-748,520	-1,452,060	703,540	
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	1,044,910	1,512,335	-467,425	
	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	1,044,910	1,512,335	-467,425	
	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	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	災害寄附金収入			0	
	災害保険金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	17,044,910	16,512,335	532,575	
	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	990,250	981,125	9,125	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	990,250	981,125	9,125	
	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	0	0	
	災害損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	990,250	981,125	9,125	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16,054,660	15,531,210	523,450	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	337,035	-431,487	768,522	
	前期未支払資金残高（１２）		26,785,730	-26,785,730	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	337,035	26,354,243	-26,017,208	

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	392,999,495	393,102,114	-102,619	
施設介護料収入	327,680,990	327,688,612	-7,622	
介護報酬収入	255,428,800	255,556,816	-128,016	
利用者負担金収入（公費）	3,547,500	3,546,477	1,023	
利用者負担金収入（一般）	68,704,690	68,585,319	119,371	
居宅介護料収入	65,052,505	65,142,810	-90,305	
介護報酬収入	47,474,105	47,551,562	-77,457	
介護予防報酬収入	6,986,200	6,964,563	21,637	
介護負担金収入（公費）	95,000	104,998	-9,998	
介護負担金収入（一般）	9,139,700	9,167,252	-27,552	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	1,357,500	1,354,435	3,065	
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	266,000	270,692	-4,692	
受託事業収入	266,000	270,692	-4,692	
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	65,000	65,000	0
	受取利息配当金収入	6,503	7,402	-899
	その他の収入	447,200	448,874	-1,674

	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	11,000	11,950	-950
	雑収入	426,200	426,924	-724
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入	426,200	426,924	-724
	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）	393,518,198	393,623,390	-105,192
支 出	人件費支出	222,871,512	226,233,536	-3,362,024
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	139,019,900	139,677,275	-657,375
	職員賞与支出	31,648,000	31,648,000	0
	非常勤職員給与支出	22,990,700	22,859,442	131,258
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	4,262,312	4,984,887	-722,575
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	24,950,600	27,063,932	-2,113,332
	事業費支出	32,594,033	33,817,030	-1,222,997
	給食費支出	549,000	610,947	-61,947
	介護用品費支出	4,386,600	4,299,857	86,743
	医薬品費支出	3,390,000	3,423,053	-33,053
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	322,825	326,293	-3,468
	医療費支出	8,124,000	8,206,756	-82,756
	被服費支出	50,000	50,000	0
	教養娯楽費支出	798,638	862,253	-63,615
	日用品費支出	910,000	922,724	-12,724
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	10,508,500	11,567,018	-1,058,518
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,535,000	1,554,530	-19,530
	保険料支出	33,370	33,370	0
	賃借料支出	1,003,100	1,003,104	-4
	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	330,000	308,984	21,016
	車輛燃料費支出	653,000	648,141	4,859
	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	65,426,591	65,690,606	-264,015
	福利厚生費支出	3,189,972	2,856,152	333,820
	職員被服費支出	270,000	292,478	-22,478
	旅費交通費支出	10,000	64,380	-54,380
	研修研究費支出	1,865,000	1,765,150	99,850
	事務消耗品費支出	1,635,624	1,722,555	-86,931
	印刷製本費支出	50,000	39,535	10,465
	水道光熱費支出	1,318,354	1,391,881	-73,527
	燃料費支出		6,060	-6,060
	修繕費支出	4,721,304	4,587,966	133,338
	通信運搬費支出	359,000	354,570	4,430
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	50,103,680	50,664,541	-560,861
	給食委託費支出	35,249,859	35,671,008	-421,149
	寝具委託費支出	2,083,000	2,069,550	13,450
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出	2,176,000	2,182,661	-6,661
	保守委託費支出	1,385,821	1,215,821	170,000
	その他の委託費支出	9,209,000	9,525,501	-316,501
	手数料支出	34,904	32,716	2,188
	保険料支出	696,346	696,346	0
	賃借料支出	668,721	717,590	-48,869
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	53,050	53,050	0
	保守料支出			0
	渉外費支出	10,776	10,776	0
	諸会費支出	366,586	366,586	0
	雑支出	73,274	68,274	5,000
	雑支出	73,274	68,274	5,000
	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	1,789,600	1,772,666	16,934
	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）	322,681,736	327,513,838	-4,832,102	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	70,836,462	66,109,552	4,726,910	
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	10,278,460	7,158,200	3,120,260	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出	2,200,000		2,200,000	
	車輛運搬具取得支出	1,400,000	1,400,000	0	
	器具及び備品取得支出	6,678,460	5,758,200	920,260	
	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）	10,278,460	7,158,200	3,120,260	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,278,460	-7,158,200	-3,120,260	
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	4,173,312	4,895,887	-722,575	
	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	4,173,312	4,895,887	-722,575	
	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	0	0	
	災害寄附金収入			0	
	災害保険金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,173,312	4,895,887	-722,575	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,249,450	2,257,625	-8,175	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	2,249,450	2,257,625	-8,175	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	17,632,306	18,904,314	-1,272,008	
	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	31,000,000	55,000,000	-24,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	50,881,756	76,161,939	-25,280,183	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-46,708,444	-71,266,052	24,557,608	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		13,849,558	-12,314,700	26,164,258	
前期末支払資金残高（１２）			284,537,743	-284,537,743	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,849,558	272,223,043	-258,373,485	

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	80,193,452	80,385,977	-192,525	
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	48,744,072	48,787,500	-43,428	
介護報酬収入	42,403,500	42,427,768	-24,268	
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)	6,340,572	6,359,732	-19,160	
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	31,449,380	31,598,477	-149,097	
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)	10,053,880	10,090,320	-36,440	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	14,303,400	14,371,499	-68,099	
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	7,092,100	7,136,658	-44,558	
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	12,051,860	12,120,851	-68,991	
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	12,051,860	12,120,851	-68,991	
管理費収入	6,236,100	6,214,054	22,046	
管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	220,000	300,000	-80,000	
その他の利用料収入	5,595,760	5,606,797	-11,037	
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	35,000	35,000	0
	受取利息配当金収入	57	109	-52
	その他の収入	0	830	-830

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		830	-830	
	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）	92,280,369	92,542,767	-262,398	
	人件費支出	64,675,500	65,663,115	-987,615	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,126,200	42,294,796	-168,596	
	職員賞与支出	9,368,500	9,368,500	0	
	非常勤職員給与支出	4,155,000	4,272,446	-117,446	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,348,600	1,882,525	-533,925	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,677,200	7,844,848	-167,648	
	事業費支出	8,180,644	8,493,414	-312,770	
	給食費支出	33,118	39,518	-6,400	
	介護用品費支出	884,000	859,305	24,695	
	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	189,700	181,761	7,939	
	医療費支出			0	
	被服費支出	151	151	0	
	教養娯楽費支出	151,675	140,779	10,896	
	日用品費支出	391,000	389,046	1,954	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,476,000	5,791,254	-315,254	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	140,000	125,904	14,096	
	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	195,000	185,696	9,304	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）	720,000	780,000	-60,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	29,335,944	28,825,891	510,053	
	福利厚生費支出	933,000	805,066	127,934	
	職員被服費支出	75,848	75,848	0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	92,340	97,760	-5,420	
	事務消耗品費支出	571,000	576,690	-5,690	
	印刷製本費支出	40,770	61,699	-20,929	
	水道光熱費支出	481,000	500,698	-19,698	
	燃料費支出	689	689	0	
	修繕費支出	947,916	468,368	479,548	
	通信運搬費支出	330,000	370,956	-40,956	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	23,858,884	24,006,654	-147,770	
	給食委託費支出	11,882,000	11,856,930	25,070	
	寝具委託費支出	622,593	617,733	4,860	
	医事委託費支出	272,160	272,160	0	
	清掃委託費支出	655,000	646,017	8,983	
	保守委託費支出	696,131	880,757	-184,626	
	その他の委託費支出	9,731,000	9,733,057	-2,057	
	手数料支出	174,248	162,029	12,219	
	保険料支出	222,782	206,286	16,496	
	賃借料支出	499,804	499,804	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	690,346	690,346	0	
	保守料支出	357,170	241,185	115,985	
	渉外費支出	3,000	3,000	0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	57,147	58,813	-1,666	
	雑支出	57,147	58,813	-1,666	
	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）	102,192,088	102,982,420	-790,332	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,911,719	-10,439,653	527,934	
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	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			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	1,259,600	1,793,525	-533,925	
	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	1,259,600	1,793,525	-533,925	
	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	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	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	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	災害寄附金収入			0	
	災害保険金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	11,259,600	9,793,525	1,466,075	
	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	715,725	720,025	-4,300	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	715,725	720,025	-4,300	
	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	0	0	
	災害損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	715,725	720,025	-4,300	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,543,875	9,073,500	1,470,375	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	632,156	-1,366,153	1,998,309	
	前期未支払資金残高（１２）		20,789,588	-20,789,588	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	632,156	19,423,435	-18,791,279	

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	
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	4,616,000	4,648,200	-32,200	
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	2,888,000	2,888,000	0
	私的契約利用料収入	1,728,000	1,760,200	-32,200
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（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	16	33	-17
	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）	4,616,016	4,648,233	-32,217	
	人件費支出	887,863	755,490	132,373	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	771,863	603,755	168,108	
	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	116,000	151,735	-35,735	
	事業費支出	499,184	527,732	-28,548	
	給食費支出	23,584	23,584	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	75,600	78,390	-2,790	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	65,000	55,974	9,026	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	335,000	369,784	-34,784	
	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	16,138,777	15,798,593	340,184	
	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	246,385	183,804	62,581	
	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	11,462	11,462	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	15,794,000	15,516,397	277,603	
	給食委託費支出	182,000	183,573	-1,573	
	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	15,612,000	15,273,036	338,964	
	手数料支出	5,500	5,500	0	
	保険料支出	8,652	8,652	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	65,607	65,607	0	
	保守料支出	7,171	7,171	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）	17,525,824	17,081,815	444,009	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-12,909,808	-12,433,582	-476,226	
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	1,183,680	2,300,702	-1,117,022	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出		1,134,000	-1,134,000	
	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	1,183,680	1,166,702	16,978	
	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）	1,183,680	2,300,702	-1,117,022	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,183,680	-2,300,702	1,117,022	
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	15,000,000	15,000,000	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	2,281,230	2,281,230	0	
	災害寄附金収入			0	
	災害保険金収入	2,281,230	2,281,230	0	
	その他の活動収入計（７）	17,281,230	17,281,230	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	2,458,989	1,416,329	1,042,660	
	災害損失支出	2,458,989	1,416,329	1,042,660	
	その他の活動支出計（８）	2,458,989	1,416,329	1,042,660	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	14,822,241	15,864,901	-1,042,660	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		728,753	1,130,617	-401,864	
前期未支払資金残高（１２）			1,640,301	-1,640,301	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		728,753	2,770,918	-2,042,165	

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	
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	13,749,818	13,729,526	20,292	
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	13,749,818	13,729,526	20,292	
管理費収入	4,841,118	4,841,118	0	
管理費収入 (敷金・保証金等預り金分)	20,000	20,000	0	
その他の利用料収入	7,568,700	7,548,408	20,292	
その他の事業収入	1,320,000	1,320,000	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	73	137	-64
	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）	13,749,891	13,729,663	20,228	
	人件費支出	505,000	505,000	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	505,000	505,000	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	1,065,783	1,366,622	-300,839	
	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	2,783	2,783	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	758,000	924,005	-166,005	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	170,000	169,834	166	
	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）	135,000	270,000	-135,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,123,646	9,235,051	-111,405	
	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	28,904	81,527	-52,623	
	事務消耗品費支出	23,000	22,616	384	
	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	2,220	2,220	0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	8,810,000	8,870,018	-60,018	
	給食委託費支出	2,510,000	2,497,280	12,720	
	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	7,000	6,148	852	
	保険料支出	9,364	9,364	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	243,158	243,158	0	
	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）	10,694,429	11,106,673	-412,244	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,055,462	2,622,990	432,472	
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	3,456,000	4,060,800	-604,800	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出		604,800	-604,800	
	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	3,456,000	3,456,000	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）	3,456,000	4,060,800	-604,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,456,000	-4,060,800	604,800	
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	1,500,000		1,500,000	
	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	9,417,956	9,417,956	0	
	災害寄附金収入	10,000	10,000	0	
	災害保険金収入	9,407,956	9,407,956	0	
	その他の活動収入計（７）	10,917,956	9,417,956	1,500,000	
	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	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	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	4,253,800	4,253,800	0	
	災害損失支出	4,253,800	4,253,800	0	
	その他の活動支出計（８）	9,253,800	9,253,800	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,664,156	164,156	1,500,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,263,618	-1,273,654	2,537,272	
前期未支払資金残高（１２）			15,844,071	-15,844,071	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,263,618	14,570,417	-13,306,799	

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	22,841,700	22,911,000	-69,300	
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	7,539,700	7,609,000	-69,300	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	7,539,700	7,609,000	-69,300	
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	15,302,000	15,302,000	0	
受託事業収入	15,302,000	15,302,000	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			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	37	-18
	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）	22,841,719	22,911,037	-69,318	
	人件費支出	15,347,016	15,223,301	123,715	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,401,000	10,511,008	-110,008	
	職員賞与支出	2,422,000	2,422,000	0	
	非常勤職員給与支出	391,000	274,925	116,075	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	158,516		158,516	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,974,500	2,015,368	-40,868	
	事業費支出	169,452	169,452	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	7,452	7,452	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	162,000	162,000	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	8,087,615	8,108,228	-20,613	
	福利厚生費支出	130,000	130,132	-132	
	職員被服費支出	21,384	21,384	0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	87,860	90,500	-2,640	
	事務消耗品費支出	139,000	140,822	-1,822	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	618,300	619,865	-1,565	
	燃料費支出	164,000	156,004	7,996	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	287,816	287,081	735	
	会議費支出	3,950	3,950	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,785,042	3,809,122	-24,080	
	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	3,785,042	3,809,122	-24,080	
	手数料支出	52,900	52,504	396	
	保険料支出	76,379	76,379	0	
	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	7,200	7,200	0	
	保守料支出	44,600	43,993	607	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	72,000	72,000	0	
	雑支出	0	108	-108	
	雑支出		108	-108	
	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）	23,604,083	23,500,981	103,102	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-762,364	-589,944	-172,420	
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	112,320	112,320	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
その他の活動による収支	建物附属設備取得支出			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	112,320	112,320	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）	112,320	112,320	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-112,320	-112,320	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	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	
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入	1,076,734	904,314	172,420	
	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	0	0	
	災害寄附金収入			0	
	災害保険金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,076,734	904,314	172,420	
	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	202,050	202,050	0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	202,050	202,050	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	0	0	
	災害損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	202,050	202,050	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	874,684	702,264	172,420	
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	
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	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	2	4	-2
	受取利息配当金収入			
その他の収入	その他の収入	0	0	0
	その他の収入			

	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）	2	4	-2	
	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	2,442	7,078	-4,636	
	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	2,442	7,078	-4,636	
	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	53,132	39,302	13,830	
	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	42,000	28,170	13,830	
	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	432	432	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,700	10,700	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）	55,574	46,380	9,194	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-55,572	-46,376	-9,196	
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	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			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	55,572		55,572	
	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	0	0	
	災害寄附金収入			0	
	災害保険金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	55,572	0	55,572	
	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	0	0	
	災害損失支出			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）	55,572	0	55,572	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-46,376	46,376	
前期末支払資金残高（１２）			492,444	-492,444	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	446,068	-446,068	