

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

A 拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	409,064,000	380,575,875	28,488,125	
	施設介護料収入	211,800,000	207,886,437	3,913,563	
	介護報酬収入	190,000,000	186,727,834	3,272,166	
	利用者負担金収入(公費)	3,000,000	3,382,266	-382,266	
	利用者負担金収入(一般)	18,800,000	17,776,337	1,023,663	
	居宅介護料収入	119,620,000	105,937,178	13,682,822	
	介護報酬収入	85,300,000	81,293,340	4,006,660	
	介護予防報酬収入	21,000,000	12,951,183	8,048,817	
	介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,143,731	56,269	
	介護負担金収入(一般)	9,500,000	9,061,960	438,040	
	介護予防負担金収入(公費)	500,000	153,070	346,930	
	介護予防負担金収入(一般)	2,120,000	1,333,894	786,106	
	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	13,000,000	8,752,030	4,247,970	
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	8,752,030	4,247,970	
	利用者等利用料収入	63,234,000	57,286,230	5,947,770	
	施設サービス利用料収入	5,500,000	4,655,050	844,950	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000		200,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	1,000,000	14,574,950	-13,574,950	
	食費収入(一般)	44,555,000	26,768,120	17,786,880	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)	550,000	5,007,710	-4,457,710	
	居住費収入(一般)	11,129,000	6,122,390	5,006,610	
	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	300,000	158,010	141,990	
	その他の事業収入	1,410,000	714,000	696,000	
	受託事業収入(公費)	1,310,000	714,000	596,000	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)	100,000		100,000	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入(保険等査定減)			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	敷金収入			0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
家賃収入			0		
共益費収入			0		
食事代			0		
その他の利用料			0		
その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	250,000	191,688	58,312		
その他の収入	560,000	1,143,568	-583,568		
受入研修費収入	100,000	79,520	20,480		
雑収入	460,000	1,064,048	-604,048		
事業活動収入計(1)	411,074,000	383,111,131	27,962,869		
事業活動による収支	人件費支出	268,490,000	247,116,359	21,373,641	
	役員報酬支出	17,500,000	16,420,000	1,080,000	
	医師給与支出	12,120,000	11,172,510	947,490	
	職員給料支出	137,700,000	131,267,348	6,432,652	
	職員賞与支出	34,670,000	34,042,000	628,000	
	非常勤職員給与支出	23,000,000	21,847,659	1,152,341	
	派遣職員費支出	4,000,000		4,000,000	
	退職給付支出	6,240,000	1,104,500	5,135,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	33,260,000	31,262,342	1,997,658	
	事業費支出	73,591,000	64,571,995	9,019,005	
	給食費支出	24,200,000	23,228,800	971,200	
	介護用品費支出	3,620,000	2,283,336	1,336,664	
	医薬品費支出	9,710,000	7,751,897	1,958,103	
	診療・療養等材料費支出	660,000	438,598	221,402	
	保健衛生費支出	1,250,000	563,384	686,616	
	医療費支出	501,000	1,242,522	-741,522	
	教養娯楽費支出	900,000	684,408	215,592	
	日用品費支出	1,950,000	1,570,644	379,356	
	消耗品費支出	700,000	587,191	112,809	
	水道光熱費支出	16,900,000	16,630,524	269,476	
	燃料費支出	2,000,000	2,391,632	-391,632	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	722,459	477,541	
保険料支出	2,000,000	1,145,281	854,719		
賃借料支出	1,200,000	240,200	959,800		
車輛費支出	6,500,000	5,091,119	1,408,881		

	敷金返還支出			0
	その他の費用支出	300,000		300,000
	雑支出			0
支出	事務費支出	56,147,000	46,856,560	9,290,440
	福利厚生費支出	1,350,000	1,352,784	-2,784
	職員被服費支出	820,000	512,905	307,095
	旅費交通費支出	540,000	303,405	236,595
	研修研究費支出	1,350,000	385,078	964,922
	事務消耗品費支出	705,000	127,047	577,953
	印刷製本費支出	1,350,000	931,122	418,878
	水道光熱費支出	150,000		150,000
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,110,000	2,384,348	1,725,652
	通信運搬費支出	1,300,000	863,949	436,051
	会議費支出	40,000	23,002	16,998
	広報費支出	910,000	544,000	366,000
	業務委託費支出	30,170,000	28,116,212	2,053,788
	手数料支出	117,000	45,688	71,312
	保険料支出		121,000	-121,000
	賃借料支出	3,250,000	3,301,884	-51,884
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,240,000	958,290	281,710
	保守料支出	6,860,000	5,887,908	972,092
	渉外費支出	1,020,000	670,875	349,125
	諸会費支出	765,000	327,063	437,937
	雑支出	100,000		100,000
	その他の支出	0	57,883	-57,883
	元氣ハツタ支出		57,883	-57,883
	利用者負担軽減額	2,400,000	1,932,991	467,009
	支払利息支出	380,000	378,651	1,349
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	401,008,000	360,914,439	40,093,561
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,066,000	22,196,692	-12,130,692
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	219,830	-219,830
	車輛運搬具売却収入		219,830	-219,830
	器具及び備品売却収入			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	719,830	-719,830
	設備資金借入金元金償還支出	5,599,000	5,599,000	0
	固定資産取得支出	38,000,000	37,383,200	616,800
	土地取得支出			0
建物取得支出		35,413,200	-35,413,200	
車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,970,000	30,000	
器具及び備品取得支出	36,000,000		36,000,000	
固定資産除却・廃棄支出			4,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	1,108,566	2,891,434	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	47,599,000	44,090,766	3,508,234	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-47,599,000	-43,370,936	-4,228,064	
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	120,000	-120,000
	その他の寄附金収入		120,000	-120,000
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	積立資産取崩収入	20,000,000	1,104,500	18,895,500
	退職給付引当資産取崩収入		1,104,500	-1,104,500
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000
	事業区分間繰入金収入	3,256,000	6,343,000	-3,087,000
	拠点区分間繰入金収入	3,411,000	4,989,000	-1,578,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	26,667,000	12,556,500	14,110,500
	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	15,500,000	18,462,820	-2,962,820	
退職給付引当資産支出	5,500,000	8,462,820	-2,962,820	
減価償却積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間繰入金支出	6,700,000	12,500,000	-5,800,000	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出		3,000,000	-3,000,000	
その他の活動支出計(8)	22,200,000	33,962,820	-11,762,820	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,467,000	-21,406,320	25,873,320	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-33,066,000	-42,580,564	9,514,564	
前期末支払資金残高(12)	40,000,000	107,397,193	-67,397,193	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,934,000	64,816,629	-57,882,629	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

B 拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	61,114,000	56,141,430	4,972,570	
	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	56,203,000	51,971,880	4,231,120	
	介護報酬収入	50,000,000	43,163,586	6,836,414	
	介護予防報酬収入	1,000,000	3,363,789	-2,363,789	
	介護負担金収入(公費)	800,000	691,917	108,083	
	介護負担金収入(一般)	4,293,000	4,104,037	188,963	
	介護予防負担金収入(公費)		70,337	-70,337	
	介護予防負担金収入(一般)	110,000	578,214	-468,214	
	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	
	利用者等利用料収入	4,261,000	4,169,550	91,450	
	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)	3,066,000	2,907,750	158,250	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	1,095,000	1,186,500	-91,500	
	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	100,000	75,300	24,700	
	その他の事業収入	650,000	0	650,000	
	受託事業収入(公費)	650,000		650,000	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入(保険等査定減)			0	
	運営事業収入	0	0	0	
敷金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
家賃収入			0		
共益費収入			0		
食事代			0		
その他の利用料			0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	61,114,000	56,141,430	4,972,570		
事業活動による収支	人件費支出	35,500,000	36,327,473	-827,473	
	役員報酬支出			0	
	医師給与支出			0	
	職員給料支出	20,000,000	19,927,688	72,312	
	職員賞与支出	5,000,000	5,607,600	-607,600	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,842,404	157,596	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000		500,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,000,000	4,949,781	-949,781	
	事業費支出	4,892,000	5,285,649	-393,649	
	給食費支出	2,500,000	2,086,928	413,072	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	12,000		12,000	
	診療・療養等材料費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出		101,532	-101,532	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	40,000	70,395	-30,395	
	日用品費支出	70,000	65,610	4,390	
	消耗品費支出		58,583	-58,583	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,417,641	232,359	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	300,000	16,330	283,670	
	保険料支出	300,000	181,039	118,961	
	賃借料支出		34,464	-34,464	
車輛費支出		1,253,127	-1,253,127		

	敷金返還支出				0
	その他の費用支出				0
	雑支出				0
支出	事務費支出	3,860,000	3,480,874		379,126
	福利厚生費支出	130,000	172,510		-42,510
	職員被服費支出	200,000	146,010		53,990
	旅費交通費支出	10,000	165,315		-155,315
	研修研究費支出	50,000	147,400		-97,400
	事務消耗品費支出	350,000	20,234		329,766
	印刷製本費支出	250,000	328,162		-78,162
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出	100,000			100,000
	通信運搬費支出	300,000	223,149		76,851
	会議費支出				0
	広報費支出	50,000	26,500		23,500
	業務委託費支出	1,100,000	298,340		801,660
	手数料支出		25,028		-25,028
	保険料支出				0
	賃借料支出	200,000	520,752		-320,752
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,100,000		0
	租税公課支出	10,000	600		9,400
	保守料支出		264,594		-264,594
	渉外費支出		42,280		-42,280
	諸会費支出	10,000			10,000
	雑支出				0
	その他の支出	0	1,322		-1,322
	元氣ハツキ支出		1,322		-1,322
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	資産評価損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	44,252,000	45,095,318		-843,318
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,862,000	11,046,112		5,815,888
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
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の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	2,500,000	0		2,500,000
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出	2,500,000			2,500,000
	器具及び備品取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	0		2,500,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,500,000	0		-2,500,000
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	0		0
	その他の寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	減価償却積立資産取崩収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	減価償却積立資産支出				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
	事業区分間繰入金支出	3,700,000			3,700,000
	拠点区分間繰入金支出	3,411,000	3,910,000		-499,000
	その他の活動による支出				0
	その他の活動支出計(8)	7,111,000	3,910,000		3,201,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,111,000	-3,910,000		-3,201,000
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,251,000	7,136,112		114,888
	前期末支払資金残高(12)		25,379,788		-25,379,788
	当期末支払資金残高(11) + (12)	7,251,000	32,515,900		-25,264,900

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

C 拠点区分 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
収入	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	
	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（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	11,120,000	15,497,243	-4,377,243	
	外来診療収入（公費）	11,000,000	15,327,714	-4,327,714	
	外来診療収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	120,000	169,529	-49,529	
	受託事業収入（公費）	120,000	169,529	-49,529	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	敷金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
家賃収入			0		
共益費収入			0		
食事代			0		
その他の利用料			0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	11,120,000	15,497,243	-4,377,243		
事業活動による収支	人件費支出	9,850,000	8,943,436	906,564	
	役員報酬支出			0	
	医師給与支出	6,000,000	6,000,000	0	
	職員給料支出		300,000	-300,000	
	職員賞与支出	600,000		600,000	
	非常勤職員給与支出	2,600,000	1,800,000	800,000	
	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	650,000	843,436	-193,436	
	事業費支出	2,500,000	7,533,713	-5,033,713	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	2,500,000	7,388,633	-4,888,633	
	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	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	消耗品費支出		15,954	-15,954	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出		1,890	-1,890		
保険料支出		84,760	-84,760		
賃借料支出		42,476	-42,476		
車輛費支出			0		

	敷金返還支出				0
	その他の費用支出				0
	雑支出				0
支出	事務費支出	1,786,000	1,366,048	419,952	
	福利厚生費支出		7,381	-7,381	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		25,050	-25,050	
	事務消耗品費支出	244,000		244,000	
	印刷製本費支出		21,660	-21,660	
	水道光熱費支出	400,000	477,851	-77,851	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	150,000	132,698	17,302	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	200,000	94,512	105,488	
	手数料支出	2,000	1,188	812	
	保険料支出	82,000		82,000	
	賃借料支出	188,000		188,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	450,000	539,460	-89,460	
	渉外費支出	20,000	23,501	-3,501	
	諸会費支出			0	
	雑支出		42,747	-42,747	
	その他の支出	0	0	0	
	元氣IT費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	14,136,000	17,843,197	-3,707,197	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,016,000	-2,345,954	-670,046	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	その他の寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	3,700,000	4,400,000	-700,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,700,000	4,400,000	-700,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			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	
	事業区分間繰入金支出	621,000		621,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,079,000	-1,079,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	621,000	1,079,000	-458,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,079,000	3,321,000	-242,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	63,000	975,046	-912,046	
	前期末支払資金残高(12)		-813,607	813,607	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	63,000	161,439	-98,439	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

D 拠点区分 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	
収入	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		
	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（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入（保険等査定減）			0		
	医療事業収入	0	0	0		
	外来診療収入（公費）			0		
	外来診療収入（一般）			0		
	その他の医療事業収入	0	0	0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0		
	運営事業収入	0	276,000	-276,000		
	敷金収入			276,000	-276,000	
	その他の事業収入	33,608,000	33,460,130	147,870		
家賃収入	15,648,000	15,555,900	92,100			
共益費収入	4,360,000	4,770,000	-410,000			
食事代	13,000,000	12,632,130	367,870			
その他の利用料	600,000	502,100	97,900			
その他の事業収入			0			
経常経費寄附金収入			0			
受取利息配当金収入			0			
その他の収入	0	25,880	-25,880			
受入研修費収入			0			
雑収入		25,880	-25,880			
事業活動収入計（1）	33,608,000	33,762,010	-154,010			
事業活動による収支	人件費支出	10,420,000	9,641,950	778,050		
	役員報酬支出			0		
	医師給与支出			0		
	職員給料支出	5,000,000	5,169,121	-169,121		
	職員賞与支出	1,600,000	930,000	670,000		
	非常勤職員給与支出	2,700,000	2,197,405	502,595		
	派遣職員費支出			0		
	退職給付支出	120,000		120,000		
	役員退職慰労金支出			0		
	法定福利費支出	1,000,000	1,345,424	-345,424		
	事業費支出	11,180,000	11,724,899	-544,899		
	給食費支出	8,500,000	8,762,301	-262,301		
	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		48,576	-48,576		
	医療費支出			0		
	教養娯楽費支出	110,000	106,510	3,490		
	日用品費支出	200,000	16,621	183,379		
	消耗品費支出	50,000	213,663	-163,663		
	水道光熱費支出	1,800,000	1,926,020	-126,020		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出	100,000	11,880	88,120		
保険料支出	320,000	211,274	108,726			
賃借料支出		144,886	-144,886			
車輛費支出	100,000	3,168	96,832			

	敷金返還支出		280,000	-280,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	4,980,000	5,131,062	-151,062	
	福利厚生費支出	20,000	27,952	-7,952	
	職員被服費支出	10,000	5,659	4,341	
	旅費交通費支出	10,000	6,090	3,910	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	100,000	1,836	98,164	
	印刷製本費支出	10,000	68,908	-58,908	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	742,800	-442,800	
	通信運搬費支出	400,000	260,030	139,970	
	会議費支出			0	
	広報費支出		86,400	-86,400	
	業務委託費支出	1,100,000	894,701	205,299	
	手数料支出		2,996	-2,996	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	2,050,000	2,019,250	30,750	
	保守料支出	900,000	963,840	-63,840	
	渉外費支出	50,000	30,600	19,400	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	元氣UP費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,572,000	1,571,228	772	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	28,152,000	28,069,139	82,861	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,456,000	5,692,871	-236,871	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の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	6,963,000	6,963,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	6,963,000	6,963,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,963,000	-6,963,000	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	0	0	
	その他の寄付金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	4,700,000	3,500,000	1,200,000	
	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)	4,700,000	3,500,000	1,200,000	
	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	
	退職給付引当資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	1,876,000	2,331,000	-455,000	
	拠点区分間長期貸付金支出			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)	1,876,000	2,331,000	-455,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,824,000	1,169,000	1,655,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,317,000	-101,129	1,418,129	
	前期末支払資金残高(12)		183,039	-183,039	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,317,000	81,910	1,235,090	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

E 拠点区分 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	
収入	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		
	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（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入（保険等査定減）			0		
	医療事業収入	0	0	0		
	外来診療収入（公費）			0		
	外来診療収入（一般）			0		
	その他の医療事業収入	0	0	0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0		
	運営事業収入	0	180,000	-180,000		
	敷金収入			180,000	-180,000	
	その他の事業収入	13,600,000	13,092,800	507,200		
家賃収入	11,200,000	11,119,000	81,000			
共益費収入	2,400,000	1,973,800	426,200			
食事代			0			
その他の利用料			0			
その他の事業収入			0			
経常経費寄附金収入			0			
受取利息配当金収入			0			
その他の収入	0	0	0			
受入研修費収入			0			
雑収入			0			
事業活動収入計（1）	13,600,000	13,272,800	327,200			
事業活動による収支	人件費支出	4,700,000	4,876,390	-176,390		
	役員報酬支出			0		
	医師給与支出			0		
	職員給料支出	2,400,000	2,400,000	0		
	職員賞与支出	400,000	600,000	-200,000		
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,203,500	-3,500		
	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	700,000	672,890	27,110		
	事業費支出	1,300,000	1,639,194	-339,194		
	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		
	教養娯楽費支出			0		
	日用品費支出			0		
	消耗品費支出			0		
	水道光熱費支出	800,000	796,047	3,953		
	燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	100,000	145,011	-45,011			
保険料支出	300,000	278,136	21,864			
賃借料支出			0			
車輛費支出	100,000	60,000	40,000			

	敷金返還支出		360,000	-360,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	2,822,000	3,195,987	-373,987	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		3,500	-3,500	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	30,000		30,000	
	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	400,000	499,483	-99,483	
	通信運搬費支出	10,000	23,930	-13,930	
	会議費支出			0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	400,000	734,776	-334,776	
	手数料支出	2,000	2,544	-544	
	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	1,340,000	1,288,860	51,140	
	保守料支出	600,000	616,992	-16,992	
	渉外費支出	30,000	15,902	14,098	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	元氣UP費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	61,000	143,148	-82,148	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	8,883,000	9,854,719	-971,719	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,717,000	3,418,081	1,298,919	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の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	4,125,000	4,125,000	0	
	固定資産取得支出	0	200,000	-200,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		200,000	-200,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	4,125,000	4,325,000	-200,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,125,000	-4,325,000	200,000	
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	0	0	
	その他の寄付金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
	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)	2,000,000	1,500,000	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	
	退職給付引当資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			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	
	事業区分間繰入金支出	759,000	912,000	-153,000	
	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)	759,000	912,000	-153,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,241,000	588,000	653,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,833,000	-318,919	2,151,919	
	前期末支払資金残高(12)		338,629	-338,629	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,833,000	19,710	1,813,290	