

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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	
福祉用具販売収入			0	
その他用品販売収入			0	
自費利用者収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入			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	
生活保護事業収入			0	
医療事業収入	0	0	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	
その他の事業収入			0	
安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
安心セーフティネット事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	2,759	-759	
その他の収入	47,160,000	47,191,500	-31,500	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	50,000	81,500	-31,500	
内部業務受託収入	47,110,000	47,110,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（1）	47,162,000	47,194,259	-32,259	
人件費支出	52,234,000	52,085,301	148,699	
役員報酬支出	24,350,000	24,318,130	31,870	
職員給料支出	13,700,000	13,695,788	4,212	
職員賞与支出	2,939,000	2,939,165	-165	
非常勤職員給与支出	4,820,000	4,808,180	11,820	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	125,000	125,000	0	

	法定福利費支出	6,300,000	6,199,038	100,962	
	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	
	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	
	車輦費支出			0	
	安心セーフティネット事業支出			0	
	福祉用具レンタル原価支出			0	
	福祉用具販売原価支出			0	
	その他の用品販売原価支出			0	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	16,598,000	15,880,289	717,711	
	福利厚生費支出	80,000	75,364	4,636	
	職員被服費支出	30,000	34,560	-4,560	
	旅費交通費支出	120,000	97,208	22,792	
	研修研究費支出	1,100,000	1,085,914	14,086	
	事務消耗品費支出	800,000	658,409	141,591	
	印刷製本費支出	390,000	344,194	45,806	
	車輦費支出	254,000	243,666	10,334	
	修繕費支出	100,000	58,968	41,032	
	通信運搬費支出	350,000	294,289	55,711	
	会議費支出	600,000	486,192	113,808	
	広報費支出	305,000	267,084	37,916	
	業務委託費支出	5,200,000	5,186,720	13,280	
	手数料支出	510,000	512,300	-2,300	
	保険料支出	152,000	135,730	16,270	
	賃借料支出	3,509,000	3,496,156	12,844	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	250,000	219,950	30,050	
	保守料支出	1,220,000	1,088,339	131,661	
	渉外費支出	854,000	818,509	35,491	
	諸会費支出	318,000	317,750	250	
	雑支出	456,000	458,987	-2,987	
	施設整備費支出			0	
	就労支援事業支出			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	
	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	
	事業活動支出計(2)	68,832,000	67,965,590	866,410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,670,000	-20,771,331	-898,669	
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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	長期前払費用戻収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	42,500,000	42,500,000	0		
土地取得支出	42,500,000	42,500,000	0		
建物取得支出			0		
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
構築物取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
長期前払取得支出			0		
差入保証金取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	42,500,000	42,500,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,500,000	-42,500,000	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金収入			0	
	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	58,500,000	58,500,000	0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	設備整備積立資産取崩収入			0	

収入	財政調整積立資産取崩収入	57,000,000	57,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入			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
	サービス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
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入	7,543,000	7,543,614	-614
	拠点区分間繰入金収入	73,294,000	73,295,299	-1,299
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	139,337,000	139,338,913	-1,913	
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	34,934,000	34,933,795	205
	退職給付引当資産支出	1,034,000	1,033,795	205
	役員退職慰労給付引当資産支出	26,900,000	26,900,000	0
	修繕積立資産支出			0
	財政調整積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	人件費積立資産支出			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
	サービス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
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	7,806,000	7,806,069	-69
	拠点区分間繰入金支出	30,469,000	30,468,970	30
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	73,209,000	73,208,834	166	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	66,128,000	66,130,079	-2,079	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,958,000	2,858,748	-900,748	
前期末支払資金残高(12)	23,614,788	23,614,788	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,572,788	26,473,536	-900,748	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくら苑拠点 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	532,287,000	532,636,321	-349,321	
施設介護料収入	242,209,000	242,879,000	-670,000	
介護報酬収入	216,196,000	216,803,684	-607,684	
利用者負担金収入(公費)	1,750,000	1,825,351	-75,351	
利用者負担金収入(一般)	24,263,000	24,249,965	13,035	
居宅介護料収入	110,602,000	109,796,520	805,480	
介護報酬収入	99,052,000	98,393,242	658,758	
介護予防報酬収入	78,000	25,929	52,071	
介護負担金収入(公費)	548,000	543,748	4,252	
介護負担金収入(一般)	10,915,000	10,830,720	84,280	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	9,000	2,881	6,119	
地域密着型介護料収入	64,917,000	64,973,150	-56,150	
介護報酬収入	57,914,000	57,964,531	-50,531	
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)	7,003,000	7,008,619	-5,619	
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	18,623,000	18,652,020	-29,020	
居宅介護支援介護料収入	18,623,000	18,652,020	-29,020	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,437,000	10,666,220	-229,220	
事業費収入	9,395,000	9,599,598	-204,598	
事業負担金収入(公費)	35,000	35,632	-632	
事業負担金収入(一般)	1,007,000	1,030,990	-23,990	
利用者等利用料収入	79,607,000	79,736,674	-129,674	
施設サービス利用料収入	83,000	24,100	58,900	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,750	-750	
地域密着型介護サービス利用料収入	135,000	132,574	2,426	
食費収入(公費)	20,262,000	20,322,036	-60,036	
食費収入(一般)	31,489,000	31,542,274	-53,274	
居住費収入(公費)	11,420,000	11,473,070	-53,070	
居住費収入(一般)	16,217,000	16,240,870	-23,870	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	5,892,000	5,932,737	-40,737	
補助金事業収入(公費)	612,000	632,712	-20,712	
受託事業収入(公費)	389,000	402,030	-13,030	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	4,540,000	4,544,535	-4,535	
福祉用具販売収入			0	
その他用品販売収入			0	
自費利用者収入	351,000	353,460	-2,460	
老人福祉事業収入	0	0	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	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入			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	
生活保護事業収入			0	
医療事業収入	0	0	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	
その他の事業収入			0	
安心セーフティネット事業収入	300,000	0	300,000	
安心セーフティネット事業収入	300,000		300,000	
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	9,000	7,103	1,897	
その他の収入	7,275,000	6,967,957	307,043	
受入研修費収入	153,000	153,000	0	
利用者等外給食費収入	746,000	607,675	138,325	
雑収入	6,376,000	6,207,282	168,718	
内部業務受託収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計(1)	539,871,000	539,611,381	259,619	
人件費支出	355,249,000	356,808,019	-1,559,019	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	218,166,000	218,559,205	-393,205	
職員賞与支出	57,113,000	56,884,805	228,195	
非常勤職員給与支出	29,771,000	30,234,857	-463,857	
派遣職員費支出	2,340,000	2,278,356	61,644	
退職給付支出	2,581,000	2,850,977	-269,977	

	法定福利費支出	45,278,000	45,999,819	-721,819
	事業費支出	64,236,000	61,224,069	3,011,931
	給食費支出	25,260,000	23,479,951	1,780,049
	介護用品費支出	5,627,000	5,982,648	-355,648
	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	814,000	904,459	-90,459
	医療費支出			0
	被服費支出	41,000	66,139	-25,139
	教養娯楽費支出	146,000	136,672	9,328
	日用品費支出	587,000	567,427	19,573
	水道光熱費支出	11,497,000	11,156,393	340,607
	燃料費支出	1,537,000	1,542,601	-5,601
	消耗器具備品費支出	5,273,000	4,336,498	936,502
	保険料支出	1,743,000	1,789,173	-46,173
	賃借料支出	8,848,000	8,807,923	40,077
	車輦費支出	2,537,000	2,453,285	83,715
	安心セーフティネット事業支出	300,000		300,000
	福祉用具レンタル原価支出			0
	福祉用具販売原価支出			0
	その他の用品販売原価支出			0
	雑支出	26,000	900	25,100
支出	事務費支出	48,492,000	49,433,840	-941,840
	福利厚生費支出	742,000	919,714	-177,714
	職員被服費支出	943,000	1,016,102	-73,102
	旅費交通費支出	47,000	33,405	13,595
	研修研究費支出	618,000	574,547	43,453
	事務消耗品費支出	2,130,000	1,709,868	420,132
	印刷製本費支出	289,000	286,507	2,493
	車輦費支出			0
	修繕費支出	4,302,000	4,910,934	-608,934
	通信運搬費支出	1,356,000	1,394,559	-38,559
	会議費支出	94,000	132,704	-38,704
	広報費支出	126,000	115,732	10,268
	業務委託費支出	32,099,000	32,591,135	-492,135
	手数料支出	800,000	913,743	-113,743
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,212,000	1,212,000	0
	租税公課支出	171,000	181,750	-10,750
	保守料支出	1,106,000	1,029,715	76,285
	渉外費支出	539,000	520,394	18,606
	語会費支出	904,000	897,500	6,500
	雑支出	195,000	171,153	23,847
	施設整備費支出	819,000	822,378	-3,378
	就労支援事業支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	163,000	160,434	2,566
	支払利息支出	352,000	351,380	620
	その他の支出	1,114,000	1,237,272	-123,272
	利用者等外給食費支出	1,114,000	1,237,272	-123,272
	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
	事業活動支出計(2)	469,606,000	469,215,014	390,986
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,265,000	70,396,367	-131,367
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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輦運搬具売却収入	30,000	29,990	10
	器具及び備品売却収入			0
	長期前払費用戻収入	10,000	10,010	-10
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	40,000	40,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,560,000	2,560,000	0
	固定資産取得支出	10,445,000	9,971,730	473,270
	土地取得支出			0
	建物取得支出	5,169,000	4,840,600	328,400
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,363,000	1,248,580	114,420
	構築物取得支出	698,000	667,550	30,450
権利取得支出	3,200,000	3,200,000	0	
ソフトウェア取得支出			0	
長期前払取得支出			0	
差入保証金取得支出	15,000	15,000	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	13,005,000	12,531,730	473,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,965,000	-12,491,730	-473,270	
	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
	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	24,500,000	24,500,000	0
	修繕積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0
	積立資産取崩収入			0
	設備整備積立資産取崩収入			0

収入	財政調整積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動による収入	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	
	サービス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	
	サービス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	8,270,000	8,269,440	560	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	32,770,000	32,769,440	560	
	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		53,000,000	53,000,000	0	
退職給付引当資産支出		11,000,000	11,000,000	0	
役員退職慰労給付引当資産支出				0	
修繕積立資産支出		14,000,000	14,000,000	0	
財政調整積立資産支出		28,000,000	28,000,000	0	
人件費積立資産支出				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	
サービス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	
サービス区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		34,816,000	34,816,908	-908	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		87,816,000	87,816,908	-908	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-55,046,000	-55,047,468	1,468		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,254,000	2,857,169	-603,169		
前期末支払資金残高(12)	142,511,301	142,511,301	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	144,765,301	145,368,470	-603,169		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 サンプルーラ拠点 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	619,092,000	618,942,757	149,243	
施設介護料収入	325,471,000	324,955,660	515,340	
介護報酬収入	291,787,000	291,347,054	439,946	
利用者負担金収入（公費）	1,516,000	1,439,170	76,830	
利用者負担金収入（一般）	32,168,000	32,169,436	-1,436	
居宅介護料収入	172,369,000	171,686,616	682,384	
介護報酬収入	138,433,000	136,620,410	1,812,590	
介護予防報酬収入	15,538,000	16,635,430	-1,097,430	
介護負担金収入（公費）	362,000	358,404	3,596	
介護負担金収入（一般）	16,311,000	16,181,848	129,152	
介護予防負担金収入（公費）	108,000	108,408	-408	
介護予防負担金収入（一般）	1,617,000	1,782,116	-165,116	
地域密着型介護料収入	31,681,000	31,618,470	62,530	
介護報酬収入	28,513,000	28,456,623	56,377	
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）	3,168,000	3,161,847	6,153	
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	75,708,000	76,613,473	-905,473	
施設サービス利用料収入	6,816,000	6,989,906	-173,906	
居宅介護サービス利用料収入	554,000	543,794	10,206	
地域密着型介護サービス利用料収入	342,000	246,919	95,081	
食費収入（公費）	17,280,000	17,915,996	-635,996	
食費収入（一般）	32,922,000	33,149,496	-227,496	
居住費収入（公費）	1,702,000	1,786,790	-84,790	
居住費収入（一般）	15,582,000	15,530,348	51,652	
その他の利用料収入	510,000	450,224	59,776	
その他の事業収入	13,863,000	14,068,538	-205,538	
補助金事業収入（公費）		35,000	-35,000	
受託事業収入（公費）	200,000	145,800	54,200	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	13,663,000	13,887,738	-224,738	
福祉用具販売収入			0	
その他用品販売収入			0	
自費利用者収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入			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	
生活保護事業収入			0	
医療事業収入	0	0	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	
その他の事業収入			0	
安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
安心セーフティネット事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	136,000	186,000	-50,000	
受取利息配当金収入	60,000	5,971	54,029	
その他の収入	4,646,000	4,702,359	-56,359	
受入研修費収入	403,000	345,500	57,500	
利用者等外給食費収入	293,000	295,600	-2,600	
雑収入	3,950,000	4,061,259	-111,259	
内部業務受託収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（1）	623,934,000	623,837,087	96,913	
人件費支出	430,083,000	427,624,941	2,458,059	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	258,950,000	259,261,814	-311,814	
職員賞与支出	61,774,000	61,130,865	643,135	
非常勤職員給与支出	40,843,000	41,532,415	-689,415	
派遣職員費支出	12,230,000	12,077,067	152,933	
退職給付支出	2,510,000	3,004,333	-494,333	

	法定福利費支出	53,776,000	50,618,447	3,157,553
	事業費支出	81,986,000	77,830,657	4,155,343
	給食費支出	27,945,000	27,401,648	543,352
	介護用品費支出	4,252,000	4,060,892	191,108
	医薬品費支出	6,907,000	6,587,531	319,469
	診療・療養等材料費支出	1,029,000	917,696	111,304
	保健衛生費支出	767,000	614,305	152,695
	医療費支出	491,000	499,340	-8,340
	被服費支出	58,000		58,000
	教養娯楽費支出	638,000	609,599	28,401
	日用品費支出	376,000	383,669	-7,669
	水道光熱費支出	16,138,000	15,559,909	578,091
	燃料費支出	163,000	166,410	-3,410
	消耗器具備品費支出	7,788,000	6,035,082	1,752,918
	保険料支出	2,194,000	2,208,360	-14,360
	賃借料支出	9,329,000	9,172,603	156,397
	車輦費支出	3,876,000	3,613,613	262,387
	安心セーフティネット事業支出			0
	福祉用具レンタル原価支出			0
	福祉用具販売原価支出			0
	その他の用品販売原価支出			0
	雑支出	35,000		35,000
支出	事務費支出	42,269,000	41,665,692	603,308
	福利厚生費支出	1,538,000	1,392,693	145,307
	職員被服費支出	554,000	456,765	97,235
	旅費交通費支出	125,000	64,643	60,357
	研修研究費支出	668,000	600,498	67,502
	事務消耗品費支出	1,484,000	1,258,340	225,660
	印刷製本費支出	343,000	311,505	31,495
	車輦費支出			0
	修繕費支出	4,947,000	5,075,138	-128,138
	通信運搬費支出	1,684,000	1,682,107	1,893
	会議費支出	401,000	235,414	165,586
	広報費支出	26,000	24,598	1,402
	業務委託費支出	24,184,000	24,308,528	-124,528
	手数料支出	949,000	890,945	58,055
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	296,000	253,000	43,000
	保守料支出	1,642,000	1,942,058	-300,058
	渉外費支出	566,000	528,418	37,582
	諸会費支出	289,000	248,130	40,870
	雑支出	436,000	325,514	110,486
	施設整備費支出	2,117,000	2,047,398	69,602
	就労支援事業支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	5,000	5,256	-256
	支払利息支出	3,092,000	3,092,340	-340
	その他の支出	293,000	295,600	-2,600
	利用者等外給食費支出	293,000	295,600	-2,600
	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
	事業活動支出計(2)	557,728,000	550,514,486	7,213,514
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,206,000	73,322,601	-7,116,601
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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	2	-2
	土地売却収入			0
	建物売却収入		1	-1
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入		1	-1
	長期前払費用戻収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	2	-2
	設備資金借入金元金償還支出	21,544,000	21,544,000	0
	固定資産取得支出	557,000	737,208	-180,208
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	557,000	737,208	-180,208	
構築物取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
長期前払取得支出			0	
差入保証金取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出		2	-2	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	22,101,000	22,281,210	-180,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,101,000	-22,281,208	180,208	
	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
	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	3,000,000	3,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入			0
設備整備積立資産取崩収入			0	

収入	財政調整積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による収入	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	
	サービス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	
	サービス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	8,424,000	8,424,080	-80	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	11,424,000	11,424,080	-80	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	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	22,000,000	22,002,000	-2,000	
	退職給付引当資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	役員退職慰労給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出		2,000	-2,000	
	財政調整積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	人件費積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	28,218,000	28,218,475	-475	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	52,718,000	52,720,475	-2,475	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-41,294,000	-41,296,395	2,395		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,811,000	9,744,998	-6,933,998		
前期末支払資金残高(12)	142,205,135	142,205,135	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	145,016,135	151,950,133	-6,933,998		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 サングラン拠点 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
収入	介護保険事業収入	130,696,000	131,935,830	-1,239,830	
	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	80,754,000	81,204,790	-450,790	
	介護報酬収入	71,812,000	72,245,063	-433,063	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	333,000	256,159	76,841	
	介護負担金収入（一般）	8,609,000	8,703,568	-94,568	
	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	28,962,000	29,304,420	-342,420	
	居宅介護支援介護料収入	28,962,000	29,304,420	-342,420	
	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	14,510,000	14,778,860	-268,860	
	事業費収入	13,034,000	13,178,315	-144,315	
	事業負担金収入（公費）	44,000	80,481	-36,481	
	事業負担金収入（一般）	1,432,000	1,520,064	-88,064	
	利用者等利用料収入	5,216,000	5,351,070	-135,070	
	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）	3,195,000	3,211,100	-16,100	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	2,021,000	2,139,970	-118,970	
	その他の事業収入	1,254,000	1,296,690	-42,690	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	287,000	361,440	-74,440	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	457,000	429,500	27,500	
	福祉用具販売収入			0	
	その他用品販売収入			0	
	自費利用者収入	510,000	505,750	4,250	
	老人福祉事業収入	49,216,000	49,412,935	-196,935	
	運営事業収入	49,216,000	49,412,935	-196,935	
	管理費収入	13,291,000	13,387,000	-96,000	
	その他の利用料収入	21,574,000	21,476,235	97,765	
	補助金事業収入（公費）	13,966,000	13,968,000	-2,000	
	その他の事業収入	385,000	581,700	-196,700	
	その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
保育事業収入			0		
就労支援事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	3,431,000	3,371,250	59,750		
自立支援給付費収入	3,431,000	3,371,250	59,750		
介護給付費収入	3,431,000	3,371,250	59,750		
生活保護事業収入			0		
医療事業収入	0	0	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		
その他の事業収入			0		
安心セーフティネット事業収入	0	0	0		
安心セーフティネット事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	1,420	580		
その他の収入	11,318,000	11,382,641	-64,641		
受入研修費収入	846,000	64,500	781,500		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	10,472,000	11,318,141	-846,141		
内部業務受託収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計（1）	194,663,000	196,104,076	-1,441,076		
事業活動による収支	人件費支出	122,151,000	122,132,772	18,228	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	56,780,000	56,793,653	-13,653	
	職員賞与支出	13,560,000	14,176,209	-616,209	
	非常勤職員給与支出	38,112,000	37,912,715	199,285	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	700,000	530,000	170,000	

	法定福利費支出	12,999,000	12,720,195	278,805
	事業費支出	23,640,000	22,600,034	1,039,966
	給食費支出	6,405,000	6,260,303	144,697
	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	394,000	285,941	108,059
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	105,000	57,042	47,958
	日用品費支出	191,000	133,367	57,633
	水道光熱費支出	6,668,000	6,643,127	24,873
	燃料費支出	36,000	30,619	5,381
	消耗器具備品費支出	1,470,000	1,454,505	15,495
	保険料支出	1,258,000	1,005,961	252,039
	賃借料支出	5,142,000	4,985,034	156,966
	車輦費支出	1,851,000	1,733,259	117,741
	安心セーフティネット事業支出			0
	福祉用具レンタル原価支出			0
	福祉用具販売原価支出			0
	その他の用品販売原価支出			0
	雑支出	120,000	10,876	109,124
支出	事務費支出	21,957,000	21,808,721	148,279
	福利厚生費支出	717,000	476,397	240,603
	職員被服費支出	425,000	334,320	90,680
	旅費交通費支出	582,000	594,200	-12,200
	研修研究費支出	266,000	124,863	141,137
	事務消耗品費支出	1,764,000	1,507,148	256,852
	印刷製本費支出	335,000	335,268	-268
	車輦費支出	3,675,000		3,675,000
	修繕費支出	1,728,000	4,881,691	-3,153,691
	通信運搬費支出	71,000	1,524,442	-1,453,442
	会議費支出	168,000	39,018	128,982
	広報費支出	9,690,000	183,379	9,506,621
	業務委託費支出	1,057,000	9,642,499	-8,585,499
	手数料支出		975,640	-975,640
	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	95,000	83,100	11,900
	保守料支出	665,000	595,179	69,821
	渉外費支出	147,000	56,193	90,807
	語会費支出	200,000	165,600	34,400
	雑支出	154,000	87,167	66,833
	施設整備費支出	218,000	202,617	15,383
	就労支援事業支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	30,000		30,000
	支払利息支出	996,000	995,214	786
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			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
	事業活動支出計(2)	168,774,000	167,536,741	1,237,259
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,889,000	28,567,335	-2,678,335
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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	16,016	-16,016
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輦運搬具売却収入		9,390	-9,390
	器具及び備品売却収入		16	-16
	長期前払費用戻収入		6,610	-6,610
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	16,016	-16,016
	設備資金借入金元金償還支出	7,120,000	7,120,000	0
	固定資産取得支出	1,112,000	1,111,708	292
	土地取得支出			0
	建物取得支出	430,000	430,272	-272
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	561,000	560,800	200	
構築物取得支出	121,000	120,636	364	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
長期前払取得支出			0	
差入保証金取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出		16	-16	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	8,232,000	8,231,724	276	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,232,000	-8,215,708	-16,292	
	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
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入			0
設備整備積立資産取崩収入			0	

収入	財政調整積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収入	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	
	サービス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	
	サービス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	3,799,000	3,799,160	-160	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	5,799,000	5,799,160	-160	
	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	
退職給付引当資産支出		30,900,000	30,900,000	0	
役員退職慰労給付引当資産支出		2,900,000	2,900,000	0	
修繕積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0	
財政調整積立資産支出		23,000,000	23,000,000	0	
人件費積立資産支出				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	
サービス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	
サービス区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		4,855,000	4,855,236	-236	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		35,755,000	35,755,236	-236	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-29,956,000	-29,956,076	76	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-12,299,000	-9,604,449	-2,694,551	
前期末支払資金残高(12)	72,415,030	72,415,030	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	60,116,030	62,810,581	-2,694,551		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

国富拠点 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
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	
	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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	
	福祉用具販売収入			0	
	その他用品販売収入			0	
	自費利用者収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
保育事業収入			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		
生活保護事業収入			0		
医療事業収入	0	0	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		
その他の事業収入			0		
安心セーフティネット事業収入	0	0	0		
安心セーフティネット事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
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		
内部業務受託収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計（1）	0	0	0		
事業活動による収支	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	

	法定福利費支出				0	
	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	
	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	
	車輦費支出				0	
	安心セーフティネット事業支出				0	
	福祉用具レンタル原価支出				0	
	福祉用具販売原価支出				0	
	その他の用品販売原価支出				0	
	雑支出				0	
支出	事務費支出	0	0		0	
	福利厚生費支出				0	
	職員被服費支出				0	
	旅費交通費支出				0	
	研修研究費支出				0	
	事務消耗品費支出				0	
	印刷製本費支出				0	
	車輦費支出				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	
	手数料支出				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				0	
	雑支出				0	
	施設整備費支出				0	
	就労支援事業支出				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	
	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	
	事業活動支出計(2)	0	0		0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0	
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	
	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	
	土地売却収入				0	
	建物売却収入				0	
	車輦運搬具売却収入				0	
	器具及び備品売却収入				0	
	長期前払費用戻収入				0	
	その他の施設整備等による収入	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)	0	0		0		
支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		
固定資産取得支出	0	0		0		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輦運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
構築物取得支出				0		
権利取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
長期前払取得支出				0		
差入保証金取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出	0	0		0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	0	0		0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0		
	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	
	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				0	
	積立資産取崩収入				0	
	設備整備積立資産取崩収入				0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	財政調整積立資産取崩収入				0	
	人件費積立資産取崩収入				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	
	サービス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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		役員等長期借入金元金償還支出				0
		長期貸付金支出				0
投資有価証券取得支出					0	
積立資産支出		0	0		0	
退職給付引当資産支出					0	
役員退職慰労給付引当資産支出					0	
修繕積立資産支出					0	
財政調整積立資産支出					0	
人件費積立資産支出					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	
サービス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	
サービス区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	0	0		0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0		
前期末支払資金残高(12)				0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大宮拠点 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	155,173,000	156,635,655	-1,462,655	
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	56,426,000	58,395,287	-1,969,287	
介護報酬収入	50,856,000	51,910,340	-1,054,340	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	81,000	744,340	-663,340	
介護負担金収入(一般)	5,489,000	5,715,977	-226,977	
介護予防負担金収入(公費)		24,630	-24,630	
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	26,995,000	26,765,650	229,350	
居宅介護支援介護料収入	19,014,000	18,749,010	264,990	
介護予防支援介護料収入	7,981,000	8,016,640	-35,640	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,922,000	11,933,076	-11,076	
事業費収入	10,685,000	10,598,674	86,326	
事業負担金収入(公費)		64,676	-64,676	
事業負担金収入(一般)	1,237,000	1,269,726	-32,726	
利用者等利用料収入	2,713,000	3,172,600	-459,600	
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)	2,048,000	2,146,000	-98,000	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
その他の利用料収入	665,000	1,026,600	-361,600	
その他の事業収入	57,117,000	56,369,042	747,958	
補助金事業収入(公費)			0	
受託事業収入(公費)	22,835,000	22,123,449	711,551	
受託事業収入(一般)	314,000	223,498	90,502	
その他の事業収入	11,342,000	10,463,363	878,637	
福祉用具販売収入	582,000	569,937	12,063	
その他用品販売収入	22,044,000	22,988,795	-944,795	
自費利用者収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入			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	
生活保護事業収入			0	
医療事業収入	0	0	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	
その他の事業収入			0	
安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
安心セーフティネット事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	303	697	
その他の収入	90,000	410,309	-320,309	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	90,000	410,309	-320,309	
内部業務受託収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計(1)	155,264,000	157,046,267	-1,782,267	
人件費支出	113,066,000	115,946,545	-2,880,545	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	60,010,000	62,130,519	-2,120,519	
職員賞与支出	16,541,000	16,542,085	-1,085	
非常勤職員給与支出	22,208,000	22,788,782	-580,782	
派遣職員費支出		36,288	-36,288	
退職給付支出	500,000	533,334	-33,334	

	法定福利費支出	13,807,000	13,915,537	-108,537
	事業費支出	37,405,000	39,048,503	-1,643,503
	給食費支出	1,370,000	1,436,794	-66,794
	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	2,000	7,643	-5,643
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	81,000	79,222	1,778
	日用品費支出		23,408	-23,408
	水道光熱費支出	1,825,000	1,928,479	-103,479
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	144,000	248,548	-104,548
	保険料支出	429,000	513,166	-84,166
	賃借料支出	4,000,000	4,045,956	-45,956
	車輦費支出	2,200,000	2,283,337	-83,337
	安心セーフティネット事業支出			0
	福祉用具レンタル原価支出	3,687,000	4,006,924	-319,924
	福祉用具販売原価支出	933,000	846,457	86,543
	その他の用品販売原価支出	22,718,000	23,612,819	-894,819
	雑支出	16,000	15,750	250
支出	事務費支出	14,517,000	14,599,673	-82,673
	福利厚生費支出	449,000	448,917	83
	職員被服費支出	20,000	17,423	2,577
	旅費交通費支出	1,047,000	986,503	60,497
	研修研究費支出	145,000	165,400	-20,400
	事務消耗品費支出	675,000	691,789	-16,789
	印刷製本費支出	154,000	117,545	36,455
	車輦費支出			0
	修繕費支出	125,000	77,292	47,708
	通信運搬費支出	1,591,000	1,560,470	30,530
	会議費支出	221,000	247,618	-26,618
	広報費支出	158,000	208,577	-50,577
	業務委託費支出	7,436,000	7,419,990	16,010
	手数料支出	518,000	577,752	-59,752
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,077,000	1,080,530	-3,530
	租税公課支出	75,000	151,600	-76,600
	保守料支出	508,000	586,537	-78,537
	渉外費支出	63,000	56,862	6,138
	諸会費支出	135,000	124,900	10,100
	雑支出	120,000	79,968	40,032
	施設整備費支出			0
	就労支援事業支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	592,000	583,392	8,608
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			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
	事業活動支出計(2)	165,580,000	170,178,113	-4,598,113
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,316,000	-13,131,846	2,815,846
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
	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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	長期前払費用戻収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	350,000	667,520	-317,520
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出	350,000	658,880	-308,880	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
長期前払取得支出		8,640	-8,640	
差入保証金取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	350,000	667,520	-317,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-350,000	-667,520	317,520	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			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			0
	積立資産取崩収入			0
	設備整備積立資産取崩収入			0

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	財政調整積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			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	
	サービス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	
	サービス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	7,082,000	7,082,480	-480	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	7,082,000	7,082,480	-480	
	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		676,000	676,736	-736	
退職給付引当資産支出		676,000	676,736	-736	
役員退職慰労給付引当資産支出				0	
修繕積立資産支出				0	
財政調整積立資産支出				0	
人件費積立資産支出				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	
サービス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	
サービス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	3,081,000	3,080,653	347		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,757,000	3,757,389	-389		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,325,000	3,325,091	-91		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,341,000	-10,474,275	3,133,275		
前期末支払資金残高(12)	-17,279,638	-17,279,638	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-24,620,638	-27,753,913	3,133,275		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富吉拠点 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
収入	介護保険事業収入	112,365,000	111,301,185	1,063,815	
	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	76,890,000	77,264,410	-374,410	
	介護報酬収入	67,874,000	67,918,112	-44,112	
	介護予防報酬収入	507,000	634,212	-127,212	
	介護負担金収入（公費）	47,000	314,928	-267,928	
	介護負担金収入（一般）	8,406,000	8,309,000	97,000	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	56,000	88,158	-32,158	
	居宅介護支援介護料収入	18,036,000	15,702,840	2,333,160	
	居宅介護支援介護料収入	18,036,000	15,702,840	2,333,160	
	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	9,727,000	9,635,003	91,997	
	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	311,000	327,593	-16,593	
	食費収入（公費）	6,086,000	6,098,010	-12,010	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	3,330,000	3,209,400	120,600	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	7,712,000	8,698,932	-986,932	
	補助金事業収入（公費）		5,000	-5,000	
	受託事業収入（公費）	7,688,000	7,722,660	-34,660	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	24,000	24,550	-550	
	福祉用具販売収入			0	
	その他用品販売収入			0	
	自費利用者収入		946,722	-946,722	
	老人福祉事業収入	0	0	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		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
保育事業収入			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		
生活保護事業収入			0		
医療事業収入	0	0	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		
その他の事業収入			0		
安心セーフティネット事業収入	0	0	0		
安心セーフティネット事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	548	452		
その他の収入	1,062,000	1,065,241	-3,241		
受入研修費収入	69,000	69,000	0		
利用者等外給食費収入	73,000	73,000	0		
雑収入	920,000	923,241	-3,241		
内部業務受託収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計（1）	113,428,000	112,366,974	1,061,026		
事業活動による収支	人件費支出	90,944,000	91,479,653	-535,653	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	52,704,000	52,690,063	13,937	
	職員賞与支出	13,030,000	13,067,973	-37,973	
	非常勤職員給与支出	13,688,000	13,686,871	1,129	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	470,000	455,052	14,948	

	法定福利費支出	11,052,000	11,579,694	-527,694	
	事業費支出	13,158,000	13,656,594	-498,594	
	給食費支出	2,662,000	2,616,146	45,854	
	介護用品費支出	10,000		10,000	
	医薬品費支出		8,246	-8,246	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	137,000	188,033	-51,033	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	238,000	87,298	150,702	
	日用品費支出	178,000	79,102	98,898	
	水道光熱費支出	3,356,000	3,774,536	-418,536	
	燃料費支出	620,000	642,800	-22,800	
	消耗器具備品費支出	941,000	901,044	39,956	
	保険料支出	482,000	512,149	-30,149	
	賃借料支出	3,015,000	3,112,886	-97,886	
	車輦費支出	1,484,000	1,691,854	-207,854	
	安心セーフティネット事業支出			0	
	福祉用具レンタル原価支出			0	
	福祉用具販売原価支出			0	
	その他の用品販売原価支出			0	
	雑支出	35,000	42,500	-7,500	
支出	事務費支出	8,150,000	7,675,272	474,728	
	福利厚生費支出	371,000	346,126	24,874	
	職員被服費支出	76,000	36,031	39,969	
	旅費交通費支出	72,000	16,000	56,000	
	研修研究費支出	54,000	31,300	22,700	
	事務消耗品費支出	239,000	486,431	-247,431	
	印刷製本費支出	123,000	82,619	40,381	
	車輦費支出			0	
	修繕費支出	571,000	452,718	118,282	
	通信運搬費支出	955,000	925,479	29,521	
	会議費支出	59,000	5,617	53,383	
	広報費支出	43,000	31,536	11,464	
	業務委託費支出	4,598,000	4,408,087	189,913	
	手数料支出	217,000	204,374	12,626	
	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	185,000	206,579	-21,579	
	保守料支出	347,000	275,531	71,469	
	渉外費支出	142,000	81,910	60,090	
	諸会費支出	22,000	22,000	0	
	雑支出	76,000	62,934	13,066	
	施設整備費支出			0	
	就労支援事業支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額		29,856	-29,856	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	110,000	109,500	500	
	利用者等外給食費支出	110,000	109,500	500	
	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	
	事業活動支出計(2)	112,362,000	112,950,875	-588,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,066,000	-583,901	1,649,901		
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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	20,350	-20,350	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輦運搬具売却収入		3,210	-3,210	
	器具及び備品売却収入			0	
	長期前払費用戻収入		17,140	-17,140	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	20,350	-20,350	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	153,000	-153,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輦運搬具取得支出		20,800	-20,800		
器具及び備品取得支出		123,000	-123,000		
構築物取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
長期前払取得支出		9,200	-9,200		
差入保証金取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	153,000	-153,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-132,650	132,650		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金収入			0	
	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			0	
	積立資産取崩収入			0	
	設備整備積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	財政調整積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			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		
	サービス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		
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	2,894,000	2,893,810	190		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	2,894,000	2,893,810	190		
	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		
役員退職慰労給付引当資産支出				0		
修繕積立資産支出				0		
財政調整積立資産支出				0		
人件費積立資産支出				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		
サービス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		
サービス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	2,324,000	2,324,027	-27			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	2,324,000	2,324,027	-27			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	570,000	569,783	217			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,636,000	-146,768	1,782,768			
前期末支払資金残高(12)	23,148,150	23,148,150	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,784,150	23,001,382	1,782,768			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	16,518,000	16,547,810	-29,810	
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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	16,518,000	16,547,810	-29,810	
補助金事業収入(公費)			0	
受託事業収入(公費)	4,759,000	4,773,550	-14,550	
受託事業収入(一般)	4,223,000	4,236,800	-13,800	
その他の事業収入	7,536,000	7,537,460	-1,460	
福祉用具販売収入			0	
その他用品販売収入			0	
自費利用者収入			0	
老人福祉事業収入	29,437,000	29,510,578	-73,578	
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	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	29,437,000	29,510,578	-73,578	
管理費収入	5,017,000	5,077,036	-60,036	
その他の利用料収入	21,630,000	21,643,542	-13,542	
その他の事業収入	2,790,000	2,790,000	0	
保育事業収入			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	
生活保護事業収入			0	
医療事業収入	0	0	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	
その他の事業収入			0	
安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
安心セーフティネット事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	712	1,288	
その他の収入	61,000	60,636	364	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	61,000	60,636	364	
内部業務受託収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計(1)	46,018,000	46,119,736	-101,736	
人件費支出	15,523,000	15,467,568	55,432	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	10,113,000	10,080,873	32,127	
職員賞与支出	2,206,000	2,205,972	28	
非常勤職員給与支出	1,261,000	1,240,200	20,800	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	60,000	60,000	0	

	法定福利費支出	1,883,000	1,880,523	2,477
	事業費支出	20,212,000	20,038,655	173,345
	給食費支出	14,713,000	14,630,963	82,037
	介護用品費支出	752,000	755,713	-3,713
	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	29,000	42,291	-13,291
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	44,000	46,130	-2,130
	日用品費支出	56,000	59,120	-3,120
	水道光熱費支出	1,916,000	1,881,331	34,669
	燃料費支出	46,000	52,969	-6,969
	消耗器具備品費支出	781,000	713,441	67,559
	保険料支出	307,000	312,314	-5,314
	賃借料支出	1,185,000	1,174,109	10,891
	車輦費支出	358,000	354,654	3,346
	安心セーフティネット事業支出			0
	福祉用具レンタル原価支出			0
	福祉用具販売原価支出			0
	その他の用品販売原価支出			0
	雑支出	25,000	15,620	9,380
支出	事務費支出	5,879,000	5,876,104	2,896
	福利厚生費支出	57,000	67,442	-10,442
	職員被服費支出	40,000	39,366	634
	旅費交通費支出	7,000		7,000
	研修研究費支出	55,000		55,000
	事務消耗品費支出	38,000	80,768	-42,768
	印刷製本費支出	25,000	16,207	8,793
	車輦費支出			0
	修繕費支出	109,000	121,085	-12,085
	通信運搬費支出	169,000	176,037	-7,037
	会議費支出	13,000	7,553	5,447
	広報費支出	43,000	22,075	20,925
	業務委託費支出	4,839,000	4,884,132	-45,132
	手数料支出	154,000	161,273	-7,273
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	0
	租税公課支出	15,000	14,100	900
	保守料支出	95,000	87,201	7,799
	渉外費支出	19,000	18,893	107
	諸会費支出	22,000	21,200	800
	雑支出	20,000		20,000
	施設整備費支出	27,000	26,772	228
	就労支援事業支出			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
	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
	事業活動支出計(2)	41,614,000	41,382,327	231,673
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,404,000	4,737,409	-333,409
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
	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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	長期前払費用戻収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
長期前払取得支出			0	
差入保証金取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	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
	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	3,000,000	3,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入			0
	設備整備積立資産取崩収入			0

収入	財政調整積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による収入	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	
	サービス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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
積立資産支出		6,600,000	6,600,000	0	
退職給付引当資産支出		600,000	600,000	0	
役員退職慰労給付引当資産支出				0	
修繕積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0	
財政調整積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0	
人件費積立資産支出				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	
サービス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	
サービス区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		6,600,000	6,600,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,600,000	-3,600,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	804,000	1,137,409	-333,409		
前期末支払資金残高(12)	11,750,062	11,750,062	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,554,062	12,887,471	-333,409		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

住吉拠点 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
収入	介護保険事業収入	155,560,000	155,656,650	-96,650	
	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	95,512,000	95,623,750	-111,750	
	介護報酬収入	83,980,000	83,967,895	12,105	
	介護予防報酬収入	136,000	191,313	-55,313	
	介護負担金収入(公費)	650,000	633,816	16,184	
	介護負担金収入(一般)	10,731,000	10,806,699	-75,699	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	24,027	-9,027	
	地域密着型介護料収入	30,294,000	30,104,640	189,360	
	介護報酬収入	26,930,000	26,668,698	261,302	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	300,000	403,282	-103,282	
	介護負担金収入(一般)	3,064,000	3,032,660	31,340	
	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	15,540,000	15,675,560	-135,560	
	居宅介護支援介護料収入	15,540,000	15,675,560	-135,560	
	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	2,532,000	2,509,240	22,760	
	事業費収入	2,250,000	2,258,316	-8,316	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	282,000	250,924	31,076	
	利用者等利用料収入	8,502,000	8,486,550	15,450	
	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)	8,412,000	8,328,480	83,520	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入	90,000	158,070	-68,070	
	その他の事業収入	3,180,000	3,256,910	-76,910	
	補助金事業収入(公費)		10,000	-10,000	
	受託事業収入(公費)	740,000	765,450	-25,450	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	2,400,000	2,425,500	-25,500	
	福祉用具販売収入			0	
	その他用品販売収入			0	
	自費利用者収入	40,000	55,960	-15,960	
	老人福祉事業収入	50,224,000	50,436,847	-212,847	
	運営事業収入	50,224,000	50,436,847	-212,847	
	管理費収入	13,560,000	13,692,090	-132,090	
	その他の利用料収入	33,770,000	33,893,457	-123,457	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入	2,894,000	2,851,300	42,700	
	その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
保育事業収入			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		
生活保護事業収入			0		
医療事業収入	12,970,000	13,782,387	-812,387		
訪問看護療養費収入(公費)	11,300,000	12,117,305	-817,305		
訪問看護療養費収入(一般)	1,400,000	1,355,682	44,318		
訪問看護利用料収入	270,000	309,400	-39,400		
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	270,000	309,400	-39,400		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
その他の事業収入			0		
安心セーフティネット事業収入	0	0	0		
安心セーフティネット事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	3,000	558	2,442		
その他の収入	846,000	908,096	-62,096		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	846,000	908,096	-62,096		
内部業務受託収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	219,603,000	220,784,538	-1,181,538		
事業活動による収支	人件費支出	149,593,000	150,464,388	-871,388	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	97,080,000	97,267,544	-187,544	
	職員賞与支出	23,073,000	22,931,012	141,988	
	非常勤職員給与支出	9,880,000	9,564,768	315,232	
	派遣職員費支出	1,140,000	1,036,388	103,612	
	退職給付支出	660,000	585,000	75,000	

	法定福利費支出	17,760,000	19,079,676	-1,319,676
	事業費支出	30,561,000	29,405,048	1,155,952
	給食費支出	11,820,000	11,448,484	371,516
	介護用品費支出	1,437,000	1,322,649	114,351
	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	275,000	108,339	166,661
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	233,000	149,671	83,329
	日用品費支出	403,000	342,661	60,339
	水道光熱費支出	7,910,000	7,800,167	109,833
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,136,000	2,027,875	108,125
	保険料支出	876,000	794,191	81,809
	賃借料支出	4,002,000	3,906,409	95,591
	車輦費支出	1,444,000	1,504,202	-60,202
	安心セーフティネット事業支出			0
	福祉用具レンタル原価支出			0
	福祉用具販売原価支出			0
	その他の用品販売原価支出			0
	雑支出	25,000	400	24,600
支出	事務費支出	24,205,000	23,699,930	505,070
	福利厚生費支出	702,000	639,453	62,547
	職員被服費支出	500,000	478,285	21,715
	旅費交通費支出	45,000	14,400	30,600
	研修研究費支出	102,000	111,724	-9,724
	事務消耗品費支出	1,024,000	911,094	112,906
	印刷製本費支出	95,000	72,630	22,370
	車輦費支出			0
	修繕費支出	938,000	992,899	-54,899
	通信運搬費支出	1,182,000	1,177,469	4,531
	会議費支出	83,000	68,769	14,231
	広報費支出	87,000	72,611	14,389
	業務委託費支出	14,657,000	14,240,845	416,155
	手数料支出	529,000	592,998	-63,998
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,308,000	1,368,000	-60,000
	租税公課支出	1,447,000	1,534,221	-87,221
	保守料支出	1,127,000	1,117,864	9,136
	渉外費支出	105,000	94,261	10,739
	諸会費支出	106,000	100,000	6,000
	雑支出	130,000	99,713	30,287
	施設整備費支出	38,000	12,694	25,306
	就労支援事業支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,480,000	1,480,213	-213
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			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
	事業活動支出計(2)	205,839,000	205,049,579	789,421
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,764,000	15,734,959	-1,970,959
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
	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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	長期前払費用戻収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,840,000	7,840,000	0
	固定資産取得支出	0	110,771	-110,771
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		110,771	-110,771	
構築物取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
長期前払取得支出			0	
差入保証金取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	7,840,000	7,950,771	-110,771	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,840,000	-7,950,771	110,771	
	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
	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			0
	積立資産取崩収入			0
	設備整備積立資産取崩収入			0

収 入	財政調整積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	2,514,000	2,513,467	533	
	拠点区分間繰入金収入			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,514,000	2,513,467	533	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	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	
	役員退職慰労給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
支 出	財政調整積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	2,619,000	2,618,544	456	
	拠点区分間繰入金支出			0	
予 備 費 支 出 (10)	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	8,119,000	8,118,544	456	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,605,000	-5,605,077	77	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	319,000	2,179,111	-1,860,111	
	前期末支払資金残高(12)	34,543,559	32,358,426	2,185,133	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	34,862,559	34,537,537	325,022	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 国富けいめい館拠点 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
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	
	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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	
	福祉用具販売収入			0	
	その他用品販売収入			0	
	自費利用者収入			0	
	老人福祉事業収入	30,200,000	29,663,176	536,824	
	運営事業収入	30,200,000	29,663,176	536,824	
管理費収入	7,339,000	7,141,049	197,951		
その他の利用料収入	19,621,000	19,282,127	338,873		
補助金事業収入（公費）			0		
その他の事業収入	3,240,000	3,240,000	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
保育事業収入			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		
生活保護事業収入			0		
医療事業収入	0	0	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		
その他の事業収入			0		
安心セーフティネット事業収入	0	0	0		
安心セーフティネット事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		70	-70		
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		
内部業務受託収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計（1）	30,200,000	29,663,246	536,754		
事業活動による収支	人件費支出	15,198,000	15,048,272	149,728	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,607,000	9,604,779	2,221	
	職員賞与支出	2,100,000	2,099,472	528	
	非常勤職員給与支出	1,319,000	1,306,145	12,855	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	120,000	120,000	0	

	法定福利費支出	2,052,000	1,917,876	134,124
	事業費支出	8,034,000	7,567,275	466,725
	給食費支出	4,425,000	4,294,970	130,030
	介護用品費支出	674,000	633,884	40,116
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	20,000	19,066	934
	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	30,000	26,543	3,457
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出	1,519,000	1,495,742	23,258
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	517,000	190,016	326,984
	保険料支出	229,000	225,132	3,868
	賃借料支出	620,000	681,922	-61,922
	車輦費支出			0
	安心セーフティネット事業支出			0
	福祉用具レンタル原価支出			0
	福祉用具販売原価支出			0
	その他の用品販売原価支出			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	5,747,000	5,829,251	-82,251
	福利厚生費支出	50,000	44,600	5,400
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	3,000	6,320	-3,320
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	31,000	16,836	14,164
	印刷製本費支出	86,000	27,926	58,074
	車輦費支出	233,000		233,000
	修繕費支出		254,880	-254,880
	通信運搬費支出	190,000	189,860	140
	会議費支出	20,000	9,313	10,687
	広報費支出		8,515	-8,515
	業務委託費支出	4,874,000	4,986,345	-112,345
	手数料支出	93,000	98,814	-5,814
	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	130,000	154,136	-24,136
	渉外費支出	30,000	30,366	-366
	諸会費支出			0
	雑支出	2,000	1,340	660
	施設整備費支出	5,000		5,000
	就労支援事業支出			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
	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
	事業活動支出計(2)	28,979,000	28,444,798	534,202
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,221,000	1,218,448	2,552
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
	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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	長期前払費用戻収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
長期前払取得支出			0	
差入保証金取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	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
	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			0
	積立資産取崩収入			0
	設備整備積立資産取崩収入			0

収入	財政調整積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収入	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	
	サービス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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		2,500,000	2,500,000	0	
退職給付引当資産支出		500,000	500,000	0	
役員退職慰労給付引当資産支出				0	
修繕積立資産支出				0	
財政調整積立資産支出		2,000,000	2,000,000	0	
人件費積立資産支出				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	
サービス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	
サービス区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,500,000	-2,500,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,279,000	-1,281,552	2,552		
前期末支払資金残高(12)	6,155,510	6,155,510	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,876,510	4,873,958	2,552		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日南拠点 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
収入	介護保険事業収入	207,853,000	208,057,060	-204,060	
	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	125,617,000	124,915,660	701,340	
	介護報酬収入	112,210,000	111,549,713	660,287	
	介護予防報酬収入		20,484	-20,484	
	介護負担金収入(公費)	25,000	28,096	-3,096	
	介護負担金収入(一般)	13,382,000	13,315,091	66,909	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		2,276	-2,276	
	地域密着型介護料収入	44,059,000	45,768,250	-1,709,250	
	介護報酬収入	38,450,000	39,963,216	-1,513,216	
	介護予防報酬収入	620,000	620,991	-991	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	4,945,000	5,115,044	-170,044	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	44,000	68,999	-24,999	
	居宅介護支援介護料収入	20,671,000	19,938,640	732,360	
	居宅介護支援介護料収入	20,671,000	19,938,640	732,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,554,000	5,555,260	-1,260	
	事業費収入	4,998,000	4,996,337	1,663	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	556,000	558,923	-2,923	
	利用者等利用料収入	11,852,000	11,678,250	173,750	
	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)	8,709,000	8,631,600	77,400	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	2,720,000	2,640,000	80,000	
	その他の利用料収入	423,000	406,650	16,350	
	その他の事業収入	100,000	201,000	-101,000	
	補助金事業収入(公費)	20,000	140,000	-120,000	
	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	80,000	61,000	19,000	
	福祉用具販売収入			0	
	その他用品販売収入			0	
	自費利用者収入			0	
	老人福祉事業収入	41,005,000	40,563,232	441,768	
	運営事業収入	36,000	0	36,000	
	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)	36,000		36,000	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	40,969,000	40,563,232	405,768	
	管理費収入	10,110,000	9,867,734	242,266	
その他の利用料収入	30,417,000	29,985,848	431,152		
その他の事業収入	442,000	709,650	-267,650		
保育事業収入			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		
生活保護事業収入			0		
医療事業収入	11,675,000	11,697,134	-22,134		
訪問看護療養費収入(公費)	9,549,000	9,448,536	100,464		
訪問看護療養費収入(一般)	1,761,000	1,842,439	-81,439		
訪問看護利用料収入	365,000	406,159	-41,159		
訪問看護基本利用料収入	305,000	344,519	-39,519		
訪問看護その他の利用料収入	60,000	61,640	-1,640		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
その他の事業収入			0		
安心セーフティネット事業収入	0	0	0		
安心セーフティネット事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		363	-363		
その他の収入	1,200,000	1,154,769	45,231		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,200,000	1,154,769	45,231		
内部業務受託収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	261,733,000	261,472,558	260,442		
事業活動による収支	人件費支出	209,096,000	208,582,485	513,515	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	135,122,000	135,102,125	19,875	
	職員賞与支出	30,738,000	29,473,635	1,264,365	
	非常勤職員給与支出	17,635,000	18,616,288	-981,288	
	派遣職員費支出			0	
退職給付支出	465,000	868,010	-403,010		

	法定福利費支出	25,136,000	24,522,427	613,573
	事業費支出	39,311,000	38,864,699	446,301
	給食費支出	14,208,000	13,718,955	489,045
	介護用品費支出	1,334,000	1,295,343	38,657
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	298,000		298,000
	保健衛生費支出		293,635	-293,635
	医療費支出			0
	被服費支出	4,000	4,045	-45
	教養娯楽費支出	305,000	233,010	71,990
	日用品費支出	762,000	750,558	11,442
	水道光熱費支出	6,953,000	6,938,685	14,315
	燃料費支出	16,000	13,258	2,742
	消耗器具備品費支出	1,677,000	1,833,333	-156,333
	保険料支出	1,033,000	1,060,528	-27,528
	賃借料支出	10,419,000	10,414,595	4,405
	車輦費支出	2,302,000	2,308,754	-6,754
	安心セーフティネット事業支出			0
	福祉用具レンタル原価支出			0
	福祉用具販売原価支出			0
	その他の用品販売原価支出			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	16,236,000	15,767,583	468,417
	福利厚生費支出	853,000	833,832	19,168
	職員被服費支出	306,000	349,771	-43,771
	旅費交通費支出	934,000	895,106	38,894
	研修研究費支出	395,000	415,478	-20,478
	事務消耗品費支出	1,183,000	1,110,456	72,544
	印刷製本費支出	437,000	333,602	103,398
	車輦費支出			0
	修繕費支出	625,000	540,972	84,028
	通信運搬費支出	1,419,000	1,369,170	49,830
	会議費支出	389,000	267,482	121,518
	広報費支出	84,000	94,927	-10,927
	業務委託費支出	4,961,000	4,899,297	61,703
	手数料支出	669,000	781,874	-112,874
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	744,000	745,000	-1,000
	租税公課支出	1,387,000	1,412,700	-25,700
	保守料支出	1,269,000	1,233,353	35,647
	渉外費支出	177,000	134,059	42,941
	諸会費支出	252,000	209,500	42,500
	雑支出	152,000	141,004	10,996
	施設整備費支出			0
	就労支援事業支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,373,000	1,373,714	-714
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			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
	事業活動支出計(2)	266,016,000	264,588,481	1,427,519
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,283,000	-3,115,923	-1,167,077
収入	施設整備等補助金収入	1,590,000	1,200,000	390,000
	施設整備等補助金収入	1,590,000	1,200,000	390,000
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	固定資産売却収入	15,000	35,088	-20,088
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輦運搬具売却収入	6,000	7,468	-1,468
	器具及び備品売却収入			0
	長期前払費用戻収入	9,000	27,620	-18,620
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	51,605,000	51,235,088	369,912
支出	設備資金借入金元金償還支出	8,288,000	8,288,000	0
	固定資産取得支出	1,835,000	1,834,848	152
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	335,000	334,848	152
	構築物取得支出	1,500,000	1,500,000	0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	長期前払取得支出			0
	差入保証金取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	10,123,000	10,122,848	152
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,482,000	41,112,240	369,760
	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
	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	15,500,000	15,500,000	0
	修繕積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入			0
	設備整備積立資産取崩収入			0

収入	財政調整積立資産取崩収入	15,500,000	15,500,000	0
	人件費積立資産取崩収入			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
	サービス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
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入	5,292,000	5,292,602	-602
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	20,792,000	20,792,602	-602	
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	12,500,000	11,000,000	1,500,000
	退職給付引当資産支出			0
	役員退職慰労給付引当資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	財政調整積立資産支出	12,500,000	11,000,000	1,500,000
	人件費積立資産支出			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
	サービス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
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	4,924,000	4,925,070	-1,070
	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)	17,424,000	15,925,070	1,498,930	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,368,000	4,867,532	-1,499,532	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	40,567,000	42,863,849	-2,296,849	
前期末支払資金残高(12)	6,373,742	6,373,742	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	46,940,742	49,237,591	-2,296,849	