

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

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	494,482,414	495,221,311	-738,897	
施設介護料収入	273,010,620	272,786,340	224,280	
介護報酬収入	244,256,156	243,996,393	259,763	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	28,754,464	28,789,947	-35,483	
居宅介護料収入	94,620,719	95,498,150	-877,431	
介護報酬収入	85,900,660	85,466,863	433,797	
介護予防報酬収入		1,188,133	-1,188,133	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	8,720,059	8,732,807	-12,748	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)		110,347	-110,347	
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	5,393,100	5,380,230	12,870	
居宅介護支援介護料収入	5,393,100	5,380,230	12,870	
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	120,242,365	120,333,511	-91,146	
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	16,775	16,541	234	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	12,596,070	12,518,110	77,960	
食費収入(一般)	37,499,840	37,547,390	-47,550	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	12,954,660	12,914,950	39,710	
居住費収入(一般)	56,301,020	56,468,520	-167,500	
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	874,000	868,000	6,000	
その他の事業収入	1,215,610	1,223,080	-7,470	
補助金事業収入(公費)	1,156,000	1,156,000	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)	59,610	67,080	-7,470	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
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	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			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		69,000	-69,000	
受取利息配当金収入	2,511	2,511	0	
その他の収入	0	3,563,550	-3,563,550	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		3,563,550	-3,563,550	

	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)	494,484,925	498,856,372	-4,371,447
支出	人件費支出	273,958,620	273,851,136	107,484
	役員報酬支出	1,236,000	1,236,000	0
	職員給料支出	156,066,571	156,023,205	43,366
	職員賞与支出	40,719,525	40,708,576	10,949
	非常勤職員給与支出	39,214,075	39,167,971	46,104
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,045,250	3,045,250	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	33,677,199	33,670,134	7,065
	事業費支出	73,459,180	73,358,515	100,665
	給食費支出	26,869,918	26,862,945	6,973
	介護用品費支出	9,579,314	9,575,686	3,628
	医薬品費支出	199,712	180,357	19,355
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	419,176	411,651	7,525
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,562,743	1,558,238	4,505
	日用品費支出	66,716	65,632	1,084
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	26,153,154	26,145,024	8,130
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	7,705,443	7,656,609	48,834
	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	903,004	902,373	631
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	76,674,938	76,456,552	218,386
	福利厚生費支出	2,896,924	2,805,201	91,723
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,541,539	1,420,496	121,043
	研修研究費支出	5,720,329	5,690,729	29,600
	事務消耗品費支出	2,091,849	2,296,244	-204,395
	印刷製本費支出	968,724	966,893	1,831
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,695,781	1,671,928	23,853
	通信運搬費支出	1,335,478	1,332,261	3,217
	会議費支出	320,726	315,446	5,280
	広報費支出	199,800	199,800	0
	業務委託費支出	46,871,731	46,831,083	40,648
	手数料支出	1,465,738	1,438,160	27,578
保険料支出	879,300	879,300	0	
賃借料支出	3,247,518	3,246,903	615	
土地・建物賃借料支出	3,225,000	3,225,000	0	
租税公課支出	444,570	369,371	75,199	
保守料支出	3,187,370	3,187,136	234	
渉外費支出	324,561	322,601	1,960	
諸会費支出	258,000	258,000	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	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	12,467,077	12,466,717	360	
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)	436,559,815	436,132,920	426,895	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,925,110	62,723,452	-4,798,342	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

等 に よ る 収 支	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	39,852,000	39,852,000		0
	固定資産取得支出	318,600	318,600		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	318,600	318,600		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	4,629,684	4,629,684		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)	44,800,284	44,800,284		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-44,800,284	-44,800,284		0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	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		218,907,025	-218,907,025	0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	218,907,025	-218,907,025	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,628,000	7,628,000		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	250,000	250,000		0
	積立資産支出	0	0		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		217,406,868	-217,406,868	0
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	7,878,000	225,284,868	-217,406,868	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,878,000	-6,377,843	-1,500,157	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,246,826	11,545,325	-6,298,499		
前期末支払資金残高(12)	57,269,516	57,269,516	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,516,342	68,814,841	-6,298,499		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ショートステイ輝楽里 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	80,592,267	80,300,887	291,380	
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	59,774,077	59,576,717	197,360	
介護報酬収入	53,690,605	50,918,364	2,772,241	
介護予防報酬収入		2,537,971	-2,537,971	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	6,083,472	5,813,053	270,419	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）		307,329	-307,329	
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	20,818,190	20,724,170	94,020	
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	52,950	53,950	-1,000	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	819,300	804,520	14,780	
食費収入（一般）	7,806,530	7,775,010	31,520	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	1,023,500	1,011,160	12,340	
居住費収入（一般）	10,996,410	10,964,030	32,380	
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	119,500	115,500	4,000	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
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	20	20	0	
その他の収入	19,752	19,548	204	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	19,752	19,548	204	

	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)	80,612,039	80,320,455	291,584
支出	人件費支出	51,046,655	50,864,532	182,123
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	31,844,132	31,806,427	37,705
	職員賞与支出	8,073,134	8,053,314	19,820
	非常勤職員給与支出	4,285,497	4,239,753	45,744
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	280,000	280,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,563,892	6,485,038	78,854
	事業費支出	10,936,964	10,930,693	6,271
	給食費支出	4,950,379	4,949,093	1,286
	介護用品費支出	631,939	631,706	233
	医薬品費支出	7,530	5,530	2,000
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	5,725	5,700	25
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	288,611	288,154	457
	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	4,411,873	4,411,069	804
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	612,227	610,761	1,466
	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	28,680	28,680	0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	20,581,987	20,576,260	5,727
	福利厚生費支出	526,146	523,548	2,598
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	298,064	297,765	299
	研修研究費支出	191,133	191,133	0
	事務消耗品費支出	152,763	152,124	639
	印刷製本費支出	133,242	132,941	301
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	103,161	103,161	0
	通信運搬費支出	251,626	250,630	996
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,634,071	6,633,512	559
	手数料支出	73,028	73,002	26
保険料支出	128,910	128,910	0	
賃借料支出	949,244	949,128	116	
土地・建物賃借料支出	11,100,000	11,100,000	0	
租税公課支出	35,599	35,406	193	
保守料支出			0	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出			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	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	530,969	530,969	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	115,543	115,543	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	115,543	115,543	0	
事業活動支出計(2)	83,212,118	83,017,997	194,121	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,600,079	-2,697,542	97,463	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

等 に よ る 収 支	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	
	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	1,353,900	1,300,875	53,025	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,353,900	1,300,875	53,025		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,353,900	-1,300,875	-53,025		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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		63,993,497	-63,993,497	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	63,993,497	-63,993,497		
長期運営資金借入金元金償還支出	4,212,000	4,212,000	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		
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		55,958,254	-55,958,254		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	4,212,000	60,170,254	-55,958,254		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,212,000	3,823,243	-8,035,243		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,165,979	-175,174	-7,990,805		
前期末支払資金残高(12)	9,510,424	9,510,424	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,344,445	9,335,250	-7,990,805		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホームみなみふくしま 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	79,493,780	79,266,120	227,660	
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	58,402,170	58,253,400	148,770	
介護報酬収入	53,540,253	53,400,629	139,624	
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)	4,861,917	4,852,771	9,146	
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	19,931,610	19,852,720	78,890	
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	4,002,900	4,005,300	-2,400	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	7,362,760	7,331,790	30,970	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	8,447,250	8,406,930	40,320	
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	118,700	108,700	10,000	
その他の事業収入	1,160,000	1,160,000	0	
補助金事業収入(公費)	1,160,000	1,160,000	0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

取 入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
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	25	25	0	
その他の収入	29,356	29,300	56	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	29,356	29,300	56	

	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)	79,523,161	79,295,445	227,716
支出	人件費支出	53,276,247	53,137,592	138,655
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	31,175,517	31,157,134	18,383
	職員賞与支出	7,049,054	7,004,434	44,620
	非常勤職員給与支出	8,369,249	8,359,267	9,982
	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	6,682,427	6,616,757	65,670
	事業費支出	10,692,296	10,490,463	201,833
	給食費支出	5,086,882	5,033,086	53,796
	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	32,262	32,262	0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	389,004	341,608	47,396
	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	3,679,095	3,624,155	54,940
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,505,053	1,459,352	45,701
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	12,150,041	12,123,451	26,590
	福利厚生費支出	552,997	546,497	6,500
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	54,901	54,545	356
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	358,830	358,631	199
	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	438,058	437,238	820
	会議費支出	34,069	33,920	149
	広報費支出	49,274	48,919	355
	業務委託費支出	548,208	546,208	2,000
	手数料支出	51,781	51,137	644
	保険料支出	93,530	93,530	0
	賃借料支出	977,243	962,476	14,767
	土地・建物賃借料支出	8,627,040	8,627,040	0
租税公課支出			0	
保守料支出	288,360	288,360	0	
渉外費支出	14,750	13,950	800	
諸会費支出	61,000	61,000	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	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	273,983	273,983	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)	76,392,567	76,025,489	367,078	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,130,594	3,269,956	-139,362	
施設整備収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

等 に よ る 収 支	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	736,737	736,737		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輜運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出	736,737	736,737		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）	736,737	736,737		0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-736,737	-736,737		0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	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		63,094,934	-63,094,934	0
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計（７）	0	63,094,934	-63,094,934	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000		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
	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		65,101,623	-65,101,623	0
	その他の活動による支出				0
その他の活動支出計（８）	2,100,000	67,201,623	-65,101,623	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,100,000	-4,106,689	2,006,689	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	293,857	-1,573,470	1,867,327		
前期末支払資金残高（１２）	11,925,116	11,925,116	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	12,218,973	10,351,646	1,867,327		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームほばら 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	78,449,050	78,876,780	-427,730	
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	58,217,900	58,580,650	-362,750	
介護報酬収入	52,423,875	52,746,968	-323,093	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	5,794,025	5,833,682	-39,657	
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	20,231,150	20,296,130	-64,980	
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	4,315,430	4,350,450	-35,020	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	7,639,290	7,669,430	-30,140	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	8,113,630	8,133,450	-19,820	
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	162,800	142,800	20,000	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

取 入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
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	27	27	0	
その他の収入	24,896	25,056	-160	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	24,896	25,056	-160	

	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)	78,473,973	78,901,863	-427,890
支出	人件費支出	56,501,954	56,000,639	501,315
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	31,561,931	31,514,221	47,710
	職員賞与支出	7,100,981	6,961,022	139,959
	非常勤職員給与支出	10,980,090	10,806,493	173,597
	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	6,858,952	6,718,903	140,049
	事業費支出	9,145,970	9,106,871	39,099
	給食費支出	5,025,698	5,004,678	21,020
	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	413,288	403,271	10,017
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,792,483	2,786,935	5,548
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	914,501	911,987	2,514
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	10,864,204	10,820,837	43,367
	福利厚生費支出	542,781	538,185	4,596
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	180,076	173,552	6,524
	研修研究費支出	77,300	67,300	10,000
	事務消耗品費支出	266,166	264,086	2,080
	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	261,425	258,559	2,866
	会議費支出	31,880	31,880	0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	229,908	224,908	5,000
	手数料支出	115,609	114,756	853
	保険料支出	68,540	68,540	0
	賃借料支出	595,404	583,956	11,448
	土地・建物賃借料支出	8,035,200	8,035,200	0
租税公課支出			0	
保守料支出	416,658	416,658	0	
渉外費支出	19,257	19,257	0	
諸会費支出	24,000	24,000	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	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	273,983	273,983	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)	76,786,111	76,202,330	583,781
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,687,862	2,699,533	-1,011,671
施設整備収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0

等 に よ る 収 支	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	225,720	225,720		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輜運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出	225,720	225,720		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）	225,720	225,720		0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-225,720	-225,720		0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	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		64,076,277	-64,076,277	0
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計（７）	0	64,076,277	-64,076,277	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000		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
	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		65,846,932	-65,846,932	0
	その他の活動による支出				0
その他の活動支出計（８）	2,100,000	67,946,932	-65,846,932	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,100,000	-3,870,655	1,770,655	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-637,858	-1,396,842	758,984		
前期末支払資金残高（１２）	11,963,061	11,963,061	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	11,325,203	10,566,219	758,984		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いずみの郷 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

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

取 入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
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		66	-66	
その他の収入	0	216	-216	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		216	-216	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	0	282	-282	
支出	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	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	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,990,000	7,986,491	3,509	
	福利厚生費支出	8,800	8,800	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	43,720	40,720	3,000	
	研修研究費支出	31,590	31,590	0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	10,324	10,324	0	
	広報費支出	1,021,818	1,021,818	0	
	業務委託費支出	1,742,400	1,742,400	0	
	手数料支出	754,631	755,122	-491	
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	3,255,000	3,255,000	0		
租税公課支出	982,600	981,600	1,000		
保守料支出			0		
渉外費支出	139,117	139,117	0		
諸会費支出			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		2,173,281	-2,173,281		
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)	7,990,000	10,159,772	-2,169,772		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,990,000	-10,159,490	2,169,490		
施設整備	施設整備等補助金収入	0	25,410,000	-25,410,000	
	施設整備等補助金収入		25,410,000	-25,410,000	
	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	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
車輜運搬具売却収入			0		
器具及び備品売却収入			0		

等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	45,410,000	-25,410,000	
	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		100,712,800	-100,712,800		
施設整備等支出計(5)	0	100,712,800	-100,712,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	20,000,000	-55,302,800	75,302,800		
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	
	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		26,242,160	-26,242,160	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	26,242,160	-26,242,160		
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		
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		32,000,216	-32,000,216		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	32,000,216	-32,000,216		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-5,758,056	5,758,056		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,010,000	-71,220,346	83,230,346		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,010,000	-71,220,346	83,230,346		