

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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
事業活動による収支	受取利息配当金収入	1,000	473	527	
	事業活動収入計（1）	1,000	473	527	
	人件費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
	事務費支出	13,319,000	11,167,858	2,151,142	
	旅費交通費支出	4,110,000	4,080,534	29,466	
	研修研究費支出	80,000	78,120	1,880	
	事務消耗品費支出	90,000	89,268	732	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	30,000	14,652	15,348	
	会議費支出	240,000	207,222	32,778	
	業務委託費支出	8,114,000	6,146,612	1,967,388	
	手数料支出	65,000	58,782	6,218	
	租税公課支出	10,000	8,290	1,710	
	渉外費支出	230,000	227,332	2,668	
	諸会費支出	140,000	132,000	8,000	
	雑支出	150,000	125,046	24,954	
	事業活動支出計（2）	15,119,000	12,967,858	2,151,142	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	△ 15,118,000	△ 12,967,385	△ 2,150,615	
施設整備等	施設整備等収入計（4）	0	0	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	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	13,700,000	13,700,000	0	
	その他の活動収入計（7）	15,200,000	15,200,000	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）	15,200,000	15,200,000	0	
予備費支出（10）		82,000		82,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	2,232,615	△ 2,232,615	
前期末支払資金残高（12）		1,224,591	1,224,591	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,224,591	3,457,206	△ 2,232,615	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者支援施設さざなみ学園拠点区分 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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	420,677,000	423,613,575	△ 2,936,575	
	自立支援給付費収入	310,516,000	310,662,490	△ 146,490	
	介護給付費収入	310,516,000	310,662,490	△ 146,490	
	利用者負担金収入	40,343,000	40,364,759	△ 21,759	
	給付費相当分等収入	39,048,000	39,072,662	△ 24,662	
	特定費用等負担金収入	1,295,000	1,292,097	2,903	
	補足給付費収入	9,821,000	9,856,384	△ 35,384	
	特定障害者特別給付費収入	9,821,000	9,856,384	△ 35,384	
	その他の事業収入	59,997,000	62,729,942	△ 2,732,942	
	補助金事業収入（公費）	58,440,000	61,144,000	△ 2,704,000	
	受託事業収入（公費）	312,000	305,330	6,670	
	作業収入	1,245,000	1,280,612	△ 35,612	
	経常経費寄附金収入	725,000	735,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	155,000	149,522	5,478	
	その他の収入	4,922,000	4,931,795	△ 9,795	
	受入研修費収入	142,000	142,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,301,000	3,289,380	11,620	
	雑収入	1,479,000	1,500,415	△ 21,415	
	事業活動収入計（1）	426,479,000	429,429,892	△ 2,950,892	
	人件費支出	262,778,000	262,034,443	743,557	
	職員給料支出	163,440,000	163,315,690	124,310	
	職員賞与支出	34,588,000	34,587,282	718	
	非常勤職員給与支出	26,444,000	25,825,998	618,002	
	退職給付支出	5,577,000	5,576,512	488	
	法定福利費支出	32,729,000	32,728,961	39	
	事業費支出	58,997,000	55,827,716	3,169,284	
	給食費支出	30,692,000	28,970,734	1,721,266	
	介護用品費支出	978,000	918,280	59,720	
	保健衛生費支出	2,727,000	2,562,102	164,898	
	教養娯楽費支出	1,157,000	1,156,461	539	
	日用品費支出	2,105,000	1,908,454	196,546	
	水道光熱費支出	10,422,000	10,201,371	220,629	
	燃料費支出	2,511,000	2,210,924	300,076	
	消耗器具備品費支出	2,435,000	2,200,962	234,038	
	賃借料支出	3,248,000	3,226,356	21,644	
	教育指導費支出	400,000	299,234	100,766	
	車輜費支出	2,322,000	2,172,838	149,162	
	事務費支出	41,017,000	39,244,017	1,772,983	
	福利厚生費支出	2,694,000	2,510,397	183,603	
	職員被服費支出	110,000	99,837	10,163	
	旅費交通費支出	783,000	782,228	772	
	研修研究費支出	2,026,000	1,861,076	164,924	
	事務消耗品費支出	1,890,000	1,451,924	438,076	
	印刷製本費支出	863,000	797,161	65,839	
	水道光熱費支出	378,000	369,997	8,003	
	燃料費支出	314,000	313,869	131	
	修繕費支出	3,440,000	3,214,881	225,119	
	通信運搬費支出	1,186,000	1,083,322	102,678	
	会議費支出	19,000	18,738	262	
	広報費支出	347,000	341,464	5,536	
	業務委託費支出	19,111,000	18,990,534	120,466	
	手数料支出	135,000	124,706	10,294	
	保険料支出	2,666,000	2,573,109	92,891	
	賃借料支出	1,855,000	1,851,045	3,955	
	租税公課支出	320,000	311,250	8,750	
	保守料支出	1,947,000	1,749,668	197,332	
	渉外費支出	246,000	205,355	40,645	
	諸会費支出	376,000	350,900	25,100	
	雑支出	311,000	242,556	68,444	
	その他の支出	3,365,000	3,298,020	66,980	
	利用者等外給食費支出	3,365,000	3,298,020	66,980	
	事業活動支出計（2）	366,157,000	360,404,196	5,752,804	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,322,000	69,025,696	△ 8,703,696	
施設整備等による収支	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	1,980,000	1,980,000	0	
	固定資産取得支出	2,001,000	2,000,160	840	
	器具及び備品取得支出	132,000	131,760	240	
	その他の固定資産取得支出	1,869,000	1,868,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	694,000	693,360	640	
	施設整備等支出計（5）	4,675,000	4,673,520	1,480	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 4,675,000	△ 4,673,520	△ 1,480	
	積立資産取崩収入	2,181,000	2,181,012	△ 12	
	退職給付引当資産取崩収入	2,181,000	2,181,012	△ 12	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	48,000	48,000	0	
	その他の活動収入計（7）	2,229,000	2,229,012	△ 12	
	積立資産支出	49,333,000	49,332,890	110	
	退職給付引当資産支出	2,333,000	2,332,890	110	
	その他の積立資産支出	47,000,000	47,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,228,000	2,227,730	270	
	その他の活動支出計（8）	55,561,000	55,560,620	380	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 53,332,000	△ 53,331,608	△ 392	
	予備費支出（10）	2,315,000		2,315,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	11,020,568	△ 11,020,568	
前期末支払資金残高（12）		179,694,575	179,694,575	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		179,694,575	190,715,143	△ 11,020,568	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	7,086,000	7,088,310	△ 2,310	
	自立支援給付費収入	3,993,000	3,996,810	△ 3,810	
	訓練等給付費収入	3,993,000	3,996,810	△ 3,810	
	利用者負担金収入	2,613,000	2,611,500	1,500	
	給付費相当分等収入	960,000	960,000	0	
	特定費用等負担金収入	1,653,000	1,651,500	1,500	
	補足給付費収入	480,000	480,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	805	195	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	7,087,000	7,089,115	△ 2,115	
	支出				
	事業費支出	3,095,000	3,077,784	17,216	
	給食費支出	848,000	847,919	81	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	22,000	18,524	3,476	
	日用品費支出	25,000	21,934	3,066	
	水道光熱費支出	462,000	460,362	1,638	
	燃料費支出	183,000	179,990	3,010	
	消耗器具備品費支出	110,000	109,055	945	
	賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
	事務費支出	2,674,000	2,636,159	37,841	
	研修研究費支出	16,000	15,940	60	
	事務消耗品費支出	170,000	164,592	5,408	
	修繕費支出	29,000	14,580	14,420	
	通信運搬費支出	43,000	41,977	1,023	
	業務委託費支出	2,210,000	2,200,000	10,000	
	手数料支出	52,000	51,840	160	
	保険料支出	29,000	28,670	330	
	賃借料支出	111,000	110,160	840	
	諸会費支出	3,000	0	3,000	
	雑支出	11,000	8,400	2,600	
	事業活動支出計（2）	5,769,000	5,713,943	55,057	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,318,000	1,375,172	△ 57,172	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	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	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	48,000	48,000	0	
	その他の活動支出計（8）	1,248,000	1,248,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 1,248,000	△ 1,248,000	0	
	予備費支出（10）	70,000		70,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	127,172	△ 127,172	
	前期末支払資金残高（12）	4,638,337	4,638,337	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	4,638,337	4,765,509	△ 127,172	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分 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	352,665,000	348,425,688	4,239,312	
	施設介護料収入	163,864,000	162,950,925	913,075	
	介護報酬収入	146,679,000	145,843,833	835,167	
	利用者負担金収入（公費）	1,351,000	1,345,134	5,866	
	利用者負担金収入（一般）	15,834,000	15,761,958	72,042	
	居宅介護料収入	105,278,000	102,628,827	2,649,173	
	介護報酬収入	94,507,000	92,080,681	2,426,319	
	介護予防報酬収入	472,000	492,809	△ 20,809	
	介護負担金収入（公費）		2,658	△ 2,658	
	介護負担金収入（一般）	10,212,000	9,963,748	248,252	
	介護予防負担金収入（一般）	87,000	88,931	△ 1,931	
	居宅介護支援介護料収入	17,180,000	17,180,220	△ 220	
	居宅介護支援介護料収入	17,180,000	17,180,220	△ 220	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,899,000	6,855,019	43,981	
	事業費収入	6,111,000	6,074,017	36,983	
	事業負担金収入（一般）	788,000	781,002	6,998	
	利用者等利用料収入	59,064,000	58,387,973	676,027	
	施設サービス利用料収入	847,000	807,084	39,916	
	居宅介護サービス利用料収入	734,000	733,899	101	
	食費収入（公費）	450,000	446,534	3,466	
	食費収入（一般）	20,294,000	20,013,384	280,616	
	食費収入（特定）	14,427,000	14,283,532	143,468	
	居住費収入（一般）	11,715,000	11,502,160	212,840	
	居住費収入（特定）	8,707,000	8,631,080	75,920	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	906,000	900,650	5,350	
	その他の利用料収入	984,000	1,069,650	△ 85,650	
	その他の事業収入	380,000	422,724	△ 42,724	
	受託事業収入（公費）	380,000	422,724	△ 42,724	
	その他の事業収入	1,410,000	1,668,317	△ 258,317	
	その他の事業収入	1,410,000	1,668,317	△ 258,317	
	補助金事業収入	224,000	0	224,000	
	補助金事業収入（公費）	0	480,047	△ 480,047	
	受託事業収入（公費）	850,000	852,930	△ 2,930	
	受託事業収入（一般）	336,000	335,340	660	
	借入金利利息補助金収入	440,000	440,000	0	
	経常経費寄附金収入	450,000	500,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	123,000	122,344	656	
	その他の収入	1,438,000	1,484,830	△ 46,830	
	受入研修費収入	16,000	16,000	0	
	利用者等外給食費収入	632,000	638,010	△ 6,010	
	雑収入	790,000	830,820	△ 40,820	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	356,526,000	352,641,179	3,884,821	
支出	人件費支出	264,088,000	261,092,453	2,995,547	
	職員給料支出	156,107,000	154,803,287	1,303,713	
	職員賞与支出	34,593,000	34,576,980	16,020	
	非常勤職員給与支出	27,561,000	27,320,422	240,578	
	派遣職員費支出	4,141,000	4,008,150	132,850	
	退職給付支出	8,349,000	8,342,900	6,100	
	法定福利費支出	33,337,000	32,040,714	1,296,286	
	事業費支出	64,315,000	59,671,664	4,643,336	
	給食費支出	25,615,000	24,281,456	1,333,544	
	介護用品費支出	3,051,000	2,892,220	158,780	
	医薬品費支出	296,000	235,944	60,056	
	保健衛生費支出	5,999,000	5,346,528	652,472	
	医療費支出	120,000	17,265	102,735	
	被服費支出	385,000	177,992	207,008	
	教養娯楽費支出	1,160,000	1,069,652	90,348	
	日用品費支出	971,000	932,133	38,867	
	水道光熱費支出	10,788,000	10,546,642	241,358	
	燃料費支出	6,492,000	6,138,188	353,812	
	消耗器具備品費支出	2,345,000	2,031,535	313,465	
	賃借料支出	2,901,000	2,587,107	313,893	
	車輛費支出	4,122,000	3,414,151	707,849	
	雑支出	70,000	851	69,149	
	事務費支出	43,432,000	41,625,760	1,806,240	
	福利厚生費支出	2,019,000	1,935,662	83,338	
	職員被服費支出	124,000	57,748	66,252	
	旅費交通費支出	491,000	404,817	86,183	
	研修研究費支出	2,017,000	1,878,771	138,229	
	事務消耗品費支出	920,000	885,894	34,106	
	印刷製本費支出	1,502,000	1,422,261	79,739	
	水道光熱費支出	3,174,000	3,121,480	52,520	
	燃料費支出	2,430,000	2,322,758	107,242	
	修繕費支出	3,512,000	3,352,977	159,023	
	通信運搬費支出	1,637,000	1,578,961	58,039	
	広報費支出	580,000	516,452	63,548	
	業務委託費支出	16,804,000	16,718,701	85,299	
	手数料支出	399,000	358,167	40,833	
	保険料支出	1,691,000	1,436,896	254,104	
	賃借料支出	1,602,000	1,560,136	41,864	
	土地・建物賃借料支出	167,000	165,842	1,158	
	租税公課支出	312,000	302,400	9,600	
	保守料支出	2,754,000	2,466,967	287,033	
	渉外費支出	499,000	446,019	52,981	
	諸会費支出	336,000	319,900	16,100	
	雑支出	462,000	372,951	89,049	
	利用者負担軽減額	643,000	583,833	59,167	

	支払利息支出	440,000	440,000	0
	その他の支出	726,000	649,050	76,950
	利用者等外給食費支出	726,000	649,050	76,950
	事業活動支出計（２）	373,644,000	364,062,760	9,581,240
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 17,118,000	△ 11,421,581	△ 5,696,419
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,400,000	9,400,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,400,000	9,400,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等収入計（４）	10,900,000	10,900,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	14,400,000	14,400,000	0
	固定資産取得支出	990,000	989,472	528
	機械及び装置取得支出	690,000	689,472	528
	車輦運搬具取得支出	300,000	300,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	772,000	771,120	880
	施設整備等支出計（５）	16,162,000	16,160,592	1,408
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 5,262,000	△ 5,260,592	△ 1,408
	積立資産取崩収入	3,017,000	3,027,940	△ 10,940
	退職給付引当資産取崩収入	3,017,000	3,027,940	△ 10,940
	拠点区分間繰入金収入	13,100,000	13,043,262	56,738
	その他の活動収入計（７）	16,117,000	16,071,202	45,798
	積立資産支出	2,512,000	2,497,892	14,108
	退職給付引当資産支出	2,512,000	2,497,892	14,108
	その他の活動支出計（８）	2,512,000	2,497,892	14,108
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	13,605,000	13,573,310	31,690
	予備費支出（１０）			0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	△ 8,775,000	△ 3,108,863	△ 5,666,137
	前期末支払資金残高（１２）	292,759,228	292,759,228	0
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	283,984,228	289,650,365	△ 5,666,137

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 軽費老人ホームなつなし拠点区分 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	老人福祉事業収入	47,371,000	47,854,741	△ 483,741	
	運営事業収入	47,371,000	47,854,741	△ 483,741	
収入	管理費収入	7,648,000	7,646,649	1,351	
	その他の利用料収入	21,972,000	22,457,092	△ 485,092	
	補助金事業収入（公費）	17,751,000	17,751,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	11,095	2,905	
	その他の収入	159,000	143,760	15,240	
	利用者等外給食費収入	119,000	100,800	18,200	
	雑収入	40,000	42,960	△ 2,960	
	事業活動収入計（1）	47,574,000	48,039,596	△ 465,596	
事業活動による収支	人件費支出	16,434,000	16,422,416	11,584	
	職員給料支出	10,572,000	10,571,190	810	
	職員賞与支出	2,718,000	2,717,920	80	
	非常勤職員給与支出	911,000	901,505	9,495	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	2,099,000	2,098,301	699	
	事業費支出	15,463,000	14,991,704	471,296	
	給食費支出	5,610,000	5,528,476	81,524	
	保健衛生費支出	1,254,000	1,253,612	388	
	教養娯楽費支出	91,000	86,893	4,107	
	日用品費支出	460,000	405,669	54,331	
	水道光熱費支出	4,798,000	4,688,652	109,348	
	燃料費支出	2,920,000	2,775,340	144,660	
	消耗器具備品費支出	320,000	253,062	66,938	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	11,525,000	11,138,389	386,611	
	福利厚生費支出	82,000	81,649	351	
	旅費交通費支出	60,000	32,820	27,180	
	研修研究費支出	15,000	2,500	12,500	
	事務消耗品費支出	50,000	24,230	25,770	
	印刷製本費支出	253,000	218,594	34,406	
	水道光熱費支出	1,534,000	1,513,564	20,436	
	燃料費支出	1,190,000	1,189,432	568	
	修繕費支出	850,000	812,928	37,072	
	通信運搬費支出	10,000	8,697	1,303	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	5,251,000	5,243,909	7,091	
	手数料支出	81,000	78,311	2,689	
	保険料支出	304,000	136,218	167,782	
	賃借料支出	99,000	94,902	4,098	
	土地・建物賃借料支出	13,000	12,757	243	
	保守料支出	1,640,000	1,617,722	22,278	
	諸会費支出	43,000	43,000	0	
	雑支出	40,000	27,156	12,844	
	その他の支出	119,000	103,510	15,490	
	利用者等外給食費支出	119,000	103,510	15,490	
	事業活動支出計（2）	43,541,000	42,656,019	884,981	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,033,000	5,383,577	△ 1,350,577	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計（4）	600,000	600,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,600,000	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計（5）	5,600,000	5,600,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,670,000	0	7,670,000	
	その他の積立資産取崩収入	7,670,000	0	7,670,000	
	その他の活動収入計（7）	7,670,000	0	7,670,000	
	積立資産支出	7,850,000	172,500	7,677,500	
	退職給付引当資産支出	180,000	172,500	7,500	
	その他の積立資産支出	7,670,000	0	7,670,000	
	その他の活動支出計（8）	7,850,000	172,500	7,677,500	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 180,000	△ 172,500	△ 7,500	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△ 1,147,000	211,077	△ 1,358,077	
前期末支払資金残高（12）		△ 782,237	△ 782,237	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		△ 1,929,237	△ 571,160	△ 1,358,077	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分 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	848,775,000	842,099,137	6,675,863	
	施設介護料収入	479,731,000	476,151,693	3,579,307	
	介護報酬収入	426,411,000	423,303,866	3,107,134	
	利用者負担金収入（一般）	53,320,000	52,847,827	472,173	
	居宅介護料収入	132,705,000	130,963,261	1,741,739	
	介護報酬収入	119,171,000	117,197,149	1,973,851	
	介護予防報酬収入	417,000	464,433	△ 47,433	
	介護負担金収入（一般）	13,050,000	13,219,119	△ 169,119	
	介護予防負担金収入（一般）	67,000	82,560	△ 15,560	
	地域密着型介護料収入	3,047,000	2,826,406	220,594	
	介護報酬収入	2,907,000	2,685,104	221,896	
	介護負担金収入（一般）	140,000	141,302	△ 1,302	
	居宅介護支援介護料収入	13,054,000	13,068,504	△ 14,504	
	介護予防支援介護料収入	13,054,000	13,068,504	△ 14,504	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,580,000	4,938,040	△ 358,040	
	事業費収入	4,232,000	4,562,945	△ 330,945	
	事業負担金収入（一般）	348,000	375,095	△ 27,095	
	利用者等利用料収入	180,010,000	178,622,733	1,387,267	
	居宅介護サービス利用料収入	180,000	186,200	△ 6,200	
	食費収入（公費）	22,843,000	22,562,200	280,800	
	食費収入（一般）	51,540,000	51,181,702	358,298	
	居住費収入（公費）	24,388,000	24,162,600	225,400	
	居住費収入（一般）	80,722,000	80,115,450	606,550	
	その他の利用料収入	337,000	414,581	△ 77,581	
	その他の事業収入	35,648,000	35,528,500	119,500	
	補助金事業収入（公費）	472,000	351,978	120,022	
	受託事業収入（公費）	35,176,000	35,176,522	△ 522	
	その他の事業収入	51,408,000	52,996,000	△ 1,588,000	
	その他の事業収入	51,408,000	52,996,000	△ 1,588,000	
	補助金事業収入	13,110,000	0	13,110,000	
	補助金事業収入（公費）	0	14,698,000	△ 14,698,000	
	受託事業収入	38,298,000	0	38,298,000	
	受託事業収入（公費）	0	38,298,000	△ 38,298,000	
	借入金利息補助金収入	6,350,000	6,350,265	△ 265	
	経常経費寄附金収入	310,000	310,003	△ 3	
	受取利息配当金収入	4,000	972	3,028	
	その他の収入	11,700,000	12,451,943	△ 751,943	
	受入研修費収入	242,000	284,000	△ 42,000	
	利用者等外給食費収入	1,107,000	1,087,390	19,610	
	雑収入	10,351,000	11,080,553	△ 729,553	
	事業活動収入計（1）	918,547,000	914,208,320	4,338,680	
事業活動による収支	人件費支出	637,470,000	635,036,486	2,433,514	
	職員給料支出	339,019,000	340,677,415	△ 1,658,415	
	職員賞与支出	65,735,000	65,734,695	305	
	非常勤職員給与支出	72,398,000	71,534,715	863,285	
	派遣職員費支出	86,874,000	85,238,229	1,635,771	
	退職給付支出	16,616,000	16,578,640	37,360	
	法定福利費支出	56,828,000	55,272,792	1,555,208	
	事業費支出	98,597,000	98,566,720	30,280	
	給食費支出	44,862,000	44,398,592	463,408	
	介護用品費支出	9,175,000	9,314,755	△ 139,755	
	医薬品費支出	2,000	1,970	30	
	診療・療養等材料費支出	24,000	23,420	580	
	保健衛生費支出	1,916,000	1,865,894	50,106	
	教養娯楽費支出	1,099,000	1,070,094	28,906	
	日用品費支出	4,061,000	4,030,756	30,244	
	保育材料費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	26,026,000	26,656,917	△ 630,917	
	消耗器具備品費支出	1,046,000	996,512	49,488	
	賃借料支出	9,398,000	9,242,660	155,340	
	車輛費支出	986,000	965,150	20,850	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	115,624,000	112,989,886	2,634,114	
	福利厚生費支出	2,076,000	2,008,524	67,476	
	職員被服費支出	983,000	705,523	277,477	
	旅費交通費支出	1,540,000	1,497,097	42,903	
	研修研究費支出	882,000	783,794	98,206	
	事務消耗品費支出	4,362,000	4,231,438	130,562	
	印刷製本費支出	1,005,000	845,692	159,308	
	水道光熱費支出	6,541,000	6,331,539	209,461	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	2,613,000	2,068,999	544,001	
	通信運搬費支出	1,999,000	1,948,783	50,217	
	会議費支出	20,000	5,309	14,691	
	広報費支出	123,000	77,236	45,764	
	業務委託費支出	59,717,000	59,242,809	474,191	
	手数料支出	799,000	801,748	△ 2,748	
	保険料支出	1,804,000	1,801,289	2,711	
	賃借料支出	3,989,000	3,957,008	31,992	
	土地・建物賃借料支出	20,660,000	20,277,962	382,038	
	租税公課支出	638,000	624,575	13,425	
	保守料支出	5,043,000	5,004,424	38,576	
	渉外費支出	281,000	232,377	48,623	
	諸会費支出	438,000	460,261	△ 22,261	
	雑支出	101,000	83,499	17,501	
	利用者負担軽減額	534,000	491,843	42,157	
	支払利息支出	10,485,000	11,533,774	△ 1,048,774	

	その他の支出	1,188,000	1,145,362	42,638
	利用者等外給食費支出	1,128,000	1,085,362	42,638
	雑支出	60,000	60,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000
	徴収不能額	3,000	0	3,000
	事業活動支出計（２）	863,901,000	859,764,071	4,136,929
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	54,646,000	54,444,249	201,751
施設整備等による収入	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	51,713,000	50,662,500	1,050,500
	固定資産取得支出	1,848,000	1,847,300	700
	器具及び備品取得支出	1,848,000	1,847,300	700
	施設整備等支出計（５）	53,561,000	52,509,800	1,051,200
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 53,561,000	△ 52,509,800	△ 1,051,200
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,383,000	3,487,220	△ 104,220
	退職給付引当資産取崩収入	3,383,000	3,487,220	△ 104,220
	拠点区分間繰入金収入	418,000	418,800	△ 800
	その他の活動による収入	402,000	402,240	△ 240
	その他の活動収入計（７）	4,203,000	4,308,260	△ 105,260
	積立資産支出	4,405,000	4,362,410	42,590
	退職給付引当資産支出	4,405,000	4,362,410	42,590
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による支出	2,598,000	3,129,149	△ 531,149
	その他の活動支出計（８）	11,503,000	11,991,559	△ 488,559
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 7,300,000	△ 7,683,299	383,299
	予備費支出（１０）	1,603,000		1,603,000
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	△ 7,818,000	△ 5,748,850	△ 2,069,150
	前期末支払資金残高（１２）	68,268,123	68,268,123	0
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	60,450,123	62,519,273	△ 2,069,150

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,917,000	2,616,565	300,435	
	障害福祉サービス等事業収入	441,350,000	440,925,063	424,937	
	自立支援給付費収入	312,066,000	311,669,175	396,825	
	介護給付費収入	268,952,000	268,421,692	530,308	
	訓練等給付費収入	41,008,000	40,897,337	110,663	
	計画相談支援給付費収入	2,106,000	2,350,146	△ 244,146	
	利用者負担金収入	26,935,000	26,881,552	53,448	
	利用者負担金収入	5,375,000	5,389,710	△ 14,710	
	特定費用等負担金収入	21,560,000	21,491,842	68,158	
	補足給付費収入	4,952,000	4,924,028	27,972	
	特定障害者特別給付費収入	4,952,000	4,924,028	27,972	
	その他の事業収入	97,397,000	97,450,308	△ 53,308	
	補助金事業収入（公費）	70,611,000	70,611,000	0	
	受託事業収入（公費）	26,296,000	26,294,660	1,340	
	その他の事業収入	27,000	27,900	△ 900	
	作業収入	463,000	516,748	△ 53,748	
	借入金利息補助金収入	1,408,000	1,408,320	△ 320	
	経常経費寄附金収入	539,000	549,480	△ 10,480	
	受取利息配当金収入	12,000	10,013	1,987	
	その他の収入	454,000	493,634	△ 39,634	
	受入研修費収入	376,000	423,700	△ 47,700	
	利用者等外給食費収入	19,000	16,500	2,500	
	雑収入	59,000	53,434	5,566	
	事業活動収入計（1）	446,680,000	446,003,075	676,925	
	支出				
	人件費支出	299,128,000	297,272,172	1,855,828	
	職員給料支出	177,865,000	176,597,071	1,267,929	
	職員賞与支出	36,187,000	36,186,650	350	
	非常勤職員給与支出	40,903,000	40,362,603	540,397	
	派遣職員費支出	879,000	878,438	562	
	退職給付支出	4,508,000	4,507,200	800	
	法定福利費支出	38,786,000	38,740,210	45,790	
	事業費支出	40,803,000	38,122,191	2,680,809	
	給食費支出	18,427,000	17,728,797	698,203	
	介護用品費支出	739,000	533,454	205,546	
	保健衛生費支出	1,495,000	1,305,328	189,672	
	教養娯楽費支出	543,000	470,150	72,850	
	日用品費支出	1,254,000	1,145,663	108,337	
	本人支給金支出	250,000	183,703	66,297	
	水道光熱費支出	11,376,000	10,809,932	566,068	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	765,221	284,779	
	賃借料支出	3,971,000	3,540,996	430,004	
	教育指導費支出	200,000	145,309	54,691	
	車輦費支出	1,498,000	1,493,638	4,362	
	事務費支出	67,525,000	66,959,201	565,799	
	福利厚生費支出	1,094,000	1,066,941	27,059	
	職員被服費支出	304,000	303,495	505	
	旅費交通費支出	333,000	254,425	78,575	
	研修研究費支出	248,000	126,794	121,206	
	事務消耗品費支出	1,608,000	1,593,072	14,928	
	印刷製本費支出	308,000	307,673	327	
	水道光熱費支出	2,264,000	2,211,859	52,141	
	修繕費支出	2,436,000	2,321,707	114,293	
	通信運搬費支出	1,495,000	1,460,474	34,526	
	会議費支出	3,000	2,342	658	
	広報費支出	38,000	32,920	5,080	
	業務委託費支出	38,080,000	38,079,528	472	
	手数料支出	1,102,000	1,074,536	27,464	
	保険料支出	1,181,000	1,180,150	850	
	賃借料支出	2,114,000	2,087,033	26,967	
	土地・建物賃借料支出	11,817,000	11,816,640	360	
	租税公課支出	365,000	359,197	5,803	
	保守料支出	2,154,000	2,152,687	1,313	
	渉外費支出	224,000	174,389	49,611	
	諸会費支出	238,000	236,527	1,473	
	雑支出	119,000	116,812	2,188	
	就労支援事業支出	6,382,000	5,934,898	447,102	
	就労支援事業販売原価支出	6,382,000	5,934,898	447,102	
	支払利息支出	2,454,000	2,453,173	827	
	その他の支出	67,000	61,269	5,731	
	利用者等外給食費支出	67,000	61,269	5,731	
	事業活動支出計（2）	416,359,000	410,802,904	5,556,096	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	30,321,000	35,200,171	△ 4,879,171	
施設整備等による収支	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	11,428,000	11,427,500	500	
	固定資産取得支出	1,041,000	1,032,696	8,304	
	器具及び備品取得支出	1,041,000	1,032,696	8,304	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	12,469,000	12,460,196	8,804	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 12,469,000	△ 12,460,196	△ 8,804	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,412,000	1,412,180	△ 180	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	1,412,000	1,412,180	△ 180	
	その他の活動収入計（7）	1,412,000	1,412,180	△ 180	
	支出				
	積立資産支出	2,590,000	2,581,290	8,710	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	2,590,000	2,581,290	8,710	
	拠点区分間繰入金支出	3,619,000	3,618,800	200	
	その他の活動支出計（8）	6,209,000	6,200,090	8,910	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 4,797,000	△ 4,787,910	△ 9,090	
予備費支出（10）		13,055,000		13,055,000	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	17,952,065	△ 17,952,065	
前期末支払資金残高 (12)	158,038,695	158,038,695	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	158,038,695	175,990,760	△ 17,952,065	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分 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	159,710,000	158,018,969	1,691,031	
	施設介護料収入	126,761,000	125,191,851	1,569,149	
	介護報酬収入	113,638,000	112,104,748	1,533,252	
	利用者負担金収入（一般）	13,123,000	13,087,103	35,897	
	利用者等利用料収入	32,928,000	32,816,318	111,682	
	施設サービス利用料収入	668,000	631,104	36,896	
	食費収入（一般）	7,670,000	7,646,282	23,718	
	食費収入（特定）	7,167,000	7,499,122	△ 332,122	
	居住費収入（一般）	13,131,000	13,087,170	43,830	
	居住費収入（特定）	4,292,000	3,952,640	339,360	
	その他の事業収入	21,000	10,800	10,200	
	受託事業収入（公費）	21,000	10,800	10,200	
	その他の事業収入	0	296,000	△ 296,000	
	その他の事業収入	0	296,000	△ 296,000	
	補助金事業収入（公費）	0	296,000	△ 296,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	29,000	29,790	△ 790	
	その他の収入	43,000	65,060	△ 22,060	
	受入研修費収入	0	18,000	△ 18,000	
	利用者等外給食費収入	2,000	3,840	△ 1,840	
	雑収入	41,000	43,220	△ 2,220	
	事業活動収入計（1）	159,932,000	158,559,819	1,372,181	
事業活動による収支	人件費支出	83,650,000	81,076,189	2,573,811	
	職員給料支出	48,190,000	46,981,209	1,208,791	
	職員賞与支出	9,411,000	9,410,520	480	
	非常勤職員給与支出	10,562,000	10,171,313	390,687	
	派遣職員費支出	1,115,000	914,118	200,882	
	退職給付支出	2,268,000	2,266,660	1,340	
	法定福利費支出	12,104,000	11,332,369	771,631	
	事業費支出	26,943,000	25,621,527	1,321,473	
	給食費支出	9,850,000	9,659,682	190,318	
	介護用品費支出	1,590,000	1,572,527	17,473	
	医薬品費支出	106,000	104,811	1,189	
	保健衛生費支出	2,431,000	1,923,109	507,891	
	医療費支出	100,000	84,960	15,040	
	被服費支出	140,000	125,914	14,086	
	教養娯楽費支出	313,000	292,870	20,130	
	日用品費支出	512,000	418,989	93,011	
	水道光熱費支出	4,964,000	4,871,368	92,632	
	燃料費支出	5,010,000	5,005,095	4,905	
	消耗器具備品費支出	900,000	659,531	240,469	
	賃借料支出	667,000	662,253	4,747	
	車輦費支出	330,000	240,418	89,582	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	15,273,000	14,440,830	832,170	
	福利厚生費支出	633,000	581,352	51,648	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	130,000	114,210	15,790	
	研修研究費支出	980,000	973,217	6,783	
	事務消耗品費支出	300,000	275,961	24,039	
	印刷製本費支出	272,000	199,387	72,613	
	水道光熱費支出	232,000	202,975	29,025	
	燃料費支出	390,000	294,255	95,745	
	修繕費支出	2,540,000	2,375,646	164,354	
	通信運搬費支出	299,000	275,725	23,275	
	広報費支出	128,000	87,977	40,023	
	業務委託費支出	6,104,000	6,099,348	4,652	
	手数料支出	380,000	368,617	11,383	
	保険料支出	446,000	308,233	137,767	
	賃借料支出	282,000	261,430	20,570	
	土地・建物賃借料支出	77,000	76,543	457	
	租税公課支出	10,000	450	9,550	
	保守料支出	1,528,000	1,526,636	1,364	
	渉外費支出	210,000	157,657	52,343	
	諸会費支出	105,000	93,900	11,100	
	雑支出	197,000	167,311	29,689	
	支払利息支出	1,496,000	1,496,000	0	
	その他の支出	12,000	3,840	8,160	
	利用者等外給食費支出	12,000	3,840	8,160	
	事業活動支出計（2）	127,374,000	122,638,386	4,735,614	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	32,558,000	35,921,433	△ 3,363,433	
施設整備等による収支	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	11,000,000	11,000,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	331,000	330,480	520	
	施設整備等支出計（5）	11,331,000	11,330,480	520	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 11,331,000	△ 11,330,480	△ 520	
他の活動による収支	積立資産取崩収入	489,000	489,440	△ 440	
	退職給付引当資産取崩収入	489,000	489,440	△ 440	
	その他の活動収入計（7）	489,000	489,440	△ 440	
	積立資産支出	706,000	702,880	3,120	
	退職給付引当資産支出	706,000	702,880	3,120	
	拠点区分間繰入金支出	16,600,000	16,543,262	56,738	
	その他の活動支出計（8）	17,306,000	17,246,142	59,858	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 16,817,000	△ 16,756,702	△ 60,298	
予備費支出（10）		0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		4,410,000	7,834,251	△ 3,424,251	

前期末支払資金残高（１２）	35,124,303	35,124,303	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	39,534,303	42,958,554	△ 3,424,251	