

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
事業収入	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	
	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			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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	給付費相当分等収入			0	
	特定費用等負担金収入			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	

事業活動による収支	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	
	作業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	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	294	706	
	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	
	事業活動収入計（１）	1,000	294	706	
支出	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	
	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	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,664,000	13,415,362	248,638	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	4,550,000	4,409,286	140,714	
	研修研究費支出	75,000	70,890	4,110	
	事務消耗品費支出	40,000	38,086	1,914	
	印刷製本費支出	30,000	23,760	6,240	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	20,000	18,144	1,856	
	会議費支出	240,000	232,770	7,230	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	8,000,000	7,927,416	72,584	
	手数料支出	93,000	92,752	248	
	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	10,000	6,760	3,240	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	300,000	296,157	3,843	
	諸会費支出	140,000	137,000	3,000	
	雑支出	165,000	162,341	2,659	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	15,464,000	15,215,362	248,638	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-15,463,000	-15,215,068	-247,932	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	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	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
その他の固定資産取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計（５）	0	0	0			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	1,000,000	1,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	14,463,000	14,463,600	-600		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	15,463,000	15,463,600	-600		
	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	
		その他の積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
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）	15,463,000	15,463,600	-600			
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	248,532	-248,532		
前期末支払資金残高（１２）		3,457,206	3,457,206	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,457,206	3,705,738	-248,532		

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
事業収入	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	
	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			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	425,141,000	425,287,288	-146,288	
	自立支援給付費収入	316,308,000	316,499,440	-191,440	
	介護給付費収入	316,308,000	316,499,440	-191,440	
	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	
	利用者負担金収入	936,000	932,087	3,913	
	利用者負担金収入	936,000	932,087	3,913	
	給付費相当分等収入			0	
	特定費用等負担金収入			0	
	補足給付費収入	9,306,000	9,306,643	-643	
	特定障害者特別給付費収入	9,306,000	9,306,643	-643	
	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	

事業活動による収支	特定費用収入	38,766,000	38,704,518	61,482	
	その他の事業収入	59,825,000	59,844,600	-19,600	
	補助金事業収入（公費）	58,658,000	58,658,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	272,000	263,820	8,180	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	作業収入	895,000	922,780	-27,780	
	その他の事業収入	0	0	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	778,000	778,000	0	
	受取利息配当金収入	155,000	154,806	194	
	その他の収入	3,479,000	3,517,061	-38,061	
	受入研修費収入	140,000	140,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,209,000	2,204,510	4,490	
	雑収入	1,130,000	1,172,551	-42,551	
	事業活動収入計（１）	429,553,000	429,737,155	-184,155	
支出	人件費支出	255,394,000	254,979,188	414,812	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	164,477,000	164,374,314	102,686	
	職員賞与支出	37,057,000	37,056,460	540	
	非常勤職員給与支出	16,535,000	16,434,904	100,096	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,459,000	5,458,980	20	
	法定福利費支出	31,866,000	31,654,530	211,470	
	事業費支出	54,311,000	52,469,350	1,841,650	
	給食費支出	27,924,000	27,923,534	466	
	介護用品費支出	1,000,000	879,133	120,867	
	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	2,431,000	2,308,797	122,203	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,124,000	928,650	195,350	
	日用品費支出	2,157,000	1,996,725	160,275	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,153,000	9,827,354	325,646	
	燃料費支出	2,350,000	1,898,420	451,580	
	消耗器具備品費支出	1,348,000	1,323,534	24,466	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,132,000	3,101,886	30,114	
	教育指導費支出	400,000	202,007	197,993	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,292,000	2,079,310	212,690	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	43,071,000	40,688,118	2,382,882	
	福利厚生費支出	2,458,000	1,576,503	881,497	
	職員被服費支出	1,196,000	1,185,084	10,916	
	旅費交通費支出	832,000	794,000	38,000	
	研修研究費支出	1,786,000	1,459,610	326,390	
	事務消耗品費支出	1,887,000	1,886,413	587	
	印刷製本費支出	830,000	802,106	27,894	
	水道光熱費支出	378,000	356,427	21,573	
	燃料費支出	394,000	357,139	36,861	
	修繕費支出	3,382,000	2,676,428	705,572	
	通信運搬費支出	1,206,000	1,063,217	142,783	
	会議費支出			0	
	広報費支出	511,000	510,960	40	
	業務委託費支出	21,474,000	21,406,090	67,910	
	手数料支出	227,000	222,663	4,337	
	保険料支出	2,334,000	2,333,239	761	
	賃借料支出	1,563,000	1,557,375	5,625	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	210,000	183,750	26,250	
	保守料支出	1,422,000	1,404,086	17,914	
	渉外費支出	201,000	176,864	24,136	
	諸会費支出	376,000	362,100	13,900	
	雑支出	404,000	374,064	29,936	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,771,000	1,736,234	34,766	
	利用者等外給食費支出	1,771,000	1,736,234	34,766	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	354,547,000	349,872,890	4,674,110	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	75,006,000	79,864,265	-4,858,265	

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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	
施設整備等による支出	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	1,980,000	1,980,000	0	
	固定資産取得支出	4,666,000	4,664,963	1,037	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,722,000	1,721,320	680	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	230,000	230,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,714,000	2,713,643	357	
	その他の固定資産取得支出			0	
その他の活動による収入	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	694,000	693,360	640	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	7,340,000	7,338,323	1,677	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,340,000	-7,338,323	-1,677	
	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	
その他の活動による支出	積立資産取崩収入	1,641,000	1,640,120	880	
	退職給付引当資産取崩収入	1,641,000	1,640,120	880	
	その他の積立資産取崩収入			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	48,000	48,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	246,000	246,046	-46	
	その他の活動収入計（７）	1,935,000	1,934,166	834	
	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	64,423,000	64,422,590	410	
	退職給付引当資産支出	2,423,000	2,422,590	410	
	その他の積立資産支出	62,000,000	62,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
その他の活動による支出	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	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	67,723,000	67,722,590	410	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-65,788,000	-65,788,424	424	
	予備費支出（１０）	1,878,000		1,878,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	6,737,518	-6,737,518	
前期末支払資金残高（１２）		190,715,143	190,715,143	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		190,715,143	197,452,661	-6,737,518	

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	
	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			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,934,000	6,939,990	-5,990	
	自立支援給付費収入	3,805,000	3,808,140	-3,140	
	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	3,805,000	3,808,140	-3,140	
	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	
	利用者負担金収入	1,008,000	1,008,000	0	
	利用者負担金収入	1,008,000	1,008,000	0	
	給付費相当分等収入			0	
	特定費用等負担金収入			0	
	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	
	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	

事業

事業活動による収支	特定費用収入	1,641,000	1,643,850	-2,850	
	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	
	作業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	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	926	74	
	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	
	事業活動収入計（１）	6,935,000	6,940,916	-5,916	
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	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	1,575,000	1,522,982	52,018	
	給食費支出	820,000	807,717	12,283	
	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	3,000		3,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	23,000	13,440	9,560	
	日用品費支出	30,000	29,585	415	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	439,000	431,187	7,813	
	燃料費支出	242,000	231,047	10,953	
	消耗器具備品費支出	18,000	10,006	7,994	
	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	3,982,000	3,955,187	26,813	
	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	17,000	16,440	560	
	事務消耗品費支出	26,000	25,425	575	
	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	42,000	21,600	20,400	
	通信運搬費支出	43,000	41,580	1,420	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,200,000	2,200,000	0	
	手数料支出	60,000	59,912	88	
	保険料支出	29,000	28,670	330	
	賃借料支出	111,000	110,160	840	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	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	3,000	3,000	0	
	雑支出	11,000	8,400	2,600	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	5,557,000	5,478,169	78,831	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,378,000	1,462,747	-84,747	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
施設整備等による収支	支出	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	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		その他の積立資産支出	1,300,000	1,300,000	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	
その他の活動による収支	支出	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	48,000	48,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,348,000	1,348,000	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,348,000	-1,348,000	0	
		予備費支出（１０）	30,000		30,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	114,747	-114,747	
		前期末支払資金残高（１２）	4,765,509	4,765,509	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,765,509	4,880,256	-114,747	

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	350,952,000	351,302,923	-350,923	
	施設介護料収入	170,150,000	170,043,990	106,010	
	介護報酬収入	152,193,000	152,134,574	58,426	
	利用者負担金収入（公費）	1,268,000	1,226,261	41,739	
	利用者負担金収入（一般）	16,689,000	16,683,155	5,845	
	居宅介護料収入	98,843,000	98,780,638	62,362	
	介護報酬収入	88,545,000	88,507,501	37,499	
	介護予防報酬収入	478,000	473,275	4,725	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	9,734,000	9,717,644	16,356	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	86,000	82,218	3,782	
	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	14,599,000	15,087,180	-488,180	
	居宅介護支援介護料収入	14,599,000	15,087,180	-488,180	
	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	7,813,000	7,805,798	7,202	
	事業費収入	6,884,000	6,877,963	6,037	
	事業負担金収入（公費）	58,000	63,452	-5,452	
	事業負担金収入（一般）	871,000	864,383	6,617	
	利用者等利用料収入	59,292,000	59,342,893	-50,893	
	施設サービス利用料収入	936,000	910,493	25,507	
	居宅介護サービス利用料収入	707,000	721,830	-14,830	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	1,596,000	1,551,560	44,440	
	食費収入（一般）	20,096,000	20,046,008	49,992	
	食費収入（特定）	13,396,000	13,536,650	-140,650	
	居住費収入（公費）	875,000	835,220	39,780	
	居住費収入（一般）	11,572,000	11,674,518	-102,518	
	居住費収入（特定）	7,786,000	7,794,184	-8,184	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	966,000	943,250	22,750	
	その他の利用料収入	1,362,000	1,329,180	32,820	
	その他の事業収入	255,000	242,424	12,576	
	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）	255,000	242,424	12,576	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	給付費相当分等収入			0	
	特定費用等負担金収入			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	

事業活動による収支	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	
	作業収入			0	
	その他の事業収入	1,494,000	1,658,103	-164,103	
	その他の事業収入	1,494,000	1,658,103	-164,103	
	補助金事業収入（公費）	470,000	484,503	-14,503	
	受託事業収入（公費）	686,000	842,400	-156,400	
	受託事業収入（一般）	338,000	331,200	6,800	
	借入金利息補助金収入	220,000	220,000	0	
	経常経費寄附金収入	380,000	380,000	0	
	受取利息配当金収入	140,000	133,143	6,857	
	その他の収入	810,000	1,003,721	-193,721	
	受入研修費収入	24,000	71,000	-47,000	
	利用者等外給食費収入	604,000	665,190	-61,190	
	雑収入	182,000	267,531	-85,531	
	事業活動収入計（１）	353,996,000	354,697,890	-701,890	
支出	人件費支出	256,858,000	252,623,193	4,234,807	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	161,058,000	158,933,034	2,124,966	
	職員賞与支出	33,432,000	33,421,340	10,660	
	非常勤職員給与支出	18,688,000	18,458,867	229,133	
	派遣職員費支出	5,237,000	5,058,180	178,820	
	退職給付支出	5,571,000	5,570,292	708	
	法定福利費支出	32,872,000	31,181,480	1,690,520	
	事業費支出	61,204,000	58,050,560	3,153,440	
	給食費支出	24,061,000	23,507,079	553,921	
	介護用品費支出	3,578,000	3,369,452	208,548	
	医薬品費支出	250,000	168,026	81,974	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	4,964,000	4,409,058	554,942	
	医療費支出	58,000	10,396	47,604	
	被服費支出	390,000	203,901	186,099	
	教養娯楽費支出	975,000	869,611	105,389	
	日用品費支出	893,000	783,469	109,531	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,313,000	11,154,607	158,393	
	燃料費支出	6,915,000	6,720,331	194,669	
	消耗器具備品費支出	2,122,000	1,761,143	360,857	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,229,000	2,163,487	65,513	
	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	3,406,000	2,927,322	478,678	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	2,678	47,322	
	事務費支出	43,443,000	40,249,310	3,193,690	
	福利厚生費支出	1,903,000	1,869,440	33,560	
	職員被服費支出	1,153,000	868,139	284,861	
	旅費交通費支出	383,000	240,672	142,328	
	研修研究費支出	1,409,000	1,227,750	181,250	
	事務消耗品費支出	960,000	765,952	194,048	
	印刷製本費支出	1,618,000	1,344,336	273,664	
	水道光熱費支出	3,399,000	3,312,007	86,993	
	燃料費支出	2,656,000	2,535,037	120,963	
	修繕費支出	2,781,000	2,195,708	585,292	
	通信運搬費支出	1,599,000	1,542,603	56,397	
	会議費支出			0	
	広報費支出	537,000	355,378	181,622	
	業務委託費支出	17,191,000	17,144,674	46,326	
	手数料支出	341,000	293,378	47,622	
	保険料支出	1,749,000	1,494,008	254,992	
	賃借料支出	1,485,000	1,455,157	29,843	
	土地・建物賃借料支出	167,000	165,842	1,158	
	租税公課支出	259,000	229,550	29,450	
	保守料支出	2,789,000	2,251,030	537,970	
	渉外費支出	422,000	361,735	60,265	
	諸会費支出	320,000	309,700	10,300	
	雑支出	322,000	287,214	34,786	
	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	
	利用者負担軽減額	653,000	633,438	19,562	
	支払利息支出	220,000	220,000	0	
	その他の支出	741,000	705,990	35,010	
	利用者等外給食費支出	741,000	705,990	35,010	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	363,119,000	352,482,491	10,636,509	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,123,000	2,215,399	-11,338,399	

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,400,000	9,400,000	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	9,400,000	9,400,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	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	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（４）		10,900,000	10,900,000	0	
施設整備等による支出	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	18,658,000	18,653,510	4,490	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	4,300,000	4,295,990	4,010	
	器具及び備品取得支出	14,358,000	14,357,520	480	
	その他の固定資産取得支出			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	772,000	771,120	880	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）		33,830,000	33,824,630	5,370	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-22,930,000	-22,924,630	-5,370	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	202,000	715,508	-513,508	
	退職給付引当資産取崩収入	202,000	715,508	-513,508	
	その他の積立資産取崩収入			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	
その他の活動による支出	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	15,468,000	15,468,839	-839	
	その他の活動による収入	354,000	192,325	161,675	
	その他の活動収入計（７）	16,024,000	16,376,672	-352,672	
	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	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,597,000	2,594,492	2,508	
	退職給付引当資産支出	2,597,000	2,594,492	2,508	
	その他の積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）		2,597,000	2,594,492	2,508	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		13,427,000	13,782,180	-355,180	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-18,626,000	-6,927,051	-11,698,949	
前期末支払資金残高（１２）		289,650,365	289,650,365	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		271,024,365	282,723,314	-11,698,949	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホームケアハウスなつなし拠点区分 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	
	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			0	
	老人福祉事業収入	49,622,000	49,805,279	-183,279	
	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	49,622,000	49,805,279	-183,279	
	管理費収入	8,017,000	8,017,018	-18	
	その他の利用料収入	23,574,000	23,757,261	-183,261	
	補助金事業収入（公費）	18,031,000	18,031,000	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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	給付費相当分等収入			0	
	特定費用等負担金収入			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	

事業

事業活動による収支	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	
	作業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	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	8,000	6,936	1,064	
	その他の収入	148,000	145,120	2,880	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	102,000	98,880	3,120	
	雑収入	46,000	46,240	-240	
	事業活動収入計（１）	49,778,000	49,957,335	-179,335	
支出	人件費支出	16,107,000	16,067,731	39,269	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,213,000	10,186,475	26,525	
	職員賞与支出	2,816,000	2,815,800	200	
	非常勤職員給与支出	938,000	925,650	12,350	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	2,051,000	2,050,806	194	
	事業費支出	16,195,000	15,766,848	428,152	
	給食費支出	6,192,000	6,103,190	88,810	
	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	1,151,000	1,063,513	87,487	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	70,000	63,366	6,634	
	日用品費支出	320,000	308,493	11,507	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,052,000	4,963,809	88,191	
	燃料費支出	3,150,000	3,030,257	119,743	
	消耗器具備品費支出	250,000	234,220	15,780	
	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	10,000		10,000	
	事務費支出	11,404,000	11,223,222	180,778	
	福利厚生費支出	82,000	81,593	407	
	職員被服費支出	74,000	73,440	560	
	旅費交通費支出	2,000	1,940	60	
	研修研究費支出	18,000	17,660	340	
	事務消耗品費支出	120,000	94,850	25,150	
	印刷製本費支出	166,000	165,522	478	
	水道光熱費支出	1,640,000	1,617,822	22,178	
	燃料費支出	1,340,000	1,298,682	41,318	
	修繕費支出	579,000	578,938	62	
	通信運搬費支出	19,000	18,162	838	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,472,000	5,471,448	552	
	手数料支出	86,000	81,043	4,957	
	保険料支出	136,000	135,978	22	
	賃借料支出	100,000	99,722	278	
	土地・建物賃借料支出	13,000	12,757	243	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,494,000	1,412,582	81,418	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	43,000	43,000	0	
	雑支出	20,000	18,083	1,917	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	102,000	100,320	1,680	
	利用者等外給食費支出	102,000	100,320	1,680	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	43,808,000	43,158,121	649,879	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,970,000	6,799,214	-829,214	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	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	600,000	600,000	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	
		車両運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	600,000	600,000	0	
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,600,000
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	
機械及び装置取得支出					0	
車両運搬具取得支出					0	
器具及び備品取得支出					0	
その他の固定資産取得支出					0	
固定資産除却・廃棄支出					0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0	
その他の施設整備等による支出					0	
施設整備等支出計（５）	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	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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			0			
その他の活動による収入	70,000	60,432	9,568			
その他の活動収入計（７）		70,000	60,432	9,568		
その他の活動による収支	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	142,000	141,910	90	
		退職給付引当資産支出	142,000	141,910	90	
		その他の積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）		142,000	141,910	90		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-72,000	-81,478	9,478		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		898,000	1,717,736	-819,736		
前期末支払資金残高（１２）		-571,160	-571,160	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		326,840	1,146,576	-819,736		

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	155,070,700	155,011,420	59,280	
	施設介護料収入	122,600,000	122,589,520	10,480	
	介護報酬収入	109,945,000	109,929,610	15,390	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	12,655,000	12,659,910	-4,910	
	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	32,468,000	32,419,200	48,800	
	施設サービス利用料収入	706,000	673,126	32,874	
	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）	7,651,000	7,697,664	-46,664	
	食費収入（特定）	6,890,000	6,846,010	43,990	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	13,116,000	13,142,210	-26,210	
	居住費収入（特定）	4,105,000	4,060,190	44,810	
	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	2,700	2,700	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）	2,700	2,700	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	給付費相当分等収入			0	
	特定費用等負担金収入			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	

事業活動による収支	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	
	作業収入			0	
	その他の事業収入	470,000	470,000	0	
	その他の事業収入	470,000	470,000	0	
	補助金事業収入（公費）	470,000	470,000	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		1,050,000	-1,050,000	
	受取利息配当金収入	39,000	39,344	-344	
	その他の収入	3,000	4,320	-1,320	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,000	4,320	-1,320	
	雑収入			0	
事業活動収入計（１）		155,582,700	156,575,084	-992,384	
支出	人件費支出	76,588,000	76,195,542	392,458	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,052,000	49,998,672	53,328	
	職員賞与支出	9,185,000	9,181,362	3,638	
	非常勤職員給与支出	6,108,000	5,919,341	188,659	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0	
	法定福利費支出	9,641,000	9,494,167	146,833	
	事業費支出	25,619,000	24,007,615	1,611,385	
	給食費支出	8,726,000	8,483,523	242,477	
	介護用品費支出	1,703,000	1,679,297	23,703	
	医薬品費支出	110,000	78,767	31,233	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,771,000	1,657,291	113,709	
	医療費支出	30,000		30,000	
	被服費支出	100,000	83,800	16,200	
	教養娯楽費支出	408,000	316,763	91,237	
	日用品費支出	292,000	289,886	2,114	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,216,000	5,151,636	64,364	
	燃料費支出	5,372,000	4,846,958	525,042	
	消耗器具備品費支出	800,000	466,148	333,852	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	681,000	662,253	18,747	
	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	380,000	291,293	88,707	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	16,388,000	14,928,286	1,459,714	
	福利厚生費支出	666,000	589,172	76,828	
	職員被服費支出	380,000	318,282	61,718	
	旅費交通費支出	140,000	85,580	54,420	
	研修研究費支出	1,075,000	923,497	151,503	
	事務消耗品費支出	360,000	288,735	71,265	
	印刷製本費支出	336,000	175,833	160,167	
	水道光熱費支出	264,000	214,653	49,347	
	燃料費支出	390,000	201,679	188,321	
	修繕費支出	3,000,000	2,969,777	30,223	
	通信運搬費支出	468,000	372,486	95,514	
	会議費支出			0	
	広報費支出	150,000	35,720	114,280	
	業務委託費支出	6,255,000	6,247,050	7,950	
	手数料支出	155,000	92,609	62,391	
	保険料支出	446,000	287,174	158,826	
	賃借料支出	269,000	257,849	11,151	
	土地・建物賃借料支出	77,000	76,543	457	
	租税公課支出	10,000	8,000	2,000	
	保守料支出	1,655,000	1,579,253	75,747	
	渉外費支出	117,000	66,080	50,920	
	諸会費支出	105,000	98,100	6,900	
	雑支出	70,000	40,214	29,786	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,309,000	1,309,000	0	
	その他の支出	7,000	4,320	2,680	
	利用者等外給食費支出	7,000	4,320	2,680	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（２）		119,911,000	116,444,763	3,466,237	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		35,671,700	40,130,321	-4,458,621	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	970,000	966,000	4,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	970,000	966,000	4,000	
		その他の固定資産取得支出			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	331,000	330,480	520	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	12,301,000	12,296,480	4,520	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,301,000	-12,296,480	-4,520	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
	支出	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	79,000	79,554	-554	
		その他の活動収入計（７）	79,000	79,554	-554	
		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	748,000	747,960	40	
		退職給付引当資産支出	748,000	747,960	40	
		その他の積立資産支出			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	18,769,000	18,768,839	161	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	19,517,000	19,516,799	201	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,438,000	-19,437,245	-755	
		予備費支出（１０）	3,932,700		3,932,700	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	8,396,596	-8,396,596	
		前期末支払資金残高（１２）	42,958,554	42,958,554	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	42,958,554	51,355,150	-8,396,596	

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	852,339,000	845,260,808	7,078,192	
	施設介護料収入	476,674,000	471,043,392	5,630,608	
	介護報酬収入	423,478,000	417,910,236	5,567,764	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	53,196,000	53,133,156	62,844	
	居宅介護料収入	141,388,000	139,571,340	1,816,660	
	介護報酬収入	125,774,000	123,925,570	1,848,430	
	介護予防報酬収入	184,000	134,956	49,044	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	15,396,000	15,485,333	-89,333	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	34,000	25,481	8,519	
	地域密着型介護料収入	2,434,000	2,694,121	-260,121	
	介護報酬収入	2,191,000	2,449,918	-258,918	
	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）	243,000	244,203	-1,203	
	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	12,337,000	12,291,138	45,862	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	12,337,000	12,291,138	45,862	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,334,000	4,663,594	-329,594	
	事業費収入	4,002,000	4,303,474	-301,474	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	332,000	360,120	-28,120	
	利用者等利用料収入	179,444,000	179,267,656	176,344	
	施設サービス利用料収入	8,000	9,346	-1,346	
	居宅介護サービス利用料収入	243,000	245,360	-2,360	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	23,018,000	22,988,898	29,102	
	食費収入（一般）	50,660,000	50,524,222	135,778	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	24,756,000	24,732,340	23,660	
	居住費収入（一般）	79,574,000	79,543,700	30,300	
	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	1,185,000	1,223,790	-38,790	
	その他の事業収入	35,728,000	35,729,567	-1,567	
	補助金事業収入（公費）	491,000	491,845	-845	
	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）	35,237,000	35,237,722	-722	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	給付費相当分等収入			0	
	特定費用等負担金収入			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	

事業

事業活動による収支	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	
	作業収入			0	
	その他の事業収入	53,235,000	53,176,000	59,000	
	その他の事業収入	53,235,000	53,176,000	59,000	
	補助金事業収入（公費）	14,929,000	14,870,000	59,000	
	受託事業収入（公費）	38,306,000	38,306,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	借入金利息補助金収入	5,879,000	5,879,875	-875	
	経常経費寄附金収入	155,000	155,307	-307	
	受取利息配当金収入	4,000	1,073	2,927	
	その他の収入	10,034,000	10,041,445	-7,445	
	受入研修費収入	284,000	300,500	-16,500	
	利用者等外給食費収入	1,669,000	1,685,040	-16,040	
	雑収入	8,081,000	8,055,905	25,095	
	事業活動収入計（１）	921,646,000	914,514,508	7,131,492	
支出	人件費支出	592,658,000	590,883,060	1,774,940	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	342,389,000	341,200,535	1,188,465	
	職員賞与支出	56,315,000	56,313,221	1,779	
	非常勤職員給与支出	61,168,000	61,041,898	126,102	
	派遣職員費支出	51,984,000	51,981,378	2,622	
	退職給付支出	14,757,000	14,756,490	510	
	法定福利費支出	66,045,000	65,589,538	455,462	
	事業費支出	98,706,000	97,298,891	1,407,109	
	給食費支出	44,515,000	44,103,525	411,475	
	介護用品費支出	8,785,000	8,714,171	70,829	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	484,000	12,590	471,410	
	保健衛生費支出	1,639,000	1,601,655	37,345	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,029,000	954,344	74,656	
	日用品費支出	3,697,000	3,659,847	37,153	
	保育材料費支出	2,000	1,395	605	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	27,112,000	27,073,979	38,021	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,463,000	1,414,504	48,496	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	8,932,000	8,772,157	159,843	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,048,000	990,724	57,276	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	116,174,000	114,279,117	1,894,883	
	福利厚生費支出	2,283,000	2,213,115	69,885	
	職員被服費支出	1,122,000	1,035,584	86,416	
	旅費交通費支出	2,305,000	2,232,711	72,289	
	研修研究費支出	1,971,000	1,913,506	57,494	
	事務消耗品費支出	3,965,000	3,892,661	72,339	
	印刷製本費支出	791,000	756,150	34,850	
	水道光熱費支出	6,503,000	6,459,508	43,492	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	1,746,000	1,716,003	29,997	
	通信運搬費支出	1,922,000	1,836,124	85,876	
	会議費支出	21,000	12,692	8,308	
	広報費支出	539,000	489,211	49,789	
	業務委託費支出	62,659,000	61,836,279	822,721	
	手数料支出	802,000	736,358	65,642	
	保険料支出	1,835,000	1,737,451	97,549	
	賃借料支出	1,214,000	1,057,053	156,947	
	土地・建物賃借料支出	20,720,000	20,717,391	2,609	
	租税公課支出	478,000	442,400	35,600	
	保守料支出	4,349,000	4,321,873	27,127	
	渉外費支出	344,000	286,105	57,895	
	諸会費支出	509,000	506,008	2,992	
	雑支出	91,000	80,934	10,066	
	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	
	利用者負担軽減額	572,000	561,868	10,132	
	支払利息支出	10,858,000	10,856,390	1,610	
	その他の支出	986,000	976,336	9,664	
	利用者等外給食費支出	986,000	976,336	9,664	
	雑支出			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		3,000	
	事業活動支出計（２）	819,957,000	814,855,662	5,101,338	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	101,689,000	99,658,846	2,030,154	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	51,713,000	51,712,500	500
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	3,801,000	3,798,560	2,440
		土地取得支出			0
		建物取得支出	287,000	286,200	800
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	3,514,000	3,512,360	1,640
		その他の固定資産取得支出			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	2,724,000	2,723,676	324
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計（５）	58,238,000	58,234,736	3,264
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-58,238,000	-58,234,736	-3,264
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	3,208,000	3,391,520	-183,520
		退職給付引当資産取崩収入	3,208,000	3,391,520	-183,520
		その他の積立資産取崩収入			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
	支出	事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	815,000	815,812	-812
		その他の活動による収入	272,000	1,727,802	-1,455,802
		その他の活動収入計（７）	4,295,000	5,935,134	-1,640,134
		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	4,424,000	4,399,900	24,100
		退職給付引当資産支出	4,424,000	4,399,900	24,100
		その他の積立資産支出			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	1,000,000	1,000,000	0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	4,564,000	4,563,600	400
		その他の活動による支出	216,000		216,000
		その他の活動支出計（８）	10,204,000	9,963,500	240,500
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,909,000	-4,028,366	-1,880,634
		予備費支出（１０）	34,601,000		34,601,000
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,941,000	37,395,744	-34,454,744
		前期末支払資金残高（１２）	62,519,273	62,519,273	0
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	65,460,273	99,915,017	-34,454,744

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	
	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			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	
	就労支援事業収入	2,179,000	1,952,157	226,843	
	障害福祉サービス等事業収入	488,096,000	489,359,437	-1,263,437	
	自立支援給付費収入	336,193,000	337,486,025	-1,293,025	
	介護給付費収入	291,351,000	291,943,299	-592,299	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	42,386,000	42,288,119	97,881	
	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	2,456,000	3,254,607	-798,607	
	利用者負担金収入	1,668,000	1,666,600	1,400	
	利用者負担金収入	1,668,000	1,666,600	1,400	
	給付費相当分等収入			0	
	特定費用等負担金収入			0	
	補足給付費収入	5,327,000	5,275,444	51,556	
	特定障害者特別給付費収入	5,327,000	5,275,444	51,556	
	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	

事業

事業活動による収支	特定費用収入	24,435,000	24,517,438	-82,438
	その他の事業収入	120,473,000	120,413,930	59,070
	補助金事業収入（公費）	78,074,000	78,074,000	0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	41,850,000	41,818,540	31,460
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	作業収入	549,000	521,390	27,610
	その他の事業収入	0	0	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
	借入金利息補助金収入	1,304,000	1,304,000	0
	経常経費寄附金収入	1,562,000	1,561,089	911
	受取利息配当金収入	22,000	20,717	1,283
	その他の収入	530,000	585,544	-55,544
	受入研修費収入	332,000	371,700	-39,700
	利用者等外給食費収入	3,000		3,000
	雑収入	195,000	213,844	-18,844
	事業活動収入計（１）	493,693,000	494,782,944	-1,089,944
支出	人件費支出	309,081,000	306,626,140	2,454,860
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	170,388,000	169,233,749	1,154,251
	職員賞与支出	35,271,000	35,270,914	86
	非常勤職員給与支出	56,526,000	55,811,986	714,014
	派遣職員費支出	3,368,000	3,185,739	182,261
	退職給付支出	3,763,000	3,762,540	460
	法定福利費支出	39,765,000	39,361,212	403,788
	事業費支出	41,915,000	39,050,440	2,864,560
	給食費支出	18,048,000	17,312,620	735,380
	介護用品費支出	1,020,000	838,970	181,030
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,732,000	1,507,982	224,018
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	492,000	404,326	87,674
	日用品費支出	1,336,000	1,220,283	115,717
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	427,000	426,408	592
	水道光熱費支出	11,628,000	11,088,351	539,649
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,869,000	1,713,149	155,851
	保険料支出			0
	賃借料支出	3,525,000	2,944,076	580,924
	教育指導費支出	200,000	83,632	116,368
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,638,000	1,510,643	127,357
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	71,536,000	71,111,699	424,301
	福利厚生費支出	949,000	940,683	8,317
	職員被服費支出	334,000	333,840	160
	旅費交通費支出	348,000	343,997	4,003
	研修研究費支出	286,000	281,314	4,686
	事務消耗品費支出	1,989,000	1,988,512	488
	印刷製本費支出	430,000	388,375	41,625
	水道光熱費支出	2,372,000	2,298,926	73,074
	燃料費支出			0
	修繕費支出	818,000	734,240	83,760
	通信運搬費支出	1,764,000	1,694,305	69,695
	会議費支出	3,000	2,671	329
	広報費支出	617,000	552,271	64,729
	業務委託費支出	39,446,000	39,445,427	573
	手数料支出	2,442,000	2,441,255	745
	保険料支出	1,279,000	1,278,287	713
	賃借料支出	1,241,000	1,958,703	-717,703
	土地・建物賃借料支出	12,740,000	12,019,421	720,579
	租税公課支出	270,000	239,100	30,900
	保守料支出	1,691,000	1,690,908	92
	渉外費支出	228,000	194,749	33,251
	諸会費支出	259,000	255,564	3,436
	雑支出	2,030,000	2,029,151	849
	就労支援事業支出	5,998,000	5,967,836	30,164
	就労支援事業販売原価支出	5,998,000	5,967,836	30,164
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	2,270,000	2,269,830	170
	その他の支出	23,000	13,052	9,948
	利用者等外給食費支出	23,000	13,052	9,948
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（２）	430,823,000	425,038,997	5,784,003
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	62,870,000	69,743,947	-6,873,947

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	163,000	163,339	-339	
		施設整備等補助金収入	163,000	163,339	-339	
		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	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）		163,000	163,339	-339	
	支出	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	5,580,000	5,579,037	963	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	521,000	520,825	175	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	3,245,000	3,244,212	788	
		その他の固定資産取得支出	1,814,000	1,814,000	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	957,000	956,964	36	
		その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）		17,965,000	17,963,501	1,499	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-17,802,000	-17,800,162	-1,838	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	531,000	531,520	-520	
		退職給付引当資産取崩収入	531,000	531,520	-520	
		その他の積立資産取崩収入			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			0	
		その他の活動による収入	1,705,000	2,274,270	-569,270	
	その他の活動収入計（７）		2,236,000	2,805,790	-569,790	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,642,000	2,636,490	5,510	
		退職給付引当資産支出	2,642,000	2,636,490	5,510	
		その他の積立資産支出			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	9,466,000	9,465,812	188	
		その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）		12,108,000	12,102,302	5,698	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-9,872,000	-9,296,512	-575,488	
予備費支出（１０）			5,236,000		5,236,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			29,960,000	42,647,273	-12,687,273	
前期末支払資金残高（１２）			175,990,760	175,990,760	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			205,950,760	218,638,033	-12,687,273	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（仮称）今戸二丁目障害者福祉施設拠点区分 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	
	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			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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	給付費相当分等収入			0	
	特定費用等負担金収入			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	

事業

事業活動による収支	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	
	作業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		19	-19	
	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	
	事業活動収入計（１）	0	19	-19	
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	
	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	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,000	864	136	
	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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,000	864	136	
	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	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	1,000	864	136	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,000	-845	-155	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	5,314,000	5,313,600	400	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出	5,314,000	5,313,600	400	
		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）		5,314,000	5,313,600	400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-5,314,000	-5,313,600	-400	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	5,350,000	5,350,000	0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）		5,350,000	5,350,000	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	
		その他の積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
	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）		5,350,000	5,350,000	0	
予備費支出（１０）		35,000		35,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	35,555	-35,555		
前期末支払資金残高（１２）				0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	35,555	-35,555		