

理事長	部長	次長	主任	担当者

H30/06/11 1 頁

社会福祉法人 やまばと会員光園

第一号第一様式（第七条関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	705,261,000	708,543,360	-3,282,360	100.47
施設介護料収入	434,000,000	448,234,200	-14,234,200	103.28
居宅介護料収入	130,262,000	122,245,487	8,016,513	93.85
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	19,739,000	18,629,440	1,109,560	94.38
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,079,728	-6,079,728	
利用者等利用料収入	120,810,000	111,739,265	9,070,735	92.49
その他の事業収入	450,000	1,615,240	-1,165,240	358.94
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	40,387,000	39,111,977	1,275,023	96.84
措置事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	40,387,000	39,111,977	1,275,023	96.84
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	256,950,000	245,635,322	11,314,678	95.60
自立支援給付費収入	217,090,000	222,513,392	-5,423,392	102.50
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	20,600,000	19,890,512	709,488	96.56
補足給付費収入	19,000,000	2,616,889	16,383,111	13.77
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	260,000	614,529	-354,529	236.36
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	221,000	221,100	-100	100.05
借入金利息補助金収入	221,000	221,100	-100	100.05
経常経費寄附金収入	2,000,000	833,100	1,166,900	41.66
経常経費寄附金収入	2,000,000	833,100	1,166,900	41.66
受取利息配当金収入	120,000	3,507	116,493	2.92

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
その他の収入	1,000,000	1,674,462	-674,462	167.45
受入研修費収入	0	117,000	-117,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	1,481,160	-1,481,160	
退職給付収入	0	76,302	-76,302	
その他の収入	1,000,000	0	1,000,000	
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	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	1,005,939,000	996,022,828	9,916,172	99.01
支出				
人件費支出	643,530,000	637,315,914	6,214,086	99.03
役員報酬支出	7,800,000	0	7,800,000	
職員給料支出	395,050,000	390,373,240	4,676,760	98.82
職員賞与支出	121,200,000	115,411,356	5,788,644	95.22
非常勤職員給与支出	41,860,000	49,329,671	-7,469,671	117.84
派遣職員費支出	0	3,169,154	-3,169,154	
退職給付支出	2,300,000	4,363,618	-2,063,618	189.72
法定福利費支出	75,320,000	74,668,875	651,125	99.14
事業費支出	208,900,000	204,092,151	4,807,849	97.70
給食費支出	66,090,000	73,263,280	-7,173,280	110.85
介護用品費支出	11,500,000	9,941,287	1,558,713	86.45
医薬品費支出	1,200,000	0	1,200,000	
診療・療養等材料費支出	0	7,976	-7,976	
保健衛生費支出	8,132,000	8,357,215	-225,215	102.77
医療費支出	5,040,000	5,040,000	0	100.00
被服費支出	34,354,000	7,328,297	27,025,703	21.33
教養娯楽費支出	4,910,000	5,442,615	-532,615	110.85
日用品費支出	70,000	23,260	46,740	33.23
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	27,765,000	42,642,539	-14,877,539	153.58
燃料費支出	570,000	0	570,000	
消耗器具備品費支出	9,680,000	13,686,872	-4,006,872	141.39
保険料支出	8,525,000	5,233,890	3,291,110	61.39
賃借料支出	27,100,000	28,823,965	-1,723,965	106.36
教育指導費支出	370,000	240,765	129,235	65.07
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,950,000	4,043,190	-1,093,190	137.06
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	644,000	17,000	627,000	2.64
事務費支出	48,340,000	65,398,639	-17,058,639	135.29
福利厚生費支出	3,890,000	3,814,725	75,275	98.06
職員被服費支出	1,560,000	798,733	761,267	51.20
旅費交通費支出	100,000	97,142	2,858	97.14
研修研究費支出	1,160,000	2,588,056	-1,428,056	223.11
事務消耗品費支出	1,820,000	1,289,710	530,290	70.86
印刷製本費支出	1,690,000	2,800,828	-1,110,828	165.73
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	52,241	-52,241	
修繕費支出	9,630,000	18,275,295	-8,645,295	189.77
通信運搬費支出	4,980,000	2,634,255	2,345,745	52.90
会議費支出	400,000	1,096,158	-696,158	274.04
広報費支出	920,000	753,984	166,016	81.95
業務委託費支出	13,970,000	21,888,876	-7,918,876	156.68
手数料支出	0	72,177	-72,177	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
租税公課支出	3,150,000	2,189,010	960,990	69.49
保守料支出	1,860,000	2,333,232	-473,232	125.44
渉外費支出	200,000	62,380	137,620	31.19
諸会費支出	950,000	1,571,650	-621,650	165.44
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	2,060,000	3,080,187	-1,020,187	149.52
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇事業支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	5,248,000	6,008,581	-760,581	114.49
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	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	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	906,018,000	912,815,285	-6,797,285	100.75
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	99,921,000	83,207,543	16,713,457	83.27
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,801,000	2,801,100	-100	100.00
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,801,000	2,801,100	-100	100.00
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	500,000	-500,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	2,801,000	3,301,100	-500,100	117.85
支出				
設備資金借入金元金償還支出	48,340,000	27,340,000	21,000,000	56.56
固定資産取得支出	42,012,000	47,838,176	-5,826,176	113.87
土地取得支出	0	28,700,000	-28,700,000	
建物取得支出	35,012,000	14,259,240	20,752,760	40.73
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	7,000,000	0	7,000,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	4,878,936	-4,878,936	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出 (長期未払金)	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（有形）	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（無形）	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	90,352,000	75,178,176	15,173,824	83.21
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-87,551,000	-71,877,076	-15,673,924	82.10
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	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	100,000,000	-100,000,000	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券売却収入（その他の資産）	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	2,640,816	-2,640,816	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,640,816	-2,640,816	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	102,640,816	-102,640,816	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	121,500,000	-121,500,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券取得支出（その他の資産）	0	0	0	
積立資産支出	0	9,270,043	-9,270,043	
退職給付引当資産支出	0	9,270,043	-9,270,043	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	130,770,043	-130,770,043	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-28,129,227	28,129,227	
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,370,000	-16,798,760	29,168,760	-135.80
前期末支払資金残高 (12)	455,007,147	455,007,147	0	100.00
当期末支払資金残高 (11) + (12)	467,377,147	438,208,387	29,168,760	93.76

理事長	部長	次長	主任	担当者

第一号第二様式（第七条関係）

資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	708,543,360	0	0	708,543,360	0	708,543,360
施設介護料収入	448,234,200	0	0	448,234,200	0	448,234,200
居宅介護料収入	122,245,487	0	0	122,245,487	0	122,245,487
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	18,629,440	0	0	18,629,440	0	18,629,440
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,079,728	0	0	6,079,728	0	6,079,728
利用者等利用料収入	111,739,265	0	0	111,739,265	0	111,739,265
その他の事業収入	1,615,240	0	0	1,615,240	0	1,615,240
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	39,111,977	0	39,111,977	0	39,111,977
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	39,111,977	0	39,111,977	0	39,111,977
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	245,635,322	0	0	245,635,322	0	245,635,322
自立支援給付費収入	222,513,392	0	0	222,513,392	0	222,513,392
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	19,890,512	0	0	19,890,512	0	19,890,512
補足給付費収入	2,616,889	0	0	2,616,889	0	2,616,889
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	614,529	0	0	614,529	0	614,529
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
授産事業収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	221,100	0	0	221,100	0	221,100
借入金利息補助金収入	221,100	0	0	221,100	0	221,100
経常経費寄附金収入	833,100	0	0	833,100	0	833,100
経常経費寄附金収入	833,100	0	0	833,100	0	833,100
受取利息配当金収入	3,443	64	0	3,507	0	3,507

資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の収入	1,635,282	39,180	0	1,674,462	0	1,674,462
受入研修費収入	117,000	0	0	117,000	0	117,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,441,980	39,180	0	1,481,160	0	1,481,160
退職給付収入	76,302	0	0	76,302	0	76,302
その他の収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	956,871,607	39,151,221	0	996,022,828	0	996,022,828
支出						
人件費支出	608,578,086	28,737,828	0	637,315,914	0	637,315,914
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	375,691,168	14,682,072	0	390,373,240	0	390,373,240
職員賞与支出	111,991,356	3,420,000	0	115,411,356	0	115,411,356
非常勤職員給与支出	41,587,755	7,741,916	0	49,329,671	0	49,329,671
派遣職員費支出	3,169,154	0	0	3,169,154	0	3,169,154
退職給付支出	4,363,618	0	0	4,363,618	0	4,363,618
法定福利費支出	71,775,035	2,893,840	0	74,668,875	0	74,668,875
事業費支出	189,142,385	14,949,766	0	204,092,151	0	204,092,151
給食費支出	65,129,591	8,133,689	0	73,263,280	0	73,263,280
介護用品費支出	9,941,287	0	0	9,941,287	0	9,941,287
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	7,976	0	0	7,976	0	7,976
保健衛生費支出	8,111,511	245,704	0	8,357,215	0	8,357,215
医療費支出	5,040,000	0	0	5,040,000	0	5,040,000
被服費支出	7,141,630	186,667	0	7,328,297	0	7,328,297
教養娯楽費支出	5,270,201	172,414	0	5,442,615	0	5,442,615
日用品費支出	23,260	0	0	23,260	0	23,260
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	38,610,085	4,032,454	0	42,642,539	0	42,642,539
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	13,268,948	417,924	0	13,686,872	0	13,686,872
保険料支出	4,787,684	446,206	0	5,233,890	0	5,233,890
賃借料支出	27,530,459	1,293,506	0	28,823,965	0	28,823,965
教育指導費支出	240,765	0	0	240,765	0	240,765
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	4,021,988	21,202	0	4,043,190	0	4,043,190
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	17,000	0	0	17,000	0	17,000
事務費支出	59,263,709	6,134,930	0	65,398,639	0	65,398,639
福利厚生費支出	3,569,385	245,340	0	3,814,725	0	3,814,725
職員被服費支出	769,379	29,354	0	798,733	0	798,733
旅費交通費支出	97,142	0	0	97,142	0	97,142
研修研究費支出	2,588,056	0	0	2,588,056	0	2,588,056
事務消耗品費支出	1,228,218	61,492	0	1,289,710	0	1,289,710
印刷製本費支出	2,675,892	124,936	0	2,800,828	0	2,800,828
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	52,241	0	0	52,241	0	52,241
修繕費支出	17,868,135	407,160	0	18,275,295	0	18,275,295
通信運搬費支出	2,443,967	190,288	0	2,634,255	0	2,634,255
会議費支出	1,096,158	0	0	1,096,158	0	1,096,158
広報費支出	753,984	0	0	753,984	0	753,984
業務委託費支出	19,453,440	2,435,436	0	21,888,876	0	21,888,876
手数料支出	35,565	36,612	0	72,177	0	72,177
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
租税公課支出	173,050	2,015,960	0	2,189,010	0	2,189,010
保守料支出	2,181,600	151,632	0	2,333,232	0	2,333,232
渉外費支出	62,380	0	0	62,380	0	62,380
諸会費支出	1,551,650	20,000	0	1,571,650	0	1,571,650
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,663,467	416,720	0	3,080,187	0	3,080,187
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
〇〇事業支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	4,648,581	1,360,000	0	6,008,581	0	6,008,581
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	861,632,761	51,182,524	0	912,815,285	0	912,815,285
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,238,846	-12,031,303	0	83,207,543	0	83,207,543
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	2,801,100	0	0	2,801,100	0	2,801,100
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,801,100	0	0	2,801,100	0	2,801,100
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
権利等売却収入	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	3,301,100	0	0	3,301,100	0	3,301,100
支出						
設備資金借入金元金償還支出	27,340,000	0	0	27,340,000	0	27,340,000
固定資産取得支出	47,622,176	216,000	0	47,838,176	0	47,838,176
土地取得支出	28,700,000	0	0	28,700,000	0	28,700,000
建物取得支出	14,259,240	0	0	14,259,240	0	14,259,240
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	4,662,936	216,000	0	4,878,936	0	4,878,936
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
権利等取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	0	0	0
〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出（有形）	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出（無形）	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	74,962,176	216,000	0	75,178,176	0	75,178,176
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-71,661,076	-216,000	0	-71,877,076	0	-71,877,076
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	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入（その他の資産）	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,640,816	0	0	2,640,816	0	2,640,816
退職給付引当資産取崩収入	2,640,816	0	0	2,640,816	0	2,640,816
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	102,640,816	0	0	102,640,816	0	102,640,816
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	113,500,000	8,000,000	0	121,500,000	0	121,500,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出（その他の資産）	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	9,186,343	83,700	0	9,270,043	0	9,270,043
退職給付引当資産支出	9,186,343	83,700	0	9,270,043	0	9,270,043
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本財産定期預金支出	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
役員等借入金返還支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	122,686,343	8,083,700	0	130,770,043	0	130,770,043
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,045,527	-8,083,700	0	-28,129,227	0	-28,129,227
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,532,243	-20,331,003	0	-16,798,760	0	-16,798,760
前期末支払資金残高 (11)	450,149,632	4,857,515	0	455,007,147	0	455,007,147
当期末支払資金残高 (10) + (11)	453,681,875	-15,473,488	0	438,208,387	0	438,208,387

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

H30/06/11 1 頁

社会福祉法人 やまばと会員光園

第一号第三様式（第七条関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	708,543,360	0	708,543,360	0	708,543,360
施設介護料収入	0	448,234,200	0	448,234,200	0	448,234,200
居宅介護料収入	0	122,245,487	0	122,245,487	0	122,245,487
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	18,629,440	0	18,629,440	0	18,629,440
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,079,728	0	6,079,728	0	6,079,728
利用者等利用料収入	0	111,739,265	0	111,739,265	0	111,739,265
その他の事業収入	0	1,615,240	0	1,615,240	0	1,615,240
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	245,635,322	245,635,322	0	245,635,322
自立支援給付費収入	0	0	222,513,392	222,513,392	0	222,513,392
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	19,890,512	19,890,512	0	19,890,512
補足給付費収入	0	0	2,616,889	2,616,889	0	2,616,889
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	614,529	614,529	0	614,529
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
授産事業収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	221,100	0	0	221,100	0	221,100
借入金利息補助金収入	221,100	0	0	221,100	0	221,100
経常経費寄附金収入	381,000	0	452,100	833,100	0	833,100
経常経費寄附金収入	381,000	0	452,100	833,100	0	833,100
受取利息配当金収入	407	2,015	1,021	3,443	0	3,443

第一号第三様式（第七条関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の収入	1,385,250	182,142	67,890	1,635,282	0	1,635,282
受入研修費収入	0	111,000	6,000	117,000	0	117,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,308,948	71,142	61,890	1,441,980	0	1,441,980
退職給付収入	76,302	0	0	76,302	0	76,302
その他の収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,987,757	708,727,517	246,156,333	956,871,607	0	956,871,607
支出						
人件費支出	55,865,241	426,727,396	125,985,449	608,578,086	0	608,578,086
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	34,449,466	257,344,367	83,897,335	375,691,168	0	375,691,168
職員賞与支出	9,702,550	77,500,253	24,788,553	111,991,356	0	111,991,356
非常勤職員給与支出	4,502,952	36,166,688	918,115	41,587,755	0	41,587,755
派遣職員費支出	0	3,169,154	0	3,169,154	0	3,169,154
退職給付支出	2,717,118	1,290,500	356,000	4,363,618	0	4,363,618
法定福利費支出	4,493,155	51,256,434	16,025,446	71,775,035	0	71,775,035
事業費支出	1,625,964	143,601,976	43,914,445	189,142,385	0	189,142,385
給食費支出	-302,650	46,004,841	19,427,400	65,129,591	0	65,129,591
介護用品費支出	0	9,936,804	4,483	9,941,287	0	9,941,287
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	7,976	0	7,976	0	7,976
保健衛生費支出	0	6,105,210	2,006,301	8,111,511	0	8,111,511
医療費支出	0	3,600,000	1,440,000	5,040,000	0	5,040,000
被服費支出	0	5,722,510	1,419,120	7,141,630	0	7,141,630
教養娯楽費支出	0	3,312,945	1,957,256	5,270,201	0	5,270,201
日用品費支出	0	0	23,260	23,260	0	23,260
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	32,111,945	6,498,140	38,610,085	0	38,610,085
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	141,320	10,438,079	2,689,549	13,268,948	0	13,268,948
保険料支出	713,791	2,592,559	1,481,334	4,787,684	0	4,787,684
賃借料支出	338,471	21,372,193	5,819,795	27,530,459	0	27,530,459
教育指導費支出	0	0	240,765	240,765	0	240,765
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	735,032	2,396,914	890,042	4,021,988	0	4,021,988
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	17,000	17,000	0	17,000
事務費支出	3,760,648	44,294,830	11,208,231	59,263,709	0	59,263,709
福利厚生費支出	258,900	2,600,600	709,885	3,569,385	0	3,569,385
職員被服費支出	0	673,981	95,398	769,379	0	769,379
旅費交通費支出	97,142	0	0	97,142	0	97,142
研修研究費支出	295,477	1,172,416	1,120,163	2,588,056	0	2,588,056
事務消耗品費支出	92,880	898,536	236,802	1,228,218	0	1,228,218
印刷製本費支出	75,708	1,950,713	649,471	2,675,892	0	2,675,892
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	31,608	20,633	52,241	0	52,241
修繕費支出	0	16,724,667	1,143,468	17,868,135	0	17,868,135
通信運搬費支出	19,515	1,950,948	473,504	2,443,967	0	2,443,967
会議費支出	1,067,921	27,951	286	1,096,158	0	1,096,158
広報費支出	49,320	704,664	0	753,984	0	753,984
業務委託費支出	89,021	13,842,426	5,521,993	19,453,440	0	19,453,440
手数料支出	324	13,161	22,080	35,565	0	35,565
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0

第一号第三様式（第七条関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
租税公課支出	136,800	35,650	600	173,050	0	173,050
保守料支出	0	1,631,016	550,584	2,181,600	0	2,181,600
渉外費支出	0	62,380	0	62,380	0	62,380
諸会費支出	54,800	1,116,850	380,000	1,551,650	0	1,551,650
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,522,840	857,263	283,364	2,663,467	0	2,663,467
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
〇〇事業支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	3,338,581	1,310,000	0	4,648,581	0	4,648,581
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	64,590,434	615,934,202	181,108,125	861,632,761	0	861,632,761
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-62,602,677	92,793,315	65,048,208	95,238,846	0	95,238,846
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	2,801,100	0	0	2,801,100	0	2,801,100
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,801,100	0	0	2,801,100	0	2,801,100
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	500,000	0	500,000	0	500,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
権利等売却収入	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,801,100	500,000	0	3,301,100	0	3,301,100
支出						
設備資金借入金元金償還支出	23,840,000	3,500,000	0	27,340,000	0	27,340,000
固定資産取得支出	34,049,240	12,844,800	728,136	47,622,176	0	47,622,176
土地取得支出	28,700,000	0	0	28,700,000	0	28,700,000
建物取得支出	5,349,240	8,370,000	540,000	14,259,240	0	14,259,240
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	4,474,800	188,136	4,662,936	0	4,662,936
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
権利等取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	0	0	0
〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0

第一号第三様式（第七条関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

(白) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出（有形）	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出（無形）	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	57,889,240	16,344,800	728,136	74,962,176	0	74,962,176
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-55,088,140	-15,844,800	-728,136	-71,661,076	0	-71,661,076
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	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入（その他の資産）	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,640,816	0	0	2,640,816	0	2,640,816
退職給付引当資産取崩収入	2,640,816	0	0	2,640,816	0	2,640,816
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	235,000,000	20,000,000	0	255,000,000	-255,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	235,000,000	20,000,000	0	255,000,000	-255,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	337,640,816	20,000,000	0	357,640,816	-255,000,000	102,640,816
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	13,500,000	0	113,500,000	0	113,500,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出（その他の資産）	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	337,374	6,985,196	1,863,773	9,186,343	0	9,186,343
退職給付引当資産支出	337,374	6,985,196	1,863,773	9,186,343	0	9,186,343
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	27,000,000	120,000,000	125,000,000	272,000,000	-272,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	27,000,000	120,000,000	125,000,000	272,000,000	-272,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
基本財産定期預金支出	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
役員等借入金返還支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	127,337,374	140,485,196	126,863,773	394,686,343	-272,000,000	122,686,343
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	210,303,442	-120,485,196	-126,863,773	-37,045,527	17,000,000	-20,045,527
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	92,612,625	-43,536,681	-62,543,701	-13,467,757	17,000,000	3,532,243
前期末支払資金残高 (11)	-34,021,552	356,828,258	127,342,926	450,149,632	0	450,149,632
当期末支払資金残高 (10) + (11)	58,591,073	313,291,577	64,799,225	436,681,875	17,000,000	453,681,875

理事長	部長	次長	主任	担当者

H30/06/11 1 頁

社会福祉法人 やまばと会員光園

第一号第四様式（第七条関係）

本部 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入 (公費)	0	0	0	
入院診療収入 (一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入 (公費)	0	0	0	
外来診療収入 (一般)	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	221,000	221,100	-100	100.05
借入金利息補助金収入	221,000	221,100	-100	100.05
経常経費寄附金収入	2,000,000	381,000	1,619,000	19.05
経常経費寄附金収入	2,000,000	381,000	1,619,000	19.05
受取利息配当金収入	120,000	407	119,593	0.34

本部 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
その他の収入	1,000,000	1,385,250	-385,250	138.53
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	1,308,948	-1,308,948	
退職給付収入	0	76,302	-76,302	
その他の収入	1,000,000	0	1,000,000	
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	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (I)	3,341,000	1,987,757	1,353,243	59.50
支出				
人件費支出	50,000,000	55,865,241	-5,865,241	111.73
役員報酬支出	7,800,000	0	7,800,000	
職員給料支出	27,000,000	34,449,466	-7,449,466	127.59
職員賞与支出	8,000,000	9,702,550	-1,702,550	121.28
非常勤職員給与支出	2,000,000	4,502,952	-2,502,952	225.15
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	2,717,118	-2,717,118	
法定福利費支出	5,200,000	4,493,155	706,845	86.41
事業費支出	1,300,000	1,625,964	-325,964	125.07
給食費支出	100,000	-302,650	402,650	-302.65
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	141,320	-141,320	
保険料支出	400,000	713,791	-313,791	178.45
賃借料支出	300,000	338,471	-38,471	112.82
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	400,000	735,032	-335,032	183.76
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	2,500,000	3,760,648	-1,260,648	150.43
福利厚生費支出	200,000	258,900	-58,900	129.45
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	97,142	-97,142	
研修研究費支出	200,000	295,477	-95,477	147.74
事務消耗品費支出	200,000	92,880	107,120	46.44
印刷製本費支出	100,000	75,708	24,292	75.71
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	20,000	19,515	485	97.58
会議費支出	400,000	1,067,921	-667,921	266.98
広報費支出	200,000	49,320	150,680	24.66
業務委託費支出	100,000	89,021	10,979	89.02
手数料支出	0	324	-324	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	

本部 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
租税公課支出	100,000	136,800	-36,800	136.80
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	200,000	54,800	145,200	27.40
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	780,000	1,522,840	-742,840	195.24
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇事業支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,774,000	3,338,581	-1,564,581	188.20
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	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	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	55,574,000	64,590,434	-9,016,434	116.22
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-52,233,000	-62,602,677	10,369,677	119.85
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,801,000	2,801,100	-100	100.00
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,801,000	2,801,100	-100	100.00
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	2,801,000	2,801,100	-100	100.00
支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,840,000	23,840,000	-5,000,000	126.54
固定資産取得支出	42,012,000	34,049,240	7,962,760	81.05
土地取得支出	0	28,700,000	-28,700,000	
建物取得支出	35,012,000	5,349,240	29,662,760	15.28
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	7,000,000	0	7,000,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出 (長期未払金)	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	

第一号第四様式（第七条関係）

本部 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（有形）	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（無形）	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	60,852,000	57,889,240	2,962,760	95.13
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-58,051,000	-55,088,140	-2,962,860	94.90
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	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	100,000,000	-100,000,000	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券売却収入（その他の資産）	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	2,640,816	-2,640,816	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,640,816	-2,640,816	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	235,000,000	-235,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	235,000,000	-235,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	337,640,816	-337,640,816	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	100,000,000	-100,000,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券取得支出（その他の資産）	0	0	0	
積立資産支出	0	337,374	-337,374	
退職給付引当資産支出	0	337,374	-337,374	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

本部 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
収益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	27,000,000	-27,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	27,000,000	-27,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	127,337,374	-127,337,374	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	210,303,442	-210,303,442	
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-110,284,000	92,612,625	-202,896,625	-83.98
前期末支払資金残高 (12)	-34,021,552	-34,021,552	0	100.00
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-144,305,552	58,591,073	-202,896,625	-40.60

理事長	部長	次長	主任	担当者

第一号第四様式（第七条関係）

高齢福祉部 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	705,261,000	708,543,360	-3,282,360	100.47
施設介護料収入	434,000,000	448,234,200	-14,234,200	103.28
居宅介護料収入	130,262,000	122,245,487	8,016,513	93.85
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	19,739,000	18,629,440	1,109,560	94.38
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,079,728	-6,079,728	
利用者等利用料収入	120,810,000	111,739,265	9,070,735	92.49
その他の事業収入	450,000	1,615,240	-1,165,240	358.94
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入 (公費)	0	0	0	
入院診療収入 (一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入 (公費)	0	0	0	
外来診療収入 (一般)	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	2,015	-2,015	

高齢福祉部 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
その他の収入	0	182,142	-182,142	
受入研修費収入	0	111,000	-111,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	71,142	-71,142	
退職給付収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
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	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	705,261,000	708,727,517	-3,466,517	100.49
支出				
人件費支出	441,090,000	426,727,396	14,362,604	96.74
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	276,100,000	257,344,367	18,755,633	93.21
職員賞与支出	85,000,000	77,500,253	7,499,747	91.18
非常勤職員給与支出	27,060,000	36,166,688	-9,106,688	133.65
派遣職員費支出	0	3,169,154	-3,169,154	
退職給付支出	0	1,290,500	-1,290,500	
法定福利費支出	52,930,000	51,256,434	1,673,566	96.84
事業費支出	150,800,000	143,601,976	7,198,024	95.23
給食費支出	40,500,000	46,004,841	-5,504,841	113.59
介護用品費支出	11,500,000	9,936,804	1,563,196	86.41
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	7,976	-7,976	
保健衛生費支出	6,480,000	6,105,210	374,790	94.22
医療費支出	3,600,000	3,600,000	0	100.00
被服費支出	32,671,000	5,722,510	26,948,490	17.52
教養娯楽費支出	3,260,000	3,312,945	-52,945	101.62
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	17,115,000	32,111,945	-14,996,945	187.62
燃料費支出	570,000	0	570,000	
消耗器具備品費支出	7,200,000	10,438,079	-3,238,079	144.97
保険料支出	5,810,000	2,592,559	3,217,441	44.62
賃借料支出	19,600,000	21,372,193	-1,772,193	109.04
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,950,000	2,396,914	-446,914	122.92
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	544,000	0	544,000	
事務費支出	30,740,000	44,294,830	-13,554,830	144.10
福利厚生費支出	2,670,000	2,600,600	69,400	97.40
職員被服費支出	1,400,000	673,981	726,019	48.14
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	960,000	1,172,416	-212,416	122.13
事務消耗品費支出	1,150,000	898,536	251,464	78.13
印刷製本費支出	1,590,000	1,950,713	-360,713	122.69
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	31,608	-31,608	
修繕費支出	7,980,000	16,724,667	-8,744,667	209.58
通信運搬費支出	1,960,000	1,950,948	9,052	99.54
会議費支出	0	27,951	-27,951	
広報費支出	720,000	704,664	15,336	97.87
業務委託費支出	9,470,000	13,842,426	-4,372,426	146.17
手数料支出	0	13,161	-13,161	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	

高齢福祉部 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
租税公課支出	50,000	35,650	14,350	71.30
保守料支出	1,460,000	1,631,016	-171,016	111.71
渉外費支出	200,000	62,380	137,620	31.19
諸会費支出	750,000	1,116,850	-366,850	148.91
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	380,000	857,263	-477,263	225.60
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇事業支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,294,000	1,310,000	-16,000	101.24
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	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	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	623,924,000	615,934,202	7,989,798	98.72
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	81,337,000	92,793,315	-11,456,315	114.08
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	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	500,000	-500,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	500,000	-500,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,500,000	3,500,000	13,000,000	21.21
固定資産取得支出	0	12,844,800	-12,844,800	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	8,370,000	-8,370,000	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	4,474,800	-4,474,800	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出 (長期未払金)	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	

高齢福祉部 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（有形）	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（無形）	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	16,500,000	16,344,800	155,200	99.06
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-16,500,000	-15,844,800	-655,200	96.03
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	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券売却収入（その他の資産）	0	0	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	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	-20,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	-20,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	20,000,000	-20,000,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	13,500,000	-13,500,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券取得支出（その他の資産）	0	0	0	
積立資産支出	0	6,985,196	-6,985,196	
退職給付引当資産支出	0	6,985,196	-6,985,196	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

高齢福祉部 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
収益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	120,000,000	-120,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	120,000,000	-120,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	140,485,196	-140,485,196	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-120,485,196	120,485,196	
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	64,837,000	-43,536,681	108,373,681	-67.15
前期末支払資金残高 (12)	356,828,258	356,828,258	0	100.00
当期末支払資金残高 (11) + (12)	421,665,258	313,291,577	108,373,681	74.30

理事長	部長	次長	主任	担当者

H30/06/11 1 頁

社会福祉法人 やまばと会員光園

第一号第四様式（第七条関係）

障害福祉部 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	256,950,000	245,635,322	11,314,678	95.60
自立支援給付費収入	217,090,000	222,513,392	-5,423,392	102.50
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	20,600,000	19,890,512	709,488	96.56
補足給付費収入	19,000,000	2,616,889	16,383,111	13.77
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	260,000	614,529	-354,529	236.36
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入 (公費)	0	0	0	
入院診療収入 (一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入 (公費)	0	0	0	
外来診療収入 (一般)	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	452,100	-452,100	
経常経費寄附金収入	0	452,100	-452,100	
受取利息配当金収入	0	1,021	-1,021	

障害福祉部 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
その他の収入	0	67,890	-67,890	
受入研修費収入	0	6,000	-6,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	61,890	-61,890	
退職給付収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
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	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (I)	256,950,000	246,156,333	10,793,667	95.80
支出				
人件費支出	123,940,000	125,985,449	-2,045,449	101.65
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	79,950,000	83,897,335	-3,947,335	104.94
職員賞与支出	25,700,000	24,788,553	911,447	96.45
非常勤職員給与支出	3,800,000	918,115	2,881,885	24.16
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	356,000	-356,000	
法定福利費支出	14,490,000	16,025,446	-1,535,446	110.60
事業費支出	43,500,000	43,914,445	-414,445	100.95
給食費支出	17,490,000	19,427,400	-1,937,400	111.08
介護用品費支出	0	4,483	-4,483	
医薬品費支出	1,200,000	0	1,200,000	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,652,000	2,006,301	-354,301	121.45
医療費支出	1,440,000	1,440,000	0	100.00
被服費支出	1,683,000	1,419,120	263,880	84.32
教養娯楽費支出	1,650,000	1,957,256	-307,256	118.62
日用品費支出	70,000	23,260	46,740	33.23
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	7,050,000	6,498,140	551,860	92.17
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,980,000	2,689,549	-709,549	135.84
保険料支出	1,915,000	1,481,334	433,666	77.35
賃借料支出	6,400,000	5,819,795	580,205	90.93
教育指導費支出	370,000	240,765	129,235	65.07
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	600,000	890,042	-290,042	148.34
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	0	17,000	-17,000	
事務費支出	9,100,000	11,208,231	-2,108,231	123.17
福利厚生費支出	720,000	709,885	10,115	98.60
職員被服費支出	110,000	95,398	14,602	86.73
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
研修研究費支出	0	1,120,163	-1,120,163	
事務消耗品費支出	370,000	236,802	133,198	64.00
印刷製本費支出	0	649,471	-649,471	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	20,633	-20,633	
修繕費支出	1,500,000	1,143,468	356,532	76.23
通信運搬費支出	2,800,000	473,504	2,326,496	16.91
会議費支出	0	286	-286	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,400,000	5,521,993	-3,121,993	230.08
手数料支出	0	22,080	-22,080	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	

障害福祉部 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
租税公課支出	0	600	-600	
保守料支出	200,000	550,584	-350,584	275.29
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	380,000	-380,000	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	900,000	283,364	616,636	31.48
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇事業支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	900,000	0	900,000	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	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	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	177,440,000	181,108,125	-3,668,125	102.07
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	79,510,000	65,048,208	14,461,792	81.81
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	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	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	5,000,000	0	5,000,000	
固定資産取得支出	0	728,136	-728,136	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	540,000	-540,000	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	188,136	-188,136	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出 (長期未払金)	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	

障害福祉部 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（有形）	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（無形）	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	5,000,000	728,136	4,271,864	14.56
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,000,000	-728,136	-4,271,864	14.56
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	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券売却収入（その他の資産）	0	0	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	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券取得支出（その他の資産）	0	0	0	
積立資産支出	0	1,863,773	-1,863,773	
退職給付引当資産支出	0	1,863,773	-1,863,773	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

障害福祉部 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
収益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	125,000,000	-125,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	125,000,000	-125,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	126,863,773	-126,863,773	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-126,863,773	126,863,773	
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	74,510,000	-62,543,701	137,053,701	-83.94
前期末支払資金残高 (12)	127,342,926	127,342,926	0	100.00
当期末支払資金残高 (11) + (12)	201,852,926	64,799,225	137,053,701	32.10

理事長	部長	次長	主任	担当者

生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	40,387,000	39,111,977	1,275,023	96.84
措置事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	40,387,000	39,111,977	1,275,023	96.84
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入 (公費)	0	0	0	
入院診療収入 (一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入 (公費)	0	0	0	
外来診療収入 (一般)	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	64	-64	

生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
その他の収入	0	39,180	-39,180	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	39,180	-39,180	
退職給付収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
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	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	40,387,000	39,151,221	1,235,779	96.94
支出				
人件費支出	28,500,000	28,737,828	-237,828	100.83
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	12,000,000	14,682,072	-2,682,072	122.35
職員賞与支出	2,500,000	3,420,000	-920,000	136.80
非常勤職員給与支出	9,000,000	7,741,916	1,258,084	86.02
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,300,000	0	2,300,000	
法定福利費支出	2,700,000	2,893,840	-193,840	107.18
事業費支出	13,300,000	14,949,766	-1,649,766	112.40
給食費支出	8,000,000	8,133,689	-133,689	101.67
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	245,704	-245,704	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	186,667	-186,667	
教養娯楽費支出	0	172,414	-172,414	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,600,000	4,032,454	-432,454	112.01
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	500,000	417,924	82,076	83.58
保険料支出	400,000	446,206	-46,206	111.55
賃借料支出	800,000	1,293,506	-493,506	161.69
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	21,202	-21,202	
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	6,000,000	6,134,930	-134,930	102.25
福利厚生費支出	300,000	245,340	54,660	81.78
職員被服費支出	50,000	29,354	20,646	58.71
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	100,000	61,492	38,508	61.49
印刷製本費支出	0	124,936	-124,936	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	150,000	407,160	-257,160	271.44
通信運搬費支出	200,000	190,288	9,712	95.14
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,000,000	2,435,436	-435,436	121.77
手数料支出	0	36,612	-36,612	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	

生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
租税公課支出	3,000,000	2,015,960	984,040	67.20
保守料支出	200,000	151,632	48,368	75.82
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	20,000	-20,000	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	0	416,720	-416,720	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇事業支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,280,000	1,360,000	-80,000	106.25
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	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	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	49,080,000	51,182,524	-2,102,524	104.28
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,693,000	-12,031,303	3,338,303	138.40
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	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	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	8,000,000	0	8,000,000	
固定資産取得支出	0	216,000	-216,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	216,000	-216,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出（長期未払金）	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	

第一号第四様式（第七条関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（有形）	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（無形）	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	8,000,000	216,000	7,784,000	2.70
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,000,000	-216,000	-7,784,000	2.70
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	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券売却収入（その他の資産）	0	0	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	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	17,000,000	-17,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	17,000,000	-17,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	17,000,000	-17,000,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	8,000,000	-8,000,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券取得支出（その他の資産）	0	0	0	
積立資産支出	0	83,700	-83,700	
退職給付引当資産支出	0	83,700	-83,700	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
収益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	8,083,700	-8,083,700	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	8,916,300	-8,916,300	
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,693,000	-3,331,003	-13,361,997	19.95
前期末支払資金残高 (12)	4,857,515	4,857,515	0	100.00
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-11,835,485	1,526,512	-13,361,997	-12.90