

理事長	部長	次長	主任	担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	719,967,000	711,081,275	8,885,725	98.77
施設介護料収入	580,375,000	452,705,110	127,669,890	78.00
居宅介護料収入	139,592,000	112,730,036	26,861,964	80.76
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	19,674,180	-19,674,180	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	12,231,029	-12,231,029	
利用者等利用料収入	0	111,720,320	-111,720,320	
その他の事業収入	0	2,020,600	-2,020,600	
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	41,000,000	39,607,124	1,392,876	96.60
措置事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	41,000,000	39,607,124	1,392,876	96.60
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
○○事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	270,300,000	253,249,760	17,050,240	93.69
自立支援給付費収入	242,750,000	229,786,329	12,963,671	94.66
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	23,950,000	19,988,933	3,961,067	83.46
補足給付費収入	3,600,000	3,163,728	436,272	87.88
特定費用収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	310,770	-310,770	
(保険等査定減)	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
授産事業収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
退職共済事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
○○事業収入	0	0	0	0
○○事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
○○収入	0	0	0	0
○○収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	180,000	180,500	-500	100.28
借入金利息補助金収入	180,000	180,500	-500	100.28
経常経費寄附金収入	1,000,000	2,612,600	-1,612,600	261.26

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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(%)
経常経費寄附金収入	1,000,000	2,612,600	-1,612,600	261.26
受取利息配当金収入	52,000	3,603	48,397	6.93
その他の収入	1,000,000	2,046,442	-1,046,442	204.64
受入研修費収入	0	50,380	-50,380	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	1,000,000	1,545,254	-545,254	154.53
退職給付収入	0	450,808	-450,808	0
その他の収入	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,033,499,000	1,008,781,304	24,717,696	97.61
支出				
人件費支出	669,000,000	677,385,284	-8,385,284	101.25
役員報酬支出	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0
職員給料支出	408,500,000	413,836,087	-5,336,087	101.31
職員賞与支出	122,500,000	114,093,600	8,406,400	93.14
非常勤職員給与支出	50,680,000	60,300,643	-9,620,643	118.98
派遣職員費支出	3,400,000	5,007,858	-1,607,858	147.29
退職給付支出	4,820,000	4,826,183	-6,183	100.13
法定福利費支出	79,100,000	79,320,913	-220,913	100.28
事業費支出	213,397,000	206,925,402	6,471,598	96.97
給食費支出	70,710,000	73,424,662	-2,714,662	103.84
介護用品費支出	10,100,000	10,898,975	-798,975	107.91
医薬品費支出	3,500,000	0	3,500,000	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	10,440,000	7,931,213	2,508,787	75.97
医療費支出	5,655,000	5,040,000	615,000	89.12
被服費支出	8,795,000	10,608,374	-1,813,374	120.62
教養娯楽費支出	5,950,000	5,836,556	113,444	98.09
日用品費支出	0	39,174	-39,174	0
保育材料費支出	0	205	-205	0
本人支給金支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	38,960,000	44,105,768	-5,145,768	113.21
燃料費支出	500,000	19,670	480,330	3.93
消耗器具備品費支出	15,770,000	12,252,049	3,517,951	77.69
保険料支出	6,390,000	4,329,557	2,060,443	67.76
賃借料支出	28,640,000	28,425,183	214,817	99.25
教育指導費支出	350,000	235,017	114,983	67.15
就職支度費支出	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0
車輌費支出	6,037,000	3,751,469	2,285,531	62.14
管理費返還支出	0	0	0	0
○○費支出	0	0	0	0
雑支出	1,600,000	27,530	1,572,470	1.72
事務費支出	53,870,000	55,250,497	-1,380,497	102.56
福利厚生費支出	3,456,000	3,900,331	-444,331	112.86
職員被服費支出	840,000	2,002,618	-1,162,618	238.41
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	0
研修研究費支出	1,970,000	1,723,699	246,301	87.50
事務消耗品費支出	1,390,000	1,550,692	-160,692	111.56
印刷製本費支出	2,770,000	2,780,627	-10,627	100.38
水道光熱費支出	7,404,000	0	7,404,000	0
燃料費支出	50,000	0	50,000	0
修繕費支出	5,430,000	8,526,041	-3,096,041	157.02
通信運搬費支出	2,520,000	2,563,370	-43,370	101.72
会議費支出	1,010,000	1,029,131	-19,131	101.89
広報費支出	860,000	609,544	250,456	70.88
業務委託費支出	17,470,000	21,763,530	-4,293,530	124.58
手数料支出	0	73,541	-73,541	0

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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(%)
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	26,460	-26,460	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	2,000,000	2,065,500	-65,500	103.28
保守料支出	2,310,000	2,696,544	-386,544	116.73
渉外費支出	0	123,315	-123,315	
諸会費支出	1,530,000	1,552,610	-22,610	101.48
○○費支出	0	0	0	
雑支出	2,760,000	2,262,944	497,056	81.99
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	
○○事業支出	0	0	0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
○○支出	0	0	0	
○○支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	5,401,000	4,613,904	787,096	85.43
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)	941,668,000	944,175,087	-2,507,087	100.27
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,831,000	64,606,217	27,224,783	70.35
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	
車両運搬具売却収入	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	
○○売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
○○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	48,340,000	43,340,000	5,000,000	89.66
固定資産取得支出	21,480,000	22,990,010	-1,510,010	107.03
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	10,324,800	-10,324,800	
構築物取得支出	0	831,600	-831,600	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	4,654,680	-4,654,680	
器具及び備品取得支出	21,480,000	3,551,660	17,928,340	16.53

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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(%)
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	2,424,600	-2,424,600	
過年度固定資産取得支出（長期未払金）	0	1,202,670	-1,202,670	
○○取得支出	0	0	0	
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	
○○支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	69,820,000	66,330,010	3,489,990	95.00
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,019,000	-63,528,910	-3,490,090	94.79
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	
役員等長期借入金収入	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	2,728,875	-2,728,875	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,728,875	-2,728,875	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	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	
退職共済預り金収入	0	0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
○○収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	2,728,875	-2,728,875	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	4,800,000	-4,800,000	
投資有価証券取得支出	0	10,000	-10,000	
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	10,000	-10,000	
積立資産支出	0	59,778,560	-59,778,560	
退職給付引当資産支出	0	9,778,560	-9,778,560	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	50,000,000	-50,000,000	
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	
退職共済預り金返還支出	0	0	0	
退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
○○支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	64,588,560	-64,588,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-61,859,685	61,859,685	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,812,000	-60,782,378	85,594,378	-244.97

前期末支払資金残高(12) 438,208,387 438,208,387 0 100.00

当期末支払資金残高(11)+(12) 463,020,387 377,426,009 85,594,378 81.51

理事長	部長	次長	主任	担当者

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 資金収支内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	711,081,275	0	0	711,081,275	0	711,081,275
施設介護料収入	452,705,110	0	0	452,705,110	0	452,705,110
居宅介護料収入	112,730,036	0	0	112,730,036	0	112,730,036
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	19,674,180	0	0	19,674,180	0	19,674,180
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,231,029	0	0	12,231,029	0	12,231,029
利用者等利用料収入	111,720,320	0	0	111,720,320	0	111,720,320
その他の事業収入	2,020,600	0	0	2,020,600	0	2,020,600
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	39,607,124	0	39,607,124	0	39,607,124
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	39,607,124	0	39,607,124	0	39,607,124
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
○○事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	253,249,760	0	0	253,249,760	0	253,249,760
自立支援給付費収入	229,786,329	0	0	229,786,329	0	229,786,329
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	19,988,933	0	0	19,988,933	0	19,988,933
補足給付費収入	3,163,728	0	0	3,163,728	0	3,163,728
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	310,770	0	0	310,770	0	310,770
(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
退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
○○事業収入	0	0	0	0	0	0
○○事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
○○収入	0	0	0	0	0	0
○○収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	180,500	0	0	180,500	0	180,500
借入金利息補助金収入	180,500	0	0	180,500	0	180,500
経常経費寄附金収入	2,612,600	0	0	2,612,600	0	2,612,600

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 資金収支内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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
経常経費寄附金収入	2,612,600	0	0	2,612,600	0	2,612,600
受取利息配当金収入	3,551	52	0	3,603	0	3,603
その他の収入	1,956,610	89,832	0	2,046,442	0	2,046,442
受入研修費収入	50,380	0	0	50,380	0	50,380
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,455,422	89,832	0	1,545,254	0	1,545,254
退職給付収入	450,808	0	0	450,808	0	450,808
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)	969,084,296	39,697,008	0	1,008,781,304	0	1,008,781,304
支出						
人件費支出	647,663,980	29,721,304	0	677,385,284	0	677,385,284
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	398,264,770	15,571,317	0	413,836,087	0	413,836,087
職員賞与支出	111,311,900	2,781,700	0	114,093,600	0	114,093,600
非常勤職員給与支出	51,910,478	8,390,165	0	60,300,643	0	60,300,643
派遣職員費支出	5,007,858	0	0	5,007,858	0	5,007,858
退職給付支出	4,826,183	0	0	4,826,183	0	4,826,183
法定福利費支出	76,342,791	2,978,122	0	79,320,913	0	79,320,913
事業費支出	193,080,359	13,845,043	0	206,925,402	0	206,925,402
給食費支出	66,125,236	7,299,426	0	73,424,662	0	73,424,662
介護用品費支出	10,898,975	0	0	10,898,975	0	10,898,975
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	7,737,240	193,973	0	7,931,213	0	7,931,213
医療費支出	5,040,000	0	0	5,040,000	0	5,040,000
被服費支出	10,445,402	162,972	0	10,608,374	0	10,608,374
教養娯楽費支出	5,671,429	165,127	0	5,836,556	0	5,836,556
日用品費支出	39,174	0	0	39,174	0	39,174
保育材料費支出	0	205	0	205	0	205
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	39,856,896	4,248,872	0	44,105,768	0	44,105,768
燃料費支出	19,670	0	0	19,670	0	19,670
消耗器具備品費支出	12,085,129	166,920	0	12,252,049	0	12,252,049
保険料支出	3,923,185	406,372	0	4,329,557	0	4,329,557
賃借料支出	27,228,279	1,196,904	0	28,425,183	0	28,425,183
教育指導費支出	235,017	0	0	235,017	0	235,017
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
車輌費支出	3,747,197	4,272	0	3,751,469	0	3,751,469
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
○○費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	27,530	0	0	27,530	0	27,530
事務費支出	49,262,847	5,987,650	0	55,250,497	0	55,250,497
福利厚生費支出	3,703,755	196,576	0	3,900,331	0	3,900,331
職員被服費支出	1,977,447	25,171	0	2,002,618	0	2,002,618
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	1,715,009	8,690	0	1,723,699	0	1,723,699
事務消耗品費支出	1,491,545	59,147	0	1,550,692	0	1,550,692
印刷製本費支出	2,677,615	103,012	0	2,780,627	0	2,780,627
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	8,267,950	258,091	0	8,526,041	0	8,526,041
通信運搬費支出	2,377,434	185,936	0	2,563,370	0	2,563,370
会議費支出	1,029,131	0	0	1,029,131	0	1,029,131
広報費支出	474,604	134,940	0	609,544	0	609,544
業務委託費支出	19,121,502	2,642,028	0	21,763,530	0	21,763,530
手数料支出	20,434	53,107	0	73,541	0	73,541

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 資金収支内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	26,460	0	0	26,460	0	26,460
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	316,800	1,748,700	0	2,065,500	0	2,065,500
保守料支出	2,544,912	151,632	0	2,696,544	0	2,696,544
涉外費支出	123,315	0	0	123,315	0	123,315
諸会費支出	1,522,610	30,000	0	1,552,610	0	1,552,610
○○費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,872,324	390,620	0	2,262,944	0	2,262,944
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
○○事業支出	0	0	0	0	0	0
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0
○○支出	0	0	0	0	0	0
○○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	3,318,365	1,295,539	0	4,613,904	0	4,613,904
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)	893,325,551	50,849,536	0	944,175,087	0	944,175,087
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,758,745	-11,152,528	0	64,606,217	0	64,606,217
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	0	0	0	0	0
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
車両運搬具売却収入	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
○○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
○○収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,801,100	0	0	2,801,100	0	2,801,100
支出						
設備資金借入金元金償還支出	35,340,000	8,000,000	0	43,340,000	0	43,340,000
固定資産取得支出	22,601,210	388,800	0	22,990,010	0	22,990,010
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	10,324,800	0	0	10,324,800	0	10,324,800
構築物取得支出	831,600	0	0	831,600	0	831,600
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	4,654,680	0	0	4,654,680	0	4,654,680
器具及び備品取得支出	3,162,860	388,800	0	3,551,660	0	3,551,660

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 資金収支内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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
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	2,424,600	0	0	2,424,600	0	2,424,600
過年度固定資産取得支出（長期未払金）	1,202,670	0	0	1,202,670	0	1,202,670
○○取得支出	0	0	0	0	0	0
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
○○支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	57,941,210	8,388,800	0	66,330,010	0	66,330,010
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,140,110	-8,388,800	0	-63,528,910	0	-63,528,910
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	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
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	2,728,875	0	0	2,728,875	0	2,728,875
退職給付引当資産取崩収入	2,728,875	0	0	2,728,875	0	2,728,875
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	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
退職共済預り金収入	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
○○収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,728,875	0	0	2,728,875	0	2,728,875
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
投資有価証券取得支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
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）	10,000	0	0	10,000	0	10,000
積立資産支出	59,728,685	49,875	0	59,778,560	0	59,778,560
退職給付引当資産支出	9,728,685	49,875	0	9,778,560	0	9,778,560
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
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

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 資金収支内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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
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
退職共済預り金返還支出	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産支出	0	0	0	0	0	0
○○支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	64,538,685	49,875	0	64,588,560	0	64,588,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,809,810	-49,875	0	-61,859,685	0	-61,859,685
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-41,191,175	-19,591,203	0	-60,782,378	0	-60,782,378
前期末支払資金残高(11)	436,681,875	1,526,512	0	438,208,387	0	438,208,387
当期末支払資金残高(10)+(11)	395,490,700	-18,064,691	0	377,426,009	0	377,426,009

理事長	部長	次長	主任	担当者

R01/07/03 1 頁

社会福祉法人 やまと会員光園

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	711,081,275	0	711,081,275	0	711,081,275
施設介護料収入	0	452,705,110	0	452,705,110	0	452,705,110
居宅介護料収入	0	112,730,036	0	112,730,036	0	112,730,036
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	19,674,180	0	19,674,180	0	19,674,180
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	12,231,029	0	12,231,029	0	12,231,029
利用者等利用料収入	0	111,720,320	0	111,720,320	0	111,720,320
その他の事業収入	0	2,020,600	0	2,020,600	0	2,020,600
(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
○○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	253,249,760	253,249,760	0	253,249,760
自立支援給付費収入	0	0	229,786,329	229,786,329	0	229,786,329
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	19,988,933	19,988,933	0	19,988,933
補足給付費収入	0	0	3,163,728	3,163,728	0	3,163,728
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	310,770	310,770	0	310,770
(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
退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
○○事業収入	0	0	0	0	0	0
○○事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
○○収入	0	0	0	0	0	0
○○収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	180,500	0	0	180,500	0	180,500
借入金利息補助金収入	180,500	0	0	180,500	0	180,500
経常経費寄附金収入	2,579,000	0	33,600	2,612,600	0	2,612,600

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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
経常経費寄附金収入	2,579,000	0	33,600	2,612,600	0	2,612,600
受取利息配当金収入	1,042	1,860	649	3,551	0	3,551
その他の収入	1,840,850	85,295	30,465	1,956,610	0	1,956,610
受入研修費収入	380	50,000	0	50,380	0	50,380
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,389,662	35,295	30,465	1,455,422	0	1,455,422
退職給付収入	450,808	0	0	450,808	0	450,808
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)	4,601,392	711,168,430	253,314,474	969,084,296	0	969,084,296
支出						
人件費支出	57,800,591	456,609,235	133,254,154	647,663,980	0	647,663,980
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	34,550,189	276,131,627	87,582,954	398,264,770	0	398,264,770
職員賞与支出	10,555,350	75,040,650	25,715,900	111,311,900	0	111,311,900
非常勤職員給与支出	4,802,988	44,345,919	2,761,571	51,910,478	0	51,910,478
派遣職員費支出	0	5,007,858	0	5,007,858	0	5,007,858
退職給付支出	3,313,183	1,157,000	356,000	4,826,183	0	4,826,183
法定福利費支出	4,578,881	54,926,181	16,837,729	76,342,791	0	76,342,791
事業費支出	956,594	149,249,618	42,874,147	193,080,359	0	193,080,359
給食費支出	-336,000	47,606,258	18,854,978	66,125,236	0	66,125,236
介護用品費支出	0	10,894,011	4,964	10,898,975	0	10,898,975
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	6,038,743	1,698,497	7,737,240	0	7,737,240
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	9,026,282	1,419,120	10,445,402	0	10,445,402
教養娯楽費支出	0	3,541,763	2,129,666	5,671,429	0	5,671,429
日用品費支出	0	0	39,174	39,174	0	39,174
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	32,753,267	7,103,629	39,856,896	0	39,856,896
燃料費支出	0	0	19,670	19,670	0	19,670
消耗器具備品費支出	18,360	9,460,639	2,606,130	12,085,129	0	12,085,129
保険料支出	664,272	2,613,230	645,683	3,923,185	0	3,923,185
賃借料支出	291,060	21,098,146	5,839,073	27,228,279	0	27,228,279
教育指導費支出	0	0	235,017	235,017	0	235,017
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
車輌費支出	318,902	2,614,329	813,966	3,747,197	0	3,747,197
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
○○費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	2,950	24,580	27,530	0	27,530
事務費支出	3,411,510	33,280,141	12,571,196	49,262,847	0	49,262,847
福利厚生費支出	277,834	2,754,727	671,194	3,703,755	0	3,703,755
職員被服費支出	0	1,460,529	516,918	1,977,447	0	1,977,447
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	409,021	805,222	500,766	1,715,009	0	1,715,009
事務消耗品費支出	92,880	1,187,367	211,298	1,491,545	0	1,491,545
印刷製本費支出	75,244	1,932,593	669,778	2,677,615	0	2,677,615
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	4,921,106	3,346,844	8,267,950	0	8,267,950
通信運搬費支出	12,028	1,953,424	411,982	2,377,434	0	2,377,434
会議費支出	1,000,693	24,718	3,720	1,029,131	0	1,029,131
広報費支出	17,500	437,104	20,000	474,604	0	474,604
業務委託費支出	78,800	13,982,256	5,060,446	19,121,502	0	19,121,502
手数料支出	324	20,110	0	20,434	0	20,434

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	26,460	0	0	26,460	0	26,460
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	309,250	7,100	450	316,800	0	316,800
保守料支出	0	1,926,072	618,840	2,544,912	0	2,544,912
渉外費支出	0	123,315	0	123,315	0	123,315
諸会費支出	67,760	1,092,850	362,000	1,522,610	0	1,522,610
○○費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,043,716	651,648	176,960	1,872,324	0	1,872,324
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
○○事業支出	0	0	0	0	0	0
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0
○○支出	0	0	0	0	0	0
○○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	2,088,365	1,230,000	0	3,318,365	0	3,318,365
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)	64,257,060	640,368,994	188,699,497	893,325,551	0	893,325,551
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-59,655,668	70,799,436	64,614,977	75,758,745	0	75,758,745
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	0	0	0	0	0
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
車両運搬具売却収入	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
○○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
○○収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,801,100	0	0	2,801,100	0	2,801,100
支出						
設備資金借入金元金償還支出	18,840,000	16,500,000	0	35,340,000	0	35,340,000
固定資産取得支出	4,654,680	17,946,530	0	22,601,210	0	22,601,210
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	10,324,800	0	10,324,800	0	10,324,800
構築物取得支出	0	831,600	0	831,600	0	831,600
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	4,654,680	0	0	4,654,680	0	4,654,680
器具及び備品取得支出	0	3,162,860	0	3,162,860	0	3,162,860

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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
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	2,424,600	0	2,424,600	0	2,424,600
過年度固定資産取得支出（長期未払金）	0	1,202,670	0	1,202,670	0	1,202,670
○○取得支出	0	0	0	0	0	0
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
○○支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	23,494,680	34,446,530	0	57,941,210	0	57,941,210
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,693,580	-34,446,530	0	-55,140,110	0	-55,140,110
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	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
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	2,728,875	0	0	2,728,875	0	2,728,875
退職給付引当資産取崩収入	2,728,875	0	0	2,728,875	0	2,728,875
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	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	0	8,000,000	0	8,000,000	-8,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	8,000,000	0	8,000,000	-8,000,000	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
退職共済預り金収入	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
○○収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,728,875	8,000,000	0	10,728,875	-8,000,000	2,728,875
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
投資有価証券取得支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
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）	10,000	0	0	10,000	0	10,000
積立資産支出	384,762	57,337,568	2,006,355	59,728,685	0	59,728,685
退職給付引当資産支出	384,762	7,337,568	2,006,355	9,728,685	0	9,728,685

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
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	28,000,000	0	0	28,000,000	-28,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	28,000,000	0	0	28,000,000	-28,000,000	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
退職共済預り金返還支出	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産支出	0	0	0	0	0	0
○○支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	33,194,762	57,337,568	2,006,355	92,538,685	-28,000,000	64,538,685
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,465,887	-49,337,568	-2,006,355	-81,809,810	20,000,000	-61,809,810
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-110,815,135	-12,984,662	62,608,622	-61,191,175	20,000,000	-41,191,175
前期末支払資金残高(11)	58,591,073	313,291,577	64,799,225	436,681,875	0	436,681,875
当期末支払資金残高(10)+(11)	-52,224,062	300,306,915	127,407,847	375,490,700	20,000,000	395,490,700

理事長	部長	次長	主任	担当者

R01/07/03 1 頁

社会福祉法人 やまと会員光園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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 (保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	41,000,000	39,607,124	1,392,876	96.60
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	41,000,000	39,607,124	1,392,876	96.60
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	
○○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 (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 (保険等査定減)	0	0	0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
○○事業収入	0	0	0	
○○事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
○○収入	0	0	0	
○○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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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(%)
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	52	-52	
その他の収入	0	89,832	-89,832	
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	89,832	-89,832	
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)	41,000,000	39,697,008	1,302,992	96.82
支出				
人件費支出	23,000,000	29,721,304	-6,721,304	129.22
役員報酬支出	0	0	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
職員給料支出	10,000,000	15,571,317	-5,571,317	155.71
職員賞与支出	3,000,000	2,781,700	218,300	92.72
非常勤職員給与支出	8,000,000	8,390,165	-390,165	104.88
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,000,000	2,978,122	-978,122	148.91
事業費支出	13,560,000	13,845,043	-285,043	102.10
給食費支出	8,000,000	7,299,426	700,574	91.24
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	250,000	193,973	56,027	77.59
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	200,000	162,972	37,028	81.49
教養娯楽費支出	200,000	165,127	34,873	82.56
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	205	-205	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,000,000	4,248,872	-1,248,872	141.63
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	400,000	166,920	233,080	41.73
保険料支出	400,000	406,372	-6,372	101.59
賃借料支出	1,110,000	1,196,904	-86,904	107.83
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	
車輌費支出	0	4,272	-4,272	
管理費返還支出	0	0	0	
○○費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	6,400,000	5,987,650	412,350	93.56
福利厚生費支出	300,000	196,576	103,424	65.53
職員被服費支出	30,000	25,171	4,829	83.90
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	8,690	-8,690	
事務消耗品費支出	100,000	59,147	40,853	59.15
印刷製本費支出	100,000	103,012	-3,012	103.01
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	400,000	258,091	141,909	64.52
通信運搬費支出	200,000	185,936	14,064	92.97
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	134,940	-134,940	
業務委託費支出	2,400,000	2,642,028	-242,028	110.08
手数料支出	0	53,107	-53,107	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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(%)
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	
租税公課支出	2,000,000	1,748,700	251,300	87.44
保守料支出	150,000	151,632	-1,632	101.09
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	30,000	-30,000	
○○費支出	0	0	0	
雑支出	720,000	390,620	329,380	54.25
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	
○○事業支出	0	0	0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
○○支出	0	0	0	
○○支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,296,000	1,295,539	461	99.96
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)	44,256,000	50,849,536	-6,593,536	114.90
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,256,000	-11,152,528	7,896,528	342.52
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	
車両運搬具売却収入	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	
○○売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
○○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	8,000,000	0	100.00
固定資産取得支出	0	388,800	-388,800	
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	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	388,800	-388,800	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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(%)
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
権利等取得支出	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
過年度固定資産取得支出（長期未払金）	0	0	0	0
○○取得支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	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
ファイナンス・リース債務の返済支出（無形）	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
○○支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	8,000,000	8,388,800	-388,800	104.86
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,000,000	-8,388,800	388,800	104.86
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
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入（基本財産）	0	0	0	0
投資有価証券売却収入（その他の資産）	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	0
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	0
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	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
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0
収益事業区分繰入金収入	0	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	0
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	0
差入保証金金返還収入	0	0	0	0
その他の固定資産回収収入	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0
退職共済預り金収入	0	0	0	0
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	0
○○収入	0	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	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0	0
投資有価証券取得支出（その他の資産）	0	0	0	0
積立資産支出	0	49,875	-49,875	
退職給付引当資産支出	0	49,875	-49,875	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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(%)
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	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	
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	
退職共済預り金返還支出	0	0	0	
退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
○○支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	49,875	-49,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19,950,125	-19,950,125	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,256,000	408,797	-11,664,797	-3.63
前期末支払資金残高(12)	1,526,512	1,526,512	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,729,488	1,935,309	-11,664,797	-19.89