

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 306,728,000 | 302,921,668 | 3,806,332 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 85,000 | 404,000 | -319,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,035 | 965 | |
| | その他の収入 | 1,806,000 | 1,664,225 | 141,775 | |
| | 事業活動収入計（1） | 308,621,000 | 304,990,928 | 3,630,072 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 216,046,000 | 216,188,725 | -142,725 | |
| | 事業費支出 | 53,240,000 | 58,995,055 | -5,755,055 | |
| | 事務費支出 | 18,894,000 | 17,955,511 | 938,489 | |
| 支払利息支出 | 2,251,000 | 2,246,712 | 4,288 | | |
| その他の支出 | 10,000 | 14,500 | -4,500 | | |
| 事業活動支出計（2） | 290,441,000 | 295,400,503 | -4,959,503 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 18,180,000 | 9,590,425 | 8,589,575 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 295,409,000 | 295,409,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 653,000,000 | 653,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 1,088,895,650 | -1,088,895,650 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 948,409,000 | 2,037,304,650 | -1,088,895,650 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,950,000 | 4,950,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,100,807,000 | 2,176,437,094 | -1,075,630,094 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 1,105,757,000 | 2,181,387,094 | -1,075,630,094 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -157,348,000 | -144,082,444 | -13,265,556 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 296,000 | 295,216 | 784 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 296,000 | 295,216 | 784 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,685,000 | 3,684,726 | 274 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計（8） | 3,685,000 | 3,684,726 | 274 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -3,389,000 | -3,389,510 | 510 | |
| | 予備費支出（10） | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -142,557,000 | -137,881,529 | -4,675,471 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 240,509,208 | 240,509,208 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 97,952,208 | 102,627,679 | -4,675,471 | | |

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 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 | 302,921,668 | 0 | 0 | 302,921,668 | 0 | 302,921,668 |
| | 経常経費寄附金収入 | 404,000 | 0 | 0 | 404,000 | 0 | 404,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,035 | 0 | 0 | 1,035 | 0 | 1,035 |
| | その他の収入 | 1,664,225 | 0 | 0 | 1,664,225 | 0 | 1,664,225 |
| | 事業活動収入計（1） | 304,990,928 | 0 | 0 | 304,990,928 | 0 | 304,990,928 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 216,188,725 | 0 | 0 | 216,188,725 | 0 | 216,188,725 |
| | 事業費支出 | 58,995,055 | 0 | 0 | 58,995,055 | 0 | 58,995,055 |
| | 事務費支出 | 17,955,511 | 0 | 0 | 17,955,511 | 0 | 17,955,511 |
| 支払利息支出 | 2,246,712 | 0 | 0 | 2,246,712 | 0 | 2,246,712 | |
| その他の支出 | 14,500 | 0 | 0 | 14,500 | 0 | 14,500 | |
| 事業活動支出計（2） | 295,400,503 | 0 | 0 | 295,400,503 | 0 | 295,400,503 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 9,590,425 | 0 | 0 | 9,590,425 | 0 | 9,590,425 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 295,409,000 | 0 | 0 | 295,409,000 | 0 | 295,409,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 653,000,000 | 0 | 0 | 653,000,000 | 0 | 653,000,000 |
| | 固定資産売却収入 | 1,088,895,650 | 0 | 0 | 1,088,895,650 | 0 | 1,088,895,650 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 2,037,304,650 | 0 | 0 | 2,037,304,650 | 0 | 2,037,304,650 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,950,000 | 0 | 0 | 4,950,000 | 0 | 4,950,000 |
| | 固定資産取得支出 | 2,176,437,094 | 0 | 0 | 2,176,437,094 | 0 | 2,176,437,094 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 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 | |
| 施設整備等支出計（5） | 2,181,387,094 | 0 | 0 | 2,181,387,094 | 0 | 2,181,387,094 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -144,082,444 | 0 | 0 | -144,082,444 | 0 | -144,082,444 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 295,216 | 0 | 0 | 295,216 | 0 | 295,216 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 295,216 | 0 | 0 | 295,216 | 0 | 295,216 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,684,726 | 0 | 0 | 3,684,726 | 0 | 3,684,726 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計（8） | 3,684,726 | 0 | 0 | 3,684,726 | 0 | 3,684,726 |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -3,389,510 | 0 | 0 | -3,389,510 | 0 | -3,389,510 |
| | 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -137,881,529 | 0 | 0 | -137,881,529 | 0 | -137,881,529 |
| 前期末支払資金残高（11） | 240,509,208 | 0 | 0 | 240,509,208 | 0 | 240,509,208 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 102,627,679 | 0 | 0 | 102,627,679 | 0 | 102,627,679 | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 水の花荘拠点区分 | 相生デイサービスセンター拠点区分 | 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 | 271,406,382 | 31,515,286 | 302,921,668 | 0 | 302,921,668 |
| | 経常経費寄附金収入 | 404,000 | | 404,000 | 0 | 404,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 977 | 58 | 1,035 | 0 | 1,035 |
| | その他の収入 | 1,641,725 | 22,500 | 1,664,225 | 0 | 1,664,225 |
| | 事業活動収入計（1） | 273,453,084 | 31,537,844 | 304,990,928 | 0 | 304,990,928 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 193,744,124 | 22,444,601 | 216,188,725 | 0 | 216,188,725 |
| | 事業費支出 | 53,362,995 | 5,632,060 | 58,995,055 | 0 | 58,995,055 |
| | 事務費支出 | 16,542,834 | 1,412,677 | 17,955,511 | 0 | 17,955,511 |
| 支払利息支出 | 2,246,712 | | 2,246,712 | 0 | 2,246,712 | |
| その他の支出 | 4,000 | 10,500 | 14,500 | 0 | 14,500 | |
| 事業活動支出計（2） | 265,900,665 | 29,499,838 | 295,400,503 | 0 | 295,400,503 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 7,552,419 | 2,038,006 | 9,590,425 | 0 | 9,590,425 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 295,409,000 | | 295,409,000 | 0 | 295,409,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 653,000,000 | | 653,000,000 | 0 | 653,000,000 |
| | 固定資産売却収入 | 1,088,895,650 | | 1,088,895,650 | 0 | 1,088,895,650 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 2,037,304,650 | 0 | 2,037,304,650 | 0 | 2,037,304,650 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,950,000 | | 4,950,000 | 0 | 4,950,000 |
| | 固定資産取得支出 | 2,176,365,036 | 72,058 | 2,176,437,094 | 0 | 2,176,437,094 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 2,181,315,036 | 72,058 | 2,181,387,094 | 0 | 2,181,387,094 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -144,010,386 | -72,058 | -144,082,444 | 0 | -144,082,444 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 295,216 | | 295,216 | 0 | 295,216 |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 295,216 | 0 | 295,216 | 0 | 295,216 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,364,950 | 319,776 | 3,684,726 | 0 | 3,684,726 |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計（8） | 3,364,950 | 319,776 | 3,684,726 | 0 | 3,684,726 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -3,069,734 | -319,776 | -3,389,510 | 0 | -3,389,510 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -139,527,701 | 1,646,172 | -137,881,529 | 0 | -137,881,529 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 231,904,362 | 8,604,846 | 240,509,208 | 0 | 240,509,208 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 92,376,661 | 10,251,018 | 102,627,679 | 0 | 102,627,679 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

水の花荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 274,705,000 | 271,406,382 | 3,298,618 | |
| | 施設介護料収入 | 159,429,000 | 157,925,802 | 1,503,198 | |
| | 介護報酬収入 | 144,051,000 | 142,709,649 | 1,341,351 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 455,000 | 421,662 | 33,338 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 14,923,000 | 14,794,491 | 128,509 | |
| | 居宅介護料収入 | 15,209,000 | 14,782,940 | 426,060 | |
| | 介護報酬収入 | 13,621,000 | 13,260,866 | 360,134 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 79,000 | 67,600 | 11,400 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 1,509,000 | 1,454,474 | 54,526 | |
| | 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 | 33,484,000 | 33,063,990 | 420,010 | |
| | 介護報酬収入 | 30,135,000 | 29,757,591 | 377,409 | |
| | 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) | 3,349,000 | 3,306,399 | 42,601 | |
| | 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 | 11,111,000 | 10,975,940 | 135,060 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 11,111,000 | 10,975,940 | 135,060 | |
| | 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 | 55,396,000 | 54,584,270 | 811,730 | |
| | 食費収入(公費) | 14,408,000 | 14,404,470 | 3,530 | |
| | 食費収入(一般) | 17,103,000 | 16,671,810 | 431,190 | |
| | 居住費収入(公費) | 9,543,000 | 9,481,050 | 61,950 | |
| | 居住費収入(一般) | 14,342,000 | 14,026,940 | 315,060 | |
| | 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 | 76,000 | 73,440 | 2,560 | |
| | 受託事業収入(公費) | 76,000 | 73,440 | 2,560 | |
| | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 74,000 | 404,000 | -330,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 977 | 23 | |
| | その他の収入 | 1,782,000 | 1,641,725 | 140,275 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 雑収入 | 1,778,000 | 1,637,725 | 140,275 | | |
| 事業活動収入計(1) | 276,562,000 | 273,453,084 | 3,108,916 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 193,548,000 | 193,744,124 | -196,124 | |
| | 役員報酬支出 | 1,670,000 | 1,680,000 | -10,000 | |
| | 職員給料支出 | 125,236,000 | 125,379,852 | -143,852 | |
| | 職員賞与支出 | 37,863,000 | 37,862,520 | 480 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,111,000 | 1,285,200 | -174,200 | |
| | 派遣職員費支出 | 990,000 | 880,000 | 110,000 | |
| | 退職給付支出 | 1,142,000 | 1,140,716 | 1,284 | |
| | 法定福利費支出 | 25,536,000 | 25,515,836 | 20,164 | |
| | 事業費支出 | 47,765,000 | 53,362,995 | -5,597,995 | |
| | 給食費支出 | 20,870,000 | 19,910,768 | 959,232 | |
| | 介護用品費支出 | 5,004,000 | 4,797,776 | 206,224 | |
| | 医薬品費支出 | 748,000 | 723,104 | 24,896 | |
| | 保健衛生費支出 | 2,765,000 | 3,010,299 | -245,299 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | 1,840,000 | 1,864,702 | -24,702 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,494,000 | 1,541,065 | -47,065 | |
| | 日用品費支出 | 624,000 | 637,879 | -13,879 | |
| | 水道光熱費支出 | 8,869,000 | 8,485,237 | 383,763 | |
| | 燃料費支出 | 2,894,000 | 2,597,172 | 296,828 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,490,000 | 8,748,135 | -7,258,135 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 1,167,000 | 1,046,858 | 120,142 | |
| 雑支出 | | | 0 | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 支 出 | 事務費支出 | 17,024,000 | 16,542,834 | 481,166 |
| | 福利厚生費支出 | 1,298,000 | 1,302,818 | -4,818 |
| | 職員被服費支出 | 590,000 | 624,823 | -34,823 |
| | 旅費交通費支出 | 653,000 | 610,940 | 42,060 |
| | 研修研究費支出 | 229,000 | 211,848 | 17,152 |
| | 事務消耗品費支出 | 500,000 | 537,718 | -37,718 |
| | 印刷製本費支出 | 156,000 | 80,546 | 75,454 |
| | 修繕費支出 | 529,000 | 811,974 | -282,974 |
| | 通信運搬費支出 | 492,000 | 478,621 | 13,379 |
| | 会議費支出 | 237,000 | 189,371 | 47,629 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 6,320,000 | 5,899,796 | 420,204 |
| | 手数料支出 | 332,000 | 317,199 | 14,801 |
| | 保険料支出 | 1,677,000 | 1,572,178 | 104,822 |
| | 賃借料支出 | 857,000 | 751,410 | 105,590 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 54,000 | 53,988 | 12 |
| | 租税公課支出 | 288,000 | 274,280 | 13,720 |
| | 保守料支出 | 1,501,000 | 1,494,846 | 6,154 |
| | 渉外費支出 | 400,000 | 715,647 | -315,647 |
| | 諸会費支出 | 384,000 | 368,700 | 15,300 |
| | 雑支出 | 527,000 | 246,131 | 280,869 |
| | 支払利息支出 | 2,251,000 | 2,246,712 | 4,288 |
| | その他の支出 | 0 | 4,000 | -4,000 |
| | 利用者等外給食費支出 | | 4,000 | -4,000 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 260,588,000 | 265,900,665 | -5,312,665 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 15,974,000 | 7,552,419 | 8,421,581 |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 295,409,000 | 295,409,000 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 295,409,000 | 295,409,000 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 653,000,000 | 653,000,000 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 1,088,895,650 | -1,088,895,650 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | 建設仮勘定取崩収入 | | 1,088,895,650 | -1,088,895,650 |
| | (何)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) | 948,409,000 | 2,037,304,650 | -1,088,895,650 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,950,000 | 4,950,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 1,100,734,000 | 2,176,365,036 | -1,075,631,036 |
| | 土地取得支出 | 564,000 | 564,000 | 0 |
| | 建物取得支出 | | 1,049,253,365 | -1,049,253,365 |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 637,000 | 36,092,453 | -35,455,453 |
| | 建設仮勘定取得支出 | 1,099,533,000 | 1,049,232,050 | 50,300,950 |
| | 構築物取得支出 | | 40,597,038 | -40,597,038 |
| | 権利取得支出 | | 626,130 | -626,130 |
| | (何)取得支出 | | | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 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) | 1,105,684,000 | 2,181,315,036 | -1,075,631,036 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -157,275,000 | -144,010,386 | -13,264,614 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 積立資産取崩収入 | 296,000 | 295,216 | 784 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 296,000 | 295,216 | 784 |
| | その他の活動による収入 | | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 296,000 | 295,216 | 784 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | 積立資産支出 | 3,365,000 | 3,364,950 | 50 |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,365,000 | 3,364,950 | 50 |
| | その他の活動による支出 | | | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 3,365,000 | 3,364,950 | 50 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -3,069,000 | -3,069,734 | 734 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -144,370,000 | -139,527,701 | -4,842,299 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 231,904,362 | 231,904,362 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 87,534,362 | 92,376,661 | -4,842,299 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相生デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|----------------------|------------|------------|-------------|----|
| 取 入 | 介護保険事業収入 | 32,023,000 | 31,515,286 | 507,714 | |
| | 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 | 29,774,000 | 0 | 29,774,000 | |
| | 介護報酬収入 | 23,771,000 | | 23,771,000 | |
| | 介護予防報酬収入 | 2,909,000 | | 2,909,000 | |
| | 介護負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,763,000 | | 2,763,000 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 22,000 | | 22,000 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 309,000 | | 309,000 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 29,326,286 | -29,326,286 | |
| | 介護報酬収入 | | 23,511,416 | -23,511,416 | |
| | 介護予防報酬収入 | | 2,847,807 | -2,847,807 | |
| | 介護負担金収入(公費) | | 80,239 | -80,239 | |
| | 介護負担金収入(一般) | | 2,577,538 | -2,577,538 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | 19,434 | -19,434 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | 289,852 | -289,852 | |
| | 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・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 | 1,864,000 | 1,828,500 | 35,500 | |
| | 食費収入(公費) | | | 0 | |
| | 食費収入(一般) | 1,864,000 | 1,828,500 | 35,500 | |
| | 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| | 居住費収入(一般) | | | 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 | 385,000 | 360,500 | 24,500 | |
| | 受託事業収入(公費) | 385,000 | 360,500 | 24,500 | |
| | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 11,000 | | 11,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 58 | 942 | | |
| その他の収入 | 24,000 | 22,500 | 1,500 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 10,000 | 10,500 | -500 | | |
| 雑収入 | 14,000 | 12,000 | 2,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 32,059,000 | 31,537,844 | 521,156 | | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 22,498,000 | 22,444,601 | 53,399 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 14,775,000 | 14,755,526 | 19,474 | |
| | 職員賞与支出 | 3,925,000 | 3,924,360 | 640 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | 970,000 | 950,000 | 20,000 | |
| | 退職給付支出 | 89,000 | 89,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 2,509,000 | 2,495,715 | 13,285 | |
| | 事業費支出 | 5,475,000 | 5,632,060 | -157,060 | |
| | 給食費支出 | 2,457,000 | 2,300,815 | 156,185 | |
| | 介護用品費支出 | 21,000 | 17,495 | 3,505 | |
| | 医薬品費支出 | 9,000 | | 9,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 238,000 | 127,037 | 110,963 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | 8,000 | | 8,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 263,000 | 235,910 | 27,090 | |
| | 日用品費支出 | 50,000 | 11,347 | 38,653 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,200,000 | 1,140,376 | 59,624 | |
| | 燃料費支出 | 396,000 | 353,948 | 42,052 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 96,000 | 786,644 | -690,644 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 貸借料支出 | | | 0 | |
| | 車両費支出 | 737,000 | 658,488 | 78,512 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |

| | | | | |
|---|----------------|------------|-----------|---------|
| 支 出 | 事務費支出 | 1,870,000 | 1,412,677 | 457,323 |
| | 福利厚生費支出 | 154,000 | 153,238 | 762 |
| | 職員被服費支出 | 85,000 | 84,564 | 436 |
| | 旅費交通費支出 | 134,000 | 2,770 | 131,230 |
| | 研修研究費支出 | 60,000 | 15,000 | 45,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 30,000 | 23,755 | 6,245 |
| | 印刷製本費支出 | 30,000 | 16,200 | 13,800 |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 59,349 | 40,651 |
| | 通信運搬費支出 | 239,000 | 227,537 | 11,463 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 300,000 | 220,771 | 79,229 |
| | 手数料支出 | 56,000 | 52,903 | 3,097 |
| | 保険料支出 | 272,000 | 236,237 | 35,763 |
| | 貸借料支出 | 77,000 | 76,464 | 536 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 8,000 | 7,362 | 638 |
| | 租税公課支出 | 14,000 | 2,670 | 11,330 |
| | 保守料支出 | 194,000 | 181,525 | 12,475 |
| | 渉外費支出 | 50,000 | | 50,000 |
| | 諸会費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 雑支出 | 27,000 | 12,332 | 14,668 | |
| 支払利息支出 | | | 0 | |
| その他の支出 | 10,000 | 10,500 | -500 | |
| 利用者等外給食費支出 | 10,000 | 10,500 | -500 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 29,853,000 | 29,499,838 | 353,162 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 2,206,000 | 2,038,006 | 167,994 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 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 |
| | 建設仮勘定取崩収入 | | | 0 |
| | (何)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 |
| | 固定資産取得支出 | 73,000 | 72,058 | 942 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 73,000 | 72,058 | 942 |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 |
| 構築物取得支出 | | | 0 | |
| 権利取得支出 | | | 0 | |
| (何)取得支出 | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 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) | 73,000 | 72,058 | 942 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -73,000 | -72,058 | -942 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 320,000 | 319,776 | 224 |
| 退職給付引当資産支出 | 320,000 | 319,776 | 224 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 320,000 | 319,776 | 224 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -320,000 | -319,776 | -224 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,813,000 | 1,646,172 | 166,828 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,604,846 | 8,604,846 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 10,417,846 | 10,251,018 | 166,828 | |

水の花荘拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3 (@)

(単位:円)

| 勘定科目 | リース区分 | | | | | 合計 | 内即取引金 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------|---------------|
| | 本部経理区分、社会福祉法人丹生社会本部 | 特別支援老人ホーム(地域型) 特別支援老人ホームの花荘 | 特別支援老人ホーム(介護型) 特別支援老人ホームの花荘 | 老人短期入所事業(短期入所生活介護) 水の花荘短期入所生活介護事業所 | (公益) 居宅介護支援事業 水の花荘介護支援事業所 | | | |
| 収入 | | | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 44,696,260 | 197,243,502 | 18,490,680 | 10,975,940 | 271,405,382 | 0 | 271,405,382 |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 157,925,802 | 0 | 0 | 157,925,802 | 0 | 157,925,802 |
| 介護福祉収入 | | | 142,709,649 | | | 142,709,649 | | 142,709,649 |
| 利用者負担金収入(公費) | | | 421,662 | | | 421,662 | | 421,662 |
| 利用者負担金収入(一般) | | | 14,794,491 | | | 14,794,491 | | 14,794,491 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 14,782,940 | 0 | 14,782,940 | 0 | 14,782,940 |
| 介護福祉収入 | | | | 13,260,866 | | 13,260,866 | | 13,260,866 |
| 介護予防福祉収入 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収入(公費) | | | | 67,600 | | 67,600 | | 67,600 |
| 介護負担金収入(一般) | | | | 1,454,474 | | 1,454,474 | | 1,454,474 |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 33,063,990 | 0 | 0 | 0 | 33,063,990 | 0 | 33,063,990 |
| 介護福祉収入 | | 29,757,591 | | | | 29,757,591 | | 29,757,591 |
| 介護予防福祉収入 | | | | | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収入(公費) | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | | 3,306,399 | | | | 3,306,399 | | 3,306,399 |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,975,940 | 10,975,940 | 0 | 10,975,940 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | | 10,975,940 | 10,975,940 | | 10,975,940 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業負担金収入(公費) | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業負担金収入(一般) | | | | | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 11,632,270 | 39,244,260 | 3,707,740 | 0 | 54,584,270 | 0 | 54,584,270 |
| 食費収入(公費) | | 2,515,110 | 11,537,890 | 351,470 | | 14,404,470 | | 14,404,470 |
| 食費収入(一般) | | 2,121,690 | 12,668,690 | 1,881,430 | | 16,671,810 | | 16,671,810 |
| 居住費収入(公費) | | 2,739,260 | 6,518,420 | 223,370 | | 9,481,050 | | 9,481,050 |
| 居住費収入(一般) | | 4,256,210 | 8,519,260 | 1,251,470 | | 14,026,940 | | 14,026,940 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収入 | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 73,440 | 0 | 0 | 73,440 | 0 | 73,440 |
| 受託事業収入(公費) | | | 73,440 | | | 73,440 | | 73,440 |
| 受託事業収入(一般) | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 雑業経費等別当金収入 | | | 404,000 | | | 404,000 | | 404,000 |
| 受取利息配当金収入 | 273 | | 704 | | | 977 | | 977 |
| その他の収入 | 1,485,000 | 24,190 | 122,135 | 10,400 | 0 | 1,641,725 | 0 | 1,641,725 |
| 利用者等外給食費収入 | | 617 | 3,118 | 265 | | 4,000 | | 4,000 |
| 雑収入 | 1,485,000 | 23,573 | 119,017 | 10,135 | | 1,637,725 | | 1,637,725 |
| 事業活動収入計(1) | 1,485,273 | 44,720,450 | 197,770,341 | 18,501,080 | 10,975,940 | 273,453,084 | 0 | 273,453,084 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 3,696,190 | 26,449,945 | 142,197,436 | 10,708,052 | 10,692,501 | 193,744,124 | 0 | 193,744,124 |
| 役員報酬支出 | 1,680,000 | | | | | 1,680,000 | | 1,680,000 |
| 職員給与支出 | 2,016,190 | 17,915,937 | 90,899,563 | 7,254,024 | 7,294,138 | 125,379,852 | | 125,379,852 |
| 職員給与と支出 | | 3,883,135 | 30,765,267 | 1,572,252 | 1,637,866 | 37,862,520 | | 37,862,520 |
| 非常勤職員給与と支出 | | 198,376 | 1,006,503 | 80,321 | | 1,285,200 | | 1,285,200 |
| 派遣職員給与と支出 | | 135,832 | 690,496 | 53,672 | | 880,000 | | 880,000 |
| 退職給付支出 | | 615,298 | 52,076 | 249,128 | 224,216 | 1,140,716 | | 1,140,716 |
| 法定福利費支出 | | 3,701,369 | 18,779,531 | 1,498,655 | 1,536,281 | 25,515,836 | | 25,515,836 |
| 事業費支出 | 0 | 7,660,618 | 42,065,513 | 3,010,323 | 686,541 | 53,362,995 | 0 | 53,362,995 |
| 給食費支出 | | 3,073,331 | 15,516,126 | 1,321,311 | | 19,910,768 | | 19,910,768 |
| 介護用品費支出 | | 740,561 | 3,738,827 | 318,388 | | 4,797,776 | | 4,797,776 |
| 医薬品費支出 | | 111,613 | 563,506 | 47,985 | | 723,104 | | 723,104 |
| 保健衛生費支出 | | 464,654 | 2,345,878 | 199,767 | | 3,010,299 | | 3,010,299 |
| 医療費支出 | | | | | | 0 | | 0 |
| 被服費支出 | | 287,826 | 1,453,133 | 123,743 | | 1,864,702 | | 1,864,702 |
| 教養娯楽費支出 | | 237,870 | 1,200,929 | 102,266 | | 1,541,065 | | 1,541,065 |
| 日用品費支出 | | 98,459 | 497,050 | 42,330 | | 637,879 | | 637,879 |
| 水道光熱費支出 | | 1,266,230 | 6,207,038 | 536,053 | 475,916 | 8,485,237 | | 8,485,237 |
| 燃料費支出 | | 377,715 | 1,905,950 | 162,390 | 150,117 | 2,597,172 | | 2,597,172 |
| 消耗材料備品費支出 | | 850,112 | 7,807,387 | 90,636 | | 8,748,135 | | 8,748,135 |
| 保険料支出 | | | | | | 0 | | 0 |
| 賃借料支出 | | | | | | 0 | | 0 |
| 車庫費支出 | | 152,247 | 768,649 | 65,454 | 60,508 | 1,046,858 | | 1,046,858 |
| 雑支出 | | | | | | 0 | | 0 |
| 事務費支出 | 1,328,100 | 2,318,303 | 11,819,488 | 982,013 | 94,930 | 16,542,834 | 0 | 16,542,834 |
| 福利厚生費支出 | 6,122 | 200,150 | 1,010,497 | 86,049 | | 1,302,818 | | 1,302,818 |
| 職員福利費支出 | | 96,444 | 486,915 | 41,464 | | 624,823 | | 624,823 |
| 役員交通費支出 | 65,230 | 79,364 | 400,683 | 34,121 | 31,542 | 610,940 | | 610,940 |
| 研修研究費支出 | | 32,699 | 165,091 | 14,058 | | 211,848 | | 211,848 |
| 事務消耗品費支出 | | 82,999 | 419,036 | 35,583 | | 537,718 | | 537,718 |
| 印刷製本費支出 | 4,320 | 11,214 | 56,621 | 4,821 | 3,570 | 80,546 | | 80,546 |
| 修繕費支出 | | 105,109 | 671,711 | 34,154 | | 811,974 | | 811,974 |
| 運搬運賃費支出 | 3,720 | 69,065 | 348,693 | 29,693 | 27,450 | 478,621 | | 478,621 |
| 会議費支出 | 70,000 | 18,425 | 93,025 | 7,921 | | 189,371 | | 189,371 |
| 広報費支出 | | | | | | 0 | | 0 |
| 業務委託費支出 | 816,316 | 784,661 | 3,961,471 | 337,348 | | 5,899,796 | | 5,899,796 |
| 手数料支出 | 3,888 | 52,080 | 240,732 | 20,499 | | 317,199 | | 317,199 |
| 保険料支出 | | 242,673 | 1,225,173 | 104,332 | | 1,572,178 | | 1,572,178 |
| 賃借料支出 | | 115,984 | 585,562 | 49,864 | | 751,410 | | 751,410 |
| 土地・建物賃借料支出 | | 8,333 | 42,073 | 3,582 | | 53,988 | | 53,988 |
| 租税公課支出 | 4,200 | 41,688 | 210,470 | 17,922 | | 274,280 | | 274,280 |
| 保守料支出 | | 230,736 | 1,164,911 | 99,199 | | 1,494,846 | | 1,494,846 |
| 渉外費支出 | 345,304 | 56,644 | 285,978 | 24,353 | 2,368 | 715,647 | | 715,647 |
| 雑金費支出 | 5,000 | 53,051 | 269,169 | 21,480 | 20,000 | 368,700 | | 368,700 |
| 雑支出 | 35,984 | 181,677 | 15,470 | | 10,000 | 246,131 | | 246,131 |
| 支払利息支出 | | | 2,246,712 | | | 2,246,712 | | 2,246,712 |
| その他の支出 | 0 | 617 | 3,118 | 265 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 利用者等外給食費支出 | | 617 | 3,118 | 265 | | 4,000 | | 4,000 |
| 雑支出 | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 5,024,290 | 36,429,483 | 198,272,267 | 14,700,653 | 11,473,972 | 265,900,665 | 0 | 265,900,665 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -3,539,017 | 8,290,967 | -601,926 | 3,800,427 | -498,032 | 7,552,419 | 0 | 7,552,419 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 295,409,000 | 0 | 0 | 295,409,000 | 0 | 295,409,000 |
| 施設整備等補助金収入 | | | 295,409,000 | | | 295,409,000 | | 295,409,000 |
| 設備資金借入金収入 | | | 653,000,000 | | | 653,000,000 | | 653,000,000 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 1,088,895,650 | 0 | 0 | 1,088,895,650 | 0 | 1,088,895,650 |
| 運転運賃売却収入 | | | | | | 0 | | 0 |
| 職員及び役員売却収入 | | | | | | 0 | | 0 |
| 建設仮勘定取崩収入 | | | 1,088,895,650 | | | 1,088,895,650 | | 1,088,895,650 |
| (印)売却収入 | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 2,037,304,650 | 0 | 0 | 2,037,304,650 | 0 | 2,037,304,650 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|--------------|---------------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 同 等 に よ る 収 支 | 取得資金借入金元金償還支出 | | | 4,950,000 | | | 4,950,000 | | 4,950,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 2,176,365,036 | 0 | 0 | 2,176,365,036 | 0 | 2,176,365,036 |
| | 土地取得支出 | | | 564,000 | | | 564,000 | | 564,000 |
| | 建物取得支出 | | | 1,049,253,365 | | | 1,049,253,365 | | 1,049,253,365 |
| | 車両運搬具取得支出 | | | | | | 0 | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 36,092,453 | | | 36,092,453 | | 36,092,453 |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 1,049,232,050 | | | 1,049,232,050 | | 1,049,232,050 |
| | 構築物取得支出 | | | 40,597,038 | | | 40,597,038 | | 40,597,038 |
| | 権利取得支出 | | | 626,130 | | | 626,130 | | 626,130 |
| | (得) 取得支出 | | | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却・廃棄支出 | | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の処分・譲渡等による支出 | | | | | | 0 | | 0 |
| | 総括整備等支出計(5) | 0 | 0 | 2,181,315,036 | 0 | 0 | 2,181,315,036 | 0 | 2,181,315,036 |
| 総括整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | -144,010,366 | 0 | 0 | -144,010,366 | 0 | -144,010,366 | |
| そ の 他 の 派 生 的 収 支 | 積立資産取崩収入 | | | 295,216 | | | 295,216 | | 295,216 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 295,216 | | | 295,216 | | 295,216 |
| | リース区分戻入金収入 | 3,404,000 | | | | | 3,404,000 | 3,404,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の派生収入計(7) | 3,404,000 | 0 | 295,216 | 0 | 0 | 3,699,216 | 3,404,000 | 295,216 |
| | 積立資産支出 | | | 3,364,950 | | | 3,364,950 | | 3,364,950 |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 3,364,950 | | | 3,364,950 | | 3,364,950 |
| | リース区分戻入金支出 | | | 3,404,000 | | | 3,404,000 | 3,404,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の派生支出計(8) | 0 | 0 | 6,768,950 | 0 | 0 | 6,768,950 | 3,404,000 | 3,364,950 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 3,404,000 | 0 | -6,473,734 | 0 | 0 | -3,069,734 | 0 | -3,069,734 | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | -135,017 | 8,250,567 | -150,936,046 | 3,800,427 | -433,032 | -139,527,701 | 0 | -139,527,701 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,867,668 | 61,191,795 | 151,522,612 | 16,638,346 | 683,941 | 231,904,352 | | 231,904,352 | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 1,732,651 | 69,442,362 | 536,586 | 20,438,773 | 185,909 | 92,376,651 | 0 | 92,376,651 | |

相生デイサービスセンター拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|------------|
| | 老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) | 相生デイサービスセンター | | | |
| 介護保険事業収入 | 31,515,286 | | 31,515,286 | 0 | 31,515,286 |
| 施設介護料収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入(公費) | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入(一般) | | | 0 | | 0 |
| 居宅介護料収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | | | 0 | | 0 |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収入(公費) | | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | | | 0 | | 0 |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | 0 | | 0 |
| 地域密着型介護料収入 | 29,326,286 | | 29,326,286 | 0 | 29,326,286 |
| 介護報酬収入 | 23,511,416 | | 23,511,416 | | 23,511,416 |
| 介護予防報酬収入 | 2,847,807 | | 2,847,807 | | 2,847,807 |
| 介護負担金収入(公費) | 80,239 | | 80,239 | | 80,239 |
| 介護負担金収入(一般) | 2,577,538 | | 2,577,538 | | 2,577,538 |
| 介護予防負担金収入(公費) | 19,434 | | 19,434 | | 19,434 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 289,852 | | 289,852 | | 289,852 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収入 | | | 0 | | 0 |
| 事業負担金収入(公費) | | | 0 | | 0 |
| 事業負担金収入(一般) | | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 1,828,500 | | 1,828,500 | 0 | 1,828,500 |
| 食費収入(公費) | | | 0 | | 0 |
| 食費収入(一般) | 1,828,500 | | 1,828,500 | | 1,828,500 |
| 居住費収入(公費) | | | 0 | | 0 |
| 居住費収入(一般) | | | 0 | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収入 | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 360,500 | | 360,500 | 0 | 360,500 |
| 受託事業収入(公費) | 360,500 | | 360,500 | | 360,500 |
| 受託事業収入(一般) | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 58 | | 58 | | 58 |
| その他の収入 | 22,500 | | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 利用者等外給食費収入 | 10,500 | | 10,500 | | 10,500 |
| 雑収入 | 12,000 | | 12,000 | | 12,000 |
| 事業活動収入計(1) | 31,537,844 | | 31,537,844 | 0 | 31,537,844 |
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 人件費支出 | 22,444,601 | | 22,444,601 | 0 | 22,444,601 |
| 役員報酬支出 | | | 0 | | 0 |
| 職員給料支出 | 14,755,526 | | 14,755,526 | | 14,755,526 |
| 職員賞与支出 | 3,924,360 | | 3,924,360 | | 3,924,360 |
| 非常勤職員給与支出 | 230,000 | | 230,000 | | 230,000 |
| 派遣職員費支出 | 950,000 | | 950,000 | | 950,000 |
| 退職給付支出 | 89,000 | | 89,000 | | 89,000 |
| 法定福利費支出 | 2,495,715 | | 2,495,715 | | 2,495,715 |
| 事業費支出 | 5,632,060 | | 5,632,060 | 0 | 5,632,060 |
| 給食費支出 | 2,300,815 | | 2,300,815 | | 2,300,815 |
| 介護用品費支出 | 17,495 | | 17,495 | | 17,495 |
| 医薬品費支出 | | | 0 | | 0 |
| 保健衛生費支出 | 127,037 | | 127,037 | | 127,037 |
| 医療費支出 | | | 0 | | 0 |
| 被服費支出 | | | 0 | | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 235,910 | | 235,910 | | 235,910 |
| 日用品費支出 | 11,347 | | 11,347 | | 11,347 |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|---------|------------|
| | 水道光熱費支出 | 1,140,376 | 1,140,376 | | 1,140,376 |
| | 燃料費支出 | 353,948 | 353,948 | | 353,948 |
| | 消耗器具備品費支出 | 786,644 | 786,644 | | 786,644 |
| | 保険料支出 | | 0 | | 0 |
| | 賃借料支出 | | 0 | | 0 |
| | 車輦費支出 | 658,488 | 658,488 | | 658,488 |
| | 雑支出 | | 0 | | 0 |
| 支出 | 事務費支出 | 1,412,677 | 1,412,677 | 0 | 1,412,677 |
| | 福利厚生費支出 | 153,238 | 153,238 | | 153,238 |
| | 職員被服費支出 | 84,564 | 84,564 | | 84,564 |
| | 旅費交通費支出 | 2,770 | 2,770 | | 2,770 |
| | 研修研究費支出 | 15,000 | 15,000 | | 15,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 23,755 | 23,755 | | 23,755 |
| | 印刷製本費支出 | 16,200 | 16,200 | | 16,200 |
| | 修繕費支出 | 59,349 | 59,349 | | 59,349 |
| | 通信運搬費支出 | 227,537 | 227,537 | | 227,537 |
| | 会議費支出 | | 0 | | 0 |
| | 広報費支出 | | 0 | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 220,771 | 220,771 | | 220,771 |
| | 手数料支出 | 52,903 | 52,903 | | 52,903 |
| | 保険料支出 | 236,237 | 236,237 | | 236,237 |
| | 賃借料支出 | 76,464 | 76,464 | | 76,464 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 7,362 | 7,362 | | 7,362 |
| | 租税公課支出 | 2,670 | 2,670 | | 2,670 |
| | 保守料支出 | 181,525 | 181,525 | | 181,525 |
| | 渉外費支出 | | 0 | | 0 |
| | 諸会費支出 | 40,000 | 40,000 | | 40,000 |
| | 雑支出 | 12,332 | 12,332 | | 12,332 |
| | 支払利息支出 | | 0 | | 0 |
| | その他の支出 | 10,500 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 利用者等外給食費支出 | 10,500 | 10,500 | | 10,500 |
| | 雑支出 | | 0 | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 29,499,838 | 29,499,838 | 0 | 29,499,838 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 2,038,006 | 2,038,006 | 0 | 2,038,006 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輦運搬具売却収入 | | 0 | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | 0 | | 0 |
| | 建設仮勘定取崩収入 | | 0 | | 0 |
| | (何)売却収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 72,058 | 72,058 | 0 | 72,058 |
| | 土地取得支出 | | 0 | | 0 |
| | 建物取得支出 | | 0 | | 0 |
| 車輦運搬具取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 72,058 | 72,058 | | 72,058 | |
| 建設仮勘定取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 構築物取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 権利取得支出 | | 0 | | 0 | |
| (何)取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 72,058 | 72,058 | 0 | 72,058 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -72,058 | -72,058 | 0 | -72,058 | |
| その他の活動による収支 | 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 |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 319,776 | 319,776 | 0 | 319,776 |
| | 退職給付引当資産支出 | 319,776 | 319,776 | | 319,776 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 0 | | 0 | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------|------------|---|------------|
| 支 | その他の活動支出計 (8) | 319,776 | 319,776 | 0 | 319,776 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -319,776 | -319,776 | 0 | -319,776 |
| | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 1,646,172 | 1,646,172 | 0 | 1,646,172 |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 8,604,846 | 8,604,846 | | 8,604,846 |
| | 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 10,251,018 | 10,251,018 | 0 | 10,251,018 |