

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
こより 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 介護保険事業収入 | 210,418,500 | 212,628,748 | -2,210,248 | |
| 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 | 44,181,500 | 44,761,784 | -580,284 | |
| 介護報酬収入 | 35,920,000 | 36,617,808 | -697,808 | |
| 介護予防報酬収入 | 1,810,000 | 1,641,472 | 168,528 | |
| 介護負担金収入（公費） | 8,500 | 15,131 | -6,631 | |
| 介護負担金収入（一般） | 6,193,000 | 6,251,167 | -58,167 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | 250,000 | 236,206 | 13,794 | |
| 地域密着型介護料収入 | 116,497,000 | 116,156,650 | 340,350 | |
| 介護報酬収入 | 99,241,000 | 99,540,066 | -299,066 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | 4,456,000 | 4,464,102 | -8,102 | |
| 介護負担金収入（一般） | 12,800,000 | 12,152,482 | 647,518 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 49,280,000 | 51,235,350 | -1,955,350 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 62,000 | 64,050 | -2,050 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 154,000 | 153,750 | 250 | |
| 食費収入（公費） | 7,952,000 | 7,911,370 | 40,630 | |
| 食費収入（一般） | 12,555,000 | 12,643,630 | -88,630 | |
| 食費収入（特定） | | | 0 | |
| 居住費収入（公費） | 8,245,000 | 8,231,840 | 13,160 | |
| 居住費収入（一般） | 20,312,000 | 22,230,710 | -1,918,710 | |
| 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 460,000 | 474,964 | -14,964 | |
| 補助金事業収入（公費） | 460,000 | 474,964 | -14,964 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入（保険等査定減） | | | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |

| | | | | |
|------------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 収入 | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収入 | 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 |
| | 補助金事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | 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 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児入所給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定費用収入 | 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | 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 | 事務費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収入 | 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 |
| | 補助金事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収入 | 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 |
| その他の医療事業収入 | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | 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 |
| 借入金利息補助金収入 | 借入金利息補助金収入 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,000 | 1,531 | 469 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,330,000 | 1,345,092 | -15,092 |
| | その他の収入 | 1,330,000 | 1,345,092 | -15,092 |
| | 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 | 雑収入 | 1,330,000 | 1,345,092 | -15,092 |

| | | | | |
|--|--|-------------|-------------|------------|
| 備 等 に よ る 收 支 出 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,861,000 | 10,860,000 | 1,000 |
| | 固定資産取得支出 | 155,000 | 137,000 | 18,000 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 車輌運搬具取得支出 | | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 155,000 | 137,000 | 18,000 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 11,016,000 | 10,997,000 | 19,000 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -11,016,000 | -10,997,000 | -19,000 |
| その 他 の 活 動 に よ る 收 支 入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 1,192,362 | 1,192,362 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,192,362 | 1,192,362 | 0 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 |
| その 他 の 活 動 に よ る 收 支 出 | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 1,192,362 | 1,192,362 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,588,000 | 6,588,000 | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 |
| その 他 の 活 動 に よ る 收 支 入 | 積立資産支出 | 2,607,304 | 3,447,304 | -840,000 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,907,304 | 2,147,304 | -240,000 |
| | 修繕積立資産支出 | 700,000 | 1,300,000 | -600,000 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | その他の活動による支出 | | | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | 9,195,304 | 10,035,304 | -840,000 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -8,002,942 | -8,842,942 | 840,000 |
| | 予備費支出 (10) | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 5,446,972 | 8,264,417 | -2,817,445 |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 67,954,630 | 67,954,630 | 0 |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 73,401,602 | 76,219,047 | -2,817,445 |