

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑拠点区分 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
介護保険事業収入	633,672,000	607,418,710	26,253,290	
施設介護料収入	433,901,000	425,002,210	8,898,790	
介護報酬収入	390,134,000	382,454,624	7,679,376	
利用者負担金収入(公費)	372,000		372,000	
利用者負担金収入(一般)	43,395,000	42,547,586	847,414	
居宅介護料収入	29,027,000	18,559,070	10,467,930	
介護報酬収入	25,725,000	16,353,559	9,371,441	
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)	3,302,000	2,205,511	1,096,489	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	2,733,000	2,572,230	160,770	
居宅介護支援介護料収入	2,733,000	2,572,230	160,770	
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	168,011,000	161,285,200	6,725,800	
施設サービス利用料収入	7,967,000	7,837,680	129,320	
居宅介護サービス利用料収入	540,000	356,530	183,470	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	26,615,000	29,104,910	-2,489,910	
食費収入(一般)	36,850,000	31,947,850	4,902,150	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	39,517,000	28,730,650	10,786,350	
居住費収入(一般)	56,522,000	63,307,580	-6,785,580	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	1,335,000	1,334,210	790	
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	1,335,000	1,334,210	790	
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)	1,335,000	1,334,210	790	
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
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			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
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	10,000	9,900	100	
その他の事業収入	10,000	9,900	100	
その他の事業収入	10,000	9,900	100	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	100,000	18,420	81,580	
受取利息配当金収入	110,000	20,143	89,857	
その他の収入	1,651,000	1,617,204	33,796	

	受入研修費収入	50,000		50,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,601,000	1,617,204	-16,204
	共済財団退職金運用収入	1,453,000	1,452,860	140
	雑収入	148,000	164,344	-16,344
	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
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	636,878,000	610,418,587	26,459,413
支 出	人件費支出	425,735,000	413,805,177	11,929,823
	役員報酬支出	6,170,000	5,986,000	184,000
	職員給料支出	239,596,000	232,080,488	7,515,512
	職員賞与支出	62,610,000	60,544,396	2,065,604
	非常勤職員給与支出	52,525,000	51,925,426	599,574
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	10,427,000	10,425,186	1,814
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	54,407,000	52,843,681	1,563,319
	事業費支出	86,734,000	79,767,931	6,966,069
	給食費支出	41,355,000	39,089,306	2,265,694
	介護用品費支出	9,500,000	8,694,331	805,669
	医薬品費支出	450,000	79,780	370,220
	診療・療養等材料費支出	200,000	134,763	65,237
	保健衛生費支出	582,000	559,440	22,560
	医療費支出			0
	被服費支出	10,000	1,064	8,936
	教養娯楽費支出	1,172,000	625,544	546,456
	日用品費支出	2,779,000	1,696,345	1,082,655
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	21,858,000	21,181,386	676,614
	燃料費支出	38,000	37,192	808
	消耗器具備品費支出	2,848,000	2,761,591	86,409
	保険料支出	597,000	485,897	111,103
	賃借料支出	4,753,000	3,984,992	768,008
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	482,000	395,603	86,397
	管理費返還支出			0
	雑支出	110,000	40,697	69,303
	事務費支出	48,717,000	46,715,654	2,001,346
	福利厚生費支出	1,162,000	1,153,112	8,888
	職員被服費支出	140,000	133,888	6,112
	旅費交通費支出	125,000	57,880	67,120
	研修研究費支出	763,000	731,286	31,714
	事務消耗品費支出	626,000	552,894	73,106
	印刷製本費支出	108,000	102,600	5,400
	水道光熱費支出	81,000	80,700	300
	車輛費支出(事務)	150,000	141,293	8,707
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,676,000	2,507,023	168,977
	通信運搬費支出	876,000	796,944	79,056
	会議費支出	103,000	72,097	30,903
	広報費支出	566,000	565,200	800
	業務委託費支出	34,543,000	33,326,172	1,216,828
	給食委託費支出	24,450,000	23,916,631	533,369
	清掃委託費支出	5,201,000	4,557,749	643,251
	その他の委託費支出	4,892,000	4,851,792	40,208
手数料支出	1,264,000	1,260,863	3,137	
保険料支出	227,000	226,890	110	
賃借料支出	960,000	951,155	8,845	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	486,000	417,160	68,840	
保守料支出	3,310,000	3,184,333	125,667	
渉外費支出	267,000	208,115	58,885	
諸会費支出	201,000	179,000	22,000	
雑支出	83,000	67,049	15,951	
雑支出	83,000	67,049	15,951	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	210,000	201,223	8,777	
支払利息支出	3,761,000	3,454,470	306,530	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	565,157,000	543,944,455	21,212,545	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	71,721,000	66,474,132	5,246,868	

施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			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	
備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,920,000	37,510,000	3,410,000
		固定資産取得支出	4,758,000	4,401,000	357,000
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		建物取得支出(基本財産)			0
		建物附属設備取得支出(基本財産)	4,401,000	4,401,000	0
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	357,000		357,000
		建設仮勘定取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		構築物除却・廃棄支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出	867,000	866,688	312		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)		46,545,000	42,777,688	3,767,312	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-46,545,000	-42,777,688	-3,767,312	
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	2,164,000	2,163,826	174
		退職給付引当資産取崩収入	2,164,000	2,163,826	174
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入	304,000	151,771	152,229		
長期前払費用返還金収入	304,000	151,771	152,229		
その他の活動収入計(7)		2,468,000	2,315,597	152,403	
活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	16,300,000	5,436,380	10,863,620
		退職給付引当資産支出	6,300,000	5,436,380	863,620
		長期預り金積立資産支出			0
		修繕積立資産支出	10,000,000		10,000,000
		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	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
その他の活動による支出	153,000	153,000	0		
その他の支出			0		
介護報酬返還金支出			0		
長期前払費用支出	153,000	153,000	0		
収益納付金支出			0		
その他の活動支出計(8)		21,953,000	9,089,380	12,863,620	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-19,485,000	-6,773,783	-12,711,217	
予備費支出(10)		2,700,000		2,630,000	
		-70,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,061,000	16,922,661	-13,861,661	
前期末支払資金残高(12)		304,585,814	304,585,814	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		307,646,814	321,508,475	-13,861,661	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書

(白) 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
介護保険事業収入	274,856,000	263,382,877	11,473,123	
施設介護料収入	154,860,000	155,296,568	-436,568	
介護報酬収入	138,220,000	138,766,615	-546,615	
利用者負担金収入(公費)	1,664,000	1,726,974	-62,974	
利用者負担金収入(一般)	14,976,000	14,802,979	173,021	
居宅介護料収入	62,300,000	51,477,639	10,822,361	
介護報酬収入	52,741,500	42,529,553	10,211,947	
介護予防報酬収入	3,480,000	3,314,662	165,338	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	5,825,500	5,263,456	562,044	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	253,000	369,968	-116,968	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	2,733,000	2,393,590	339,410	
居宅介護支援介護料収入	2,629,000	2,243,990	385,010	
介護予防支援介護料収入	104,000	149,600	-45,600	
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	52,037,000	51,361,840	675,160	
施設サービス利用料収入	3,328,000	3,289,540	38,460	
居宅介護サービス利用料収入	943,000	936,485	6,515	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	11,790,500	10,124,170	1,666,330	
食費収入(一般)	17,978,500	18,489,885	-511,385	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	6,899,400	6,395,490	503,910	
居住費収入(一般)	11,097,600	12,126,270	-1,028,670	
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	2,926,000	2,853,240	72,760	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)	58,000	27,240	30,760	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	1,668,000	1,626,000	42,000	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)	1,200,000	1,200,000	0	
老人福祉事業収入	890,000	889,590	410	
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	890,000	889,590	410	
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)	890,000	889,590	410	
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
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			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
	委託費収入			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
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	20,000	50,000	-30,000	
受取利息配当金収入	11,000	973	10,027	
その他の収入	497,000	346,260	150,740	



施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入	211,440,000	211,440,000	0
		固定資産売却収入	378,000	377,040	960
		車輜運搬具売却収入	378,000	377,040	960
		器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			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)		211,818,000	211,817,040	960	
備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,962,000		1,962,000
		固定資産取得支出	208,530,000	208,104,344	425,656
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		建物取得支出(基本財産)	125,549,000	125,356,440	192,560
		建物附属設備取得支出(基本財産)	69,591,000	69,586,560	4,440
		構築物取得支出	8,330,000	8,328,960	1,040
		車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	4,910,000	4,706,384	203,616
		建設仮勘定取得支出			0
		ソフトウェア取得支出	150,000	126,000	24,000
		その他の固定資産取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出	8,169,000	8,168,040	960
		構築物除却・廃棄支出	8,169,000	8,168,040	960
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)		218,661,000	216,272,384	2,388,616	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-6,843,000	-4,455,344	-2,387,656	
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	5,833,000	6,078,075	-245,075
		退職給付引当資産取崩収入	2,333,000	2,578,075	-245,075
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動による収入	208,000	82,799	125,201		
長期前払費用返還金収入	208,000	82,799	125,201		
その他の活動収入計(7)		9,541,000	9,660,874	-119,874	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	2,506,000	2,426,045	79,955
		退職給付引当資産支出	2,506,000	2,426,045	79,955
		長期預り金積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			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	0	0
その他の支出			0		
介護報酬返還金支出			0		
長期前払費用支出			0		
収益納付金支出			0		
その他の活動支出計(8)		2,506,000	2,426,045	79,955	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		7,035,000	7,234,829	-199,829	
予備費支出(10)		1,700,000		962,000	
		-738,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,404,000	1,455,998	-2,859,998	
前期末支払資金残高(12)		88,611,003	88,611,003	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		87,207,003	90,067,001	-2,859,998	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たじみ陶生苑拠点区分 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
介護保険事業収入	392,412,000	389,199,770	3,212,230	
施設介護料収入	259,705,000	257,483,100	2,221,900	
介護報酬収入	232,502,600	230,254,607	2,247,993	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	27,202,400	27,228,493	-26,093	
居宅介護料収入	37,470,000	37,711,650	-241,650	
介護報酬収入	34,574,000	32,250,545	2,323,455	
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)	2,896,000	5,461,105	-2,565,105	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	2,050,000	2,137,920	-87,920	
居宅介護支援介護料収入	2,050,000	2,137,920	-87,920	
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	93,187,000	91,867,100	1,319,900	
施設サービス利用料収入	5,440,000	5,373,280	66,720	
居宅介護サービス利用料収入	3,660,000	794,770	2,865,230	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	17,100,000	16,382,670	717,330	
食費収入(一般)	26,720,000	28,198,770	-1,478,770	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	10,515,000	9,022,870	1,492,130	
居住費収入(一般)	29,752,000	32,094,740	-2,342,740	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	881,400	-881,400	
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	881,400	-881,400	
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)		881,400	-881,400	
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
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			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
	委託費収入			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
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	30,000	2,745	27,255	
その他の収入	37,000	364,923	-327,923	

	受入研修費収入	35,000	41,000	-6,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	2,000	323,923	-321,923
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入	2,000	323,923	-321,923
	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
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	392,579,000	390,548,838	2,030,162
支 出	人件費支出	272,171,000	263,426,635	8,744,365
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	175,015,000	171,152,307	3,862,693
	職員賞与支出	44,659,000	43,145,390	1,513,610
	非常勤職員給与支出	11,000,000	10,696,965	303,035
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	6,211,000	4,589,375	1,621,625
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	35,286,000	33,842,598	1,443,402
	事業費支出	66,985,000	62,383,878	4,601,122
	給食費支出	29,210,000	28,827,043	382,957
	介護用品費支出	7,450,000	6,198,132	1,251,868
	医薬品費支出	180,000	131,725	48,275
	診療・療養等材料費支出	250,000	202,670	47,330
	保健衛生費支出	476,000	405,648	70,352
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	642,000	632,400	9,600
	日用品費支出	1,796,000	1,775,886	20,114
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	21,304,000	18,667,320	2,636,680
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,952,000	1,947,492	4,508
	保険料支出	544,000	526,064	17,936
	賃借料支出	2,686,000	2,685,230	770
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	415,000	346,279	68,721
	管理費返還支出			0
	雑支出	80,000	37,989	42,011
	事務費支出	32,341,000	29,390,163	2,950,837
	福利厚生費支出	878,000	561,038	316,962
	職員被服費支出	230,000	63,190	166,810
	旅費交通費支出	80,000	76,620	3,380
	研修研究費支出	420,000	53,470	366,530
	事務消耗品費支出	305,000	222,732	82,268
	印刷製本費支出	110,000		110,000
	水道光熱費支出			0
	車輛費支出(事務)			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,354,000	2,323,840	30,160
	通信運搬費支出	377,000	359,125	17,875
	会議費支出	60,000	656	59,344
	広報費支出	185,000		185,000
	業務委託費支出	23,049,000	21,661,571	1,387,429
	給食委託費支出	17,730,000	16,845,249	884,751
	清掃委託費支出	2,597,000	2,141,046	455,954
	その他の委託費支出	2,722,000	2,675,276	46,724
手数料支出	1,555,000	1,552,730	2,270	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	98,000	97,600	400	
保守料支出	2,545,000	2,395,407	149,593	
渉外費支出			0	
諸会費支出	40,000	15,000	25,000	
雑支出	55,000	7,184	47,816	
雑支出	55,000	7,184	47,816	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	371,497,000	355,200,676	16,296,324	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,082,000	35,348,162	-14,266,162	

施設整備	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	0	1,300,000
		施設整備等補助金収入	1,300,000		1,300,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			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)		1,300,000	0	1,300,000	
備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	8,619,000	7,604,020	1,014,980
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		建物取得支出(基本財産)			0
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0
		構築物取得支出	1,329,000	1,328,400	600
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	7,140,000	6,149,620	990,380
		建設仮定取得支出			0
		ソフトウェア取得支出	150,000	126,000	24,000
		その他の固定資産取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		構築物除却・廃棄支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)		8,619,000	7,604,020	1,014,980	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-7,319,000	-7,604,020	285,020	
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	4,277,000	272,875	4,004,125
		退職給付引当資産取崩収入	2,277,000	272,875	2,004,125
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入	249,000	124,432	124,568		
長期前払費用返還金収入	249,000	124,432	124,568		
その他の活動収入計(7)		4,526,000	397,307	4,128,693	
活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	10,529,000	8,528,800	2,000,200
		退職給付引当資産支出	3,529,000	3,528,800	200
		長期預り金積立資産支出			0
		修繕積立資産支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		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	0	0		
その他の支出			0		
介護報酬返還金支出			0		
長期前払費用支出			0		
収益納付金支出			0		
その他の活動支出計(8)		10,529,000	8,528,800	2,000,200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-6,003,000	-8,131,493	2,128,493	
予備費支出(10)		1,200,000		1,128,000	
		-72,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,632,000	19,612,649	-12,980,649	
前期末支払資金残高(12)		253,039,323	253,039,323	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		259,671,323	272,651,972	-12,980,649	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
介護保険事業収入	245,850,000	247,885,350	-2,035,350	
施設介護料収入	159,746,000	161,299,290	-1,553,290	
介護報酬収入	143,192,800	145,074,316	-1,881,516	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	16,553,200	16,224,974	328,226	
居宅介護料収入	28,034,000	29,872,030	-1,838,030	
介護報酬収入	25,390,200	26,570,498	-1,180,298	
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)	2,643,800	3,301,532	-657,732	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	2,942,000	1,878,120	1,063,880	
居宅介護支援介護料収入	2,942,000	1,878,120	1,063,880	
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	55,128,000	54,835,910	292,090	
施設サービス利用料収入	3,364,000	3,341,770	22,230	
居宅介護サービス利用料収入	584,000	590,530	-6,530	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	10,374,000	10,405,850	-31,850	
食費収入(一般)	17,162,000	16,841,410	320,590	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	6,291,440	6,178,500	112,940	
居住費収入(一般)	17,352,560	17,477,850	-125,290	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(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
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			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
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	474,000	472,636	1,364	
経常経費寄附金収入	10,000	30,000	-20,000	
受取利息配当金収入	41,000	2,106	38,894	
その他の収入	236,000	447,563	-211,563	

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	2,000	1,500	500
	雑収入	234,000	446,063	-212,063
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入	234,000	446,063	-212,063
	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
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>246,611,000</b>	<b>248,837,655</b>	<b>-2,226,655</b>
支 出	人件費支出	178,194,000	178,171,863	22,137
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	110,976,000	110,972,364	3,636
	職員賞与支出	29,490,000	29,476,654	13,346
	非常勤職員給与支出	12,404,000	12,401,421	2,579
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,582,000	2,581,000	1,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	22,742,000	22,740,424	1,576
	事業費支出	45,630,000	45,283,673	346,327
	給食費支出	17,900,000	17,887,788	12,212
	介護用品費支出	3,677,000	3,666,537	10,463
	医薬品費支出	143,000	66,564	76,436
	診療・療養等材料費支出	72,000	44,907	27,093
	保健衛生費支出	558,000	556,500	1,500
	医療費支出			0
	被服費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	471,000	450,732	20,268
	日用品費支出	1,549,000	1,547,263	1,737
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	17,101,000	17,047,729	53,271
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,131,000	1,093,761	37,239
	保険料支出	446,000	437,489	8,511
	賃借料支出	1,922,000	1,910,083	11,917
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	613,000	572,066	40,934
	管理費返還支出			0
	雑支出	37,000	2,254	34,746
	事務費支出	23,584,000	22,979,975	604,025
	福利厚生費支出	455,000	370,819	84,181
	職員被服費支出	139,000	124,139	14,861
	旅費交通費支出	62,000	51,380	10,620
	研修研究費支出	129,000	42,718	86,282
	事務消耗品費支出	192,000	133,170	58,830
	印刷製本費支出	78,000		78,000
	水道光熱費支出			0
	車輛費支出(事務)			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,080,000	4,059,840	20,160
	通信運搬費支出	418,000	386,093	31,907
	会議費支出	30,000	1,086	28,914
	広報費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	12,674,000	12,616,308	57,692
	給食委託費支出	10,874,000	10,856,074	17,926
	清掃委託費支出	1,268,000	1,231,898	36,102
	その他の委託費支出	532,000	528,336	3,664
手数料支出	1,710,000	1,702,308	7,692	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	84,000	62,400	21,600	
保守料支出	3,406,000	3,388,714	17,286	
渉外費支出	5,000		5,000	
諸会費支出	31,000	11,000	20,000	
雑支出	31,000	0	31,000	
雑支出	31,000		31,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	474,000	472,636	1,364	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>247,882,000</b>	<b>246,908,147</b>	<b>973,853</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>-1,271,000</b>	<b>1,929,508</b>	<b>-3,200,508</b>	

施設整備	収入	施設整備等補助金収入	7,162,000	7,161,147	853
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,162,000	7,161,147	853
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			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)		7,162,000	7,161,147	853	
備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,162,000	7,161,147	853
		固定資産取得支出	1,550,000	1,526,000	24,000
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		建物取得支出(基本財産)			0
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0
		構築物取得支出			0
		車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,400,000	0
		建設仮勘定取得支出			0
		ソフトウェア取得支出	150,000	126,000	24,000
		その他の固定資産取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		構築物除却・廃棄支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)		8,712,000	8,687,147	24,853	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,550,000	-1,526,000	-24,000	
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	4,100,000	0	4,100,000
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入	4,100,000		4,100,000
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0
その他の活動による収入	232,000	115,286	116,714		
長期前払費用返還金収入	232,000	115,286	116,714		
その他の活動収入計(7)		4,932,000	715,286	4,216,714	
活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	2,333,000	2,330,900	2,100
		退職給付引当資産支出	2,333,000	2,330,900	2,100
		長期預り金積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			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	0	0		
その他の支出			0		
介護報酬返還金支出			0		
長期前払費用支出			0		
収益納付金支出			0		
その他の活動支出計(8)		2,333,000	2,330,900	2,100	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,599,000	-1,615,614	4,214,614	
予備費支出(10)		1,350,000		907,000	
		-443,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,129,000	-1,212,106	83,106	
前期末支払資金残高(12)		125,261,965	125,261,965	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		124,132,965	124,049,859	83,106	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かさはら陶生苑ケアハウス拠点区分 資金収支計算書  
 （白）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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	23,814,000	22,654,205	1,159,795	
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	23,814,000	22,654,205	1,159,795	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	6,211,000	5,911,062	299,938	
補助金事業収入（公費）	17,603,000	16,743,143	859,857	
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
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			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
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	122,000	121,364	636	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	10,000	603	9,397	
その他の収入	10,000	0	10,000	

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	10,000	0	10,000
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入	10,000		10,000
	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
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>23,956,000</b>	<b>22,776,172</b>	<b>1,179,828</b>
支 出	人件費支出	14,621,000	14,177,451	443,549
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	6,184,000	5,838,500	345,500
	職員賞与支出	2,552,000	2,551,609	391
	非常勤職員給与支出	3,850,000	3,836,074	13,926
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	45,000	44,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,990,000	1,906,768	83,232
	事業費支出	5,018,500	5,017,617	883
	給食費支出	2,316,800	2,316,712	88
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	88,000	87,892	108
	日用品費支出	53,400	53,400	0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,355,100	2,355,100	0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	132,000	131,904	96
	保険料支出	52,700	52,585	115
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	15,500	15,056	444
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000	4,968	32
	事務費支出	3,382,000	3,005,272	376,728
	福利厚生費支出	34,000	14,172	19,828
	職員被服費支出	21,000	3,996	17,004
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	40,000	11,200	28,800
	事務消耗品費支出	50,000		50,000
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	車輛費支出(事務)			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	700,000	564,406	135,594
	通信運搬費支出	22,000	1,148	20,852
	会議費支出			0
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	1,876,000	1,813,954	62,046
	給食委託費支出	1,617,000	1,596,654	20,346
	清掃委託費支出	218,000	217,300	700
	その他の委託費支出	41,000		41,000
手数料支出	103,000	102,836	164	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出	496,000	493,560	2,440	
渉外費支出			0	
諸会費支出	10,000		10,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000		10,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	122,000	121,364	636	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>23,143,500</b>	<b>22,321,704</b>	<b>821,796</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>812,500</b>	<b>454,468</b>	<b>358,032</b>	

施設整備	収入	施設整備等補助金収入	1,839,000	1,838,853	147
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,839,000	1,838,853	147
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			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)		1,839,000	1,838,853	147	
備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,839,000	1,838,853	147
		固定資産取得支出	449,000	448,200	800
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		建物取得支出(基本財産)			0
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	449,000	448,200	800
		建設仮勘定取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		構築物除却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)		2,288,000	2,287,053	947	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-449,000	-448,200	-800	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	38,000	18,767	19,233	
	長期前払費用返還金収入	38,000	18,767	19,233	
	その他の活動収入計(7)	38,000	18,767	19,233	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	120,000	118,920	1,080	
	退職給付引当資産支出	120,000	118,920	1,080	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			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	600,000	600,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
介護報酬返還金支出			0		
長期前払費用支出			0		
収益納付金支出			0		
その他の活動支出計(8)	720,000	718,920	1,080		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-682,000	-700,153	18,153	
予備費支出(10)		200,000		500	
		-199,500			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-319,000	-693,885	374,885	
前期末支払資金残高(12)		4,401,621	4,401,621	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,082,621	3,707,736	374,885	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
介護保険事業収入	19,580,000	22,286,100	-2,706,100	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	2,580,000	5,286,100	-2,706,100	
居宅介護支援介護料収入	2,580,000	5,286,100	-2,706,100	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	17,000,000	17,000,000	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	17,000,000	17,000,000	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
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			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
	委託費収入			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
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	2,000	7,500	-5,500	
その他の事業収入	2,000	7,500	-5,500	
その他の事業収入	2,000	7,500	-5,500	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	31	969	
その他の収入	0	0	0	

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入			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
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>19,583,000</b>	<b>22,293,631</b>	<b>-2,710,631</b>
	人件費支出	16,764,000	16,519,463	244,537
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	8,521,000	8,520,541	459
	職員賞与支出	2,510,000	2,503,068	6,932
	非常勤職員給与支出	3,185,000	2,949,034	235,966
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,458,000	2,457,820	180
	事業費支出	1,215,000	1,166,916	48,084
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	271,000	270,705	295
	燃料費支出	9,000		9,000
	消耗器具備品費支出	25,000	15,631	9,369
	保険料支出	80,000	58,080	21,920
	賃借料支出	404,000	398,400	5,600
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	256,000	255,188	812
	管理費返還支出			0
	雑支出	170,000	168,912	1,088
	事務費支出	3,105,000	2,929,594	175,406
	福利厚生費支出	36,000	35,119	881
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	26,000		26,000
	研修研究費支出	60,000	48,580	11,420
	事務消耗品費支出	100,000	38,647	61,353
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出			0
	車輛費支出(事務)			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	128,000	101,028	26,972
	会議費支出	24,000		24,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,636,000	2,635,800	200
	給食委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	その他の委託費支出	2,636,000	2,635,800	200
	手数料支出	52,000	51,106	894
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	3,000		3,000
	雑支出	30,000	19,314	10,686
	雑支出	30,000	19,314	10,686
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>21,084,000</b>	<b>20,615,973</b>	<b>468,027</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>-1,501,000</b>	<b>1,677,658</b>	<b>-3,178,658</b>

施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			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
備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		建物取得支出(基本財産)			0
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		建設仮勘定取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
構築物除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000		
その他の活動	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	183,000	182,160	840
		退職給付引当資産支出	183,000	182,160	840
		長期預り金積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			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	0	0		
その他の支出			0		
介護報酬返還金支出			0		
長期前払費用支出			0		
収益納付金支出			0		
その他の活動支出計(8)	183,000	182,160	840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,817,000	-182,160	1,999,160	
予備費支出(10)		100,000		97,000	
		-3,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		219,000	1,495,498	-1,276,498	
前期末支払資金残高(12)		199,125	199,125	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		418,125	1,694,623	-1,276,498	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

土岐市恵風荘拠点区分 資金収支計算書

(白) 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
介護保険事業収入	49,040,000	50,109,980	-1,069,980	
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	44,950,000	46,207,080	-1,257,080	
介護報酬収入	36,535,500	36,457,242	78,258	
介護予防報酬収入	4,021,000	4,941,548	-920,548	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	3,947,500	4,246,315	-298,815	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	446,000	561,975	-115,975	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	4,090,000	3,902,900	187,100	
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	867,000	758,400	108,600	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	3,223,000	3,144,500	78,500	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	82,505,000	83,225,000	-720,000	
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	82,505,000	83,225,000	-720,000	
管理費収入	82,505,000		82,505,000	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入		83,225,000	-83,225,000	
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	

	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	174	826
	その他の収入	438,000	445,725	-7,725

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	438,000	445,725	-7,725
	共済財団退職金運用収入		436,650	-436,650
	雑収入	438,000	9,075	428,925
	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
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	131,984,000	133,780,879	-1,796,879
支 出	人件費支出	87,454,000	85,204,512	2,249,488
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	25,438,000	25,436,465	1,535
	職員賞与支出	6,863,000	6,650,789	212,211
	非常勤職員給与支出	40,801,000	39,271,973	1,529,027
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,503,000	3,398,630	104,370
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	10,849,000	10,446,655	402,345
	事業費支出	22,895,000	20,533,476	2,361,524
	給食費支出	6,919,500	6,677,654	241,846
	介護用品費支出	99,000	51,500	47,500
	医薬品費支出	170,000	83,176	86,824
	診療・療養等材料費支出	82,000	69,477	12,523
	保健衛生費支出	340,000	221,651	118,349
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	930,000	623,788	306,212
	日用品費支出	597,500	280,907	316,593
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	465,000	148,341	316,659
	水道光熱費支出	7,225,000	6,449,482	775,518
	燃料費支出	2,046,000	2,025,062	20,938
	消耗器具備品費支出	1,049,000	1,048,752	248
	保険料支出	560,000	518,170	41,830
	賃借料支出	907,000	905,606	1,394
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,409,000	1,339,904	69,096
	管理費返還支出			0
	雑支出	96,000	90,006	5,994
	事務費支出	17,628,000	15,095,261	2,532,739
	福利厚生費支出	391,000	258,352	132,648
	職員被服費支出	194,000	73,744	120,256
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	67,000	51,356	15,644
	事務消耗品費支出	594,000	539,026	54,974
	印刷製本費支出	226,000	156,335	69,665
	水道光熱費支出			0
	車輛費支出(事務)			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,205,000	2,138,560	66,440
	通信運搬費支出	477,000	457,332	19,668
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	9,017,000	7,410,254	1,606,746
給食委託費支出	5,882,000	4,486,596	1,395,404	
清掃委託費支出	2,567,000	2,565,962	1,038	
その他の委託費支出	568,000	357,696	210,304	
手数料支出	924,000	923,416	584	
保険料支出			0	
賃借料支出	303,000	238,168	64,832	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	78,000	37,100	40,900	
保守料支出	3,108,000	2,789,188	318,812	
渉外費支出			0	
諸会費支出	12,000	11,892	108	
雑支出	12,000	10,538	1,462	
雑支出	12,000	10,538	1,462	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	127,977,000	120,833,249	7,143,751	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,007,000	12,947,630	-8,940,630	

施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			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	
備等による支出	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		建物取得支出(基本財産)			0
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		建設仮勘定取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		構築物除却・廃棄支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	1,939,000	1,938,480	520
		退職給付引当資産取崩収入	1,939,000	1,938,480	520
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入	0	0	0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)		1,939,000	1,938,480	520	
活動による支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	867,000	862,405	4,595
		退職給付引当資産支出	867,000	862,405	4,595
		長期預り金積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			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	2,339,000	3,395,865	-1,056,865
		その他の支出			0
		介護報酬返還金支出			0
長期前払費用支出			0		
収益納付金支出	2,339,000	3,395,865	-1,056,865		
その他の活動支出計(8)		3,206,000	4,258,270	-1,052,270	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,267,000	-2,319,790	1,052,790	
予備費支出(10)		450,000		390,000	
		-60,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,350,000	10,627,840	-8,277,840	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,350,000	10,627,840	-8,277,840	