

法人本部 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	
利用者負担金収入			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	

収入	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	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	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	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	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	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	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	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	利用者負担金収入			0
	補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	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	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
生活保護事業収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事務費収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
授産事業収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
その他の事業収入	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	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	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
収益事業収入	収益事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	5,000	2,704	2,296
その他の収入	その他の収入	0	131,120	-131,120

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		131,120	-131,120
	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)	5,000	133,824	-128,824
支	人件費支出	62,445,000	64,150,155	-1,705,155
	役員報酬支出	60,096,000	60,072,206	23,794
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		1,786,620	-1,786,620
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,349,000	2,291,329	57,671
	事業費支出	0	0	0
	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			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	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
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	20,100,000	9,341,906	10,758,094
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	800,000	451,921	348,079
	研修研究費支出	650,000	223,684	426,316
	事務消耗品費支出	100,000		100,000
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	300,000	264,641	35,359
	会議費支出	300,000	180,731	119,269
	広報費支出			0
	業務委託費支出	650,000	584,394	65,606
	手数料支出	40,000	10,368	29,632
保険料支出			0	
賃借料支出	40,000	37,713	2,287	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	6,900,000	5,082,216	1,817,784	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	300,000	225,500	74,500	
雑支出	10,020,000	2,280,738	7,739,262	
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	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			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)	82,545,000	73,492,061	9,052,939	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-82,540,000	-73,358,237	-9,181,763	
	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

施設整備等による収支	収入	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		
		基本財産売却収入			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		
		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		
		車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0			
	基本財産取得支出			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			
	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	1,655,500	-1,655,500		
		退職給付引当資産取崩収入		1,655,500	-1,655,500		
		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		
		事業区分間長期貸付金回収収入	16,310,000	14,360,000	1,950,000		
		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	66,364,000	62,509,936	3,854,064		
	その他の活動による収入		3,358,300	-3,358,300			
	その他の活動収入計(7)	82,674,000	81,883,736	790,264			
	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	134,000	0	134,000			
	退職給付引当資産支出	134,000		134,000			
	長期預り金積立資産支出			0			
	修繕費積立資産支出			0			
	建設積立資産支出			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		5,089,000	-5,089,000			
	その他の活動支出計(8)	134,000	5,089,000	-4,955,000			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	82,540,000	76,794,736	5,745,264			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,436,499	-3,436,499			
	前期末支払資金残高(12)		52,293,360	-52,293,360			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	55,729,859	-55,729,859			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くもと芦北療育医療センター 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	
利用者負担金収入			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	11,550,000	12,035,710	-485,710	
措置費収入	11,550,000	11,398,510	151,490	
事務費収入			0	
事業費収入	11,550,000	11,398,510	151,490	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	637,200	-637,200	
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)		637,200	-637,200	
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	

収入	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
	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	642,800,000	637,830,698	4,969,302	
自立支援給付費収入	555,500,000	552,295,559	3,204,441	
介護給付費収入	550,500,000	548,130,629	2,369,371	
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	5,000,000	4,164,930	835,070	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	60,400,000	59,391,089	1,008,911	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入	58,200,000	57,436,429	763,571	
障害児相談支援給付費収入	2,200,000	1,954,660	245,340	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	2,500,000	2,441,242	58,758	
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	14,500,000	13,884,338	615,662	
その他の事業収入	9,900,000	9,818,470	81,530	
補助金事業収入（公費）	300,000	256,970	43,030	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	9,550,000	9,491,555	58,445	
受託事業収入（一般）		49,945	-49,945	
その他の事業収入	50,000	20,000	30,000	
（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	1,777,400,000	1,748,217,807	29,182,193	
入院診療収入（公費）	1,730,000,000	1,645,376,730	84,623,270	
入院診療収入（一般）		59,140,001	-59,140,001	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）	40,500,000	29,671,226	10,828,774	
外来診療収入（一般）		7,874,558	-7,874,558	
保健予防活動収入	2,900,000	2,377,884	522,116	
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	4,000,000	3,777,408	222,592	
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）	3,300,000	3,175,196	124,804	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入	700,000	602,212	97,788	
（保険等査定減）			0	
収益事業収入	0	0	0	
収益事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	60,000	55,000	5,000	
受取利息配当金収入	250,000	238,224	11,776	
その他の収入	5,550,000	9,204,401	-3,654,401	

	受入研修費収入	650,000	569,600	80,400
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,188,850	11,150
	雑収入	3,700,000	7,445,951	-3,745,951
	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)	2,437,610,000	2,407,581,840	30,028,160
支出	人件費支出	1,548,350,000	1,542,223,034	6,126,966
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	926,850,000	915,599,183	11,250,817
	職員賞与支出	278,000,000	277,266,088	733,912
	非常勤職員給与支出	140,000,000	135,361,153	4,638,847
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	16,500,000	31,484,749	-14,984,749
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	187,000,000	182,511,861	4,488,139
	事業費支出	465,540,000	437,911,933	27,628,067
	給食費支出	80,000,000	76,130,663	3,869,337
	介護用品費支出	13,500,000	12,320,010	1,179,990
	医薬品費支出	96,970,000	91,482,410	5,487,590
	診療・療養等材料費支出	87,500,000	83,253,449	4,246,551
	保健衛生費支出	100,000		100,000
	医療費支出	90,000	38,240	51,760
	被服費支出	30,000	1,922	28,078
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,117,388	382,612
	日用品費支出	250,000	112,586	137,414
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	36,000,000	35,616,500	383,500
	燃料費支出	39,500,000	33,734,110	5,765,890
	消耗器具備品費支出	16,000,000	14,878,681	1,121,319
	保険料支出	10,000,000	7,952,059	2,047,941
	賃借料支出	79,000,000	76,689,113	2,310,887
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	5,000,000	4,567,102	432,898
	管理費返還支出			0
	雑支出	100,000	17,700	82,300
	事務費支出	208,327,000	174,799,195	33,527,805
	福利厚生費支出	6,400,000	6,028,389	371,611
	職員被服費支出	6,000,000	4,941,841	1,058,159
	旅費交通費支出	400,000	253,900	146,100
	研修研究費支出	10,100,000	9,150,448	949,552
	事務消耗品費支出	12,000,000	11,861,114	138,886
	印刷製本費支出	1,600,000	1,277,543	322,457
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,677,000	32,077,305	18,599,695
	通信運搬費支出	9,000,000	7,396,749	1,603,251
	会議費支出	50,000	9,410	40,590
	広報費支出	1,000,000	609,932	390,068
	業務委託費支出	52,000,000	50,930,381	1,069,619
	手数料支出	6,000,000	2,444,591	3,555,409
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	6,800,000	6,095,297	704,703	
租税公課支出	9,700,000	7,393,856	2,306,144	
保守料支出	27,200,000	25,807,396	1,392,604	
渉外費支出	500,000	486,901	13,099	
諸会費支出	3,600,000	2,839,302	760,698	
雑支出	5,300,000	5,194,840	105,160	
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	3,900,000	4,347,372	-447,372	
利用者等外給食費支出	3,900,000	4,076,016	-176,016	
雑支出		271,356	-271,356	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	630,595	-630,595	
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		630,595	-630,595	
事業活動支出計(2)	2,226,117,000	2,159,912,129	66,204,871	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	211,493,000	247,669,711	-36,176,711	
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	

施設整備等による収入	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	380,000	380,000	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	基本財産売却収入			0
	その他の固定資産売却収入	380,000	380,000	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)	380,000	380,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		44,030,000	37,396,396	6,633,604
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				0
基本財産取得支出		2,100,000	2,052,000	48,000
その他の固定資産取得支出		41,930,000	35,344,396	6,585,604
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		2,600,000	2,532,594	67,406
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	46,630,000	39,928,990	6,701,010	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-46,250,000	-39,548,990	-6,701,010	
その他の活動による収入	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	100,000	260,000	-160,000
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	12,251,818	-12,251,818
	退職給付引当資産取崩収入		12,251,818	-12,251,818
	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
	事業区分間長期貸付金回収収入	14,000,000	11,300,000	2,700,000
	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)	14,100,000	23,811,818	-9,711,818	
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	15,600,000	15,440,000	160,000
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	137,000,000	126,454,466	10,545,534
	退職給付引当資産支出	17,000,000	16,454,466	545,534
	長期預り金積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	建設積立資産支出	120,000,000	110,000,000	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	38,639,000	25,600,000	13,039,000	
拠点区分間繰入金支出	82,666,000	77,840,355	4,825,645	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	273,905,000	245,334,821	28,570,179	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-259,805,000	-221,523,003	-38,281,997	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-94,562,000	-13,402,282	-81,159,718	
前期末支払資金残高(12)	94,562,000	994,554,995	-899,992,995	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	981,152,713	-981,152,713	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くまもと芦北通園センター 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	
利用者負担金収入			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	

収入	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
	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	52,910,000	52,470,814	439,186	
自立支援給付費収入	40,800,000	40,397,990	402,010	
介護給付費収入	40,800,000	40,397,990	402,010	
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	10,760,000	10,760,938	-938	
障害児通所給付費収入	10,760,000	10,760,938	-938	
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	500,000	486,372	13,628	
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	850,000	825,514	24,486	
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	
収益事業収入	0	0	0	
収益事業収入			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	10,000	5	9,995	
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
	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)	52,920,000	52,470,819	449,181
支出	人件費支出	53,780,000	53,100,019	679,981
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	32,350,000	32,047,124	302,876
	職員賞与支出	10,900,000	10,846,720	53,280
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,309,370	90,630
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	630,000	623,000	7,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	7,500,000	7,273,805	226,195
	事業費支出	5,140,000	4,410,494	729,506
	給食費支出	930,000	868,973	61,027
	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	20,000		20,000
	医療費支出	50,000		50,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	350,000	231,231	118,769
	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	180,000	159,509	20,491
	燃料費支出	220,000	167,468	52,532
	消耗器具備品費支出	150,000	93,227	56,773
	保険料支出	490,000	383,189	106,811
	賃借料支出	450,000	398,680	51,320
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	2,300,000	2,108,217	191,783
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,540,000	2,430,314	1,109,686
	福利厚生費支出	230,000	139,104	90,896
	職員被服費支出	250,000	205,947	44,053
	旅費交通費支出	50,000	46,500	3,500
	研修研究費支出	250,000	190,140	59,860
	事務消耗品費支出	350,000	250,524	99,476
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	970,000	599,619	370,381
	通信運搬費支出	250,000	207,871	42,129
	会議費支出			0
	広報費支出	70,000	37,308	32,692
	業務委託費支出	160,000	145,916	14,084
	手数料支出	300,000	230,013	69,987
	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	100,000	51,400	48,600	
保守料支出	350,000	292,348	57,652	
渉外費支出	100,000		100,000	
諸会費支出	60,000	26,498	33,502	
雑支出	20,000	7,126	12,874	
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	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			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)	62,460,000	59,940,827	2,519,173	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,540,000	-7,470,008	-2,069,992	
	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

施設整備等による収支	収入	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	
		基本財産売却収入			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	
	支出		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	600,000	0	600,000	
		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			0	
		基本財産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出	600,000		600,000	
		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			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)	600,000	0	600,000		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-600,000	0	-600,000		
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	
		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	10,740,000	10,000,000	740,000		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	10,740,000	10,000,000	740,000		
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	700,000	683,700	16,300	
		退職給付引当資産支出	700,000	683,700	16,300	
		長期預り金積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			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)	700,000	683,700	16,300		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,040,000	9,316,300	723,700		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-100,000	1,846,292	-1,946,292		
	前期末支払資金残高(12)	100,000	11,889,112	-11,789,112		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	13,735,404	-13,735,404		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設 けやき 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	
利用者負担金収入			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	

収入	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
	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	374,110,000	368,196,306	5,913,694
	自立支援給付費収入	320,183,000	315,231,296	4,951,704
	介護給付費収入	316,282,000	311,294,216	4,987,784
	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	3,901,000	3,937,080	-36,080
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	12,630,000	12,549,790	80,210
	障害児通所給付費収入	9,200,000	9,386,820	-186,820
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入	3,430,000	3,162,970	267,030
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	939,000	791,351	147,649
	補足給付費収入	5,782,000	5,606,717	175,283
	特定障害者特別給付費収入	5,782,000	5,606,717	175,283
	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	28,106,000	27,541,502	564,498
	その他の事業収入	6,470,000	6,475,650	-5,650
	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）	6,019,000	6,024,000	-5,000
	受託事業収入（一般）		27,550	-27,550
	その他の事業収入	451,000	424,100	26,900
	（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
	収益事業収入	0	0	0
	収益事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	80,000	180,000	-100,000
	受取利息配当金収入	20,000	54,656	-34,656
	その他の収入	550,000	2,499,603	-1,949,603

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	550,000	2,499,603	-1,949,603
	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)	374,760,000	370,930,565	3,829,435
支	人件費支出	271,725,000	266,169,915	5,555,085
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	159,814,000	154,360,568	5,453,432
	職員賞与支出	48,261,000	46,788,539	1,472,461
	非常勤職員給与支出	25,280,000	23,918,311	1,361,689
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		6,918,112	-6,918,112
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	38,370,000	34,184,385	4,185,615
	事業費支出	56,436,000	47,669,090	8,766,910
	給食費支出	19,721,000	17,950,406	1,770,594
	介護用品費支出	4,190,000	3,841,356	348,644
	医薬品費支出	390,000	163,029	226,971
	診療・療養等材料費支出	230,000	59,817	170,183
	保健衛生費支出	750,000	524,599	225,401
	医療費支出	110,000		110,000
	被服費支出	1,750,000	1,641,062	108,938
	教養娯楽費支出	500,000	432,322	67,678
	日用品費支出	1,110,000	968,673	141,327
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	11,070,000	8,349,186	2,720,814
	燃料費支出	1,010,000	880,266	129,734
	消耗器具備品費支出	4,295,000	3,407,332	887,668
	保険料支出	2,965,000	2,371,186	593,814
	賃借料支出	4,540,000	4,471,261	68,739
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出	3,760,000	2,605,595	1,154,405
	管理費返還支出			0
	雑支出	45,000	3,000	42,000
	事務費支出	26,613,000	18,790,685	7,822,315
	福利厚生費支出	860,000	570,220	289,780
	職員被服費支出	828,000	461,282	366,718
	旅費交通費支出	2,610,000	2,193,380	416,620
	研修研究費支出	935,000	860,992	74,008
	事務消耗品費支出	875,000	640,047	234,953
	印刷製本費支出	415,000	305,439	109,561
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	11,190,000	6,738,157	4,451,843
	通信運搬費支出	1,090,000	944,155	145,845
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,185,000	2,502,637	682,363
	手数料支出	450,000	372,963	77,037
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	795,000	400,107	394,893	
保守料支出	1,360,000	1,286,064	73,936	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	2,020,000	1,515,242	504,758	
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	31,035	-31,035	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出		31,035	-31,035	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			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)	354,774,000	332,660,725	22,113,275	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,986,000	38,269,840	-18,283,840	
施設整備等補助金収入	5,589,000	5,589,000	0	
施設整備等補助金収入	5,589,000	5,589,000	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	

施設整備等による収支	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	
	基本財産売却収入			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)	5,589,000	5,589,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	20,394,000	15,291,212	5,102,788		
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			0		
基本財産取得支出			0		
その他の固定資産取得支出	20,394,000	15,291,212	5,102,788		
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	720,000	720,000	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)	21,114,000	16,011,212	5,102,788		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,525,000	-10,422,212	-5,102,788		
その他の活動による収支	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	5,079,762	-5,079,762	
	退職給付引当資産取崩収入		5,079,762	-5,079,762	
	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	
	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)	0	5,079,762	-5,079,762		
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	3,201,000	2,755,053	445,947		
退職給付引当資産支出	3,201,000	2,755,053	445,947		
長期預り金積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
建設積立資産支出			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	1,260,000	905,206	354,794		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	4,461,000	3,660,259	800,741		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,461,000	1,419,503	-5,880,503		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	29,267,131	-29,267,131		
前期末支払資金残高(12)		209,410,997	-209,410,997		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	238,678,128	-238,678,128		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くもと江津湖療育医療センター 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	
利用者負担金収入			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	3,360,000	3,470,424	-110,424	
措置費収入	3,360,000	3,470,424	-110,424	
事務費収入			0	
事業費収入	3,360,000	3,470,424	-110,424	
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	21,800,000	30,929,730	-9,129,730	
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	

収入	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	21,800,000	30,929,730	-9,129,730
	地域型保育給付費収入	19,000,000	27,759,160	-8,759,160
	利用者負担金収入	2,800,000	3,170,570	-370,570
	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	617,140,000	612,861,161	4,278,839
	自立支援給付費収入	479,870,000	475,543,044	4,326,956
	介護給付費収入	473,870,000	470,047,204	3,822,796
	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	6,000,000	5,495,840	504,160	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	113,100,000	113,373,377	-273,377	
障害児通所給付費収入	43,840,000	43,867,707	-27,707	
障害児入所給付費収入	58,800,000	58,573,980	226,020	
障害児相談支援給付費収入	10,460,000	10,931,690	-471,690	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	3,880,000	3,562,192	317,808	
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	9,960,000	9,301,749	658,251	
その他の事業収入	10,330,000	11,080,799	-750,799	
補助金事業収入（公費）	2,280,000	2,325,691	-45,691	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	7,310,000	7,785,850	-475,850	
受託事業収入（一般）		119,540	-119,540	
その他の事業収入	740,000	849,718	-109,718	
（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	1,283,900,000	1,327,924,102	-44,024,102	
入院診療収入（公費）	1,216,900,000	1,240,732,501	-23,832,501	
入院診療収入（一般）		30,732,414	-30,732,414	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）	54,000,000	40,070,677	13,929,323	
外来診療収入（一般）		5,506,754	-5,506,754	
保健予防活動収入	1,500,000	2,267,011	-767,011	
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	11,500,000	8,614,745	2,885,255	
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）	11,500,000	8,614,745	2,885,255	
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	
収益事業収入	0	0	0	
収益事業収入			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	11,000	3,232	7,768	
その他の収入	7,930,000	4,227,881	3,702,119	

	受入研修費収入	1,090,000	752,200	337,800
	利用者等外給食費収入	310,000	195,950	114,050
	雑収入	6,530,000	3,279,731	3,250,269
	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>1,934,141,000</b>	<b>1,979,416,530</b>	<b>-45,275,530</b>
支	人件費支出	1,262,897,000	1,261,356,713	1,540,287
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	767,107,000	762,522,008	4,584,992
	職員賞与支出	224,510,000	224,508,626	1,374
	非常勤職員給与支出	101,080,000	99,313,695	1,766,305
	派遣職員費支出	70,000	69,147	853
	退職給付支出	12,640,000	14,337,920	-1,697,920
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	157,490,000	160,605,317	-3,115,317
	事業費支出	273,715,000	263,448,893	10,266,107
	給食費支出	48,210,000	47,474,833	735,167
	介護用品費支出	6,340,000	5,196,019	1,143,981
	医薬品費支出	45,990,000	44,617,363	1,372,637
	診療・療養等材料費支出	62,500,000	59,943,569	2,556,431
	保健衛生費支出	1,320,000	1,094,853	225,147
	医療費支出	10,000	1,460	8,540
	被服費支出	100,000	50,085	49,915
	教養娯楽費支出	3,350,000	2,634,017	715,983
	日用品費支出	1,530,000	751,676	778,324
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	33,695,000	34,010,848	-315,848
	燃料費支出	2,120,000	1,685,402	434,598
	消耗器具備品費支出	11,200,000	10,803,023	396,977
	保険料支出	6,100,000	5,587,971	512,029
	賃借料支出	47,180,000	46,802,284	377,716
	教育指導費支出	1,040,000	637,149	402,851
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	1,950,000	1,806,710	143,290
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,080,000	351,631	728,369
	事務費支出	132,545,000	103,322,773	29,222,227
	福利厚生費支出	5,890,000	4,461,504	1,428,496
	職員被服費支出	4,850,000	5,162,100	-312,100
	旅費交通費支出	860,000	696,430	163,570
	研修研究費支出	8,050,000	7,771,628	278,372
	事務消耗品費支出	12,200,000	11,021,000	1,179,000
	印刷製本費支出	1,540,000	1,293,537	246,463
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	27,830,000	10,674,811	17,155,189
	通信運搬費支出	6,220,000	4,357,509	1,862,491
	会議費支出	280,000	213,464	66,536
	広報費支出	970,000	881,820	88,180
	業務委託費支出	45,650,000	42,562,438	3,087,562
	手数料支出	5,830,000	4,652,539	1,177,461
	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	790,000	894,696	-104,696	
保守料支出	5,240,000	4,357,638	882,362	
渉外費支出	415,000	151,160	263,840	
諸会費支出	2,230,000	1,994,300	235,700	
雑支出	3,700,000	2,176,199	1,523,801	
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	400,000	618,239	-218,239	
利用者等外給食費支出	400,000	292,166	107,834	
雑支出		326,073	-326,073	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			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>1,669,557,000</b>	<b>1,628,746,618</b>	<b>40,810,382</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>264,584,000</b>	<b>350,669,912</b>	<b>-86,085,912</b>	
施設整備等補助金収入	3,530,000	3,530,000	0	
施設整備等補助金収入	3,530,000	3,530,000	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	

施設整備等による収入	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	864,000	-864,000
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	基本財産売却収入			0
	その他の固定資産売却収入		864,000	-864,000
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	3,530,000	4,394,000	-864,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		41,320,000	34,828,582	6,491,418
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				0
基本財産取得支出				0
その他の固定資産取得支出		41,320,000	34,828,582	6,491,418
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		6,200,000	5,779,836	420,164
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	47,520,000	40,608,418	6,911,582	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-43,990,000	-36,214,418	-7,775,582	
その他の活動による収入	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	1,825,221	-1,825,221
	退職給付引当資産取崩収入		1,825,221	-1,825,221
	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
	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		30,412,185	-30,412,185	
その他の活動収入計(7)	0	32,237,406	-32,237,406	
その他の活動による支出	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	263,000,000	262,645,827	354,173
	退職給付引当資産支出	13,000,000	12,645,827	354,173
	長期預り金積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0
	建設積立資産支出	150,000,000	150,000,000	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	5,730,000	4,164,375	1,565,625	
その他の活動による支出		81,118	-81,118	
その他の活動支出計(8)	268,730,000	266,891,320	1,838,680	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-268,730,000	-234,653,914	-34,076,086	
予備費支出(10)	72,884,000		0	
	-72,884,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-48,136,000	79,801,580	-127,937,580	
前期末支払資金残高(12)	48,136,000	491,387,440	-443,251,440	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	571,189,020	-571,189,020	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートフルゆうあい(社会福祉事業) 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	67,629,000	68,420,306	-791,306	
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	51,184,000	51,852,020	-668,020	
介護報酬収入	32,220,000	32,748,730	-528,730	
介護予防報酬収入	13,660,000	13,699,320	-39,320	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	3,764,000	3,858,650	-94,650	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	1,540,000	1,545,320	-5,320	
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	3,804,000	3,886,000	-82,000	
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)	3,804,000	3,886,000	-82,000	
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	12,641,000	12,682,286	-41,286	
補助金事業収入(公費)	10,953,000	10,953,000	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)	332,000	344,000	-12,000	
利用者負担金収入	1,356,000	1,385,286	-29,286	
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	

収入	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事務費収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
授産事業収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
その他の事業収入	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	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（保険等査定減）			0	
収益事業収入	収益事業収入	0	0	0
	収益事業収入			0
借入金利息補助金収入	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	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	2,000	131	1,869
		80,000	83,483	-3,483

	受入研修費収入	40,000	40,000	0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	40,000	43,483	-3,483
	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)	67,711,000	68,503,920	-792,920
支	人件費支出	53,999,000	53,396,662	602,338
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	22,442,000	22,284,242	157,758
	職員賞与支出	7,716,000	7,713,099	2,901
	非常勤職員給与支出	17,256,000	17,242,432	13,568
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	715,000	712,000	3,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,870,000	5,444,889	425,111
	事業費支出	15,330,000	14,648,058	681,942
	給食費支出	2,720,000	2,695,434	24,566
	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	50,000	32,640	17,360
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	160,000	124,721	35,279
	日用品費支出	150,000	105,213	44,787
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,590,000	3,496,153	93,847
	燃料費支出	2,840,000	2,775,491	64,509
	消耗器具備品費支出	1,060,000	1,015,312	44,688
	保険料支出	1,470,000	1,408,056	61,944
	賃借料支出	1,580,000	1,396,715	183,285
	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	1,630,000	1,570,343	59,657
	管理費返還支出			0
	雑支出	80,000	27,980	52,020
	事務費支出	7,740,000	6,820,738	919,262
	福利厚生費支出	240,000	173,676	66,324
	職員被服費支出	136,000	129,172	6,828
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	130,000	116,790	13,210
	事務消耗品費支出	300,000	261,073	38,927
	印刷製本費支出	20,000	5,800	14,200
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,050,000	718,794	331,206
	通信運搬費支出	315,000	298,352	16,648
	会議費支出			0
	広報費支出	15,000		15,000
	業務委託費支出	310,000	225,693	84,307
	手数料支出	100,000	84,101	15,899
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	20,000	4,730	15,270
租税公課支出	340,000	267,776	72,224	
保守料支出	4,640,000	4,465,807	174,193	
渉外費支出	40,000	20,000	20,000	
諸会費支出	49,000	32,250	16,750	
雑支出	35,000	16,724	18,276	
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	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			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)	77,069,000	74,865,458	2,203,542	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,358,000	-6,361,538	-2,996,462	
	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



施設整備等による収支	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	
	基本財産売却収入			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	
	施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出		118,000	117,292	708	
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				0	
基本財産取得支出				0	
その他の固定資産取得支出		118,000	117,292	708	
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		204,000	204,000	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)	322,000	321,292	708		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-322,000	-321,292	-708		
その他の活動による収支	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	
	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	8,052,000	7,100,000	952,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	8,052,000	7,100,000	952,000		
その他の活動による収支	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	460,000	438,600	21,400	
	退職給付引当資産支出	460,000	438,600	21,400	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			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)	460,000	438,600	21,400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,592,000	6,661,400	930,600		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,088,000	-21,430	-2,066,570		
前期末支払資金残高(12)	2,088,000	21,417,849	-19,329,849		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	21,396,419	-21,396,419		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

長寿の里 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	31,051,000	32,265,060	-1,214,060	
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	28,111,000	29,266,460	-1,155,460	
介護報酬収入	14,800,000	15,438,128	-638,128	
介護予防報酬収入	10,445,000	10,860,774	-415,774	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	1,656,000	1,744,633	-88,633	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	1,210,000	1,222,925	-12,925	
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	2,340,000	2,377,000	-37,000	
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)	2,340,000	2,377,000	-37,000	
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	600,000	621,600	-21,600	
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)	430,000	444,000	-14,000	
利用者負担金収入	170,000	177,600	-7,600	
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	

収入	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
生活保護事業収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事務費収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
授産事業収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
その他の事業収入	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	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	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）	（保険等査定減）			0
	収益事業収入	0	0	0
収益事業収入	収益事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	17	983
その他の収入	その他の収入	1,000	66,261	-56,261

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	10,000	66,261	-56,261
	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)	31,062,000	32,331,338	-1,269,338
支出	人件費支出	26,546,000	26,920,464	-374,464
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	9,324,000	9,289,847	34,153
	職員賞与支出	2,836,000	2,835,136	864
	非常勤職員給与支出	11,630,000	11,612,550	17,450
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	447,000	918,985	-471,985
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,309,000	2,263,946	45,054
	事業費支出	7,490,000	7,215,552	274,448
	給食費支出	1,750,000	1,742,761	7,239
	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	70,000	45,940	24,060
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	60,000	54,560	5,440
	日用品費支出	80,000	59,727	20,273
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,770,000	1,762,891	7,109
	燃料費支出	530,000	510,921	19,079
	消耗器具備品費支出	400,000	358,124	41,876
	保険料支出	830,000	819,537	10,463
	賃借料支出	670,000	567,294	102,706
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出	1,160,000	1,134,843	25,157
	管理費返還支出			0
	雑支出	170,000	158,954	11,046
	事務費支出	2,270,000	2,027,366	242,634
	福利厚生費支出	110,000	105,557	4,443
	職員被服費支出	70,000	68,324	1,676
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	50,000	49,200	800
	事務消耗品費支出	60,000	47,341	12,659
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	480,000	456,040	23,960
	通信運搬費支出	250,000	245,924	4,076
	会議費支出			0
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	400,000	351,810	48,190
	手数料支出	30,000	24,008	5,992
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	150,000	130,500	19,500	
保守料支出	580,000	499,672	80,328	
渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	40,000	23,990	16,010	
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	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			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)	36,306,000	36,163,382	142,618	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,244,000	-3,832,044	-1,411,956	
	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

施設整備等による収支	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	
	基本財産売却収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	270,000	270,000	0		
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			0		
基本財産取得支出			0		
その他の固定資産取得支出	270,000	270,000	0		
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			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)	270,000	270,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-270,000	-270,000	0		
その他の活動による収支	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	419,680	-419,680	
	退職給付引当資産取崩収入		419,680	-419,680	
	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	
	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	4,500,000	3,300,000	1,200,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	4,500,000	3,719,680	780,320		
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	200,000	182,320	17,680		
退職給付引当資産支出	200,000	182,320	17,680		
長期預り金積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
建設積立資産支出			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)	200,000	182,320	17,680		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,300,000	3,537,360	762,640		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,214,000	-564,684	-649,316		
前期末支払資金残高(12)	1,214,000	6,705,990	-5,491,990		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,141,306	-6,141,306		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートフルゆうあい(公益事業) 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	7,550,000	7,741,380	-191,380	
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	7,550,000	7,741,380	-191,380	
居宅介護支援介護料収入	6,940,000	7,119,180	-179,180	
介護予防支援介護料収入	610,000	622,200	-12,200	
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	
利用者負担金収入			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	

収入	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事務費収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
授産事業収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
その他の事業収入	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	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（保険等査定減）			0	
収益事業収入	収益事業収入	0	0	0
	収益事業収入			0
借入金利息補助金収入	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	受取利息配当金収入	1,000	49	951
	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
	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)	7,551,000	7,741,429	-190,429
支	人件費支出	6,747,000	6,594,290	152,710
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	4,052,000	4,044,622	7,378
	職員賞与支出	1,529,000	1,528,580	420
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,031,000	887,588	143,412
	事業費支出	629,000	522,549	106,451
	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	32,000	22,230	9,770
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	72,000	70,000	2,000
	保険料支出	130,000	105,388	24,612
	賃借料支出	180,000	153,436	26,564
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	210,000	171,495	38,505
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	681,000	567,581	113,419
	福利厚生費支出	15,000	9,846	5,154
	職員被服費支出	9,000	8,554	446
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	20,000	15,900	4,100
	事務消耗品費支出	70,000	55,854	14,146
	印刷製本費支出	5,000		5,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	80,000	53,049	26,951
	通信運搬費支出	140,000	132,570	7,430
	会議費支出			0
	広報費支出	5,000		5,000
	業務委託費支出	55,000	51,840	3,160
	手数料支出	9,000	3,888	5,112
	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	18,000	17,900	100	
保守料支出	210,000	187,180	22,820	
渉外費支出	30,000	25,000	5,000	
諸会費支出	10,000	6,000	4,000	
雑支出	5,000		5,000	
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			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	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			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)	8,057,000	7,684,420	372,580	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-506,000	57,009	-563,009	
	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

施設整備等による収支	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
	基本財産売却収入				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
	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
	車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出				0	
基本財産取得支出				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	
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	
その他の活動による収支	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
	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	
その他の活動収入計(7)	0	0		0	
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	80,000	77,400		2,600	
退職給付引当資産支出	80,000	77,400		2,600	
長期預り金積立資産支出				0	
修繕費積立資産支出				0	
建設積立資産支出				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)	80,000	77,400		2,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-80,000	-77,400		-2,600	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-586,000	-20,391		-565,609	
前期末支払資金残高(12)	586,000	6,256,000		-5,670,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,235,609		-6,235,609	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうあいの家 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	92,440,000	93,708,690	-1,268,690	
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	67,100,000	68,129,700	-1,029,700	
介護報酬収入	60,180,000	61,048,774	-868,774	
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)	6,920,000	7,080,926	-160,926	
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	25,340,000	25,578,990	-238,990	
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)	10,000,000	10,105,000	-105,000	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	13,760,000	13,800,000	-40,000	
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	1,580,000	1,673,990	-93,990	
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	
利用者負担金収入			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	

収入	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	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	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	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	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	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	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	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	利用者負担金収入			0
	補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	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	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（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事務費収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
授産事業収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
その他の事業収入	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	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（保険等査定減）			0	
収益事業収入	収益事業収入	0	0	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			0	
その他の収入	1,000	99	901	
	90,000	97,940	-7,940	

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	90,000	97,940	-7,940
	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)	92,531,000	93,806,729	-1,275,729
支	人件費支出	66,878,000	65,972,699	905,301
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	32,474,000	32,293,974	180,026
	職員賞与支出	10,013,000	10,012,246	754
	非常勤職員給与支出	15,700,000	15,479,743	220,257
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,341,000	1,335,000	6,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	7,350,000	6,851,736	498,264
	事業費支出	14,308,000	13,964,698	343,302
	給食費支出	7,460,000	7,359,087	100,913
	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	250,000	229,144	20,856
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	70,000	62,660	7,340
	日用品費支出	260,000	254,274	5,726
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,700,000	3,644,109	55,891
	燃料費支出	630,000	614,887	15,113
	消耗器具備品費支出	400,000	362,750	37,250
	保険料支出	700,000	657,436	42,564
	賃借料支出	668,000	665,262	2,738
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	100,000	86,727	13,273
	管理費返還支出			0
	雑支出	70,000	28,362	41,638
	事務費支出	5,531,000	3,995,823	1,535,177
	福利厚生費支出	400,000	266,276	133,724
	職員被服費支出	140,000	124,762	15,238
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	200,000	127,320	72,680
	事務消耗品費支出	500,000	313,355	186,645
	印刷製本費支出	20,000		20,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000,000	420,442	579,558
	通信運搬費支出	420,000	317,979	102,021
	会議費支出			0
	広報費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	1,200,000	1,078,030	121,970
	手数料支出	140,000	29,041	110,959
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	5,000		5,000
租税公課支出	1,126,000	1,125,732	268	
保守料支出	150,000	119,039	30,961	
渉外費支出	100,000	26,200	73,800	
諸会費支出	50,000	33,500	16,500	
雑支出	50,000	14,147	35,853	
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	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			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)	86,717,000	83,933,220	2,783,780	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,814,000	9,873,509	-4,059,509	
	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

施設整備等による収支	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	
	基本財産売却収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	171,000	170,640	360		
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			0		
基本財産取得支出			0		
その他の固定資産取得支出	171,000	170,640	360		
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			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)	171,000	170,640	360		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-171,000	-170,640	-360		
その他の活動による収支	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	
	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	4,000,000		4,000,000	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000		
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	570,000	536,640	33,360		
退職給付引当資産支出	570,000	536,640	33,360		
長期預り金積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
建設積立資産支出			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	11,300,000	11,300,000	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)	11,870,000	11,836,640	33,360		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,870,000	-11,836,640	3,966,640		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,227,000	-2,133,771	-93,229		
前期末支払資金残高(12)	2,227,000	17,327,733	-15,100,733		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	15,193,962	-15,193,962		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くまもと中医クリニック 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	
利用者負担金収入			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	

収入	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事務費収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
授産事業収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
その他の事業収入	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	医療事業収入	72,037,000	71,887,115	149,885
	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）	70,492,000	57,032,177	13,459,823
	外来診療収入（一般）		13,407,338	-13,407,338
	保健予防活動収入	145,000	103,000	42,000
	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	その他の医療事業収入	1,400,000	1,344,600	55,400
	補助金事業収入（公費）	1,400,000	1,344,600	55,400
	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（保険等査定減）			0
収益事業収入	収益事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	24	976
その他の収入	7,192,000	7,489,231	-297,231	

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	216,000	195,100	20,900
	雑収入	6,976,000	7,294,131	-318,131
	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)	79,230,000	79,376,370	-146,370
支	人件費支出	72,175,000	71,582,566	592,434
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	44,232,000	43,786,760	445,240
	職員賞与支出	12,390,000	12,342,565	47,435
	非常勤職員給与支出	7,250,000	7,231,523	18,477
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	950,000	934,500	15,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	7,353,000	7,287,218	65,782
	事業費支出	24,398,000	23,353,452	1,044,548
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	15,558,000	15,380,595	177,405
	診療・療養等材料費支出	120,000	75,173	44,827
	保健衛生費支出	30,000		30,000
	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	2,055,000	2,014,721	40,279
	燃料費支出	650,000	564,214	85,786
	消耗器具備品費支出	2,435,000	2,291,807	143,193
	保険料支出	700,000	454,804	245,196
	賃借料支出	2,600,000	2,530,624	69,376
	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	200,000	41,514	158,486
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	8,275,000	7,681,254	593,746
	福利厚生費支出	100,000	60,065	39,935
	職員被服費支出	76,000	42,379	33,621
	旅費交通費支出	70,000		70,000
	研修研究費支出	250,000	206,420	43,580
	事務消耗品費支出	570,000	497,313	72,687
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	250,000	238,302	11,698
	通信運搬費支出	660,000	631,661	28,339
	会議費支出			0
	広報費支出	50,000	42,660	7,340
	業務委託費支出	2,520,000	2,410,939	109,061
	手数料支出	35,000	17,506	17,494
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	100,000	80,000	20,000
租税公課支出	1,350,000	1,303,728	46,272	
保守料支出	1,960,000	1,937,217	22,783	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	284,000	213,064	70,936	
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	432,000	333,449	98,551	
利用者等外給食費支出	432,000	333,449	98,551	
雑支出			0	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			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)	105,280,000	102,950,721	2,329,279	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-26,050,000	-23,574,351	-2,475,649	
	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

施設整備等による収入	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	
	基本財産売却収入			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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出		1,500,000	1,404,000	96,000	
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				0	
基本財産取得支出				0	
その他の固定資産取得支出		1,500,000	1,404,000	96,000	
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				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)	1,500,000	1,404,000	96,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,500,000	-1,404,000	-96,000		
その他の活動による収入	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	
	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	47,139,000	38,100,000	9,039,000		
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)	47,139,000	38,100,000	9,039,000		
その他の活動による支出	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	579,000	504,390	74,610	
	退職給付引当資産支出	579,000	504,390	74,610	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			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	19,010,000	14,360,000	4,650,000		
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)	19,589,000	14,864,390	4,724,610		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	27,550,000	23,235,610	4,314,390		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,742,741	1,742,741		
前期末支払資金残高(12)		8,057,255	-8,057,255		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,314,514	-6,314,514		



収益事業 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	
利用者負担金収入			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	

収入	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	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	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	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	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	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	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	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	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	利用者負担金収入			0
	補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	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	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
生活保護事業収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事務費収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
授産事業収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
その他の事業収入	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	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）	（保険等査定減）			0
	収益事業収入	20,494,000	20,473,500	20,500
収益事業収入	20,494,000	20,473,500	20,500	
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	4,000	198	3,802	
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
	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)	20,498,000	20,473,698	24,302
支出	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	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			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	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			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	7,998,000	5,660,048	2,337,952
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	540,000		540,000
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	650,000	619,700	30,300
	手数料支出	30,000	20,520	9,480
保険料支出	26,000	5,875	20,125	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	5,752,000	4,689,953	1,062,047	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	1,000,000	324,000	676,000	
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			0	
その他の支出	0	2,833,400	-2,833,400	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
法人税、住民税及び事業税支出		2,833,400	-2,833,400	
法人税等調整額支出			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)	7,998,000	8,493,448	-495,448	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,500,000	11,980,250	519,750	
	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

施設整備等による収支	収入	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	
		基本財産売却収入				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	
		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	
		車輛運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出				0		
	基本財産取得支出				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		
	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	
		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		
	その他の活動収入計(7)	0	0		0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
	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	0	0		0		
	退職給付引当資産支出				0		
	長期預り金積立資産支出				0		
	修繕費積立資産支出				0		
	建設積立資産支出				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	12,500,000	12,500,000		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)	12,500,000	12,500,000		0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,500,000	-12,500,000		0		
	予備費支出(10)				0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-519,750		519,750		
	前期末支払資金残高(12)		14,376,863		-14,376,863		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	13,857,113		-13,857,113		