

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	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	
	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			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
	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
	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
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	受託事業収入（公費）			0
	その他の医療事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	収益事業収入			0
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	5,000	1,171	3,829	
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	
事業活動収入計（1）	5,000	1,171	3,829	
支出	人件費支出	62,172,000	61,849,566	322,434
	役員報酬支出	60,796,000	60,712,932	83,068
	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	1,376,000	1,136,634	239,366
	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
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	19,550,000	15,456,837	4,093,163
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	400,000	399,040	960
	研修研究費支出	650,000		650,000
	事務消耗品費支出	150,000		150,000
	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	269,096	30,904
会議費支出	50,000	8,970	41,030	
広報費支出			0	
業務委託費支出	950,000	878,238	71,762	
手数料支出	40,000	13,146	26,854	
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	6,050,000	4,060,097	1,989,903	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	650,000	568,000	82,000	
雑支出	10,270,000	9,222,537	1,047,463	
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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	81,722,000	77,306,403	4,415,597	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-81,717,000	-77,305,232	-4,411,768	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		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
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		(その他の固定資産) 土地売却収入			0
		(その他の固定資産) 建物売却収入			0
		構築物売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		医療用備品売却収入			0
		権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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	固定資産取得支出	0	0	0
		基本財産取得支出	0	0	0
		(基本財産) 土地取得支出			0
		(基本財産) 建物取得支出			0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		(その他の固定資産) 土地取得支出			0
		(その他の固定資産) 建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		医療用備品取得支出			0
		建設仮勘定取得支出			0
		有形リース資産取得支出			0
権利取得支出				0	
無形リース資産取得支出				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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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	収入	長期貸付金回収収入			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
		事業区分間長期貸付金回収収入	16,310,000	14,360,000	1,950,000
		公益事業長期貸付金回収収入	1,950,000		1,950,000
		公益事業長期貸付金(元入金)回収収入	14,360,000	14,360,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業繰入金収入			0
		公益事業繰入金収入			0
		収益事業繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	65,407,000	63,025,942	2,381,058
		法人本部繰入金収入			0
		くまもと芦北療育医療センター繰入金収入	57,957,000	55,663,531	2,293,469
		くまもと芦北通園センター繰入金収入			0
		障がい者支援施設けやき繰入金収入	1,250,000	1,169,751	80,249
		くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入	6,200,000	6,192,660	7,340
		ハートフルゆうあい(社福)繰入金収入			0
	はるかぜのいえ繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収入			0	
	ゆうあいの家繰入金収入			0	
くまもと中医クリニック繰入金収入			0		
その他の活動収入計(7)	81,717,000	77,385,942	4,331,058		
その他の活動による	支出	長期貸付金支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕費積立資産支出			0
		備品等購入費積立資産支出			0
		建設積立資産支出			0
		施設整備等積立資産支出			0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		

収支	社会福祉事業区分間長期借入金返済支出			0	
	社会福祉事業長期借入金（元入金）返済支出			0	
支出	公益事業長期借入金返済支出			0	
	収益事業長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金支出			0	
	公益事業繰入金支出			0	
	収益事業繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人本部繰入金支出			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金支出			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出			0	
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金支出			0	
	はるかぜのいえ繰入金支出			0	
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金支出			0	
	ゆうあいの家繰入金支出			0	
	くまもと中医クリニック繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	前期損益修正額			0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	81,717,000	77,385,942	4,331,058		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	80,710	-80,710		
前期末支払資金残高（12）		55,729,859	-55,729,859		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	55,810,569	-55,810,569		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くまもと芦北療育医療センター 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	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	
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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			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	
児童福祉事業収入	16,000,000	15,917,670	82,330	
措置費収入	16,000,000	15,917,670	82,330	
事務費収入			0	
事業費収入	16,000,000	15,917,670	82,330	
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	
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	
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	686,485,000	684,696,442	1,788,558	
自立支援給付費収入	591,250,000	591,821,490	-571,490	
介護給付費収入	585,000,000	585,181,630	-181,630	
計画相談支援給付費収入	6,250,000	6,639,860	-389,860	
障害児施設給付費収入	67,150,000	66,522,074	627,926	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入	64,150,000	63,652,824	497,176	
障害児相談支援給付費収入	3,000,000	2,869,250	130,750	
利用者負担金収入	2,770,000	2,716,958	53,042	
補給給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	11,700,000	11,457,507	242,493	
	その他の事業収入	13,615,000	12,178,413	1,436,587	
	補助金事業収入（公費）	150,000	135,028	14,972	
	受託事業収入（公費）	10,650,000	9,386,139	1,263,861	
	受託事業収入（一般）	45,000	39,916	5,084	
	その他の事業収入	2,770,000	2,617,330	152,670	
	医療事業収入	1,815,220,000	1,787,295,280	27,924,720	
	入院診療収入（公費）	1,710,000,000	1,683,193,293	26,806,707	
	入院診療収入（一般）	62,000,000	61,009,640	990,360	
	外来診療収入（公費）	29,500,000	28,781,679	718,321	
	外来診療収入（一般）	7,600,000	7,417,420	182,580	
	保健予防活動収入	2,500,000	2,441,841	58,159	
	その他の医療事業収入	3,620,000	4,451,407	-831,407	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	2,850,000	3,619,407	-769,407	
	その他の医療事業収入	770,000	832,000	-62,000	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	150,000	116,376	33,624	
	その他の収入	4,940,000	8,138,811	-3,198,811	
	受入研修費収入	470,000	406,600	63,400	
	利用者等外給食費収入	1,170,000	1,152,050	17,950	
	雑収入	3,300,000	6,580,161	-3,280,161	
	事業活動収入計（1）	2,522,905,000	2,496,274,579	26,630,421	
	支出	人件費支出	1,577,290,000	1,581,333,595	-4,043,595
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	937,580,000	931,363,579	6,216,421
		職員賞与支出	275,000,000	274,619,059	380,941
		非常勤職員給与支出	160,500,000	158,006,493	2,493,507
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	18,210,000	32,737,256	-14,527,256
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		186,000,000	184,607,208	1,392,792	
事業費支出		473,380,000	453,920,122	19,459,878	
給食費支出		75,500,000	73,287,399	2,212,601	
介護用品費支出		14,500,000	13,583,660	916,340	
医薬品費支出		101,000,000	94,848,613	6,151,387	
診療・療養等材料費支出		86,500,000	84,114,447	2,385,553	
保健衛生費支出		100,000		100,000	
医療費支出		130,000	61,630	68,370	
被服費支出		50,000		50,000	
教養娯楽費支出		1,350,000	1,143,086	206,914	
日用品費支出		50,000		50,000	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		47,300,000	46,648,068	651,932	
燃料費支出		32,850,000	27,667,892	5,182,108	
消耗器具備品費支出		15,800,000	14,992,641	807,359	
保険料支出		11,800,000	11,307,190	492,810	
賃借料支出		81,600,000	81,457,797	142,203	
教育指導費支出				0	
車輛費支出		4,800,000	4,782,377	17,623	
雑支出		50,000	25,322	24,678	
事務費支出		198,070,000	182,246,889	15,823,111	
福利厚生費支出		6,200,000	5,659,508	540,492	
職員被服費支出		11,510,000	10,530,811	979,189	
旅費交通費支出		250,000	162,070	87,930	
研修研究費支出		7,150,000	6,760,885	389,115	
事務消耗品費支出		17,500,000	16,639,120	860,880	
印刷製本費支出		1,430,000	1,222,020	207,980	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		36,500,000	28,766,134	7,733,866	
通信運搬費支出		7,750,000	7,121,728	628,272	
会議費支出		30,000		30,000	
広報費支出		900,000	820,876	79,124	
業務委託費支出		53,900,000	51,264,262	2,635,738	
手数料支出		3,700,000	3,417,007	282,993	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
土地・建物賃借料支出		6,050,000	6,001,528	48,472	
租税公課支出		5,700,000	5,236,344	463,656	
保守料支出		28,800,000	28,779,735	20,265	
渉外費支出		500,000	317,563	182,437	
諸会費支出		3,200,000	3,091,219	108,781	
雑支出		7,000,000	6,456,079	543,921	
支払利息支出			0		
その他の支出	3,700,000	4,583,317	-883,317		
利用者等外給食費支出	3,700,000	3,514,795	185,205		

	雑支出		1,068,522	-1,068,522	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	2,252,440,000	2,222,083,923	30,356,077	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	270,465,000	274,190,656	-3,725,656	
施設整備等による収入	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	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	(その他の固定資産) 土地売却収入			0	
	(その他の固定資産) 建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	医療用備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			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	固定資産取得支出	40,830,000	34,016,246	6,813,754	
	基本財産取得支出	2,000,000	950,400	1,049,600	
	(基本財産) 土地取得支出			0	
	(基本財産) 建物取得支出	2,000,000	950,400	1,049,600	
	その他の固定資産取得支出	38,830,000	33,065,846	5,764,154	
	(その他の固定資産) 土地取得支出			0	
	(その他の固定資産) 建物取得支出			0	
	構築物取得支出	7,000,000	6,273,314	726,686	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,280,000	1,275,200	4,800	
	器具及び備品取得支出	17,500,000	15,013,295	2,486,705	
	医療用備品取得支出	10,500,000	9,956,897	543,103	
	建設仮勘定取得支出	2,000,000		2,000,000	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	540,000	540,000	0	
	その他の固定資産取得支出	10,000	7,140	2,860	
	固定資産除却・廃棄支出	200,000		200,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,952,776	47,224		
	施設整備等支出計(5)	45,030,000	37,969,022	7,060,978	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-45,030,000	-37,969,022	-7,060,978	
収入	長期貸付金回収収入	350,000	305,000	45,000	
	積立資産取崩収入	0	11,929,705	-11,929,705	
	退職給付引当資産取崩収入		11,929,705	-11,929,705	
	事業区分間長期貸付金回収収入	14,000,000	2,700,000	2,700,000	
	公益事業長期貸付金回収収入	2,700,000	11,300,000	2,700,000	
	公益事業長期貸付金(元入金)回収収入	11,300,000	11,300,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金収入			0	
	公益事業繰入金収入			0	
	収益事業繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人本部繰入金収入			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収入			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金収入			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金収入			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収入			0	
はるかぜのいえ繰入金収入			0		
ハートフルゆうあい(公益)繰入金収入			0		
ゆうあいの家繰入金収入			0		
くまもと中医クリニック繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	14,350,000	23,534,705	-9,184,705	
その他の活動による収入	長期貸付金支出	18,520,000	18,420,000	100,000	
	積立資産支出	135,650,000	135,492,384	157,616	
	退職給付引当資産支出	15,650,000	15,492,384	157,616	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入費積立資産支出			0	
	建設積立資産支出	120,000,000	120,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間長期借入金返済支出			0	

支	社会福祉事業長期借入金（元入金）返済支出			0
	公益事業長期借入金返済支出			0
	収益事業長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	49,475,000	35,310,000	14,165,000
	社会福祉事業繰入金支出			0
	公益事業繰入金支出	49,475,000	35,310,000	14,165,000
	収益事業繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	88,605,000	83,104,039	5,500,961
	法人本部繰入金支出	57,957,000	55,663,531	2,293,469
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出			0
	くまもと芦北通園センター繰入金支出	13,500,000	13,500,000	0
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出	800,000	740,508	59,492
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金支出	10,614,000	7,500,000	3,114,000
	はるかぜのいえ繰入金支出	5,734,000	5,700,000	34,000
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金支出			0
	ゆうあいの家繰入金支出			0
	くまもと中医クリニック繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	前期損益修正額			0
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
その他の活動支出計（8）	292,250,000	272,326,423	19,923,577	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-277,900,000	-248,791,718	-29,108,282	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-52,465,000	-12,570,084	-39,894,916	
前期末支払資金残高（12）	52,465,000	981,152,713	-928,687,713	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	968,582,629	-968,582,629	

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

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	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	
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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			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	
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	
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	
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	56,250,000	56,201,520	48,480	
自立支援給付費収入	46,300,000	46,555,330	-255,330	
介護給付費収入	46,300,000	46,555,330	-255,330	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	8,700,000	8,482,142	217,858	
障害児通所給付費収入	8,700,000	8,482,142	217,858	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	450,000	418,068	31,932	
補足給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	800,000	745,980	54,020	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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	
	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	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	7	9,993	
	その他の収入	0	540	-540	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		540	-540	
	事業活動収入計（1）	56,260,000	56,202,067	57,933	
	支出	人件費支出	58,773,000	57,034,818	1,738,182
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	36,330,000	34,985,482	1,344,518
		職員賞与支出	11,120,000	11,110,226	9,774
		非常勤職員給与支出	2,400,000	2,323,838	76,162
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	623,000	623,000	0
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		8,300,000	7,992,272	307,728	
事業費支出		5,710,000	4,926,767	783,233	
給食費支出		1,000,000	965,561	34,439	
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		300,000	218,768	81,232	
日用品費支出		30,000		30,000	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		230,000	217,831	12,169	
燃料費支出		200,000	145,382	54,618	
消耗器具備品費支出		450,000	337,417	112,583	
保険料支出		500,000	375,586	124,414	
賃借料支出		400,000	351,572	48,428	
教育指導費支出				0	
車輛費支出		2,500,000	2,314,650	185,350	
雑支出		30,000		30,000	
事務費支出		3,777,000	2,420,852	1,356,148	
福利厚生費支出		250,000	146,150	103,850	
職員被服費支出		250,000	204,422	45,578	
旅費交通費支出		100,000	26,000	74,000	
研修研究費支出		380,000	265,562	114,438	
事務消耗品費支出		350,000	313,286	36,714	
印刷製本費支出		80,000		80,000	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		757,000	289,513	467,487	
通信運搬費支出		280,000	250,739	29,261	
会議費支出				0	
広報費支出		80,000	55,084	24,916	
業務委託費支出		180,000	161,914	18,086	
手数料支出		300,000	176,699	123,301	
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	25,800	74,200		
保守料支出	350,000	306,003	43,997		
渉外費支出	100,000		100,000		
諸会費支出	40,000	20,781	19,219		
雑支出	180,000	178,899	1,101		
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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	68,260,000	64,382,437	3,877,563	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,000,000	-8,180,370	-3,819,630	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		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
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		(その他の固定資産) 土地売却収入			0
	(その他の固定資産) 建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	医療用備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			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	固定資産取得支出	800,000	0	800,000	
	基本財産取得支出	0	0	0	
	(基本財産) 土地取得支出			0	
	(基本財産) 建物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	800,000	0	800,000	
	(その他の固定資産) 土地取得支出			0	
	(その他の固定資産) 建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000	
	医療用備品取得支出	400,000		400,000	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	施設整備等支出計(5)	800,000	0	800,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-800,000	0	-800,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			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
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		公益事業長期貸付金回収収入			0
		公益事業長期貸付金(元入金)回収収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業繰入金収入			0
		公益事業繰入金収入			0
		収益事業繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	13,500,000	13,500,000	0
		法人本部繰入金収入			0
		くまもと芦北療育医療センター繰入金収入	13,500,000	13,500,000	0
	くまもと芦北通園センター繰入金収入			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金収入			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収入			0	
	はるかぜのいえ繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収入			0	
ゆうあいの家繰入金収入			0		
くまもと中医クリニック繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	13,500,000	13,500,000	0	
支出	長期貸付金支出			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	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入費積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間長期借入金返済支出			0	

支	社会福祉事業長期借入金（元入金）返済支出			0	
	公益事業長期借入金返済支出			0	
	収益事業長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金支出			0	
	公益事業繰入金支出			0	
	収益事業繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人本部繰入金支出			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金支出			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出			0	
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金支出			0	
	はるかぜのいえ繰入金支出			0	
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金支出			0	
	ゆうあいの家繰入金支出			0	
	くまもと中医クリニック繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	前期損益修正額			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			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）	12,800,000	12,816,300	-16,300		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	4,635,930	-4,635,930		
前期末支払資金残高（12）		13,735,404	-13,735,404		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	18,371,334	-18,371,334		

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

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	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	
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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			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	
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	
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	
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	375,469,000	382,115,783	-6,646,783	
自立支援給付費収入	322,909,000	327,832,497	-4,923,497	
介護給付費収入	318,921,000	323,574,637	-4,653,637	
計画相談支援給付費収入	3,988,000	4,257,860	-269,860	
障害児施設給付費収入	11,535,000	12,291,121	-756,121	
障害児通所給付費収入	8,093,000	8,831,311	-738,311	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入	3,442,000	3,459,810	-17,810	
利用者負担金収入	815,000	938,867	-123,867	
補足給付費収入	6,132,000	6,718,864	-586,864	

事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入	6,132,000	6,718,864	-586,864	
	特定費用収入	27,242,000	27,369,661	-127,661	
	その他の事業収入	6,836,000	6,964,773	-128,773	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)	6,336,000	6,456,210	-120,210	
	受託事業収入(一般)	80,000	80,163	-163	
	その他の事業収入	420,000	428,400	-8,400	
	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	
	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	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	54,935	-24,935	
	その他の収入	956,000	1,928,482	-972,482	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	956,000	1,928,482	-972,482	
	事業活動収入計(1)	376,535,000	384,179,200	-7,644,200	
	支出	人件費支出	271,796,000	266,142,651	5,653,349
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	163,955,000	160,611,932	3,343,068
		職員賞与支出	48,483,000	47,699,342	783,658
		非常勤職員給与支出	21,850,000	17,118,077	4,731,923
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出		3,376,172	-3,376,172
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		37,508,000	37,337,128	170,872	
事業費支出		57,205,000	47,916,650	9,288,350	
給食費支出		19,990,000	17,740,572	2,249,428	
介護用品費支出		3,990,000	3,510,838	479,162	
医薬品費支出		380,000	231,649	148,351	
診療・療養等材料費支出		200,000	101,025	98,975	
保健衛生費支出		700,000	453,779	246,221	
医療費支出		100,000		100,000	
被服費支出		1,930,000	1,661,766	268,234	
教養娯楽費支出		600,000	314,999	285,001	
日用品費支出		1,090,000	928,084	161,916	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		11,685,000	11,154,016	530,984	
燃料費支出		1,710,000	997,495	712,505	
消耗器具備品費支出		3,820,000	1,716,607	2,103,393	
保険料支出		2,915,000	2,145,505	769,495	
賃借料支出		4,440,000	4,130,033	309,967	
教育指導費支出				0	
車輛費支出		3,655,000	2,830,282	824,718	
雑支出				0	
事務費支出		24,380,000	13,818,118	10,561,882	
福利厚生費支出		735,000	480,776	254,224	
職員被服費支出		890,000	668,924	221,076	
旅費交通費支出		2,180,000	2,125,743	54,257	
研修研究費支出		1,190,000	984,160	205,840	
事務消耗品費支出		885,000	565,940	319,060	
印刷製本費支出		415,000	261,286	153,714	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		10,130,000	2,129,648	8,000,352	
通信運搬費支出		1,060,000	949,872	110,128	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		2,220,000	2,033,927	186,073	
手数料支出		490,000	357,342	132,658	
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	780,000	273,800	506,200		
保守料支出	1,660,000	1,346,544	313,456		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	1,745,000	1,640,156	104,844		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	138,719	-138,719		
利用者等外給食費支出			0		

	雑支出		138,719	-138,719	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	353,381,000	328,016,138	25,364,862	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,154,000	56,163,062	-33,009,062	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	560,000	529,740	30,260
		施設整備等補助金収入	560,000	529,740	30,260
		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
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		(その他の固定資産) 土地売却収入			0
		(その他の固定資産) 建物売却収入			0
		構築物売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		医療用備品売却収入			0
		権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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)	560,000	529,740	30,260	
	支出	固定資産取得支出	18,693,000	7,511,632	11,181,368
		基本財産取得支出	0	0	0
		(基本財産) 土地取得支出			0
		(基本財産) 建物取得支出			0
		その他の固定資産取得支出	18,693,000	7,511,632	11,181,368
		(その他の固定資産) 土地取得支出			0
		(その他の固定資産) 建物取得支出		475,200	-475,200
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出	8,100,000	5,047,350	3,052,650
		器具及び備品取得支出	10,513,000	1,969,992	8,543,008
		医療用備品取得支出			0
		建設仮勘定取得支出			0
有形リース資産取得支出				0	
権利取得支出				0	
無形リース資産取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出	80,000	19,090	60,910		
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	721,000	720,000	1,000		
施設整備等支出計(5)	19,414,000	8,231,632	11,182,368		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,854,000	-7,701,892	-11,152,108		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	2,798,354	-2,798,354
		退職給付引当資産取崩収入		2,798,354	-2,798,354
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		公益事業長期貸付金回収収入			0
		公益事業長期貸付金(元入金)回収収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業繰入金収入			0
		公益事業繰入金収入			0
		収益事業繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		法人本部繰入金収入			0
		くまもと芦北療育医療センター繰入金収入			0
	くまもと芦北通園センター繰入金収入			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金収入			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収入			0	
	はるかぜのいえ繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収入			0	
	ゆうあいの家繰入金収入			0	
くまもと中医クリニック繰入金収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	2,798,354	-2,798,354		
その他の活動による収支	支出	長期貸付金支出			0
		積立資産支出	3,050,000	2,777,972	272,028
		退職給付引当資産支出	3,050,000	2,777,972	272,028
		人件費積立資産支出			0
		修繕費積立資産支出			0
		備品等購入費積立資産支出			0
		建設積立資産支出			0
		施設整備等積立資産支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		社会福祉事業区分間長期借入金返済支出			0

支	社会福祉事業長期借入金（元入金）返済支出			0
	公益事業長期借入金返済支出			0
	収益事業長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業繰入金支出			0
	公益事業繰入金支出			0
	収益事業繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,169,751	80,249
	法人本部繰入金支出	1,250,000	1,169,751	80,249
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出			0
	くまもと芦北通園センター繰入金支出			0
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出			0
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金支出			0
	はるかぜのいえ繰入金支出			0
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金支出			0
	ゆうあいの家繰入金支出			0
	くまもと中医クリニック繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	前期損益修正額			0
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
その他の活動支出計（8）	4,300,000	3,947,723	352,277	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,300,000	-1,149,369	-3,150,631	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	47,311,801	-47,311,801	
前期末支払資金残高（12）		238,678,128	-238,678,128	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	285,989,929	-285,989,929	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くまもと江津湖療育医療センター 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	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	
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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			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	
児童福祉事業収入	7,000,000	6,985,443	14,557	
措置費収入	7,000,000	6,985,443	14,557	
事務費収入			0	
事業費収入	7,000,000	6,985,443	14,557	
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	22,630,000	25,657,750	-3,027,750	
地域型保育給付費収入	22,630,000	25,105,750	-2,475,750	
地域型保育給付費収入	20,330,000	22,689,250	-2,359,250	
利用者負担金収入	2,300,000	2,416,500	-116,500	
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	552,000	-552,000	
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）		552,000	-552,000	
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	631,299,000	630,629,938	669,062	
自立支援給付費収入	483,569,000	483,519,651	49,349	
介護給付費収入	477,069,000	477,247,471	-178,471	
計画相談支援給付費収入	6,500,000	6,272,180	227,820	
障害児施設給付費収入	121,380,000	121,914,832	-534,832	
障害児通所給付費収入	50,280,000	49,780,836	499,164	
障害児入所給付費収入	60,100,000	60,223,686	-123,686	
障害児相談支援給付費収入	11,000,000	11,910,310	-910,310	
利用者負担金収入	5,610,000	5,200,218	409,782	
補給給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	12,280,000	12,611,960	-331,960	
	その他の事業収入	8,460,000	7,383,277	1,076,723	
	補助金事業収入（公費）	760,000	673,914	86,086	
	受託事業収入（公費）	7,010,000	6,115,860	894,140	
	受託事業収入（一般）	140,000	97,200	42,800	
	その他の事業収入	550,000	496,303	53,697	
	医療事業収入	1,260,810,000	1,249,028,661	11,781,339	
	入院診療収入（公費）	1,165,200,000	1,153,297,787	11,902,213	
	入院診療収入（一般）	38,150,000	38,036,500	113,500	
	外来診療収入（公費）	35,800,000	35,322,941	477,059	
	外来診療収入（一般）	3,700,000	3,648,452	51,548	
	保健予防活動収入	2,260,000	2,160,293	99,707	
	その他の医療事業収入	15,700,000	16,562,688	-862,688	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	13,700,000	14,478,187	-778,187	
	その他の医療事業収入	2,000,000	2,084,501	-84,501	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	
	受取利息配当金収入	43,000	52,120	-9,120	
	その他の収入	8,370,000	9,549,976	-1,179,976	
	受入研修費収入	880,000	668,500	211,500	
	利用者等外給食費収入	330,000	207,700	122,300	
	雑収入	7,160,000	8,673,776	-1,513,776	
	事業活動収入計（1）	1,930,952,000	1,922,703,888	8,248,112	
	支出	人件費支出	1,288,744,000	1,280,935,240	7,808,760
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	777,514,000	770,822,933	6,691,067
		職員賞与支出	230,220,000	229,892,306	327,694
		非常勤職員給与支出	105,340,000	104,003,920	1,336,080
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	13,720,000	17,896,558	-4,176,558
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		161,950,000	158,319,523	3,630,477	
事業費支出		270,950,000	260,659,337	10,290,663	
給食費支出		46,600,000	45,931,299	668,701	
介護用品費支出		10,020,000	9,090,634	929,366	
医薬品費支出		40,030,000	39,434,444	595,556	
診療・療養等材料費支出		60,280,000	57,517,746	2,762,254	
保健衛生費支出		1,300,000	1,264,979	35,021	
医療費支出		10,000	850	9,150	
被服費支出		100,000	23,255	76,745	
教養娯楽費支出		3,330,000	2,747,288	582,712	
日用品費支出		950,000	423,751	526,249	
保育材料費支出		30,000	10,206	19,794	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		33,350,000	33,855,150	-505,150	
燃料費支出		2,210,000	1,501,298	708,702	
消耗器具備品費支出		16,710,000	15,861,886	848,114	
保険料支出		5,850,000	6,079,527	-229,527	
賃借料支出		45,760,000	44,012,380	1,747,620	
教育指導費支出		1,070,000	661,206	408,794	
車輛費支出		2,290,000	1,880,805	409,195	
雑支出		1,060,000	362,633	697,367	
事務費支出		149,200,000	131,180,481	18,019,519	
福利厚生費支出		6,240,000	6,177,796	62,204	
職員被服費支出		7,630,000	6,457,664	1,172,336	
旅費交通費支出		890,000	506,577	383,423	
研修研究費支出		7,630,000	7,598,794	31,206	
事務消耗品費支出		16,260,000	14,868,383	1,391,617	
印刷製本費支出		1,500,000	1,014,474	485,526	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		23,100,000	11,504,529	11,595,471	
通信運搬費支出		5,490,000	4,633,670	856,330	
会議費支出		130,000	30,333	99,667	
広報費支出		1,010,000	970,056	39,944	
業務委託費支出		55,070,000	55,559,456	-489,456	
手数料支出		11,200,000	10,025,672	1,174,328	
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	1,000,000	900,783	99,217		
保守料支出	5,440,000	5,576,576	-136,576		
渉外費支出	370,000	193,600	176,400		
諸会費支出	1,900,000	1,782,800	117,200		
雑支出	4,340,000	3,379,318	960,682		
支払利息支出			0		
その他の支出	270,000	759,098	-489,098		
利用者等外給食費支出	270,000	248,030	21,970		

	雑支出		511,068	-511,068	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,761	-1,761	
	徴収不能額		1,761	-1,761	
	事業活動支出計(2)	1,709,164,000	1,673,535,917	35,628,083	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	221,788,000	249,167,971	-27,379,971	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,879,000	17,739,000	2,140,000
		施設整備等補助金収入	19,879,000	17,739,000	2,140,000
		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
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		(その他の固定資産) 土地売却収入			0
		(その他の固定資産) 建物売却収入			0
		構築物売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
	医療用備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			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)	19,879,000	17,739,000	2,140,000	
	支出	固定資産取得支出	95,600,000	90,002,462	5,597,538
		基本財産取得支出	44,250,000	42,555,254	1,694,746
		(基本財産) 土地取得支出			0
		(基本財産) 建物取得支出	44,250,000	42,555,254	1,694,746
		その他の固定資産取得支出	51,350,000	47,447,208	3,902,792
		(その他の固定資産) 土地取得支出			0
(その他の固定資産) 建物取得支出				0	
構築物取得支出		1,000,000		1,000,000	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出			164,160	-164,160	
器具及び備品取得支出		33,050,000	32,497,555	552,445	
医療用備品取得支出		17,300,000	14,785,493	2,514,507	
建設仮勘定取得支出				0	
有形リース資産取得支出				0	
権利取得支出				0	
無形リース資産取得支出				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		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,600,000	6,589,296	10,704		
施設整備等支出計(5)	102,200,000	96,591,758	5,608,242		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-82,321,000	-78,852,758	-3,468,242		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	4,104,823	-4,104,823
		退職給付引当資産取崩収入		4,104,823	-4,104,823
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		公益事業長期貸付金回収収入			0
		公益事業長期貸付金(元入金)回収収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業繰入金収入			0
		公益事業繰入金収入			0
		収益事業繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	800,000	740,508	59,492
		法人本部繰入金収入			0
		くまもと芦北療育医療センター繰入金収入	800,000	740,508	59,492
		くまもと芦北通園センター繰入金収入			0
		障がい者支援施設けやき繰入金収入			0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収入			0	
	はるかぜのいえ繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収入			0	
ゆうあいの家繰入金収入			0		
くまもと中医クリニック繰入金収入			0		
その他の活動収入計(7)	800,000	4,845,331	-4,045,331		
その他の活動による収支	支出	長期貸付金支出			0
		積立資産支出	212,910,000	212,964,973	-54,973
		退職給付引当資産支出	12,910,000	12,964,973	-54,973
		人件費積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
		修繕費積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
		備品等購入費積立資産支出			0
		建設積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0
		施設整備等積立資産支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		社会福祉事業区分間長期借入金返済支出			0

支	社会福祉事業長期借入金（元入金）返済支出			0
	公益事業長期借入金返済支出			0
	収益事業長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業繰入金支出			0
	公益事業繰入金支出			0
	収益事業繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	6,200,000	6,192,660	7,340
	法人本部繰入金支出	6,200,000	6,192,660	7,340
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出			0
	くまもと芦北通園センター繰入金支出			0
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出			0
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金支出			0
	はるかぜのいえ繰入金支出			0
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金支出			0
	ゆうあいの家繰入金支出			0
	くまもと中医クリニック繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	前期損益修正額			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	その他の活動支出計（8）	219,110,000	219,157,633	-47,633
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-218,310,000	-214,312,302	-3,997,698
	予備費支出（10）	78,257,000		4,657,000
		-73,600,000		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-83,500,000	-43,997,089	-39,502,911
	前期末支払資金残高（12）	83,500,000	571,189,020	-487,689,020
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	527,191,931	-527,191,931	

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
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	69,411,000	69,619,105	-208,105	
居宅介護料収入	53,058,000	53,115,470	-57,470	
介護報酬収入	34,452,000	34,154,670	297,330	
介護予防報酬収入	12,890,000	13,538,432	-648,432	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	4,270,000	3,941,610	328,390	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	1,446,000	1,480,758	-34,758	
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	
利用者等利用料収入	3,800,000	3,861,000	-61,000	
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)	3,800,000	3,861,000	-61,000	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	12,553,000	12,642,635	-89,635	
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)	300,000	310,000	-10,000	
利用者負担金収入	1,300,000	1,379,635	-79,635	
受託事業収入(一般)			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	
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	
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	
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	
利用者負担金収入			0	
補給給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入			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
	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
	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
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	受託事業収入（公費）			0
	その他の医療事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	収益事業収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	2,000	127	1,873
	その他の収入	40,000	143,567	-103,567
	受入研修費収入	20,000	24,000	-4,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	20,000	119,567	-99,567
	事業活動収入計（1）	69,453,000	69,762,799	-309,799
	支出	人件費支出	56,513,000	55,830,660
役員報酬支出				0
職員給料支出		24,125,000	23,290,773	834,227
職員賞与支出		8,206,000	8,143,150	62,850
非常勤職員給与支出		17,859,000	17,674,064	184,936
派遣職員費支出				0
退職給付支出		723,000	1,334,892	-611,892
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出		5,600,000	5,387,781	212,219
事業費支出		16,424,000	15,609,102	814,898
給食費支出		2,630,000	2,653,770	-23,770
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		90,000	37,646	52,354
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出		165,000	128,592	36,408
日用品費支出		170,000	113,677	56,323
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出		3,660,000	3,528,311	131,689
燃料費支出		3,106,000	2,963,655	142,345
消耗器具備品費支出		1,120,000	979,823	140,177
保険料支出		1,470,000	1,410,438	59,562
賃借料支出		2,033,000	1,969,547	63,453
教育指導費支出				0
車輛費支出		1,900,000	1,792,747	107,253
雑支出		80,000	30,896	49,104
事務費支出		9,170,000	8,027,452	1,142,548
福利厚生費支出		250,000	200,472	49,528
職員被服費支出		120,000	35,187	84,813
旅費交通費支出				0
研修研究費支出		80,000	6,230	73,770
事務消耗品費支出		470,000	319,263	150,737
印刷製本費支出		40,000	12,844	27,156
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出		1,850,000	1,654,636	195,364
通信運搬費支出		360,000	299,534	60,466
会議費支出				0
広報費支出		30,000		30,000
業務委託費支出		600,000	481,367	118,633
手数料支出		220,000	170,351	49,649
保険料支出				0
賃借料支出				0
土地・建物賃借料支出		40,000	4,730	35,270
租税公課支出	330,000	278,500	51,500	
保守料支出	4,570,000	4,500,654	69,346	
渉外費支出	70,000	20,000	50,000	
諸会費支出	60,000	29,750	30,250	
雑支出	80,000	13,934	66,066	
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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	82,107,000	79,467,214	2,639,786	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,654,000	-9,704,415	-2,949,585	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		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
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		(その他の固定資産) 土地売却収入			0
	(その他の固定資産) 建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	医療用備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			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	固定資産取得支出	378,000	378,000	0	
	基本財産取得支出	0	0	0	
	(基本財産) 土地取得支出			0	
	(基本財産) 建物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	378,000	378,000	0	
	(その他の固定資産) 土地取得支出			0	
	(その他の固定資産) 建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	医療用備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	378,000	378,000	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	612,000	612,000	0		
	施設整備等支出計(5)	990,000	990,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-990,000	-990,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	520,472	-520,472
		退職給付引当資産取崩収入		520,472	-520,472
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		公益事業長期貸付金回収収入			0
		公益事業長期貸付金(元入金)回収収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業繰入金収入			0
		公益事業繰入金収入			0
		収益事業繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	10,614,000	7,500,000	3,114,000
		法人本部繰入金収入			0
		くまもと芦北療育医療センター繰入金収入	10,614,000	7,500,000	3,114,000
		くまもと芦北通園センター繰入金収入			0
		障がい者支援施設けやき繰入金収入			0
		くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入			0
		ハートフルゆうあい(社福)繰入金収入			0
はるかぜのいえ繰入金収入			0		
ハートフルゆうあい(公益)繰入金収入			0		
ゆうあいの家繰入金収入			0		
くまもと中医クリニック繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	10,614,000	8,020,472	2,593,528	
その他の活動による収支	支出	長期貸付金支出			0
		積立資産支出	470,000	430,430	39,570
		退職給付引当資産支出	470,000	430,430	39,570
		人件費積立資産支出			0
		修繕費積立資産支出			0
		備品等購入費積立資産支出			0
		建設積立資産支出			0
		施設整備等積立資産支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		社会福祉事業区分間長期借入金返済支出			0

支	社会福祉事業長期借入金（元入金）返済支出			0	
	公益事業長期借入金返済支出			0	
	収益事業長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金支出			0	
	公益事業繰入金支出			0	
	収益事業繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人本部繰入金支出			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金支出			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出			0	
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金支出			0	
	はるかぜのいえ繰入金支出			0	
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金支出			0	
	ゆうあいの家繰入金支出			0	
	くまもと中医クリニック繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	前期損益修正額			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
その他の活動支出計（８）	470,000	430,430	39,570		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,144,000	7,590,042	2,553,958		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,500,000	-3,104,373	-395,627		
前期末支払資金残高（１２）	3,500,000	21,396,419	-17,896,419		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	18,292,046	-18,292,046		

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

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	33,469,000	34,323,260	-854,260	
居宅介護料収入	30,544,000	31,397,960	-853,960	
介護報酬収入	16,796,000	16,571,762	224,238	
介護予防報酬収入	10,400,000	11,472,553	-1,072,553	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	2,024,000	2,033,259	-9,259	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	1,324,000	1,320,386	3,614	
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	
利用者等利用料収入	2,505,000	2,460,500	44,500	
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）	2,505,000	2,460,500	44,500	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	420,000	464,800	-44,800	
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）	300,000	332,000	-32,000	
利用者負担金収入	120,000	132,800	-12,800	
受託事業収入（一般）			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	
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	
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	
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	
利用者負担金収入			0	
補給給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入			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	
	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	
	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	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	その他の収入	10,000	16,240	-6,240	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	16,240	-6,240	
	事業活動収入計（1）	33,480,000	34,339,520	-859,520	
	支出	人件費支出	29,291,000	28,929,516	361,484
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	9,794,000	9,683,073	110,927
		職員賞与支出	2,907,000	2,878,836	28,164
		非常勤職員給与支出	13,777,000	13,581,455	195,545
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	313,000	311,500	1,500
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		2,500,000	2,474,652	25,348	
事業費支出		8,031,000	7,651,793	379,207	
給食費支出		1,820,000	1,788,478	31,522	
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	17,762	32,238	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		70,000	60,867	9,133	
日用品費支出		80,000	59,448	20,552	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		2,030,000	1,999,183	30,817	
燃料費支出		450,000	426,585	23,415	
消耗器具備品費支出		230,000	175,250	54,750	
保険料支出		850,000	800,686	49,314	
賃借料支出		630,000	573,209	56,791	
教育指導費支出				0	
車輛費支出		1,621,000	1,591,889	29,111	
雑支出		200,000	158,436	41,564	
事務費支出		2,948,000	2,475,778	472,222	
福利厚生費支出		150,000	126,846	23,154	
職員被服費支出		50,000	21,761	28,239	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出		70,000	33,687	36,313	
事務消耗品費支出		130,000	107,822	22,178	
印刷製本費支出		10,000	5,100	4,900	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		750,000	639,012	110,988	
通信運搬費支出		260,000	243,672	16,328	
会議費支出				0	
広報費支出		20,000		20,000	
業務委託費支出		450,000	412,236	37,764	
手数料支出		100,000	69,064	30,936	
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	300,000	263,140	36,860		
保守料支出	528,000	502,493	25,507		
渉外費支出	50,000	10,000	40,000		
諸会費支出	30,000	20,000	10,000		
雑支出	50,000	20,945	29,055		
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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	40,270,000	39,057,087	1,212,913	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,790,000	-4,717,567	-2,072,433	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		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
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		(その他の固定資産) 土地売却収入			0
	(その他の固定資産) 建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	医療用備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			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	固定資産取得支出	216,000	216,000	0	
	基本財産取得支出	0	0	0	
	(基本財産) 土地取得支出			0	
	(基本財産) 建物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	216,000	216,000	0	
	(その他の固定資産) 土地取得支出			0	
	(その他の固定資産) 建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	医療用備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	216,000	216,000	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		
	施設整備等支出計(5)	216,000	216,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-216,000	-216,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			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
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		公益事業長期貸付金回収収入			0
		公益事業長期貸付金(元入金)回収収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業繰入金収入			0
		公益事業繰入金収入			0
		収益事業繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	5,734,000	5,700,000	34,000
		法人本部繰入金収入			0
		くまもと芦北療育医療センター繰入金収入	5,734,000	5,700,000	34,000
		くまもと芦北通園センター繰入金収入			0
		障がい者支援施設けやき繰入金収入			0
		くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入			0
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収入			0	
はるかぜのいえ繰入金収入			0		
ハートフルゆうあい(公益)繰入金収入			0		
ゆうあいの家繰入金収入			0		
くまもと中医クリニック繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	5,734,000	5,700,000	34,000	
その他の活動による収支	支出	長期貸付金支出			0
		積立資産支出	200,000	175,440	24,560
		退職給付引当資産支出	200,000	175,440	24,560
		人件費積立資産支出			0
		修繕費積立資産支出			0
		備品等購入費積立資産支出			0
		建設積立資産支出			0
		施設整備等積立資産支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		社会福祉事業区分間長期借入金返済支出			0

支	社会福祉事業長期借入金（元入金）返済支出			0	
	公益事業長期借入金返済支出			0	
	収益事業長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金支出			0	
	公益事業繰入金支出			0	
	収益事業繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人本部繰入金支出			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金支出			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出			0	
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金支出			0	
	はるかぜのいえ繰入金支出			0	
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金支出			0	
	ゆうあいの家繰入金支出			0	
	くまもと中医クリニック繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	前期損益修正額			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
その他の活動支出計（８）	200,000	175,440	24,560		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,534,000	5,524,560	9,440		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,472,000	590,993	-2,062,993		
前期末支払資金残高（１２）	1,472,000	6,141,306	-4,669,306		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	6,732,299	-6,732,299		

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
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	7,240,000	7,130,380	109,620	
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	7,240,000	7,130,380	109,620	
居宅介護支援介護料収入	6,790,000	6,664,280	125,720	
介護予防支援介護料収入	450,000	466,100	-16,100	
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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			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	
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	
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	
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	
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	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入			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	
	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	
	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	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	46	954	
	その他の収入	20,000	26,698	-6,698	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	20,000	26,698	-6,698	
	事業活動収入計（1）	7,261,000	7,157,124	103,876	
	支出	人件費支出	7,000,000	6,928,463	71,537
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	4,407,000	4,340,732	66,268
		職員賞与支出	1,545,000	1,544,680	320
		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		913,000	909,551	3,449	
事業費支出		570,000	445,918	124,082	
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		30,000	21,445	8,555	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		65,000	16,200	48,800	
保険料支出		115,000	103,051	11,949	
賃借料支出		180,000	176,053	3,947	
教育指導費支出				0	
車輛費支出		170,000	129,169	40,831	
雑支出		10,000		10,000	
事務費支出		1,130,000	746,663	383,337	
福利厚生費支出		30,000	10,926	19,074	
職員被服費支出		10,000		10,000	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出		300,000	266,410	33,590	
事務消耗品費支出		100,000	69,193	30,807	
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		100,000	8,640	91,360	
通信運搬費支出		140,000	126,339	13,661	
会議費支出				0	
広報費支出		10,000		10,000	
業務委託費支出		60,000	51,840	8,160	
手数料支出		20,000	7,128	12,872	
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	50,000	10,000	40,000		
保守料支出	200,000	166,187	33,813		
渉外費支出	60,000	30,000	30,000		
諸会費支出	20,000		20,000		
雑支出	20,000		20,000		
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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	8,700,000	8,121,044	578,956	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,439,000	-963,920	-475,080	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		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
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		(その他の固定資産) 土地売却収入			0
	(その他の固定資産) 建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	医療用備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			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	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産取得支出	0	0	0	
	(基本財産) 土地取得支出			0	
	(基本財産) 建物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	(その他の固定資産) 土地取得支出			0	
	(その他の固定資産) 建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	医療用備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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	長期貸付金回収収入			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
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		公益事業長期貸付金回収収入			0
		公益事業長期貸付金(元入金)回収収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業繰入金収入			0
		公益事業繰入金収入			0
		収益事業繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		法人本部繰入金収入			0
		くまもと芦北療育医療センター繰入金収入			0
		くまもと芦北通園センター繰入金収入			0
		障がい者支援施設けやき繰入金収入			0
		くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入			0
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収入			0	
はるかぜのいえ繰入金収入			0		
ハートフルゆうあい(公益)繰入金収入			0		
ゆうあいの家繰入金収入			0		
くまもと中医クリニック繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
積立資産支出	90,000	77,400	12,600		
退職給付引当資産支出	90,000	77,400	12,600		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入費積立資産支出			0		
建設積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
社会福祉事業区分間長期借入金返済支出			0		

支	社会福祉事業長期借入金（元入金）返済支出			0	
	公益事業長期借入金返済支出			0	
	収益事業長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金支出			0	
	公益事業繰入金支出			0	
	収益事業繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人本部繰入金支出			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金支出			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出			0	
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金支出			0	
	はるかぜのいえ繰入金支出			0	
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金支出			0	
	ゆうあいの家繰入金支出			0	
	くまもと中医クリニック繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	前期損益修正額			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
その他の活動支出計（8）	90,000	77,400	12,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-90,000	-77,400	-12,600		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,529,000	-1,041,320	-487,680		
前期末支払資金残高（12）	1,529,000	6,235,609	-4,706,609		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	5,194,289	-5,194,289		

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

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	91,660,000	89,797,306	1,862,694	
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	67,050,000	65,270,788	1,779,212	
介護報酬収入	60,120,000	58,505,654	1,614,346	
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）	6,930,000	6,765,134	164,866	
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	
利用者等利用料収入	24,610,000	24,526,518	83,482	
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）	9,540,000	9,218,400	321,600	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	13,570,000	13,680,000	-110,000	
その他の利用料収入	1,500,000	1,628,118	-128,118	
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	
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	
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	
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	
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	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入			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
	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
	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
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	受託事業収入（公費）			0
	その他の医療事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	収益事業収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	74	926
	その他の収入	100,000	74,110	25,890
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	100,000	74,110	25,890
	事業活動収入計（1）	91,761,000	89,871,490	1,889,510
	支出	人件費支出	67,607,000	67,183,149
役員報酬支出				0
職員給料支出		31,627,000	31,321,962	305,038
職員賞与支出		8,989,000	8,954,681	34,319
非常勤職員給与支出		19,000,000	18,686,382	313,618
派遣職員費支出				0
退職給付支出		1,341,000	1,454,261	-113,261
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出		6,650,000	6,765,863	-115,863
事業費支出		15,329,000	14,403,067	925,933
給食費支出		7,100,000	7,062,616	37,384
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		280,000	251,836	28,164
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出		100,000	62,519	37,481
日用品費支出		335,000	286,375	48,625
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出		4,130,000	4,127,826	2,174
燃料費支出		650,000	629,775	20,225
消耗器具備品費支出		684,000	649,667	34,333
保険料支出		1,080,000	663,524	416,476
賃借料支出		670,000	572,795	97,205
教育指導費支出				0
車輛費支出		100,000	50,404	49,596
雑支出		200,000	45,730	154,270
事務費支出		5,680,000	4,866,660	813,340
福利厚生費支出		300,000	269,824	30,176
職員被服費支出		100,000	34,995	65,005
旅費交通費支出				0
研修研究費支出		100,000	60,777	39,223
事務消耗品費支出		500,000	414,099	85,901
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		1,050,000	928,584	121,416
通信運搬費支出		420,000	398,568	21,432
会議費支出				0
広報費支出		30,000		30,000
業務委託費支出		1,280,000	1,221,145	58,855
手数料支出		150,000	96,871	53,129
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
租税公課支出	1,120,000	1,061,469	58,531	
保守料支出	170,000	126,801	43,199	
渉外費支出	260,000	219,600	40,400	
諸会費支出	50,000	23,000	27,000	
雑支出	100,000	10,927	89,073	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	58,329	-58,329	
利用者等外給食費支出			0	

	雑支出		58,329	-58,329	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	88,616,000	86,511,205	2,104,795	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,145,000	3,360,285	-215,285	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		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
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		(その他の固定資産) 土地売却収入			0
	(その他の固定資産) 建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	医療用備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			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	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産取得支出	0	0	0	
	(基本財産) 土地取得支出			0	
	(基本財産) 建物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	(その他の固定資産) 土地取得支出			0	
	(その他の固定資産) 建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	医療用備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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	
収入	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	177,590	-177,590	
	退職給付引当資産取崩収入		177,590	-177,590	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	公益事業長期貸付金回収収入			0	
	公益事業長期貸付金(元入金)回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	6,725,000	4,000,000	2,725,000	
	社会福祉事業繰入金収入	6,725,000	4,000,000	2,725,000	
	公益事業繰入金収入			0	
	収益事業繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人本部繰入金収入			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収入			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金収入			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金収入			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収入			0	
はるかぜのいえ繰入金収入			0		
ハートフルゆうあい(公益)繰入金収入			0		
ゆうあいの家繰入金収入			0		
くまもと中医クリニック繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	6,725,000	4,177,590	2,547,410	
その他の活動による収支	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	570,000	532,340	37,660	
	退職給付引当資産支出	570,000	532,340	37,660	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入費積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	11,300,000	11,300,000	0	
	社会福祉事業区分間長期借入金返済支出			0	

支	社会福祉事業長期借入金（元入金）返済支出	11,300,000	11,300,000	0
	公益事業長期借入金返済支出			0
	収益事業長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業繰入金支出			0
	公益事業繰入金支出			0
	収益事業繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	法人本部繰入金支出			0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出			0
	くまもと芦北通園センター繰入金支出			0
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出			0
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金支出			0
	はるかぜのいえ繰入金支出			0
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金支出			0
	ゆうあいの家繰入金支出			0
	くまもと中医クリニック繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	前期損益修正額			0
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
その他の活動支出計（8）	11,870,000	11,832,340	37,660	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,145,000	-7,654,750	2,509,750	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,000,000	-4,294,465	2,294,465	
前期末支払資金残高（12）	2,000,000	15,193,962	-13,193,962	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	10,899,497	-10,899,497	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くもと中医クリニック 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	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	
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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			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	
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	
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	
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	
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	
利用者負担金収入			0	
補給給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入			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	
	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	70,665,000	70,845,632	-180,632	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	外来診療収入（公費）	55,680,000	55,218,383	461,617	
	外来診療収入（一般）	13,440,000	14,256,839	-816,839	
	保健予防活動収入	145,000	90,000	55,000	
	その他の医療事業収入	1,400,000	1,280,410	119,590	
	補助金事業収入（公費）	1,400,000	1,280,410	119,590	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	その他の収入	5,292,000	6,022,494	-730,494	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	216,000	188,150	27,850	
	雑収入	5,076,000	5,834,344	-758,344	
	事業活動収入計（1）	75,958,000	76,868,155	-910,155	
	支出	人件費支出	71,923,000	71,129,049	793,951
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	43,682,000	43,122,482	559,518
		職員賞与支出	12,411,000	12,180,174	230,826
		非常勤職員給与支出	7,350,000	7,341,749	8,251
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	1,080,000	1,068,000	12,000
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		7,400,000	7,416,644	-16,644	
事業費支出		25,555,000	23,374,126	2,180,874	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出		16,740,000	16,039,663	700,337	
診療・療養等材料費支出		120,000	38,480	81,520	
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	1,972,135	82,865	
燃料費支出		650,000	615,600	34,400	
消耗器具備品費支出		3,170,000	2,564,114	605,886	
保険料支出		900,000	590,623	309,377	
賃借料支出		1,640,000	1,470,124	169,876	
教育指導費支出				0	
車輛費支出		200,000	83,387	116,613	
雑支出		50,000		50,000	
事務費支出		8,770,000	6,756,400	2,013,600	
福利厚生費支出		150,000	71,518	78,482	
職員被服費支出		80,000	12,150	67,850	
旅費交通費支出		100,000		100,000	
研修研究費支出		300,000	190,400	109,600	
事務消耗品費支出		580,000	537,757	42,243	
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		870,000	607,768	262,232	
通信運搬費支出		660,000	446,225	213,775	
会議費支出				0	
広報費支出		100,000	27,000	73,000	
業務委託費支出		1,963,000	1,369,002	593,998	
手数料支出		80,000	59,862	20,138	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
土地・建物賃借料支出		100,000	40,000	60,000	
租税公課支出	1,400,000	1,324,228	75,772		
保守料支出	2,037,000	1,973,079	63,921		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	350,000	97,411	252,589		
支払利息支出			0		
その他の支出	350,000	332,989	17,011		
利用者等外給食費支出	350,000	332,989	17,011		

	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	106,598,000	101,592,564	5,005,436	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-30,640,000	-24,724,409	-5,915,591	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		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
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		(その他の固定資産) 土地売却収入			0
	(その他の固定資産) 建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	医療用備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			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	固定資産取得支出	400,000	313,200	86,800	
	基本財産取得支出	0	0	0	
	(基本財産) 土地取得支出			0	
	(基本財産) 建物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	400,000	313,200	86,800	
	(その他の固定資産) 土地取得支出			0	
	(その他の固定資産) 建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	400,000	313,200	86,800	
	医療用備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	施設整備等支出計(5)	400,000	313,200	86,800	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-400,000	-313,200	-86,800	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			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
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		公益事業長期貸付金回収収入			0
		公益事業長期貸付金(元入金)回収収入			0
		事業区分間繰入金収入	50,600,000	39,160,000	11,440,000
		社会福祉事業繰入金収入	42,750,000	31,310,000	11,440,000
		公益事業繰入金収入			0
		収益事業繰入金収入	7,850,000	7,850,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		法人本部繰入金収入			0
		くまもと芦北療育医療センター繰入金収入			0
		くまもと芦北通園センター繰入金収入			0
	障がい者支援施設けやき繰入金収入			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収入			0	
	はるかぜのいえ繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収入			0	
	ゆうあいの家繰入金収入			0	
くまもと中医クリニック繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	50,600,000	39,160,000	11,440,000	
支出	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	550,000	549,540	460	
	退職給付引当資産支出	550,000	549,540	460	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入費積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	19,010,000	14,360,000	4,650,000	
	社会福祉事業区分間長期借入金返済支出	4,650,000		4,650,000	

支	社会福祉事業長期借入金（元入金）返済支出	14,360,000	14,360,000	0
	公益事業長期借入金返済支出			0
	収益事業長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業繰入金支出			0
	公益事業繰入金支出			0
	収益事業繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	法人本部繰入金支出			0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出			0
	くまもと芦北通園センター繰入金支出			0
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出			0
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金支出			0
	はるかぜのいえ繰入金支出			0
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金支出			0
	ゆうあいの家繰入金支出			0
	くまもと中医クリニック繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	前期損益修正額			0
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
その他の活動支出計（8）	19,560,000	14,909,540	4,650,460	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	31,040,000	24,250,460	6,789,540	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-787,149	787,149	
前期末支払資金残高（12）		6,314,514	-6,314,514	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	5,527,365	-5,527,365	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	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	
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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			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	
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	
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	
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	
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	
利用者負担金収入			0	
補給給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入			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	
	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	
	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	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	収益事業収入	20,374,000	20,480,600	-106,600	
	収益事業収入	20,374,000	20,480,600	-106,600	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,000	186	3,814	
	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	
	事業活動収入計（1）	20,378,000	20,480,786	-102,786	
	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	
車輛費支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		11,128,000	11,044,874	83,126	
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		30,000	11,016	18,984	
燃料費支出				0	
修繕費支出		2,098,000	2,082,240	15,760	
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		620,000	594,700	25,300	
手数料支出	30,000	15,120	14,880		
保険料支出	30,000	6,919	23,081		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	5,000,000	5,078,879	-78,879		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	3,320,000	3,256,000	64,000		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,400,000	1,440,100	-40,100		
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	1,400,000	1,440,100	-40,100	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	12,528,000	12,484,974	43,026	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,850,000	7,995,812	-145,812	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		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
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		(その他の固定資産) 土地売却収入			0
		(その他の固定資産) 建物売却収入			0
		構築物売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		医療用備品売却収入			0
		権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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	固定資産取得支出	0	0	0
		基本財産取得支出	0	0	0
		(基本財産) 土地取得支出			0
		(基本財産) 建物取得支出			0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		(その他の固定資産) 土地取得支出			0
(その他の固定資産) 建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
医療用備品取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
有形リース資産取得支出				0	
権利取得支出				0	
無形リース資産取得支出				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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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		
収入	長期貸付金回収収入			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	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	公益事業長期貸付金回収収入			0	
	公益事業長期貸付金(元入金)回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金収入			0	
	公益事業繰入金収入			0	
	収益事業繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人本部繰入金収入			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収入			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金収入			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金収入			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収入			0	
	はるかぜのいえ繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収入			0	
	ゆうあいの家繰入金収入			0	
くまもと中医クリニック繰入金収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入費積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間長期借入金返済支出			0	

支	社会福祉事業長期借入金（元入金）返済支出			0	
	公益事業長期借入金返済支出			0	
	収益事業長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	7,850,000	7,850,000	0	
	社会福祉事業繰入金支出			0	
	公益事業繰入金支出	7,850,000	7,850,000	0	
	収益事業繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人本部繰入金支出			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金支出			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出			0	
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金支出			0	
	はるかぜのいえ繰入金支出			0	
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金支出			0	
	ゆうあいの家繰入金支出			0	
	くまもと中医クリニック繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	前期損益修正額			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
その他の活動支出計（8）	7,850,000	7,850,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-7,850,000	-7,850,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	145,812	-145,812		
前期末支払資金残高（12）		13,857,113	-13,857,113		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	14,002,925	-14,002,925		