第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

						(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	499, 047, 000	497, 462, 587	1, 584, 413	
		老人福祉事業収入	, ,	0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
事	収	経常経費寄附金収入	70, 000	70, 000	0	
1 -	入				•	
業		受取利息配当金収入	13, 000	1, 321	11, 679	
活		その他の収入	2, 216, 000	1, 894, 438	321, 562	
動		事業活動収入計(1)	501, 346, 000	499, 428, 346	1, 917, 654	
ľ		人件費支出	357, 455, 000	318, 320, 866	39, 134, 134	
		事業費支出	76, 105, 000	71, 280, 387	4, 824, 613	
ኔ		事務費支出	61, 540, 000	57, 899, 995	3, 640, 005	
る	支	利用者負担軽減額		0	0	
収		支払利息支出	7, 850, 000	7, 684, 455	165, 545	
支	ш	その他の支出	2, 290, 000	1, 990, 984	299, 016	
×		流動資産評価損等による資金減少額	2, 230, 000	1, 330, 304	233, 010	
		事業活動支出計(2)	505, 240, 000	457, 176, 687	48, 063, 313	
	# 4					
<u> </u>	争	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3, 894, 000	42, 251, 659	-46, 145, 659	
施		施設整備等補助金収入	25 222 222	0	0	
	цп	施設整備等寄附金収入	35, 000, 000	35, 000, 000	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
整	入	固定資産売却収入		0	0	
備		その他の施設整備等による収入		0	0	
等		施設整備等収入計(4)	35, 000, 000	35, 000, 000	0	
(5		設備資金借入金元金償還支出	4, 546, 000	4, 146, 400	399, 600	
		固定資産取得支出	6, 000, 000	6, 253, 200	-253, 200	
ょ	支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 512, 000	2, 454, 912	57, 088	
収	_	その他の施設整備等による支出	50, 000	30, 000	20, 000	
支		施設整備等支出計(5)	13, 108, 000	12, 884, 512	223, 488	
×	旃		21, 892, 000	22, 115, 488	-223, 488	
\vdash	וטונו	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	21, 002, 000	0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
そ				0	0	
の	収	役員等長期借入金収入		•	-	
		長期貸付金回収収入		0	0	
他	入	投資有価証券売却収入		0	0	
の		積立資産取崩収入		0	0	
活		その他の活動による収入		0	0	
動		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	15, 208, 960	11, 916, 300	3, 292, 660	
ľ		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
ょ	支	長期貸付金支出		0	0	
る	×	投資有価証券取得支出		0	0	
収	出	積立資産支出	35, 000, 000	35, 000, 000	0	
		その他の活動による支出	33, 333, 300	00, 000, 000	0	
支		その他の活動支出計(8)	50, 208, 960	46, 916, 300	3, 292, 660	
	7.0	での他の活動文山計(8))他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-50, 208, 960	-46, 916, 300	-3, 292, 660	
マ		支出(10)	30, 200, 900	40, 310, 300	-3, 292, 000	
וידנ"	用貝	<u>хш (1 U)</u>			U	
Ж.	旧次	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32, 210, 960	17, 450, 847	-49, 661, 807	
		<u> </u>	159, 905, 528	48, 846, 346	111, 059, 182	
)	州木	支払資金残高(11)+(12)	127, 694, 568	66, 297, 193	61, 397, 375	

資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円) 勘定科目 収益事業 合計 497, 462, 587 内部取引消去 法人合計 497, 462, 587 介護保険事業収入 老人福祉事業収入 0 0 0 0 0 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 70, 000 1, 321 70, 000 1, 320 70,000 1, 321 0 1, 894, 438 499, 428, 346 318, 320, 866 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 1.894.438 1.894.438 499, 428, 345 316, 003, 124 499, 428, 346 318, 320, 866 2. 317. 742 0 71, 053, 760 57, 751, 008 226, 627 148, 987 事業費支出 71 280 387 71 280 387 事務費支出 利用者負担軽減額 57, 899, 995 57, 899, 995 0 7. 684. 455 0 0 0 0 0 0 7. 684. 455 0 7. 684. 455 ᄱᄱ 支払利息支出 3 文払利息文出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 3業活動資金収支差額(3)=(1) 施設整備等補助金収入 1, 990, 984 0 457, 176, 687 1, 990, 984 1, 970, 958 20, 026 454, 463, 305 457, 176, 687 2. 713. 382 = (1) - (2) 35. 000. 000 35. 000. 000 35. 000. 000 施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 設備資金借入金収入 0 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 備等 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 35, 000, 000 4, 146, 400 6, 253, 200 35, 000, 000 4, 146, 400 6, 253, 200 35, 000, 000 4, 146, 400 6, 253, 200 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 454, 912 30, 000 12, 884, 512 固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 2, 454, 912 2, 454, 912 30, 000 12, 884, 512 30, 000 12, 884, 512 施設整備等支出計(5) 施設整備等資出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金價選寄附金収入 長期運営資金借入金収入 22, 115, 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 役員等長期借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長期貸付金回収収入投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 槓立資産取開収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 3, 000, 000 3, 000, 000 3 000 000 事業区分間繰入金収入 をの他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 3, 000, 000 11, 916, 300 0 3, 000, 000 11, 916, 300 11. 916. 300 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 35, 000, 000 35, 000, 000 35, 000, 000 収 0 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出 3,000,000 0 0 3, 000, 000 -3.000.0006,000,000 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9) (期資金収支差額合計(10) = 49, 916, 300 49, 916, 300 52, 916, 300 0

3, 000, 000 286, 619

505, 297

17, 450, 847

48, 846, 346 66, 297, 193

14, 450, 847

48, 846, 346 63, 297, 193

3, 000, 000

17, 164, 228

48, 627, 668

65, 791, 896

- (8) (6) +

前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11)

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(甾位・田)

						(単位:円)
	勘定科目	本部	幸楽の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護保険事業収入		497, 462, 587	497, 462, 587		497, 462, 587
	老人福祉事業収入			0		C
事収	借入金利息補助金収入			0		C
尹 ,	経常経費寄附金収入		70, 000	70, 000		70, 000
業人	受取利息配当金収入	44	1, 276	1, 320		1, 320
活	その他の収入		1, 894, 438	1, 894, 438		1, 894, 438
動	事業活動収入計(1)	44	499, 428, 301	499, 428, 345	0	499, 428, 345
(こ	人件費支出	226, 930	315, 776, 194	316, 003, 124		316, 003, 124
	事業費支出	83, 000	70, 970, 760	71, 053, 760		71, 053, 760
ኔ	事務費支出	93, 420	57, 657, 588	57, 751, 008		57, 751, 008
る支	利用者負担軽減額			0		
収出	支払利息支出		7, 684, 455	7, 684, 455		7, 684, 455
支	その他の支出		1, 970, 958	1, 970, 958		1, 970, 958
~	流動資産評価損等による資金減少額		1,070,000	0		., ., .,
	事業活動支出計(2)	403, 350	454, 059, 955	454, 463, 305	0	454, 463, 305
事	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-403, 306	45, 368, 346	44, 965, 040	0	44, 965, 040
7	施設整備等補助金収入	100,000	10, 000, 010	0	· ·	11, 000, 010
施	施設整備等寄附金収入		35, 000, 000	35, 000, 000		35, 000, 000
設収	設備資金借入金収入		55, 550, 500	33, 000, 000		33, 000, 000
整入	は開発を行うとなった。 「固定資産売却収入			0		(
	・回た貝座元が収入 その他の施設整備等による収入			0		
備	施設整備等収入計(4)	0	35, 000, 000	35, 000, 000	0	35, 000, 000
等		0			0	
(こ	設備資金借入金元金償還支出		4, 146, 400	4, 146, 400		4, 146, 400
よ支	固定資産取得支出		6, 253, 200	6, 253, 200		6, 253, 200
-	固定資産除却・廃棄支出		0 454 040	0		0.454.046
る出			2, 454, 912	2, 454, 912		2, 454, 912
収	その他の施設整備等による支出		30, 000	30, 000		30, 000
支	施設整備等支出計(5)	0	12, 884, 512	12, 884, 512	0	12, 884, 512
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	22, 115, 488	22, 115, 488	0	22, 115, 488
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		C
	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		(
収	事業区分間長期借入金収入			0		(
,入	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		(
の	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		(
他	事業区分間繰入金収入			0		(
の	拠点区分間繰入金収入	500, 000		500, 000	-500, 000	1, 000, 000
活	その他の活動による収入	,		0	,	., , (
	その他の活動収入計(7)	500, 000	0	500, 000	-500, 000	1, 000, 000
動—	長期運営資金借入金元金償還支出	000, 000	11, 916, 300	11, 916, 300	555, 556	11, 916, 300
に	役員等長期借入金元金償還支出		11, 310, 000	11, 310, 300		11, 910, 500
ょ	長期貸付金支出			0		(
る	投資有価証券取得支出			0		Č
	技具有恤証券取得文面 精立資産支出		35, 000, 000	35, 000, 000		35, 000, 000
収	車業区公問目期貸付令士山		აა, იიი , იი	35, 000, 000		35, 000, 000
支支	事業区が間長期買付金支出 拠点区分間長期貸付金支出			0		(
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		0 000 000	•		,
	事業区分間繰入金支出		3, 000, 000	3, 000, 000	F00 000	3, 000, 000
	拠点区分間繰入金支出		500, 000	500, 000	-500, 000	1, 000, 000
	その他の活動による支出	_	50 440	0	F00 000	(
L	その他の活動支出計(8)	0	50, 416, 300	50, 416, 300	-500, 000	50, 916, 300
	の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500, 000	-50, 416, 300	-49, 916, 300	0	-49, 916, 300
	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	96, 694	17, 067, 534	17, 164, 228	0	17, 164, 228
	卡支払資金残高(11)	5, 463, 821	43, 163, 847	48, 627, 668		48, 627, 668
当期=	卡支払資金残高(10)+(11)	5, 560, 515	60, 231, 381	65, 791, 896	0	65, 791, 896

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

	勘定科目	診療所	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分合計
\vdash	介護保険事業収入	127示171	0	בנוונ גביונו ו	0
	老人福祉事業収入		0		0
1 1.	供 3 会到自体贴会顺 3		Ö		ŏ
事	経常経費寄附金収入		0		ő
業	受取利息配当金収入	1	1		1
	その他の収入	'	0		0
活	事業活動収入計(1)	1	1	0	1
動_	人件費支出	2, 317, 742	2, 317, 742	U	2, 317, 742
に	事業費支出	226, 627	226, 627		226, 627
ょ	事務費支出	148, 987	148, 987		148, 987
3 5		140, 307	0		0
	公元·百克运车加速 公支払利息支出		0		0
支	その他の支出	20, 026	20, 026		20, 026
	流動資産評価損等による資金減少額	20, 020	0		0
	事業活動支出計(2)	2, 713, 382	2, 713, 382	0	2, 713, 382
3	デスカー	-2, 713, 381	-2, 713, 381	0	-2, 713, 381
H	施設整備等補助金収入	2, 710, 001	2, 710, 001	Ů	2, 710, 001
施	施設整備等寄附金収入		Ö		ő
	設備資金借入金収入		0		ő
整ク	固定資産売却収入		Ö		Ö
備	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
等—	設備資金借入金元金償還支出		0		0
Œ	固定資産取得支出		0		0
<u>5</u> کا			0		Ö
ると	コアイナンス・リース債務の返済支出		0		0
収	その他の施設整備等による支出		0		Ö
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-	0	-	0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
4			0		0
7	拠点区分間長期借入金収入		0		0
そ	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
の	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
他	事業区分間繰入金収入	3, 000, 000	3, 000, 000		3, 000, 000
の	拠点区分間繰入金収入		0		0
活	その他の活動による収入		0		0
動一	その他の活動収入計 (7)	3, 000, 000	3, 000, 000	0	3, 000, 000
(C	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
よ	長期貸付金支出		0		0
る	投資有価証券取得支出		0		0
収	積立資産支出		0		0
支支	事業区分間長期貸付金支出		0		0
1	」 拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借人金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
1 L	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 000, 000	3, 000, 000	0	3, 000, 000
	資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	286, 619	286, 619	0	286, 619
	末支払資金残高(11)	218, 678	218, 678		218, 678
当期.	末支払資金残高(10)+(11)	505, 297	505, 297	0	505, 297

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

本部 資金収支計算書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

	(二) 1770-51	1/314 (土/	1 3230 137 331		(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 介護報酬収入	0	0	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	Ö	
	介護報酬収入	·	· ·	Ö	
	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	
	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 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	Ö	
	事業費収入	·	· ·	Ö	
	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	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般) 食費収入(特定)			0	
	***			0	
.	入 居住費収入(公員) 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) 受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公員) 受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定滅)			Ö	
	老人福祉事業収入	0	0	Ö	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	2, 000	44	1.056	
	その他の収入	2,000	44 0	1, 956 0	
	受入研修費収入	U	O .	0	
	利用者等外給食費収入			Ö	
事	雑収入			0	
業	事業活動収入計(1)	2, 000	44	1, 956	
活	人件費支出	250, 000	226, 930	23, 070	
動	役員報酬支出	250, 000	226, 930	23, 070	
に	職員給料支出			0	
ょ	職員賞与支出 非常難職員終与支出			0	
る	非常勤職員給与支出 退職給付支出			0	
収	法定福利費支出			0	
支	事業費支出	100, 000	83, 000	17, 000	
^	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 教養娯楽費支出			0	
				0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			Ö	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	100, 000	83, 000	17, 000	
	賃借料支出			0	
1 1	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
				070 500	
	雑支出	270 000	00 400		•
	雑支出 事務費支出	370, 000	93, 420	276, 580	
	雑支出 事務費支出 福利厚生費支出	370, 000	93, 420	0	
	雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 支 職員被服費支出		93, 420	0	
	雑支出 事務費支出 福利厚生費支出	370, 000 250, 000	93, 420	0	
	雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 以 旅費交通費支出		93, 420	0 0 250, 000 0 0	
	雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 が費交通費支出 研修研究費支出		93, 420	0 0 250, 000 0	

1 1	ı			İ	0	
		燃料費支出 修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出	120, 000	93, 420	26, 580	
		広報費支出	,	,	0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出 土地·建物賃借料支出			0	
		工吧·建物員值科文山 租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			Ō	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出		•	0	
		その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0	
		利用有等外和良良文山 雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	Ö	
		資産評価損	-	-	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	720, 000	403, 350	316, 650	
1	_	(活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-718, 000	-403, 306	-314, 694	
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	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	v		0	
J	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
施 .		設備資金借入金収入			0	
設		固定資産売却収入	0	0	0	
整		車輌運搬具売却収入			0	
備		器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入			0	
等	ŀ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
12		設備資金借入金元金償還支出	•	•	0	
ょ		固定資産取得支出	0	0	0	
る		土地取得支出			0	
収		建物取得支出			0	
	支	車輌運搬具取得支出			0	
	出	器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出 固定資産除却・廃棄支出			0	
		回足貝座味却・焼栗又正 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	
Ţ,		设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		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 役員等長期借入金収入			0	
		伎具寺長期信人金収入 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	
	収	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 場合区分割長期貸付金回収収入			0	
の		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入			0	
他		拠点区分間繰入金収入	500, 000	500, 000	0	
の		その他の活動による収入		,	0	
活	[その他の活動収入計(7)	500, 000	500, 000	0	
動		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に		役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ		長期貸付金支出			0	
る		投資有価証券取得支出 積立資産支出	0	0	0	
収		模並負性又由 退職給付引当資産支出	U	0	0	
支		長期預り金積立資産支出			0	
	支	その他の積立資産支出			0	
1		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 東業区分別編 3 全支出			0	
		事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金文出 その他の活動による支出			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)	500, 000	500, 000	0	
予備	費	支出(10)			0	
11/44-	1200	Λ In+ ± Φ Λ=1 /4 4 \ / 2 \ /	010 000	00.001	011.001	
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-218, 000 5 463 921	96, 694 5, 463, 821	-314, 694	
		支払資金残高(12) 支払資金残高(11)+(12)	5, 463, 821 5, 245, 821	5, 463, 821 5, 560, 515	0 	
二州	<i>i</i> /\.	ヘルベル/刈 □ (±±/ ! (±4/	J, Z4J, OZ I	J, JUU, J13	-314, U94	

第一号第四様式(第十七条第四項関係) 幸楽の里 資金収支計算書 29年4日1ロ / グン・エ ヴ (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	499, 047, 000	497, 462, 587	1, 584, 413	
	施設介護料収入	249, 220, 000 223, 110, 000	252, 879, 060 226, 639, 892	-3, 659, 060 -3, 529, 892	
	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	920, 000	924, 503	-3, 529, 892 -4, 503	
	利用者負担金収入(一般)	25, 190, 000	25, 314, 665	-124, 665	
	居宅介護料収入	136, 183, 000	131, 244, 575	4, 938, 425	
	介護報酬収入	117, 260, 000	113, 406, 968	3, 853, 032	
	介護予防報酬収入	3, 740, 000	3, 242, 982	497, 018	
	介護負担金収入(公費)	2, 310, 000	2, 151, 394	158, 606	
	介護負担金収入(一般)	12, 170, 000	12, 061, 138	108, 862	
	介護予防負担金収入(公費)	283, 000	98, 081	184, 919	
	介護予防負担金収入(一般)	420, 000	284, 012	135, 988	
	地域密着型介護料収入	0 200 000	0.040.100	0 50 072	
	居宅介護支援介護料収入	9, 300, 000 7, 870, 000	9, 240, 128 7, 883, 236	59, 872 -13, 236	
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	1, 430, 000	1, 356, 892	73, 108	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	239, 025	-239, 025	
	事業費収入	,	200, 020	0	
	事業負担金収入 (公費)			0	
	事業負担金収入(一般)		239, 025	-239, 025	
	利用者等利用料収入	103, 394, 000	102, 199, 275	1, 194, 725	
	施設サービス利用料収入	24, 000	24, 000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	380, 000	329, 246	50, 754	
	食費収入(公費) ・	290, 000	284, 100	5, 900 308 170	
	食費収入(一般) 食費収入(特定)	28, 310, 000 16, 370, 000	27, 911, 830 16, 085, 040	398, 170 284, 960	
収	良質収入(特定) 居住費収入(公費)	10, 370, 000	10, 000, 040	204, 900	
入	居住費収入(一般)	38, 730, 000	38, 482, 740	247, 260	
	居住費収入(特定)	16, 910, 000	16, 604, 770	305, 230	
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入	2, 380, 000	2, 477, 549	-97, 549	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1, 330, 000	1, 785, 020	-455, 020	
	補助金事業収入(公費)	750, 000	1, 051, 000	-301, 000	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0 0	
	市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	580, 000	734, 020	-154, 020	
	受託事業収入(一般)	360, 000	734, 020	0	
	その他の事業収入			ŏ	
	(保険等査定減)	-380, 000	-124, 496	-255, 504	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	70, 000	70, 000	0 0	
	受取利息配当金収入	10, 000	1, 276	8, 724	
	その他の収入	2, 216, 000	1, 894, 438	321, 562	
	受入研修費収入	10, 000	4, 000	6, 000	
	利用者等外給食費収入	1, 701, 000	1, 392, 300	308, 700	
事	雑収入	505, 000	498, 138	6, 862	
業	事業活動収入計(1)	501, 343, 000	499, 428, 301	1, 914, 699	
活	人件費支出 役員報酬支出	354, 705, 000	315, 776, 194	38, 928, 806	
動	(文員報酬)文山 職員給料支出	242, 100, 000	214, 734, 817	27, 365, 183	
に	職員賞与支出	38, 470, 000	30, 145, 080	8, 324, 920	
ょ	非常勤職員給与支出	31, 640, 000	30, 651, 611	988, 389	
る	退職給付支出	180, 000	443, 725	-263, 725	
収	法定福利費支出	42, 315, 000	39, 800, 961	2, 514, 039	
支	事業費支出	75, 755, 000	70, 970, 760	4, 784, 240	
	給食費支出 の選用の表表し	26, 600, 000	25, 222, 669	1, 377, 331	
	介護用品費支出 医薬品費支出	5, 500, 000	5, 314, 982	185, 018 0	
	医柔而質文出 診療·療養等材料費支出		-39, 563	39, 563	
	保健衛生費支出	750, 000	660, 368	89, 632	
	医療費支出	750, 000	1, 520	-1, 520	
	被服費支出		1,020	0	
	教養娯楽費支出	1, 390, 000	1, 352, 912	37, 088	
	日用品費支出	100, 000	27, 696	72, 304	
	水道光熱費支出	23, 050, 000	22, 133, 634	916, 366	
	燃料費支出	0.050.000	0 700 400	0	
	消耗器具備品費支出 保险料 支出	2, 850, 000	2, 793, 492	56, 508	
	保険料支出 賃借料支出	2, 040, 000 9, 300, 000	1, 305, 470 8, 523, 717	734, 530 776, 283	
	東海村文山 葬祭費支出	9, 300, 000	0, 323, 717	770, 203	
	車輌費支出	4, 110, 000	3, 656, 451	453, 549	
	管理費返還支出	., , 300	3, 555, 151	0	
	雑支出	65, 000	17, 412	47, 588	
	事務費支出	60, 650, 000	57, 657, 588	2, 992, 412	
	福利厚生費支出	1, 200, 000	744, 243	455, 757	
支	職員被服費支出	1, 010, 000	754, 849	255, 151	
出	旅費交通費支出	480,000	371, 940	108, 060	
	研修研究費支出 事務当耗品費支出	1, 070, 000	674, 109	395, 891	
	事務消耗品費支出 印刷製本費支出	1, 650, 000	1, 352, 395	297, 605 0	
	水道光熱費支出			0	
1 1	· ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I	ı İ	۱	

1 1	MANUSCRIPT THE THE STATE OF THE	İ	i	0.1	
	燃料費支出 修繕費支出	570, 000	511. 047	0 58, 953	
	通信連搬費支出	1, 830, 000	1, 496, 232	333, 768	
	会議費支出	540, 000	415, 741	124, 259	
	広報費支出	890, 000	765, 894	124, 106	
	業務委託費支出	36, 280, 000	35, 251, 895	1, 028, 105	
	手数料支出	1, 110, 000	1, 841, 854	-731, 854	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	12, 170, 000	12, 087, 090	82, 910	
	租税公課支出	55, 000	57, 700	-2, 700	
	保守料支出	840, 000	650, 160	189, 840	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	645, 000	507, 728	137, 272	
	雑支出	310, 000	174, 711	135, 289	
	利用者負担軽減額	7 050 000	7 604 455	0 165, 545	
	支払利息支出その他の支出	7, 850, 000 2, 260, 000	7, 684, 455 1, 970, 958	289, 042	
	利用者等外給食費支出	2, 200, 000	1, 965, 658	234, 342	
	雑支出	60, 000	5, 300	54, 700	
	流動資産評価損等による資金減少額	00,000	0,000	04, 700	
	資産評価損	Ĭ	Ť	ő	
	徵収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	501, 220, 000	454, 059, 955	47, 160, 045	
事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	123, 000	45, 368, 346	-45, 245, 346	
	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	35, 000, 000	35, 000, 000	0	
de	施設整備等寄附金収入	35, 000, 000	35, 000, 000	0	
収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
施入	設備資金借入金収入		_	0	
設	固定資産売却収入	0	0	0 0	
整	車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入			0	
備	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			0	
等	たい他の他設金舗等による収入 施設整備等収入計(4)	35, 000, 000	35, 000, 000	0	
(2	設備資金借入金元金償還支出	4, 546, 000	4, 146, 400	399, 600	
ょ	固定資産取得支出	6, 000, 000	6, 253, 200	-253, 200	
	土地取得支出	0, 000, 000	0, 200, 200	0	
る	建物取得支出			0	
収	車輌運搬具取得支出			0	
支出	器具及び備品取得支出		313, 200	-313, 200	
ш	その他の取得支出	6, 000, 000	5, 940, 000	60, 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	2, 512, 000	2, 454, 912	57, 088	
	その他の施設整備等による支出	50, 000	30, 000	20, 000	
+6-	施設整備等支出計(5)	13, 108, 000	12, 884, 512 22, 115, 488	223, 488	
加	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	21, 892, 000	22, 113, 400	-223, 488 0	
	長期運営資金借入金収入			ő	
	役員等長期借入金収入			ő	
	長期貸付金回収収入			ŏ	
	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	
収	長期預り金積立資産取崩収入			0	
入	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	
の	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
他	事業区分間繰入金収入			0 0	
の	拠点区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出	15, 208, 960	11, 916, 300	3, 292, 660	
に	役員等長期借入金元金償還支出	10, 200, 300	11, 210, 300	3, 292, 000	
	長期貸付金支出			0	
よっ	投資有価証券取得支出			ő	
る	積立資産支出	35, 000, 000	35, 000, 000	0	
収	退職給付引当資産支出			0	
支	長期預り金積立資産支出			0	
支	11010101010	35, 000, 000	35, 000, 000	0	
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	4 000 000	2 000 000	1 000 000	
	事業区分間繰入金支出	4, 000, 000	3, 000, 000	1, 000, 000	
	拠点区分間繰入金支出	500, 000	500, 000	0	
	その他の活動による支出	54, 708, 960	50, 416, 300	4, 292, 660	
7.	<u>その他の活動支出計(8)</u> か他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54, 708, 960 -54, 708, 960	50, 416, 300 -50, 416, 300	-4, 292, 660 -4, 292, 660	
	Meの活動員金収支差額(9) = (7) - (8) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-54, 706, 900	-50, 410, 500	-4, 292, 660 0	
J. v⊞.⊊	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			١ '	
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32, 693, 960	17, 067, 534	-49, 761, 494	
	支払資金残高(12)	154, 441, 707	43, 163, 847	111, 277, 860	
	支払資金残高(11)+(12)	121, 747, 747	60, 231, 381	61, 516, 366	
/NJ/	-	, , ,	, , , ,		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

診療所 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	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) 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	
	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 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	U	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 食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
扣	食費収入(特定)			0	
入	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 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) 受託事業収入(公費)			0	
	支託事業収入(公員) 受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			Ö	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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 その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1, 000	1	999	
	その他の収入	0	0	0	
	│ 受入研修費収入 │ 利用者等外給食費収入			0	
事	利用有等於和良貞以入 雑収入			0	
業	事業活動収入計(1)	1,000	1	999	
活	人件費支出	2, 500, 000	2, 317, 742	182, 258	
動	役員報酬支出			0	
に	職員給料支出 職員常年主出			0	
ょ	│ 職員賞与支出 │ 非常勤職員給与支出	2, 500, 000	2, 317, 742	182, 258	
る	退職給付支出	2, 000, 000	2,017,742	0	
収	法定福利費支出			0	
支	事業費支出	250, 000	226, 627	23, 373	
	給食費支出 介護用ロ典支出			0	
	介護用品費支出 医薬品費支出			0	
	医栗田貝文山 診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			ő	
	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 水道光熱費支出	250, 000	226, 627	0 23, 373	
	小垣元熱貝文山 燃料費支出	230, 000	220, 027	23, 373	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出 - 東部典主出 - 東部連和東主出 - 東部連和東主主			0	
	車輌費支出 管理費返還支出			0	
	官理買巡遠文本 雑支出			0	
	事務費支出	520, 000	148, 987	371, 013	
	福利厚生費支出	30, 000	11, 337	18, 663	
支	職員被服費支出	30, 000	8, 058	21, 942	
出				0	
	│ 研修研究費支出 │ 事務消耗品費支出	30, 000		0 30, 000	
	争场月代的良义山 印刷製本費支出	30, 000		30,000	
	水道光熱費支出			0	

1 1	ı	燃料費支出	1	1	0	İ
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	100, 000	75, 592	24, 408	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	200, 000	E4 000	200, 000	
		手数料支出	130, 000	54, 000	76, 000	
		保険料支出 賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			Ö	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	20.000	20.000	0	
		その他の支出	30, 000	20, 026	9, 974	
		利用者等外給食費支出 雑支出	30, 000	20, 026	9, 974 0	
		無又山 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	O .	· ·	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	3, 300, 000	2, 713, 382	586, 618	
L		業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3, 299, 000	-2, 713, 381	-585, 619	
		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 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収	施設整偏寺奇附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	入	設備資金借入金収入			0	
ne	^	固定資産売却収入	0	0	0	
設		車輌運搬具売却収入			Ö	
整		器具及び備品売却収入			0	
備		その他の施設整備等による収入			0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に		設備資金借入金元金償還支出	_	_	0	
ょ		固定資産取得支出	0	0	0	
る		土地取得支出			0	
収		建物取得支出 車輌運搬具取得支出			0	
	支	半判建が兵取得文山 器具及び備品取得支出			0	
	出	その他の取得支出			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	
$\perp \downarrow$		登を備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 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			Ö	
		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	
1 1	ЧX	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	
7		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の		事業区分間繰入金収入	4, 000, 000	3, 000, 000	1, 000, 000	
他		拠点区分間繰入金収入	., 500, 000	-, 300, 000	0	
0		その他の活動による収入			0	
活		その他の活動収入計(7)	4, 000, 000	3, 000, 000	1, 000, 000	
動		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に		役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出			0	
る		投資有価証券取得支出 積立資産支出	0	0	0	
収		退職給付引当資産支出	U	U	0	
支		長期預り金積立資産支出			0	
	支	その他の積立資産支出			0	
	出	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 拠点区分間繰入金支出			0	
		拠点区が间標へ並文面その他の活動による支出			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)	4, 000, 000	3, 000, 000	1, 000, 000	
予備	責	支出(10)			0	
)I/ the	120	◇順士羊類◆計(1.1) (2)・(5)・(5) (2.2)	701 000	000 010	A14 001	
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 支払資金残高(12)	701, 000	286, 619 218, 678	414, 381 -218, 678	
		支払資金残高(11)+(12)	701, 000	505, 297	195, 703	
-1/9	J- 10		701,000	300, L01	100, 100	I .

本部 資金収支明細書(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

					(単位:円)
	바늘지다	サービス区分	∧= 1	中如四日沙土	₩ FG/\Δ=±
	勘定科目	本部経理区分_社会福祉	合計	内部取引消去	拠点区分合計
-	介護保険事業収入	法人敬英福祉会 0	0	0	0
	加設休徳事業収入 施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0	0	0
					0
	利用者負担金収入(公費)		0		-
	利用者負担金収入(一般)		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入(公費)		0		0
	介護負担金収入(一般)		0		0
	介護予防負担金収入(公費)		0		0
	介護予防負担金収入(一般)		0		0
	地域密着型介護料収入		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入(公費)		0		0
	事業負担金収入(一般)		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入(公費)		0		0
	食費収入(一般)		0		0
収	食費収入(特定)		0		0
入	居住費収入(公費)		0		0
	居住費収入(一般)		0		0
	居住費収入(特定)		0		0
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入(一般)		0		0
	市町村特別事業収入(公費)		0		0
	市町村特別事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	(保険等査定減)	_	0	_	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	44	44	_	44
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
1_	利用者等外給食費収入		0		0
事	雑収入		0		0
業	事業活動収入計(1)	44	44	0	44
活	人件費支出	226, 930	226, 930	0	226, 930
動	役員報酬支出	226, 930	226, 930		226, 930
に	職員給料支出		0		0
ょ	職員賞与支出		0		0
3	非常勤職員給与支出		0		0
ıIΠ	退職給付支出		0		0
収	法定福利費支出		0		0
支	事業費支出	83, 000	83, 000	0	83, 000
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療·療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出	83, 000	83, 000		83, 000
	賃借料支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輌費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
•				•	•

1	1 1	雑支出		0		0
		事務費支出	93. 420	93. 420	0	93. 420
			93, 420	93, 420	o l	,
	+	福利厚生費支出		-		0
	支	職員被服費支出		0		0
	出	旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		ő
		会議費支出	93, 420	93, 420		93, 420
			93, 420			
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		土地·建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出		0		0
		涉外費支出		0		0
		諸会費支出		Ö		ő
		雑支出		0		0
		100		_		-
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
1		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		資産評価損		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計(2)	403, 350	403, 350	0	403, 350
	車=	美活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-403, 306	-403, 306	0	-403, 306
_	于>	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
			0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		-		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	_	0	_	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	l	施設整備等寄附金収入		0		0
	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
施	入	設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
設		車輌運搬具売却収入	_	0	_	o l
整		器具及び備品売却収入		0		ő
備		その他の施設整備等による収入		0		0
等			0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0		0	
(こ		設備資金借入金元金償還支出		0		0
ょ		固定資産取得支出	0	0	0	0
る		土地取得支出		0		0
収		建物取得支出		0		0
支	支	車輌運搬具取得支出		0		0
×	出	器具及び備品取得支出		0		0
	ш	その他の取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		ő
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	按票	ルの記述	0	0	0	0
\vdash	小店里	x 登伽寺員並収文左観(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	U	0	U	0
1		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
	収	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	7.	事業区分間長期借入金収入		0		0
	٨	拠点区分間長期借入金収入		0		0
1				0		0
J		事業区分間長期貸付金回収収 人		-		0
_		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入		(1)		J
7		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		Λ Ι
その		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	E00, 000	0		500,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	500, 000	0 500, 000		500, 000
の 他		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	500, 000	500, 000 0		500, 000 0
の 他 の		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	·	500, 000 0 0		500, 000 0 0
の他の活		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	500, 000 500, 000	500, 000 0 0 500, 000	0	500, 000 0 0 500, 000
の他の活動		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	·	500, 000 0 0 500, 000 0	0	500, 000 0 0 500, 000
の他の活		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	·	500, 000 0 0 500, 000	0	500, 000 0 0 500, 000
の他の活動に		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	·	500, 000 0 0 500, 000 0	0	500, 000 0 0 500, 000
の他の活動によ		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出	·	500, 000 0 0 0 500, 000 0 0 0	0	500, 000 0 0 500, 000 0
の他の活動による		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動に表収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	500, 000	500, 000 0 0 500, 000 0 0 0 0		500, 000 0 0 500, 000 0 0 0
の他の活動によ		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出	·	500, 000 0 0 500, 000 0 0 0 0 0	0	500, 000 0 0 500, 000 0 0 0 0 0
の他の活動による		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出	500, 000	500, 000 0 0 500, 000 0 0 0 0 0		500, 000 0 0 500, 000 0 0 0 0 0
の他の活動による収		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	500, 000	500, 000 0 0 500, 000 0 0 0 0 0 0		500, 000 0 0 500, 000 0 0 0 0 0 0
の他の活動による収		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積直資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 その他の積立資産支出	500, 000	500, 000 0 0 500, 000 0 0 0 0 0 0		500, 000 0 0 500, 000 0 0 0 0 0 0
の他の活動による収	支	拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 その他の積立資産支出 その他の積立資産支出	500, 000	500, 000 0 0 500, 000 0 0 0 0 0 0 0		500, 000 0 0 500, 000 0 0 0 0 0 0 0
の他の活動による収		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	500, 000	500, 000 0 0 500, 000 0 0 0 0 0 0 0 0		500, 000 0 0 500, 000 0 0 0 0 0 0 0 0
の他の活動による収	支出	拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 投資有価証券取得支出 接資何価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出	500, 000	500, 000 0 0 500, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0		500, 000 0 0 500, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
の他の活動による収	支出	拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	500, 000	500, 000 0 0 500, 000 0 0 0 0 0 0 0 0		500, 000 0 0 500, 000 0 0 0 0 0 0 0 0

事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500, 000	500, 000	0	500, 000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	96, 694	96, 694	0	96, 694
前期末支払資金残高(11)	5, 463, 821	5, 463, 821		5, 463, 821
当期末支払資金残高(10)+(11)	5 560 515	5 560 515	0	5 560 515

幸楽の里 資金収支明細書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

_			サービス区分					, ,	(単位:円)	
		勘定科目	特別養護老人ホーム(介 護福祉サービス)_幸楽の 里ねや川		人区分 老人短期入所事業(短期入所生活介護)_幸楽の里ねや川	(公益) 居宅介護支援 事業_幸楽の里ねや川ケア プランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		介護保険事業収入 施設介護料収入	335, 649, 652 252, 879, 060	97, 883, 721	54, 006, 249	9, 922, 965	497, 462, 587 252, 879, 060	0	497, 462, 587 252, 879, 060	
		介護報酬収入	226, 639, 892	v	· ·	· ·	226, 639, 892	Ů	226, 639, 892	
		利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	924, 503 25, 314, 665				924, 503 25, 314, 665		924, 503 25, 314, 665	
		居宅介護料収入	0	89, 648, 149	41, 596, 426	0	131, 244, 575	0	131, 244, 575	
		介護報酬収入 介護予防報酬収入		76, 593, 767 2, 927, 322	36, 813, 201 315, 660		113, 406, 968 3, 242, 982		113, 406, 968 3, 242, 982	
		介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)		1, 778, 085 7, 996, 572	373, 309 4, 064, 566		2, 151, 394 12, 061, 138		2, 151, 394 12, 061, 138	
		介護予防負担金収入(公費)		98, 081			98, 081		98, 081	
		介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入		254, 322	29, 690		284, 012		284, 012 0	
		居宅介護支援介護料収入	0	224, 943	0	9, 015, 185	9, 240, 128	0	9, 240, 128	
		居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入		224, 943		7, 883, 236 1, 131, 949	7, 883, 236 1, 356, 892		7, 883, 236 1, 356, 892	
		介護予防·日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	239, 025	0	0	239, 025	0	239, 025 0	
		事業負担金収入 (公費)					0		0	
		事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入	81, 427, 930	239, 025 8, 145, 844	12, 156, 421	469, 080	239, 025 102, 199, 275	0	239, 025 102, 199, 275	
		施設サービス利用料収入	24, 000	106, 705	222, 541	,	24, 000 329, 246		24, 000 329, 246	
		居宅介護サービス利用料収入 食費収入(公費)	284, 100	·	·		284, 100		284, 100	
		食費収入(一般) 食費収入(特定)	19, 098, 180 14, 328, 000	6, 030, 670	2, 782, 980 1, 757, 040		27, 911, 830 16, 085, 040		27, 911, 830 16, 085, 040	
	収入	居住費収入(公費)					0		0	
		居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	33, 294, 600 14, 399, 050		5, 188, 140 2, 205, 720		38, 482, 740 16, 604, 770		38, 482, 740 16, 604, 770	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入		2, 008, 469		469, 080	2, 477, 549		2, 477, 549	
		その他の事業収入	1, 342, 662	0	0	442, 358	1, 785, 020	0	1, 785, 020	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	1, 051, 000				1, 051, 000 0		1, 051, 000 0	
		市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)					0		0	
		受託事業収入(公費)	291, 662			442, 358	734, 020		734, 020	
		受託事業収入(一般) その他の事業収入					0		0	
		(保険等査定減)		-374, 240	253, 402	-3, 658	-124, 496		-124, 496	
		老人福祉事業収入 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		管理費収入 その他の利用料収入					0		0	
		その他の事業収入					0		0	
		借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	70, 000				70, 000		70, 000	
		受取利息配当金収入 その他の収入	1, 276 1, 377, 373	481, 665	35, 400	0	1, 276 1, 894, 438	0	1, 276 1, 894, 438	
		受入研修費収入	4, 000	·	·	U	4, 000	o l	4, 000	
事		利用者等外給食費収入 雑収入	879, 000 494, 373	477, 900 3, 765	35, 400		1, 392, 300 498, 138		1, 392, 300 498, 138	
業活		事業活動収入計(1) 人件費支出	337, 098, 301 173, 375, 072	98, 365, 386 88, 374, 805	54, 041, 649 42, 158, 280	9, 922, 965 11, 868, 037	499, 428, 301 315, 776, 194	0	499, 428, 301 315, 776, 194	
動		役員報酬支出					0	, and the second	0	
(2		職員給料支出 職員賞与支出	112, 920, 496 15, 249, 085	61, 455, 635 8, 896, 507	30, 957, 558 4, 697, 778	9, 401, 128 1, 301, 710	214, 734, 817 30, 145, 080		214, 734, 817 30, 145, 080	
\$ 8		非常動職員給与支出 退職給付支出	15, 013, 418 378, 861	11, 896, 968	3, 741, 225	64, 864	30, 651, 611 443, 725		30, 651, 611 443, 725	
43		法定福利費支出	29, 813, 212	6, 125, 695	2, 761, 719	1, 100, 335	39, 800, 961		39, 800, 961	
支		事業費支出 給食費支出	40, 151, 076 19, 329, 382	25, 123, 867 3, 356, 246	5, 384, 320 2, 537, 041	311, 497	70, 970, 760 25, 222, 669	0	70, 970, 760 25, 222, 669	
		介護用品費支出	4, 679, 571	, ,	635, 411		5, 314, 982 0		5, 314, 982 0	
		医薬品費支出 診療·療養等材料費支出	-39, 563				-39, 563		-39, 563	
		保健衛生費支出 医療費支出	403, 967	206, 734 1, 520	49, 667		660, 368 1, 520		660, 368 1, 520	
		被服費支出	010 010		04.055		0		0	
		教養娯楽費支出 日用品費支出	912, 916 5, 412	415, 341 22, 284	24, 655		1, 352, 912 27, 696		1, 352, 912 27, 696	
		水道光熱費支出 燃料費支出	6, 269, 695	14, 730, 801	906, 511	226, 627	22, 133, 634		22, 133, 634	
		消耗器具備品費支出	1, 561, 962	1, 021, 097	210, 433	04 070	2, 793, 492		2, 793, 492	
		保険料支出 賃借料支出	587, 853 4, 991, 103	354, 628 2, 853, 031	331, 919 679, 583	31, 070	1, 305, 470 8, 523, 717		1, 305, 470 8, 523, 717	
		葬祭費支出 車輌費支出	1, 437, 378	2, 156, 173	9, 100	53, 800	0 3, 656, 451		0 3, 656, 451	
		管理費返還支出			3, 100	33, 000	0		0	
		雑支出 事務費支出	11, 400 39, 086, 866	6, 012 13, 926, 403	4, 228, 932	415, 387	17, 412 57, 657, 588	0	17, 412 57, 657, 588	
	支	福利厚生費支出 職員被服費支出	408, 428 507, 448	241, 774 174, 876	73, 366 56, 409	20, 675 16, 116	744, 243 754, 849		744, 243 754, 849	
	出	旅費交通費支出	368, 610	900	1, 750	680	371, 940		371, 940	
		研修研究費支出 事務消耗品費支出	746, 302 614, 548	-72, 193 428, 075	89, 178	220, 594	674, 109 1, 352, 395		674, 109 1, 352, 395	
		印刷製本費支出水道光熱費支出					0		0	
		燃料費支出					0		0	
		修繕費支出 通信連搬費支出	486, 461 1, 095, 475	21, 286 248, 735		3, 300 152, 022	511, 047 1, 496, 232		511, 047 1, 496, 232	
		会議費支出	287, 741	128, 000		102, 022	415, 741		415, 741	
		広報費支出 業務委託費支出	765, 894 20, 689, 067	11, 721, 300	2, 841, 528		765, 894 35, 251, 895		765, 894 35, 251, 895	
		手数料支出 保険料支出	1, 572, 329	215, 684	53, 841		1, 841, 854 0		1, 841, 854 0	
		賃借料支出	10 000 05-	770 00-	1 100 707		0		0	
		土地·建物賃借料支出 租税公課支出	10, 202, 285 18, 880	776, 096 36, 260	1, 108, 709 2, 560		12, 087, 090 57, 700		12, 087, 090 57, 700	
		保守料支出涉外費支出	650, 160				650, 160 0		650, 160 0	
		諸会費支出	503, 728	2, 000		2, 000	507, 728		507, 728	
		雑支出 利用者負担軽減額	169, 510	3, 610	1, 591		174, 711 0		174, 711 0	
		支払利息支出 その他の支出	6, 378, 099 1, 329, 372	537, 910 461, 044	768, 446 140, 489	40, 053	7, 684, 455 1, 970, 958	0	7, 684, 455 1, 970, 958	
		利用者等外給食費支出	1, 324, 372	461, 044	140, 189	40, 053	1, 965, 658	0	1, 965, 658	
		雑支出 流動資産評価損等による資金減少額	5, 000 0	0	300 0	0	5, 300 0	0	5, 300 0	
		資産評価損					0		0	
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	260, 320, 485	128, 424, 029	52, 680, 467	12, 634, 974	454, 059, 955	0	454, 059, 955	
-		《活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	76, 777, 816 0	-30, 058, 643 0	1, 361, 182 0	-2, 712, 009 0	45, 368, 346 0	0	45, 368, 346 0	
		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0	
		施設整備等寄附金収入	35, 000, 000	0	0	0	35, 000, 000	0	35, 000, 000	
ı	11	施設整備等寄附金収入	35, 000, 000		ļ	l l	35, 000, 000	ı İ	35, 000, 000	

1 14	VI =0.00020 A 00 3 A - A 0000000000000000000000000	1	i		i	ı .	i	
	to the service of the					0		0
,,,,,	C NO SECULIAR CONTRACTOR CONTRACT					0		Ü
設	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
整	車輌運搬具売却収入					0		0
備	器具及び備品売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
等	施設整備等収入計(4)	35, 000, 000	0	0	0	35, 000, 000	0	35, 000, 000
に	設備資金借入金元金償還支出	4, 146, 400				4, 146, 400		4, 146, 400
ょ	固定資産取得支出	129, 600	6, 123, 600	0	0	6, 253, 200	0	6, 253, 200
る	土地取得支出					0		0
	建物取得支出					0		0
収	車輌運搬具取得支出					0		0
	器具及び備品取得支出	129, 600	183, 600			313, 200		313, 200
i i	その他の取得支出		5, 940, 000			5, 940, 000		5, 940, 000
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 842, 912	612, 000			2, 454, 912		2, 454, 912
	その他の施設整備等による支出	30, 000	,			30,000		30, 000
	施設整備等支出計(5)	6, 148, 912	6, 735, 600	0	0	12, 884, 512	0	12, 884, 512
ħ	□設整備等資金収支差額(6) = (4) − (5)	28, 851, 088	-6, 735, 600	0	0	22, 115, 488	0	22, 115, 488
H	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,	-	•	0		0
	長期運営資金借入金収入					0		Ö
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		Ö
	投資有価証券売却収入					0		Ö
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	Ĭ	Ť	· ·	· ·	o o	ı .	ŏ
I I.,	これであった はよって ないない コ					o o		ŏ
1	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					o o		ŏ
	事業区分間長期貸付金回収収入					ŏ		ň
そ	拠点区分間長期貸付金回収収入					Ŏ		ň
o o	事業区分間繰入金収入					ŏ		ň
	拠点区分間繰入金収入					o o		ň
他	サービス区分間繰入金収入					ŏ		ň
の	その他の活動による収入					ŏ		ň
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
動	長期運営資金借入金元金償還支出	11, 916, 300	•	<u> </u>	Ů	11, 916, 300	Ů	11, 916, 300
(5	役員等長期借入金元金償還支出	11, 510, 500				11, 510, 600		11, 510, 666
	長期貸付金支出					Ŏ		ň
ょ	投資有価証券取得支出					ŏ		ň
る	積立資産支出	35, 000, 000	0	0	0	35, 000, 000	0	35, 000, 000
収	退職給付引当資産支出	50, 550, 550	Ť	· ·	· ·	0,000,000	ı .	00,000,000
支	長期預り金積立資産支出					0		n l
	フのかのTE士(を対土())	35, 000, 000				35, 000, 000		35, 000, 000
3	事業反公則を期貸ける士山	33, 000, 000				33,000,000		33, 000, 000
E	型					ŏ		ň
	事業区分間長期借入金返済支出					ľ		n l
	拠点区分間長期借入金返済支出					l o		n l
	他点区が間長期値入金返済支出 事業区分間繰入金支出	3, 000, 000				3, 000, 000		3, 000, 000
	事業区が回線人並支出 拠点区分間繰入金支出	500, 000				500,000		500, 000
	地点に対向線へ並又山サービス区分間繰入金支出	300, 000				0		300,000
	ザービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出	1				0	1	0
	その他の活動支出計(8)	50, 416, 300	0	0	0	50, 416, 300	0	50, 416, 300
	〒601世の活動文画記 (8) - (7) - (8) -	-50, 416, 300 -50, 416, 300	0	0	0	-50, 416, 300	0	-50, 416, 300 -50, 416, 300
	資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	55, 212, 604	-36, 794, 243	1, 361, 182	-2, 712, 009	17, 067, 534	0	17, 067, 534
	<u>員並収文左顧日前(10) - (3) + (6) + (9)</u> 末支払資金残高(11)	13, 479, 813	19, 156, 618	14, 278, 321	-3, 750, 905	43, 163, 847	•	43, 163, 847
	末支払資金残高(10)+(11)	68, 692, 417	-17, 637, 625	15, 639, 503	-6, 462, 914	60, 231, 381	0	60, 231, 381
-1/41	1	00, 002, 417	17,007,020	.0, 000, 000	0, 102, 014	00, 201, 001		00, 201, 001

診療所 資金収支明細書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 その他所轄庁が認めた事業 幸楽の里ねや川診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	ű	0	ű	0
			0		0
	利用者負担金収入(公費)				-
	利用者負担金収入(一般)	_	0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入(公費)		0		0
	介護負担金収入 (一般)		0		0
	介護予防負担金収入(公費)		0		0
	介護予防負担金収入(一般)		0		0
	地域密着型介護料収入		0		-
				0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入 (公費)		0		0
	事業負担金収入 (一般)		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	1	0		U	-
1 1	施設サービス利用料収入		0		0
1 1	居宅介護サービス利用料収入		0		0
1 1	食費収入(公費)		0		0
1 1	食費収入 (一般)		0		0
ıltə	食費収入 (特定)		0		0
収	居住費収入(公費)		Ö		0
入	居住費収入(一般)		0		0
	居住費収入(特定)		0		0
					-
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入	_	0	_	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入(一般)		0		0
	市町村特別事業収入(公費)		0		0
	市町村特別事業収入(一般)		Ö		0
			0		0
	受託事業収入(公費)				-
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
			-		-
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1	1		1
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
事	雑収入		0		0
	事業活動収入計(1)	1	1	0	1
業		0.017.740			0.017.740
活	人件費支出	2, 317, 742	2, 317, 742	0	2, 317, 742
動	役員報酬支出		0		0
(2	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
ょ	非常勤職員給与支出	2, 317, 742	2, 317, 742		2, 317, 742
る	退職給付支出	· · · · · ·	0		0
収	法定福利費支出		0		0
支	事業費支出	226, 627	226, 627	0	226, 627
^	尹耒貞又山 給食費支出	220, 027	220, 027	J	220, 027
			-		-
1 1	介護用品費支出		0		0
1 1	医薬品費支出		0		0
1 1	診療·療養等材料費支出		0		0
1 1	保健衛生費支出		0		0
1 1	医療費支出		0		0
1 1	被服費支出		0		0
1 1	教養娯楽費支出		0		0
1 1					
1 1	日用品費支出		0		0
1 1	水道光熱費支出	226, 627	226, 627		226, 627
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
1 1	保険料支出		0		0
		1			0
					()
	賃借料支出		0		-
	葬祭費支出		0		0
					-

1		雑支出		0	1	0
		事務費支出	148, 987	148, 987	0	148, 987
		福利厚生費支出	11, 337	11, 337	Ŭ	· ·
	+					11, 337
	支	職員被服費支出	8, 058	8, 058		8, 058
	出	旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		o l
		通信運搬費支出	75, 592	75, 592		75, 592
		•	73, 392	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· ·
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出	54, 000	54, 000		54, 000
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出		0		ő
		涉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		雑支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
1		その他の支出	20, 026	20, 026	0	20, 026
		利用者等外給食費支出	20, 026	20, 026		20, 026
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		資産評価損		0		o l
		受性計画技 徴収不能額		0		0
1		事業活動支出計(2)	2, 713, 382	2, 713, 382	0	2, 713, 382
	# *					
_	争詞	(活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2, 713, 381	-2, 713, 381	0	-2, 713, 381
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
١	ג	設備資金借入金収入		0		ő
施	^	固定資産売却収入	0	0	0	ő
設			0	-	0	
整		車輌運搬具売却収入		0		0
備		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
に		設備資金借入金元金償還支出		0		0
ょ		固定資産取得支出	0	0	0	0
る		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		Ö
収		車輌運搬具取得支出		Ö		0
支	支	器具及び備品取得支出		0		0
	出	その他の取得支出		0		ő
				0		0
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
	L	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
$oxed{igspace}$	施記	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		ő
		積立資産取崩収入	0	0	0	ő
		退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
				0		0
	収	長期預り金積立資産取崩収入				-
	入	事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
そ		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
o o		事業区分間繰入金収入	3, 000, 000	3, 000, 000		3, 000, 000
		拠点区分間繰入金収入		0		0
他		サービス区分間繰入金収入		0		0
の		その他の活動による収入		0		0
活		その他の活動収入計(7)	3, 000, 000	3, 000, 000	0	3, 000, 000
動		長期運営資金借入金元金償還支出	0, 000, 000	0,000,000		0,000,000
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
(5				-		-
ょ		長期貸付金支出		0		0
る		投資有価証券取得支出		0		0
収		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
支		長期預り金積立資産支出		0		0
	+	その他の積立資産支出		0		0
	支	事業区分間長期貸付金支出		0		0
1	出	拠点区分間長期貸付金支出		0		o l
1		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
1				0		0
ı	l l	拠点区分間長期借入金返済支出	Į l	0	1	0

	i			i i
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 000, 000	3, 000, 000	0	3, 000, 000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	286, 619	286, 619	0	286, 619
前期末支払資金残高(11)	218, 678	218, 678		218, 678
当期末支払資金残高(10)+(11)	505 297	505 297	0	505 297