

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
事業活動による収支	収入				
	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	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	1,321	11,679	
	その他の収入	2,216,000	1,894,438	321,562	
	事業活動収入計（1）	501,346,000	499,428,346	1,917,654	
	支出				
	人件費支出	357,455,000	318,320,866	39,134,134	
施設整備等による収支	事業費支出	76,105,000	71,280,387	4,824,613	
	事務費支出	61,540,000	57,899,995	3,640,005	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	7,850,000	7,684,455	165,545	
	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		0	0	
	事業活動支出計（2）	505,240,000	457,176,687	48,063,313	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,894,000	42,251,659	-46,145,659	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
その他の活動による収支	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	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	35,000,000	35,000,000	0	
	支出				
	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	
	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	2,512,000	2,454,912	57,088	
予備費支出（10）	その他の施設整備等による支出	50,000	30,000	20,000	
	施設整備等支出計（5）	13,108,000	12,884,512	223,488	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	21,892,000	22,115,488	-223,488	
	収入				
	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	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,208,960	11,916,300	3,292,660	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	50,208,960	46,916,300	3,292,660	
前期末支払資金残高（12）	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,208,960	-46,916,300	-3,292,660	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-32,210,960	17,450,847	-49,661,807	
	前期末支払資金残高（12）	159,905,528	48,846,346	111,059,182	
当期末支払資金残高（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	497,462,587	0	0	497,462,587		497,462,587
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	70,000	0	0	70,000		70,000
	受取利息配当金収入	1,320	1	0	1,321		1,321
	その他の収入	1,894,438	0	0	1,894,438		1,894,438
	事業活動収入計（１）	499,428,345	1	0	499,428,346	0	499,428,346
	支出						
	人件費支出	316,003,124	2,317,742	0	318,320,866		318,320,866
	事業費支出	71,053,760	226,627	0	71,280,387		71,280,387
	事務費支出	57,751,008	148,987	0	57,899,995		57,899,995
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	支払利息支出	7,684,455	0	0	7,684,455		7,684,455
	その他の支出	1,970,958	20,026	0	1,990,984		1,990,984
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	454,463,305	2,713,382	0	457,176,687	0	457,176,687
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	44,965,040	-2,713,381	0	42,251,659	0	42,251,659
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,146,400	0	0	4,146,400		4,146,400
その他の活動による収支	固定資産取得支出	6,253,200	0	0	6,253,200		6,253,200
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,454,912	0	0	2,454,912		2,454,912
	その他の施設整備等による支出	30,000	0	0	30,000		30,000
	施設整備等支出計（５）	12,884,512	0	0	12,884,512	0	12,884,512
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	22,115,488	0	0	22,115,488	0	22,115,488
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,916,300	0	0	11,916,300		11,916,300
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	-3,000,000	6,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	49,916,300	0	0	49,916,300	-3,000,000	52,916,300
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-49,916,300	3,000,000	0	-46,916,300	3,000,000	-49,916,300
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		17,164,228	286,619	0	17,450,847	3,000,000	14,450,847
前期末支払資金残高（１１）		48,627,668	218,678	0	48,846,346		48,846,346
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		65,791,896	505,297	0	66,297,193	3,000,000	63,297,193

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

(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
事業活動による収支	収入					
	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		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入		70,000	70,000		70,000
	受取利息配当金収入	44	1,276	1,320		1,320
	その他の収入		1,894,438	1,894,438		1,894,438
	事業活動収入計(1)	44	499,428,301	499,428,345	0	499,428,345
	支出					
	人件費支出	226,930	315,776,194	316,003,124		316,003,124
施設整備等による収支	事業費支出	83,000	70,970,760	71,053,760		71,053,760
	事務費支出	93,420	57,657,588	57,751,008		57,751,008
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出		7,684,455	7,684,455		7,684,455
	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			0		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
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入		35,000,000	35,000,000		35,000,000
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	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	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		4,146,400	4,146,400		4,146,400
	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		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,454,912	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
その他の活動による収支	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
	収入					
	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
	横立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
その他の活動による収支	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000	-500,000	1,000,000
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000	-500,000	1,000,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		11,916,300	11,916,300		11,916,300
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
その他の活動による収支	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	横立資産支出		35,000,000	35,000,000		35,000,000
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			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		3,000,000	3,000,000		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			0		0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	50,416,300	50,416,300	-500,000	50,916,300
	そ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
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	96,694	17,067,534	17,164,228	0	17,164,228
	前期未支払資金残高(11)	5,463,821	43,163,847	48,627,668		48,627,668
	当期未支払資金残高(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

（単位：円）

勘定科目		診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		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
	事業活動収入計（1）	1	1	0	1
	支出				
	人件費支出	2,317,742	2,317,742		2,317,742
	事業費支出	226,627	226,627		226,627
	事務費支出	148,987	148,987		148,987
	利用者負担軽減額		0		0
施設整備等による収支	支払利息支出		0		0
	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		0		0
	事業活動支出計（2）	2,713,382	2,713,382	0	2,713,382
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,713,381	-2,713,381	0	-2,713,381
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		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		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		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
	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	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
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	支出				
	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
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		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
	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

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	44	1,956	
	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）	2,000	44	1,956	
事業活動による収支	人件費支出	250,000	226,930	23,070	
	役員報酬支出	250,000	226,930	23,070	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	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			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			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	100,000	83,000	17,000	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	370,000	93,420	276,580	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	250,000		250,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
支出					

	燃料費支出			0	
	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			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			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	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	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	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-718,000	-403,306	-314,694	
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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	500,000	500,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	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	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-218,000	96,694	-314,694	
	前期末支払資金残高（１２）	5,463,821	5,463,821	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,245,821	5,560,515	-314,694	

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
（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
収入	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	252,879,060	-3,659,060	
	介護報酬収入	223,110,000	226,639,892	-3,529,892	
	利用者負担金収入（公費）	920,000	924,503	-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	
	居宅介護支援介護料収入	9,300,000	9,240,128	59,872	
	居宅介護支援介護料収入	7,870,000	7,883,236	-13,236	
	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			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	
	食費収入（一般）	28,310,000	27,911,830	398,170	
	食費収入（特定）	16,370,000	16,085,040	284,960	
	居住費収入（公費）			0	
	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	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	580,000	734,020	-154,020	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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			0	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	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	
	雑収入	505,000	498,138	6,862	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	501,343,000	499,428,301	1,914,699	
支出	人件費支出	354,705,000	315,776,194	38,928,806	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	242,100,000	214,734,817	27,365,183	
	職員賞与支出	38,470,000	30,145,080	8,324,920	
	非常勤職員給与支出	31,640,000	30,651,611	988,389	
	退職給付支出	180,000	443,725	-263,725	
	法定福利費支出	42,315,000	39,800,961	2,514,039	
	事業費支出	75,755,000	70,970,760	4,784,240	
	給食費支出	26,600,000	25,222,669	1,377,331	
	介護用品費支出	5,500,000	5,314,982	185,018	
	医薬品費支出			0	
	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		1,520	-1,520	
	被服費支出			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	
	消耗器具備品費支出	2,850,000	2,793,492	56,508	
	保険料支出	2,040,000	1,305,470	734,530	
	賃借料支出	9,300,000	8,523,717	776,283	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	4,110,000	3,656,451	453,549	
	管理費返還支出			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	
	職員被服費支出	1,010,000	754,849	255,151	
	旅費交通費支出	480,000	371,940	108,060	
	研修研究費支出	1,070,000	674,109	395,891	
	事務消耗品費支出	1,650,000	1,352,395	297,605	
	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	570,000	511,047	58,953	
	通信運搬費支出	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			0	
	支払利息支出	7,850,000	7,684,455	165,545	
	その他の支出	2,260,000	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	0	0	0	
	資産評価損			0	
	徴収不能額			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	35,000,000	35,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	35,000,000	35,000,000	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		313,200	-313,200	
	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	
	施設整備等支出計（５）	13,108,000	12,884,512	223,488	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	21,892,000	22,115,488	-223,488	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,208,960	11,916,300	3,292,660	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	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			0	
	その他の活動支出計（８）	54,708,960	50,416,300	4,292,660	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-54,708,960	-50,416,300	-4,292,660	
予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-32,693,960	17,067,534	-49,761,494	
	前期末支払資金残高（１２）	154,441,707	43,163,847	111,277,860	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	121,747,747	60,231,381	61,516,366	

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	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			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			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	1,000	1	999	
	支出				
	人件費支出	2,500,000	2,317,742	182,258	
	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	2,500,000	2,317,742	182,258	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	250,000	226,627	23,373	
	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	
	水道光熱費支出	250,000	226,627	23,373	
	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	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	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	
	職員被服費支出	30,000	8,058	21,942	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	30,000		30,000	
	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	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		200,000	
	手数料支出	130,000	54,000	76,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			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	30,000	20,026	9,974	
	利用者等外給食費支出	30,000	20,026	9,974	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	3,300,000	2,713,382	586,618	
	事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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	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	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		701,000	286,619	414,381	
前期末支払資金残高（１２）			218,678	-218,678	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		701,000	505,297	195,703	

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)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_社会福祉 法人敬英福祉会			
収入	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		0		0
	利用者負担金収入 (公費)		0		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
	食費収入 (特定)		0		0
	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 (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
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	44	44	0	44
	人件費支出	226,930	226,930	0	226,930
	役員報酬支出	226,930	226,930		226,930
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	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
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0

支 出	雑支出		0		0
	事務費支出	93,420	93,420	0	93,420
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	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		0
	会議費支出	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
	渉外費支出		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
	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
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-403,306	-403,306	0	-403,306
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	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
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	その他の取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
その他の活動による収支	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
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設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	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000		500,000
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	500,000	500,000	0	500,000
支出	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
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	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
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		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
	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

(単位:円)

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

施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0	0
	設備資金借入金収入					0	0
	設備資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入					0	0
	車輛運搬具売却収入					0	0
	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
	施設整備等収入計(4)	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,146,400				4,146,400	4,146,400
	固定資産取得支出	129,600	6,123,600	0	0	6,253,200	6,253,200
	土地取得支出					0	0
	建物取得支出					0	0
	車輛運搬具取得支出					0	0
	器具及び備品取得支出	129,600	183,600			313,200	313,200
その他の活動による収支	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	12,884,512
	施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
	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	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入					0	0
	長期預り金積立資産取崩収入					0	0
その他の活動による収支	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0
	事業区分間繰入金収入					0	0
	拠点区分間繰入金収入					0	0
	サービス区分間繰入金収入					0	0
	その他の活動による収入					0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,916,300				11,916,300	11,916,300
	役員等長期借入金元金償還支出					0	0
	長期貸付金支出					0	0
	投資有価証券取得支出					0	0
	積立資産支出	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000
	退職給付引当資産支出					0	0
	長期預り金積立資産支出					0	0
	その他の積立資産支出	35,000,000				35,000,000	35,000,000
	事業区分間長期貸付金支出					0	0
	拠点区分間長期貸付金支出					0	0
	事業区分間長期借入金返済支出					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	3,000,000				3,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	500,000				500,000	500,000
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)	50,416,300	0	0	0	50,416,300	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,416,300	0	0	0	-50,416,300	-50,416,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,212,604	-36,794,243	1,361,182	-2,712,009	17,067,534	17,067,534	
前期末支払資金残高(11)	13,479,813	19,156,618	14,278,321	-3,750,905	43,163,847	43,163,847	
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,692,417	-17,637,625	15,639,503	-6,462,914	60,231,381	60,231,381	

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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		他所轄庁が認めた事業 幸楽の里ねや川診療所			
収入	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		0		0
	利用者負担金収入 (公費)		0		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
	食費収入 (特定)		0		0
	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 (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
	雑収入		0		0
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	1	1	0	1
	人件費支出	2,317,742	2,317,742	0	2,317,742
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出	2,317,742	2,317,742		2,317,742
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	226,627	226,627	0	226,627
	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	226,627	226,627		226,627
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0

支 出	雑支出		0		0
	事務費支出	148,987	148,987	0	148,987
	福利厚生費支出	11,337	11,337		11,337
	職員被服費支出	8,058	8,058		8,058
	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	75,592	75,592		75,592
	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		0
	渉外費支出		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
	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		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（２）	2,713,382	2,713,382	0	2,713,382
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,713,381	-2,713,381	0	-2,713,381
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	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
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	その他の取得支出		0		0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設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	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	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
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
支 出	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
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	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
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		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
	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