

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	507,479,000	507,486,440	-7,440	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	110,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	5,000	837	4,163	
	その他の収入	2,078,000	2,080,491	-2,491	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	509,622,000	509,677,768	-55,768	
	支出				
	人件費支出	312,459,000	314,975,934	-2,516,934	
事業費支出	67,882,000	66,641,758	1,240,242		
事務費支出	61,239,000	60,407,551	831,449		
利用者負担軽減額		873,300	-873,300		
支払利息支出	7,470,000	7,482,257	-12,257		
その他の支出	1,845,000	1,638,756	206,244		
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）	450,895,000	452,019,556	-1,124,556		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,727,000	57,658,212	1,068,788		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,002,000	23,788,800	213,200	
	固定資産取得支出	5,800,000	4,793,040	1,006,960	
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		
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）	32,314,000	31,036,752	1,277,248		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,314,000	-31,036,752	-1,277,248		
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	155,000,000	155,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	155,000,000	155,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	118,000,000	117,999,600	400		
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		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	118,000,000	117,999,600	400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	37,000,000	37,000,400	-400		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	63,413,000	63,621,860	-208,860		
前期末支払資金残高（12）	66,297,193	66,297,193	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	129,710,193	129,919,053	-208,860		

資金収支内訳表

（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		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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	507,486,440	0	0	507,486,440		507,486,440	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	110,000	0	0	110,000		110,000	
	受取利息配当金収入	837	0	0	837		837	
	その他の収入	2,080,491	0	0	2,080,491		2,080,491	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	509,677,768	0	0	509,677,768	0	509,677,768	
	事業活動による支出	人件費支出	312,657,160	2,318,774	0	314,975,934		314,975,934
		事業費支出	66,457,816	183,942	0	66,641,758		66,641,758
		事務費支出	60,314,022	93,529	0	60,407,551		60,407,551
利用者負担軽減額		873,300	0	0	873,300		873,300	
支払利息支出		7,482,257	0	0	7,482,257		7,482,257	
その他の支出		1,622,316	16,440	0	1,638,756		1,638,756	
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）		449,406,871	2,612,685	0	452,019,556	0	452,019,556	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		60,270,897	-2,612,685	0	57,658,212	0	57,658,212	
施設整備等による収入		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	0	0	0	0		0	
	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）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	23,788,800	0	0	23,788,800		23,788,800
		固定資産取得支出	4,793,040	0	0	4,793,040		4,793,040
		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		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		31,036,752	0	0	31,036,752	0	31,036,752	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,036,752	0	0	-31,036,752	0	-31,036,752		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	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	155,000,000	0	0	155,000,000		155,000,000	
	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	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	
	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）	155,000,000	4,000,000	0	159,000,000	4,000,000	155,000,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	117,999,600	0	0	117,999,600		117,999,600	
	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	0	0	0	0		0	
	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	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	
	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）	121,999,600	0	0	121,999,600	4,000,000	117,999,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	33,000,400	4,000,000	0	37,000,400	0	37,000,400		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	62,234,545	1,387,315	0	63,621,860	0	63,621,860		
前期末支払資金残高（11）	65,791,896	505,297	0	66,297,193		66,297,193		
当期末支払資金残高（10）+（11）	128,026,441	1,892,612	0	129,919,053	0	129,919,053		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		本部	幸楽の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		507,486,440	507,486,440		507,486,440
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入		110,000	110,000		110,000
	受取利息配当金収入	64	773	837		837
	その他の収入		2,080,491	2,080,491		2,080,491
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	64	509,677,704	509,677,768	0	509,677,768
	人件費支出	144,410	312,512,750	312,657,160		312,657,160
	事業費支出	83,000	66,374,816	66,457,816		66,457,816
	事務費支出	54,552	60,259,470	60,314,022		60,314,022
利用者負担軽減額		873,300	873,300		873,300	
支払利息支出		7,482,257	7,482,257		7,482,257	
その他の支出		1,622,316	1,622,316		1,622,316	
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）	281,962	449,124,909	449,406,871	0	449,406,871	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-281,898	60,552,795	60,270,897	0	60,270,897	
施設整備等による収入	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	0
	設備資金借入金元金償還支出		23,788,800	23,788,800		23,788,800
	固定資産取得支出		4,793,040	4,793,040		4,793,040
	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			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	31,036,752	31,036,752	0	31,036,752	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-31,036,752	-31,036,752	0	-31,036,752	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		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		155,000,000	155,000,000		155,000,000
	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	600,000		600,000	600,000	0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	600,000	155,000,000	155,600,000	600,000	155,000,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		117,999,600	117,999,600		117,999,600
	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		4,000,000	4,000,000		4,000,000
拠点区分間繰入金支出		600,000	600,000	600,000	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	122,599,600	122,599,600	600,000	121,999,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	600,000	32,400,400	33,000,400	0	33,000,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	318,102	61,916,443	62,234,545	0	62,234,545	
前期末支払資金残高（11）	5,560,515	60,231,381	65,791,896		65,791,896	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,878,617	122,147,824	128,026,441	0	128,026,441	

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30年4月1日 （至）平成31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
	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		0		0
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	0	0	0	0
	支出				
	人件費支出	2,318,774	2,318,774		2,318,774
事業費支出	183,942	183,942		183,942	
事務費支出	93,529	93,529		93,529	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	16,440	16,440		16,440	
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）	2,612,685	2,612,685	0	2,612,685	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,612,685	-2,612,685	0	-2,612,685	
施設整備等による収支	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	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
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）	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
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）	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,387,315	1,387,315	0	1,387,315	
前期末支払資金残高（11）	505,297	505,297		505,297	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,892,612	1,892,612	0	1,892,612	

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
 (白) 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
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	
	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		
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	64	1,936		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	2,000	64	1,936		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	250,000	144,410	105,590	
	役員報酬支出	250,000	144,410	105,590	
	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	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	
	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	100,000	83,000	17,000	
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		

	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
支	事務費支出	220,000	54,552	165,448
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	100,000		100,000
	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
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出		5,756	-5,756
	会議費支出	120,000	48,796	71,204
	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	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	570,000	281,962	288,038	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-568,000	-281,898	-286,102	
施	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
	車輦運搬具売却収入			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	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
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の取得支出			0
	その他の資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収	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
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0	
その	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	

支 出	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)		600,000	600,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		32,000	318,102	-286,102	
前期末支払資金残高(12)		5,560,515	5,560,515	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		5,592,515	5,878,617	-286,102	

幸楽の里 資金収支計算書
 (白) 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
収 入	介護保険事業収入	507,479,000	507,486,440	-7,440	
	施設介護料収入	262,100,000	260,779,206	1,320,794	
	介護報酬収入	233,500,000	231,244,473	2,255,527	
	利用者負担金収入(公費)	800,000	892,896	-92,896	
	利用者負担金収入(一般)	27,800,000	28,641,837	-841,837	
	居宅介護料収入	128,791,000	126,514,601	2,276,399	
	介護報酬収入	114,317,000	111,602,012	2,714,988	
	介護予防報酬収入	690,000	854,135	-164,135	
	介護負担金収入(公費)	1,717,000	1,611,123	105,877	
	介護負担金収入(一般)	11,986,000	12,355,671	-369,671	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	2,846	7,154	
	介護予防負担金収入(一般)	71,000	88,814	-17,814	
	居宅介護支援介護料収入	9,562,000	9,893,194	-331,194	
	居宅介護支援介護料収入	8,934,000	9,334,921	-400,921	
	介護予防支援介護料収入	628,000	558,273	69,727	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,625,000	4,616,551	8,449	
	事業費収入	4,264,000	4,247,015	16,985	
	事業負担金収入(公費)	51,000	50,184	816	
	事業負担金収入(一般)	310,000	319,352	-9,352	
	利用者等利用料収入	101,122,000	104,511,228	-3,389,228	
	施設サービス利用料収入	520,000	516,455	3,545	
	居宅介護サービス利用料収入	1,363,000	1,437,382	-74,382	
	食費収入(公費)	176,000	173,700	2,300	
	食費収入(一般)	30,163,000	31,390,778	-1,227,778	
	食費収入(特定)	14,590,000	14,422,300	167,700	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	39,230,000	41,942,963	-2,712,963	
	居住費収入(特定)	15,080,000	14,627,650	452,350	
	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	1,160,000	1,095,600	64,400	
	補助金事業収入(公費)	750,000	1,045,000	-295,000	
	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)	160,000	50,600	109,400	
	受託事業収入(一般)	250,000		250,000	
	その他の事業収入(保険等査定減)	119,000	76,060	42,940	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	60,000	110,000	-50,000	
受取利息配当金収入	2,000	773	1,227		
その他の収入	2,078,000	2,080,491	-2,491		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,073,000	1,068,850	4,150		
雑収入	1,005,000	1,011,641	-6,641		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	509,619,000	509,677,704	-58,704		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	309,659,000	312,512,750	-2,853,750	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	214,463,000	211,891,652	2,571,348	
	職員賞与支出	30,064,000	29,659,000	405,000	
	非常勤職員給与支出	26,090,000	26,644,838	-554,838	
	派遣職員費支出	1,500,000	3,931,019	-2,431,019	
	退職給付支出	750,000	598,000	152,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	36,792,000	39,788,241	-2,996,241	
	事業費支出	67,532,000	66,374,816	1,157,184	
	給食費支出	25,172,000	24,891,640	280,360	
	介護用品費支出	5,500,000	5,422,471	77,529	
	医薬品費支出		5	-5	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	930,000	895,247	34,753	
	医療費支出	10,000	3,050	6,950	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,785,828	214,172	
	日用品費支出	75,000	20,837	54,163	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	18,412,000	18,222,740	189,260	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,950,000	2,920,000	30,000	
	保険料支出	940,000	1,374,580	-434,580	
	賃借料支出	8,882,000	8,625,928	256,072	
	教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		

支 出	車輦費支出	2,566,000	2,162,265	403,735
	管理費返還支出			0
	雑支出	95,000	50,225	44,775
	事務費支出	60,749,000	60,259,470	489,530
	福利厚生費支出	1,362,000	1,758,443	-396,443
	職員被服費支出	489,000	452,630	36,370
	旅費交通費支出	140,000	67,880	72,120
	研修研究費支出	272,000	175,644	96,356
	事務消耗品費支出	1,395,000	1,139,523	255,477
	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	893,000	1,323,680	-430,680
	通信運搬費支出	1,512,000	1,434,991	77,009
	会議費支出	150,000		150,000
	広報費支出	425,000	469,300	-44,300
	業務委託費支出	39,259,000	40,249,543	-990,543
	手数料支出	892,000	-361,049	1,253,049
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	12,300,000	12,240,000	60,000
	租税公課支出	55,000	14,000	41,000
	保守料支出	800,000	663,120	136,880
	渉外費支出			0
	諸会費支出	678,000	572,360	105,640
	雑支出	127,000	59,405	67,595
	利用者負担軽減額		873,300	-873,300
	支払利息支出	7,470,000	7,482,257	-12,257
	その他の支出	1,845,000	1,622,316	222,684
	利用者等外給食費支出	1,785,000	1,620,056	164,944
	雑支出	60,000	2,260	57,740
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	447,255,000	449,124,909	-1,869,909	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	62,364,000	60,552,795	1,811,205	
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
	車輦運搬具売却収入			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
	設備資金借入金元金償還支出	24,002,000	23,788,800	213,200
	固定資産取得支出	5,800,000	4,793,040	1,006,960
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	4,800,000	4,793,040	6,960	
その他の取得支出			0	
その他の資産取得支出	1,000,000		1,000,000	
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			0	
施設整備等支出計(5)	32,314,000	31,036,752	1,277,248	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,314,000	-31,036,752	-1,277,248	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	155,000,000	155,000,000	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
	その他の積立資産取崩収入	155,000,000	155,000,000	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)	155,000,000	155,000,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	118,000,000	117,999,600	400	
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	

支	長期預り金積立資産支出			0	
出	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	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	122,600,000	122,599,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	32,400,000	32,400,400	-400	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	62,450,000	61,916,443	533,557	
	前期末支払資金残高(12)	60,231,381	60,231,381	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	122,681,381	122,147,824	533,557	

診療所 資金収支計算書
 (白) 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
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	
	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		
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		1,000		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	1,000	0	1,000		
事業活動による収支	人件費支出	2,550,000	2,318,774	231,226	
	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	2,550,000	2,318,774	231,226	
	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	250,000	183,942	66,058	
	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	250,000	183,942	66,058	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		

支 出	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	270,000	93,529	176,471
	福利厚生費支出	30,000	14,278	15,722
	職員被服費支出	30,000	3,927	26,073
	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	75,324	24,676
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	50,000		50,000
	手数料支出	30,000		30,000
	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	0	16,440	-16,440
	利用者等外給食費支出		16,440	-16,440
	雑支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	3,070,000	2,612,685	457,315	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,069,000	-2,612,685	-456,315	
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
	車輦運搬具売却収入			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
	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	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			0	
その他の資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 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
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			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	

支 出	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	4,000,000	0	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		931,000	1,387,315	-456,315	
前期末支払資金残高 (12)		505,297	505,297	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,436,297	1,892,612	-456,315	