

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	278,686,000	278,403,289	282,711	
	老人福祉事業収入	47,330,000	49,500,319	-2,170,319	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,290,000	2,027,745	262,255	
	受取利息配当金収入	2,000	220	1,780	
	その他の収入	1,781,000	1,791,246	-10,246	
	事業活動収入計(1)	330,089,000	331,722,819	-1,633,819	
	支出				
	人件費支出	215,869,000	218,821,903	-2,952,903	
事業費支出	55,146,000	54,206,793	939,207		
事務費支出	28,104,000	29,290,988	-1,186,988		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,070,000	3,045,585	24,415		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		558,777	-558,777		
事業活動支出計(2)	302,189,000	305,924,046	-3,735,046		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,900,000	25,798,773	2,101,227		
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	16,650,000	16,650,000	0	
	固定資産取得支出	650,000	264,060	385,940	
固定資産除却・廃棄支出		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)	17,300,000	16,914,060	385,940		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,300,000	-16,914,060	-385,940		
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	
	積立資産取崩収入		794,200	-794,200	
	その他の活動による収入	8,218,000	7,565,195	652,805	
	その他の活動収入計(7)	8,218,000	8,359,395	-141,395	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	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	5,929,000	651,400	5,277,600		
その他の活動による支出	7,084,000	7,181,208	-97,208		
その他の活動支出計(8)	15,413,000	10,232,608	5,180,392		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,195,000	-1,873,213	-5,321,787		
予備費支出(10)	1,035,000		1,035,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,370,000	7,011,500	-4,641,500		
前期末支払資金残高(12)	28,903,000	47,770,816	-18,867,816		
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,273,000	54,782,316	-23,509,316		

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	278,403,289	0	0	278,403,289		278,403,289	
	老人福祉事業収入	49,500,319	0	0	49,500,319		49,500,319	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	2,027,745	0	0	2,027,745		2,027,745	
	受取利息配当金収入	220	0	0	220		220	
	その他の収入	1,791,246	0	0	1,791,246		1,791,246	
	事業活動収入計（1）	331,722,819	0	0	331,722,819	0	331,722,819	
	人件費支出	218,821,903	0	0	218,821,903		218,821,903	
	事業費支出	54,206,793	0	0	54,206,793		54,206,793	
	事務費支出	29,290,988	0	0	29,290,988		29,290,988	
事業活動による支出	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	3,045,585	0	0	3,045,585		3,045,585	
	その他の支出	0	0	0	0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	558,777	0	0	558,777		558,777	
	事業活動支出計（2）	305,924,046	0	0	305,924,046	0	305,924,046	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,798,773	0	0	25,798,773	0	25,798,773	
	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	
設備資金借入金元金償還支出		16,650,000	0	0	16,650,000		16,650,000	
固定資産取得支出		264,060	0	0	264,060		264,060	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
その他の収入	施設整備等支出計（5）	16,914,060	0	0	16,914,060	0	16,914,060	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,914,060	0	0	-16,914,060	0	-16,914,060	
	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	
	積立資産取崩収入	794,200	0	0	794,200		794,200	
	その他の活動による収入	7,565,195	0	0	7,565,195		7,565,195	
	その他の活動収入計（7）	8,359,395	0	0	8,359,395	0	8,359,395	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000	
	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	
その他の活動による収入	積立資産支出	651,400	0	0	651,400		651,400	
	その他の活動による支出	7,181,208	0	0	7,181,208		7,181,208	
	その他の活動支出計（8）	10,232,608	0	0	10,232,608	0	10,232,608	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,873,213	0	0	-1,873,213	0	-1,873,213	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,011,500	0	0	7,011,500	0	7,011,500	
	前期末支払資金残高（11）	47,770,816	0	0	47,770,816		47,770,816	
	当期末支払資金残高（10）+（11）	54,782,316	0	0	54,782,316	0	54,782,316	

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		ケアハウスまごころ半明原拠	特別養護老人ホーム拠点	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	71,611,517	206,791,772	278,403,289		278,403,289
	老人福祉事業収入	48,244,295	1,256,024	49,500,319		49,500,319
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	1,927,745	100,000	2,027,745		2,027,745
	受取利息配当金収入	154	66	220		220
	その他の収入	796,899	994,347	1,791,246		1,791,246
	事業活動収入計（1）	122,580,610	209,142,209	331,722,819	0	331,722,819
	支出					
	人件費支出	73,105,586	145,716,317	218,821,903		218,821,903
事業費支出	25,129,184	29,077,609	54,206,793		54,206,793	
事務費支出	15,359,038	13,931,950	29,290,988		29,290,988	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	616,402	2,429,183	3,045,585		3,045,585	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		558,777	558,777		558,777	
事業活動支出計（2）	114,210,210	191,713,836	305,924,046	0	305,924,046	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,370,400	17,428,373	25,798,773	0	25,798,773	
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	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,930,000	9,720,000	16,650,000		16,650,000
	固定資産取得支出		264,060	264,060		264,060
固定資産除却・廃棄支出			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）	6,930,000	9,984,060	16,914,060	0	16,914,060	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,930,000	-9,984,060	-16,914,060	0	-16,914,060	
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
	積立資産取崩収入	616,000	178,200	794,200		794,200
	その他の活動による収入	7,469,059	96,136	7,565,195		7,565,195
	その他の活動収入計（7）	8,085,059	274,336	8,359,395	0	8,359,395
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	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	258,500	392,900	651,400		651,400	
その他の活動による支出	7,066,747	114,461	7,181,208		7,181,208	
その他の活動支出計（8）	7,325,247	2,907,361	10,232,608	0	10,232,608	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	759,812	-2,633,025	-1,873,213	0	-1,873,213	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,200,212	4,811,288	7,011,500	0	7,011,500	
前期未支払資金残高（11）	73,850,200	-26,079,384	47,770,816		47,770,816	
当期末支払資金残高（10）+（11）	76,050,412	-21,268,096	54,782,316	0	54,782,316	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ケアハウスまごころ半明原拠点 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	70,888,000	71,611,517	-723,517	
	居宅介護料収入	52,780,000	53,936,628	-1,156,628	
	介護報酬収入	41,050,000	41,981,765	-931,765	
	介護予防報酬収入	5,700,000	5,701,900	-1,900	
	介護負担金収入（公費）	1,460,000	1,807,809	-347,809	
	介護負担金収入（一般）	3,815,000	3,687,272	127,728	
	介護予防負担金収入（公費）	230,000	222,948	7,052	
	介護予防負担金収入（一般）	525,000	534,934	-9,934	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	12,600,000	12,087,403	512,597	
	居宅介護支援介護料収入	12,600,000	12,087,403	512,597	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	3,790,000	3,926,126	-136,126	
	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	220,000	228,849	-8,849	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	3,570,000	3,697,277	-127,277	
	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	1,248,000	1,056,785	191,215	
	補助金事業収入（公費）	125,000		125,000	
	補助金事業収入（一般）	23,000		23,000	
	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）	1,100,000	1,056,785	43,215	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）	470,000	604,575	-134,575	
	老人福祉事業収入	47,330,000	48,244,295	-914,295	
	運営事業収入	47,330,000	48,225,470	-895,470	
	管理費収入	7,650,000	7,561,666	88,334	
	その他の利用料収入	24,200,000	24,720,804	-520,804	
	補助金事業収入（公費）	15,400,000	15,943,000	-543,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	80,000		80,000		
その他の事業収入	0	18,825	-18,825		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入		18,825	-18,825		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	2,190,000	1,927,745	262,255		
受取利息配当金収入	1,000	154	846		
その他の収入	1,433,000	796,899	636,101		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,375,000	710,582	664,418		
雑収入	58,000	86,317	-28,317		
事業活動収入計（1）	121,842,000	122,580,610	-738,610		
事業活動による収支	人件費支出	78,555,000	73,105,586	5,449,414	
	役員報酬支出	330,000	266,000	64,000	
	職員給料支出	41,365,000	38,658,794	2,706,206	
	職員賞与支出	8,632,000	7,915,219	716,781	
	非常勤職員給与支出	17,450,000	15,854,272	1,595,728	
	派遣職員費支出	230,000	222,488	7,512	
	退職給付支出	330,000	1,761,600	-1,431,600	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,218,000	8,427,213	1,790,787	
	事業費支出	25,813,000	25,129,184	683,816	
	給食費支出	13,430,000	13,282,508	147,492	
	介護用品費支出	715,000	639,586	75,414	
	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	75,000	65,986	9,014	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	486,000	452,597	33,403	
	日用品費支出	160,000	149,587	10,413	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,670,000	7,529,103	140,897	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	875,000	812,730	62,270	
保険料支出			0		
賃借料支出	830,000	754,593	75,407		
教育指導費支出			0		
葬祭費支出	50,000	51,436	-1,436		
車輦費支出	1,515,000	1,385,343	129,657		
管理費返還支出			0		

支 出	雑支出	7,000	5,715	1,285	
	事務費支出	14,540,000	15,359,038	-819,038	
	福利厚生費支出	1,040,000	1,018,544	21,456	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	142,000	127,340	14,660	
	研修研究費支出	108,000	103,690	4,310	
	事務消耗品費支出	488,000	502,645	-14,645	
	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	1,210,000	1,862,212	-652,212	
	通信運搬費支出	720,000	651,528	68,472	
	会議費支出			0	
	広報費支出	136,000	244,671	-108,671	
	業務委託費支出	7,450,000	7,261,949	188,051	
	手数料支出	265,000	265,042	-42	
	保険料支出	373,000	524,384	-151,384	
	賃借料支出	880,000	1,001,584	-121,584	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	1,410,000	1,492,826	-82,826	
	渉外費支出	32,000	20,194	11,806	
	諸会費支出	237,000	223,840	13,160	
	雑支出	48,000	58,589	-10,589	
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	620,000	616,402	3,598		
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		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	119,528,000	114,210,210	5,317,790		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,314,000	8,370,400	-6,056,400		
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	6,930,000	6,930,000	0
		固定資産取得支出	340,000	0	340,000
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		340,000		340,000	
固定資産除却・廃棄支出				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)	7,270,000	6,930,000	340,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,270,000	-6,930,000	-340,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	616,000	-616,000	
	退職給付引当資産取崩収入		616,000	-616,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	8,040,000	7,469,059	570,941	
	長期預り金収入	7,990,000	7,469,059	520,941	
	その他の活動による収入	50,000		50,000	
	その他の活動収入計(7)	8,040,000	8,085,059	-45,059	
	支 出	長期運営資金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		1,704,000	258,500	1,445,500	
退職給付引当資産支出		1,704,000	258,500	1,445,500	
長期預り金積立資産支出				0	
その他の活動による支出		6,964,000	7,066,747	-102,747	
その他の活動による支出		6,964,000	189,400	6,774,600	
長期預り金支出		6,877,347	-6,877,347		
その他の活動支出計(8)	8,668,000	7,325,247	1,342,753		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-628,000	759,812	-1,387,812		
予備費支出(10)	574,000		574,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,158,000	2,200,212	-8,358,212		
前期末支払資金残高(12)	54,983,000	73,850,200	-18,867,200		
当期末支払資金残高(11) + (12)	48,825,000	76,050,412	-27,225,412		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム拠点 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	介護保険事業収入	207,798,000	206,791,772	1,006,228	
	居宅介護料収入	30,122,000	30,376,776	-254,776	
	介護報酬収入	24,980,000	25,262,739	-282,739	
	介護予防報酬収入	250,000	344,178	-94,178	
	介護負担金収入（公費）	780,000	777,345	2,655	
	介護負担金収入（一般）	4,100,000	3,814,069	285,931	
	介護予防負担金収入（公費）	6,000	7,624	-1,624	
	介護予防負担金収入（一般）	6,000	170,821	-164,821	
	地域密着型介護料収入	132,621,000	133,113,972	-492,972	
	介護報酬収入	118,760,000	119,392,090	-632,090	
	介護予防報酬収入	240,000	230,238	9,762	
	介護負担金収入（公費）	4,295,000	4,245,444	49,556	
	介護負担金収入（一般）	9,050,000	9,087,318	-37,318	
	介護予防負担金収入（公費）	135,000	17,837	117,163	
	介護予防負担金収入（一般）	141,000	141,045	-45	
	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	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	45,445,000	45,465,312	-20,312	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	900	100	
	地域密着型介護サービス利用料収入	804,000	715,330	88,670	
	食費収入（公費）	6,060,000	5,989,140	70,860	
	食費収入（一般）	12,720,000	12,858,920	-138,920	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	6,130,000	6,069,620	60,380	
	居住費収入（一般）	19,730,000	19,830,450	-100,450	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	952	-952	
	その他の事業収入	1,370,000	0	1,370,000	
	補助金事業収入（公費）	1,370,000	0	1,370,000	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入（保険等査定減）	-1,760,000	-2,164,288	404,288	
	老人福祉事業収入	0	1,256,024	-1,256,024	
	運営事業収入	0	1,256,024	-1,256,024	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	1,250,000	-1,250,000	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	6,024	-6,024	
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	66	934		
その他の収入	348,000	994,347	-646,347		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	266,000	898,798	-632,798		
雑収入	82,000	95,549	-13,549		
事業活動収入計（1）	208,247,000	209,142,209	-895,209		
人件費支出	137,314,000	145,716,317	-8,402,317		
役員報酬支出	0	4,000	-4,000		
職員給料支出	85,363,000	86,693,778	-1,330,778		
職員賞与支出	17,823,000	18,417,392	-594,392		
非常勤職員給与支出	15,150,000	17,230,592	-2,080,592		
派遣職員費支出	2,190,000	2,186,213	3,787		
退職給付支出	86,000	3,892,200	-3,806,200		
役員退職慰労金支出	0	0	0		
法定福利費支出	16,702,000	17,292,142	-590,142		
事業費支出	29,333,000	29,077,609	255,391		
給食費支出	14,000,000	13,898,048	101,952		
介護用品費支出	2,900,000	3,097,666	-197,666		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	370,000	281,677	88,323		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	560,000	557,647	2,353		
日用品費支出	198,000	196,173	1,827		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	7,280,000	7,115,412	164,588		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	1,380,000	1,349,238	30,762		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	1,790,000	1,607,876	182,124		
教育指導費支出	0	0	0		
葬祭費支出	155,000	146,140	8,860		
車輛費支出	630,000	766,516	-136,516		
管理費返還支出	0	0	0		

支出	雑支出	70,000	61,216	8,784
	事務費支出	13,564,000	13,931,950	-367,950
	福利厚生費支出	1,495,000	1,456,000	39,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	160,000	163,460	-3,460
	研修研究費支出	170,000	142,480	27,520
	事務消耗品費支出	560,000	625,287	-65,287
	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	960,000	1,209,113	-249,113
	通信運搬費支出	410,000	402,882	7,118
	会議費支出	3,000	2,500	500
	広報費支出	238,000	237,493	507
	業務委託費支出	6,950,000	6,770,897	179,103
	手数料支出	260,000	257,526	2,474
	保険料支出	256,000	350,978	-94,978
	賃借料支出	770,000	909,597	-139,597
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	2,000	4,200	-2,200
	保守料支出	995,000	1,053,982	-58,982
	渉外費支出	96,000	93,030	2,970
	諸会費支出	189,000	187,894	1,106
	雑支出	50,000	64,631	-14,631
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	2,450,000	2,429,183	20,817
	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	558,777	-558,777	
徴収不能額		558,777	-558,777	
事業活動支出計(2)	182,661,000	191,713,836	-9,052,836	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,586,000	17,428,373	8,157,627	
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還支出	9,720,000	9,720,000	0
	固定資産取得支出	310,000	264,060	45,940
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	310,000	264,060	45,940	
固定資産除却・廃棄支出			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)	10,030,000	9,984,060	45,940	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,030,000	-9,984,060	-45,940	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	178,200	-178,200
	退職給付引当資産取崩収入		178,200	-178,200
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入	178,000	96,136	81,864
	長期預り金収入			0
	その他の活動による収入	178,000	96,136	81,864
	その他の活動収入計(7)	178,000	274,336	-96,336
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	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	4,225,000	392,900	3,832,100	
退職給付引当資産支出	4,225,000	392,900	3,832,100	
長期預り金積立資産支出			0	
その他の活動による支出	120,000	114,461	5,539	
その他の活動による支出	120,000	114,461	5,539	
長期預り金支出			0	
その他の活動支出計(8)	6,745,000	2,907,361	3,837,639	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,567,000	-2,633,025	-3,933,975	
予備費支出(10)	461,000		461,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,528,000	4,811,288	3,716,712	
前期末支払資金残高(12)	-26,080,000	-26,079,384	-616	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-17,552,000	-21,268,096	3,716,096	

	徴収不能額					0		0
	事業活動支計(2)	356,010	46,942,745	54,247,774	12,663,681	114,210,210	0	114,210,210
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-166,010	2,918,238	4,461,530	1,156,642	8,370,400	0	8,370,400
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	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,785,000	1,145,000	0	6,930,000	0	6,930,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	5,785,000	1,145,000	0	6,930,000	0	6,930,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,785,000	-1,145,000	0	-6,930,000	0	-6,930,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	565,400	50,600	0	616,000	0	616,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	565,400	50,600	0	616,000	0	616,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	7,469,059	0	0	7,469,059	0	7,469,059
	長期預り金収入	0	7,469,059	0	0	7,469,059	0	7,469,059
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	8,034,459	50,600	0	8,085,059	0	8,085,059
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	140,900	117,600	0	258,500	0	258,500	
退職給付引当資産支出	0	140,900	117,600	0	258,500	0	258,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	7,033,147	33,600	0	7,066,747	0	7,066,747	
その他の活動による支出	0	155,800	33,600	0	189,400	0	189,400	
長期預り金支出	0	6,877,347	0	0	6,877,347	0	6,877,347	
その他の活動支出計(8)	0	7,174,047	151,200	0	7,325,247	0	7,325,247	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	860,412	-100,600	0	759,812	0	759,812	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-166,010	-2,006,350	3,215,930	1,156,642	2,200,212	0	2,200,212	
前期末支払資金残高(11)	18,868,028	2,238,942	49,524,724	3,218,506	73,850,200	0	73,850,200	
当期末支払資金残高(10) + (11)	18,702,018	232,592	52,740,654	4,375,148	76,050,412	0	76,050,412	

特別養護老人ホーム拠点 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(地域密着型) 特別養護老人ホームまごころ半原	老人デイサービスセンター(認知症対応型) コスモスデイサービス	老人短期入所事業(短期入所生活介護) ショートステイ			
介護保険事業収入	136,744,055	29,425,369	40,622,348	206,791,772	0	206,791,772
居宅介護料収入	0	0	30,376,776	30,376,776	0	30,376,776
介護報酬収入			25,262,739	25,262,739		25,262,739
介護予防報酬収入			344,178	344,178		344,178
介護負担金収入(公費)			777,345	777,345		777,345
介護負担金収入(一般)			3,814,069	3,814,069		3,814,069
介護予防負担金収入(公費)			7,624	7,624		7,624
介護予防負担金収入(一般)			170,821	170,821		170,821
地域密着型介護料収入	104,696,305	28,417,667	0	133,113,972	0	133,113,972
介護報酬収入	94,057,987	25,334,103		119,392,090		119,392,090
介護予防報酬収入		230,238		230,238		230,238
介護負担金収入(公費)	3,216,638	1,028,806		4,245,444		4,245,444
介護負担金収入(一般)	7,421,680	1,665,638		9,087,318		9,087,318
介護予防負担金収入(公費)		17,837		17,837		17,837
介護予防負担金収入(一般)		141,045		141,045		141,045
居宅介護支援介護料収入	0	0	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
利用者等利用料収入	33,290,462	1,274,075	10,900,775	45,465,312	0	45,465,312
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			900	900		900
地域密着型介護サービス利用料収入	700,435	14,895		715,330		715,330
食費収入(公費)	5,071,200		917,940	5,989,140		5,989,140
食費収入(一般)	8,227,575	1,259,180	3,372,165	12,858,920		12,858,920
食費収入(特定)				0		0
居住費収入(公費)	5,160,680		908,940	6,069,620		6,069,620
居住費収入(一般)	14,129,620		5,700,830	19,830,450		19,830,450
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	952			952		952
その他の事業収入	0	0	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)	-1,242,712	-266,373	-655,203	-2,164,288		-2,164,288
老人福祉事業収入	606,024	650,000	0	1,256,024	0	1,256,024
運営事業収入	606,024	650,000	0	1,256,024	0	1,256,024
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
補助金事業収入(公費)	600,000	650,000		1,250,000		1,250,000
補助金事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入	6,024			6,024		6,024
その他の事業収入	0	0	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	100,000			100,000		100,000
受取利息配当金収入	44	11	11	66		66
その他の収入	638,379	177,984	177,984	994,347	0	994,347
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入	543,842	177,478	177,478	898,798		898,798
雑収入	94,537	506	506	95,549		95,549
事業活動収入計(1)	138,088,502	30,253,364	40,800,343	209,142,209	0	209,142,209
人件費支出	97,888,163	20,593,761	27,234,393	145,716,317	0	145,716,317
役員報酬支出	4,000			4,000		4,000
職員給料支出	61,052,957	8,647,678	16,993,143	86,693,778		86,693,778
職員賞与支出	13,390,084	1,813,430	3,213,878	18,417,392		18,417,392
非常勤職員給与支出	7,967,582	6,299,728	2,963,282	17,230,592		17,230,592
派遣職員費支出	2,186,213			2,186,213		2,186,213
退職給付支出	3,224,700	667,500		3,892,200		3,892,200
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	10,062,627	3,165,425	4,064,090	17,292,142		17,292,142
事業費支出	19,324,760	3,624,667	6,128,182	29,077,609	0	29,077,609
給食費支出	9,693,549	1,137,091	3,067,408	13,898,048		13,898,048
介護用品費支出	2,027,328	474,291	596,047	3,097,666		3,097,666
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	184,787	48,445	48,445	281,677		281,677
医療費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出	288,627	129,177	139,843	557,647		557,647
日用品費支出	148,625	26,199	21,349	196,173		196,173
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	4,600,048	982,029	1,533,335	7,115,412		7,115,412
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出	1,010,128	169,910	169,200	1,349,238		1,349,238
保険料支出				0		0
賃借料支出	1,063,128	233,658	311,090	1,607,876		1,607,876
教育指導費支出				0		0
葬祭費支出	146,140			146,140		146,140
車輛費支出	129,286	395,765	241,465	766,516		766,516
管理費返還支出				0		0
雑支出	33,114	28,102		61,216		61,216
事務費支出	9,339,184	1,798,623	2,794,143	13,931,950	0	13,931,950
福利厚生費支出	1,045,020	198,943	212,037	1,456,000		1,456,000
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	163,460			163,460		163,460
研修研究費支出	127,400	15,080		142,480		142,480
事務消耗品費支出	376,187	124,550	124,550	625,287		625,287
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	774,220	98,959	335,934	1,209,113		1,209,113
通信運搬費支出	269,548	66,667	66,667	402,882		402,882
会議費支出	2,500			2,500		2,500
広報費支出	167,466	30,337	39,690	237,493		237,493
業務委託費支出	4,569,784	749,501	1,451,612	6,770,897		6,770,897
手数料支出	155,219	51,153	51,154	257,526		257,526

	保険料支出	151,194	99,892	99,892	350,978		350,978
	賃借料支出	545,781	181,908	181,908	909,597		909,597
	土地・建物賃借料支出				0		0
	租税公課支出	4,200			4,200		4,200
	保守料支出	661,862	171,527	220,593	1,053,982		1,053,982
	渉外費支出	75,818	8,606	8,606	93,030		93,030
	諸会費支出	184,894	1,500	1,500	187,894		187,894
	雑支出	64,631			64,631		64,631
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	1,457,529	485,827	485,827	2,429,183		2,429,183
	その他の支出	0	0	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	385,360	173,417	558,777	0	558,777
	徴収不能額		385,360	173,417	558,777		558,777
	事業活動支出計(2)	128,009,636	26,888,238	36,815,962	191,713,836	0	191,713,836
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,078,866	3,365,126	3,984,381	17,428,373	0	17,428,373
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	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	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	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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,832,000	1,944,000	1,944,000	9,720,000		9,720,000
	固定資産取得支出	264,060	0	0	264,060	0	264,060
	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	264,060			264,060		264,060	
固定資産除却・廃棄支出				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)	6,096,060	1,944,000	1,944,000	9,984,060	0	9,984,060	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,096,060	-1,944,000	-1,944,000	-9,984,060	0	-9,984,060	
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
	積立資産取崩収入	178,200	0	0	178,200	0	178,200
	退職給付引当資産取崩収入	178,200			178,200		178,200
	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入	57,682	19,227	19,227	96,136	0	96,136
	長期預り金収入				0		0
	その他の活動による収入	57,682	19,227	19,227	96,136		96,136
	その他の活動収入計(7)	235,882	19,227	19,227	274,336	0	274,336
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	480,000	480,000	2,400,000		2,400,000
	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	331,300	61,600	0	392,900	0	392,900
退職給付引当資産支出	331,300	61,600		392,900		392,900	
長期預り金積立資産支出				0		0	
その他の活動による支出	114,461	0	0	114,461	0	114,461	
その他の活動による支出	114,461			114,461		114,461	
長期預り金支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	1,885,761	541,600	480,000	2,907,361	0	2,907,361	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,649,879	-522,373	-460,773	-2,633,025	0	-2,633,025	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,332,927	898,753	1,579,608	4,811,288	0	4,811,288	
前期未支払資金残高(11)	-119,696,901	39,637,681	53,979,836	-26,079,384		-26,079,384	
当期末未支払資金残高(10) + (11)	-117,363,974	40,536,434	55,559,444	-21,268,096	0	-21,268,096	