

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみ苑拠点 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	700,000,000	681,142,344	18,857,656	
	施設介護料収入	460,000,000	431,300,900	28,699,100	
	介護報酬収入	460,000,000	431,300,900	28,699,100	
	居宅介護料収入	90,000,000	98,101,593	-8,101,593	
	介護報酬収入	90,000,000	98,101,593	-8,101,593	
	介護負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(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	
	利用者等利用料収入	150,000,000	150,455,678	-455,678	
	施設サービス利用料収入	150,000,000	50,458,087	99,541,913	
	居宅介護サービス利用料収入		14,244,651	-14,244,651	
	食費収入(一般)		66,635,890	-66,635,890	
	居住費収入(一般)		19,117,050	-19,117,050	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	334,800	-334,800	
	その他の事業収入		334,800	-334,800	
	その他の収入		949,373	-949,373	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	委託費収入			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	
	その他の事業収入			0	
	学校事業収入	0	0	0	
	学校事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
その他の事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入	500,000	447,611	52,389		
その他の収入	2,700,000	8,341,101	-5,641,101		
受入研修費収入		359,600	-359,600		
利用者等外給食費収入	2,700,000	5,784,200	-3,084,200		
雑収入		2,197,301	-2,197,301		
事業活動収入計(1)	703,200,000	689,931,056	13,268,944		
事業活動による支出	人件費支出	490,220,000	492,863,402	-2,643,402	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	360,000,000	349,918,019	10,081,981	
	職員賞与支出	68,000,000	72,450,000	-4,450,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,300,000	5,796,000	-3,496,000	
	法定福利費支出	59,920,000	64,699,383	-4,779,383	
	事業費支出	105,400,000	91,721,931	13,678,069	
	給食費支出	50,000,000	35,564,008	14,435,992	
	介護用品費支出	10,200,000	8,946,299	1,253,701	
	医薬品費支出	5,200,000	4,688,285	511,715	
	診療・療養等材料費支出	400,000	1,749,279	-1,349,279	
	保健衛生費支出		83,817	-83,817	
	医療費支出		144,518	-144,518	
	被服費支出	8,800,000	8,331,526	468,474	
	教養娯楽費支出	2,300,000	2,211,888	88,112	
	日用品費支出	1,500,000	1,251,943	248,057	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	12,000,000	13,637,284	-1,637,284	
	燃料費支出	7,000,000	8,183,376	-1,183,376	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,164,123	835,877	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		135,000	-135,000	
	車輛費支出	2,000,000	2,169,219	-169,219	
	雑支出	1,000,000	461,366	538,634	
	事務費支出	66,650,000	55,838,911	10,811,089	
	福利厚生費支出	7,300,000	1,828,406	5,471,594	
	職員被服費支出	600,000	423,070	176,930	
	旅費交通費支出	400,000	172,630	227,370	
	研修研究費支出	2,000,000	1,535,983	464,017	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,287,552	712,448	
	印刷製本費支出		150	-150	
水道光熱費支出	9,000,000	9,880,456	-880,456		
修繕費支出	7,000,000	4,264,213	2,735,787		

	通信運搬費支出	1,300,000	1,273,846	26,154
	会議費支出	50,000	130,920	-80,920
	広報費支出	150,000	108,000	42,000
	業務委託費支出	23,000,000	25,009,975	-2,009,975
	手数料支出	500,000	381,556	118,444
	保険料支出	850,000	785,720	64,280
	賃借料支出	6,500,000	287,005	6,212,995
	土地・建物賃借料支出		257,300	-257,300
	租税公課支出	400,000	620,250	-220,250
	保守料支出	2,000,000	1,051,920	948,080
	渉外費支出	200,000	151,231	48,769
	諸会費支出	700,000	559,300	140,700
	雑支出	2,700,000	5,829,428	-3,129,428
	支払利息支出		174,032	-174,032
	その他の支出	0	3,176,186	-3,176,186
	利用者等外給食費支出		3,176,186	-3,176,186
	事業活動支出計(2)	662,270,000	643,774,462	18,495,538
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,930,000	46,156,594	-5,226,594
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	171,720	-171,720
	車輛運搬具売却収入		171,720	-171,720
	施設整備等収入計(4)	0	171,720	-171,720
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		17,136,000	-17,136,000
	固定資産取得支出	12,500,000	69,891,128	-57,391,128
	土地取得支出		55,828,974	-55,828,974
	建物取得支出		637,200	-637,200
	構築物取得支出			0
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出		4,304,624	-4,304,624	
器具及び備品取得支出	12,500,000	9,120,330	3,379,670	
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	12,500,000	87,027,128	-74,527,128	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,500,000	-86,855,408	74,355,408
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出			0
拠点区分間長期貸付金支出		25,639,880	-25,639,880	
その他の活動支出計(8)	0	25,639,880	-25,639,880	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-25,639,880	25,639,880
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,430,000	-66,338,694	94,768,694
	前期末支払資金残高(12)	1,064,695,617	1,064,695,617	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,093,125,617	998,356,923	94,768,694

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

滑川倶楽部拠点 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	36,200,000	36,669,154	-469,154	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入	36,200,000	36,669,154	-469,154	
	介護報酬収入	29,000,000	29,189,210	-189,210	
	介護負担金収入(一般)	7,200,000	7,479,944	-279,944	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(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	
	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(一般)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	委託費収入			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	
	その他の事業収入			0	
	学校事業収入	0	0	0	
	学校事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0		
その他の事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		465	-465		
その他の収入	0	5,500	-5,500		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		5,500	-5,500		
事業活動収入計(1)	36,200,000	36,675,119	-475,119		
事業活動による収支	人件費支出	27,380,000	28,193,225	-813,225	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,600,000	20,843,524	756,476	
	職員賞与支出	1,880,000	3,793,000	-1,913,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,900,000	3,556,701	343,299	
	事業費支出	3,030,000	3,964,525	-934,525	
	給食費支出	2,220,000	2,098,898	121,102	
	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		2,160	-2,160	
	保健衛生費支出		807	-807	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	150,000	89,503	60,497	
	日用品費支出	110,000	100,123	9,877	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	300,000	321,259	-21,259	
	燃料費支出	100,000	240,999	-140,999	
	消耗器具備品費支出	100,000	571,868	-471,868	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	50,000	538,908	-488,908	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,590,000	3,941,046	-1,351,046	
	福利厚生費支出		6,625	-6,625	
	職員被服費支出		74,094	-74,094	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	60,000	20,196	39,804	
	事務消耗品費支出	300,000	401,390	-101,390	
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	400,000	583,436	-183,436		
修繕費支出	400,000	922,506	-522,506		
通信運搬費支出	250,000	255,678	-5,678		

	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	350,000	481,752	-131,752	
	手数料支出	100,000	114,979	-14,979	
	保険料支出	50,000	206,192	-156,192	
	賃借料支出	180,000	130,896	49,104	
	土地・建物賃借料支出		60,000	-60,000	
	租税公課支出	170,000	168,368	1,632	
	保守料支出	70,000	39,960	30,040	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出		25,000	-25,000	
	雑支出	250,000	439,974	-189,974	
	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	
	事業活動支出計(2)	33,000,000	36,098,796	-3,098,796	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,200,000	576,323	2,623,677	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	
	構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		-23,371,932	23,371,932	
	その他の活動収入計(7)	0	-23,371,932	23,371,932	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			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)	0	-23,371,932	23,371,932		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,200,000	-22,795,609	25,995,609		
前期末支払資金残高(12)	46,383,848	46,383,848	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	49,583,848	23,588,239	25,995,609		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

粹交舎滑川拠点 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	37,000,000	38,912,627	-1,912,627	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	37,000,000	38,912,627	-1,912,627	
	介護報酬収入	25,000,000	25,272,840	-272,840	
	介護負担金収入(一般)	12,000,000	13,639,787	-1,639,787	
	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	
	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(一般)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	委託費収入			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	
	その他の事業収入			0	
	学校事業収入	0	0	0	
	学校事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0		
その他の事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		279	-279		
その他の収入	0	26,400	-26,400		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		26,400	-26,400		
事業活動収入計(1)	37,000,000	38,939,306	-1,939,306		
事業活動による収支	人件費支出	25,500,000	29,239,331	-3,739,331	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,200,000	21,307,448	-2,107,448	
	職員賞与支出	3,300,000	4,382,000	-1,082,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,000,000	3,549,883	-549,883	
	事業費支出	3,750,000	4,334,764	-584,764	
	給食費支出	2,200,000	2,602,638	-402,638	
	介護用品費支出	350,000	549,000	-199,000	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出		14,658	-14,658	
	保健衛生費支出		11,253	-11,253	
	医療費支出			0	
	被服費支出	400,000	459,912	-59,912	
	教養娯楽費支出	200,000	205,352	-5,352	
	日用品費支出	300,000	112,815	187,185	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	154,266	45,734	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		176,870	-176,870	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	100,000	48,000	52,000	
	事務費支出	2,400,000	2,225,281	174,719	
	福利厚生費支出		10,692	-10,692	
	職員被服費支出		20,218	-20,218	
	旅費交通費支出		1,320	-1,320	
	研修研究費支出	100,000	13,871	86,129	
	事務消耗品費支出	100,000	113,031	-13,031	
印刷製本費支出		15,750	-15,750		
水道光熱費支出	300,000	972,592	-672,592		
修繕費支出	600,000	108,648	491,352		
通信運搬費支出	100,000	24,428	75,572		

	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	100,000	240,923	-140,923	
	手数料支出		16,654	-16,654	
	保険料支出		57,890	-57,890	
	賃借料支出	100,000	51,918	48,082	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		800	-800	
	保守料支出	200,000	64,800	135,200	
	渉外費支出		4,320	-4,320	
	諸会費支出	100,000	63,000	37,000	
	雑支出	700,000	444,426	255,574	
	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	
	事業活動支出計(2)	31,650,000	35,799,376	-4,149,376	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,350,000	3,139,930	2,210,070	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	648,000	-648,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		648,000	-648,000		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	648,000	-648,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-648,000	648,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		23,806,935	-23,806,935	
	その他の活動収入計(7)	0	23,806,935	-23,806,935	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出		997,915	-997,915		
その他の活動支出計(8)	0	997,915	-997,915		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	22,809,020	-22,809,020		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,350,000	25,300,950	-19,950,950		
前期末支払資金残高(12)	23,651,851	23,651,851	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,001,851	48,952,801	-19,950,950		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やなぎはら保育園拠点 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(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	
	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(一般)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	保育事業収入	97,770,000	131,563,792	-33,793,792	
	施設型給付費収入	91,000,000	0	91,000,000	
	施設型給付費収入	91,000,000		91,000,000	
	委託費収入		113,817,020	-113,817,020	
	その他の事業収入	6,770,000	17,746,772	-10,976,772	
	補助金事業収入(公費)	6,770,000	15,868,628	-9,098,628	
	補助金事業収入(一般)		491,700	-491,700	
	その他の事業収入		1,386,444	-1,386,444	
	学校事業収入	0	0	0	
	学校事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
その他の事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		1,243	-1,243		
その他の収入	810,000	1,896,910	-1,086,910		
受入研修費収入		7,500	-7,500		
利用者等外給食費収入	800,000	1,269,910	-469,910		
雑収入	10,000	619,500	-609,500		
事業活動収入計(1)	98,580,000	133,461,945	-34,881,945		
事業活動による支出	人件費支出	79,340,000	75,217,040	4,122,960	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,000,000	52,781,989	7,218,011	
	職員賞与支出	12,010,000	13,173,700	-1,163,700	
	派遣職員費支出	80,000		80,000	
	退職給付支出	1,000,000	1,023,500	-23,500	
	法定福利費支出	6,250,000	8,237,851	-1,987,851	
	事業費支出	11,100,000	11,193,064	-93,064	
	給食費支出	8,100,000	8,576,179	-476,179	
	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	100,000	67,833	32,167	
	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	700,000	499,433	200,567	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,145,496	-145,496	
	燃料費支出	100,000	123,233	-23,233	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	764,028	235,972	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	50,000	6,708	43,292	
	雑支出	50,000	10,154	39,846	
	事務費支出	6,410,000	4,982,668	1,427,332	
	福利厚生費支出	300,000	221,045	78,955	
	職員被服費支出	200,000	75,159	124,841	
	旅費交通費支出	200,000	49,580	150,420	
	研修研究費支出	200,000	74,500	125,500	
	事務消耗品費支出	900,000	69,552	830,448	
	印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出		1,018,921	-1,018,921		
修繕費支出	2,000,000	362,202	1,637,798		
通信運搬費支出	250,000	250,125	-125		

	会議費支出	10,000	21,086	-11,086
	広報費支出		3,000	-3,000
	業務委託費支出	360,000	855,650	-495,650
	手数料支出	10,000	3,586	6,414
	保険料支出	180,000	190,927	-10,927
	賃借料支出	670,000	377,556	292,444
	土地・建物賃借料支出		194,000	-194,000
	租税公課支出		82,300	-82,300
	保守料支出	500,000	543,918	-43,918
	渉外費支出		10,000	-10,000
	諸会費支出	150,000	79,000	71,000
	雑支出	480,000	500,561	-20,561
	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
	事業活動支出計(2)	96,850,000	91,392,772	5,457,228
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,730,000	42,069,173	-40,339,173
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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	51,730,000	60,191,517	-8,461,517
	土地取得支出	50,000,000	53,897,480	-3,897,480
	建物取得支出			0
	構築物取得支出		4,307,280	-4,307,280
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,730,000	1,986,757	-256,757	
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	51,730,000	60,191,517	-8,461,517	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-51,730,000	-60,191,517	8,461,517	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	50,000,000	53,665,946	-3,665,946
	積立資産取崩収入	50,000,000	53,665,946	-3,665,946
	拠点区分間長期借入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	53,665,946	-3,665,946
	支出			
	積立資産支出	0	30,000,000	-30,000,000
	積立資産支出		30,000,000	-30,000,000
拠点区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	30,000,000	-30,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	50,000,000	23,665,946	26,334,054	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,543,602	-5,543,602	
前期末支払資金残高(12)	20,809,359	20,809,359	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,809,359	26,352,961	-5,543,602	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計拠点 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	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	0	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	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	学校事業収入	0	0	0	
	学校事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
負担金収入	0	5,156,430	-5,156,430		
本部収入	0	5,156,430	-5,156,430		
受取利息配当金収入	0	71	-71		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計（1）	0	5,156,501	-5,156,501		
事業活動による収支	人件費支出	4,500,000	1,425,000	3,075,000	
	役員報酬支出	0	1,425,000	-1,425,000	
	職員給料支出	4,500,000	0	4,500,000	
	職員賞与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	1,000,000	133,809	866,191	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	133,809	-133,809	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	1,000,000	0	1,000,000	
	事務費支出	2,000,000	2,727,146	-727,146	
	福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	500,000	660,332	-160,332		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	0	2,700	-2,700		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	0	74,036	-74,036		

	会議費支出		10,173	-10,173
	広報費支出			0
	業務委託費支出		412,586	-412,586
	手数料支出		9,396	-9,396
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,500,000	1,503,643	-3,643
	保守料支出			0
	渉外費支出		10,000	-10,000
	諸会費支出			0
	雑支出		44,280	-44,280
	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
	事業活動支出計(2)	7,500,000	4,285,955	3,214,045
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,500,000	870,546	-8,370,546
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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
	構築物取得支出			0
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入		3,764,043	-3,764,043
	その他の活動収入計(7)	0	3,764,043	-3,764,043
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出			0
拠点区分間長期貸付金支出		-634,700	634,700	
その他の活動支出計(8)	0	-634,700	634,700	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	4,398,743	-4,398,743	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,500,000	5,269,289	-12,769,289	
前期末支払資金残高(12)	13,630,214	13,630,214	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,130,214	18,899,503	-12,769,289	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富山医療福祉専門学校拠点 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	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	0	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	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	学校事業収入	304,060,000	287,575,510	16,484,490	
	学校事業収入	267,020,000	253,200,000	13,820,000	
	その他の事業収入	37,040,000	34,375,510	2,664,490	
	補助金事業収入（公費）	19,040,000	19,402,150	-362,150	
その他の事業収入	18,000,000	14,973,360	3,026,640		
負担金収入	0	0	0		
本部収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	10,000	614	9,386		
その他の収入	200,000	1,116,732	-916,732		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	200,000	1,116,732	-916,732		
事業活動収入計（1）	304,270,000	288,692,856	15,577,144		
事業活動による収支	人件費支出	258,000,000	247,165,142	10,834,858	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	224,000,000	212,813,954	11,186,046	
	職員賞与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	7,000,000	7,257,000	-257,000	
	法定福利費支出	27,000,000	27,094,188	-94,188	
	事業費支出	28,200,000	30,263,805	-2,063,805	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	3,916,000	-3,916,000	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	7,000,000	5,996,292	1,003,708	
	保険料支出	500,000	354,450	145,550	
	賃借料支出	1,800,000	1,778,339	21,661	
	車輛費支出	100,000	79,592	20,408	
	雑支出	18,800,000	18,139,132	660,868	
	事務費支出	41,800,000	41,008,619	791,381	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,987,181	-387,181	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	4,600,000	3,831,733	768,267	
	研修研究費支出	700,000	302,140	397,860	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,989,186	-489,186	
	印刷製本費支出	4,500,000	5,262,735	-762,735	
水道光熱費支出	12,000,000	8,482,191	3,517,809		
修繕費支出	1,200,000	1,365,829	-165,829		
通信運搬費支出	2,300,000	1,839,670	460,330		

	会議費支出			0
	広報費支出	1,600,000	3,076,990	-1,476,990
	業務委託費支出	6,700,000	7,252,549	-552,549
	手数料支出			0
	保険料支出	100,000	517,490	-417,490
	賃借料支出		987,276	-987,276
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	100,000	527,870	-427,870
	保守料支出			0
	渉外費支出	1,600,000	1,911,444	-311,444
	諸会費支出	500,000	335,600	164,400
	雑支出	2,800,000	1,338,735	1,461,265
	支払利息支出	100,000	85,615	14,385
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	328,100,000	318,523,181	9,576,819
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-23,830,000	-29,830,325	6,000,325
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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	6,827,067	-6,827,067
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
機械及び装置取得支出		4,646,052	-4,646,052	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		818,640	-818,640	
その他の固定資産取得支出		1,362,375	-1,362,375	
施設整備等支出計(5)	0	6,827,067	-6,827,067	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-6,827,067	6,827,067
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			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)	0	0	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-23,830,000	-36,657,392	12,827,392
	前期末支払資金残高(12)		-42,678,572	42,678,572
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-23,830,000	-79,335,964	55,505,964

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみいきセンター拠点 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	12,000,000	14,021,860	-2,021,860	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	14,021,860	-2,021,860	
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	14,021,860	-2,021,860	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入				
	その他の収入				
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入				
	委託費収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	学校事業収入	0	0	0	
	学校事業収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)					
その他の事業収入					
負担金収入	0	0	0		
本部収入					
受取利息配当金収入		156	-156		
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					
雑収入					
事業活動収入計(1)	12,000,000	14,022,016	-2,022,016		
事業活動による収支	人件費支出	13,400,000	13,417,121	-17,121	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,300,000	9,067,601	232,399	
	職員賞与支出	2,600,000	2,615,000	-15,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,500,000	1,734,520	-234,520	
	事業費支出	100,000	113,934	-13,934	
	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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出		113,934	-113,934	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	540,000	336,563	203,437	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		6,320	-6,320	
	研修研究費支出	40,000	15,320	24,680	
	事務消耗品費支出	200,000	245,817	-45,817	
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	100,000	2,466	97,534		

	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		432	-432	
	保険料支出		19,010	-19,010	
	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		19,370	-19,370	
	雑支出	200,000	27,828	172,172	
	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	
	事業活動支出計(2)	14,040,000	13,867,618	172,382	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,040,000	154,398	-2,194,398	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	
	構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		13,689,880	-13,689,880	
	その他の活動収入計(7)	0	13,689,880	-13,689,880	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			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)	0	13,689,880	-13,689,880		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,040,000	13,844,278	-15,884,278		
前期末支払資金残高(12)	13,275,672	13,275,672	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,235,672	27,119,950	-15,884,278		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援ハウスなじみ拠点 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	12,000,000	12,586,290	-586,290	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護負担金収入(一般)				
	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				
	利用者等利用料収入	12,000,000	12,586,290	-586,290	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入	12,000,000	12,586,290	-586,290	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入				
	その他の収入				
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入				
	委託費収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	学校事業収入	0	0	0	
	学校事業収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)					
その他の事業収入					
負担金収入	0	0	0		
本部収入					
受取利息配当金収入		150	-150		
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					
雑収入					
事業活動収入計(1)	12,000,000	12,586,440	-586,440		
事業活動による収支	人件費支出	6,780,000	6,048,030	731,970	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	6,000,000	5,551,800	448,200	
	職員賞与支出		146,000	-146,000	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	780,000	350,230	429,770	
	事業費支出	2,820,000	1,792,730	1,027,270	
	給食費支出	2,400,000	1,670,445	729,555	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	120,000		120,000	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	100,000	36,864	63,136	
	日用品費支出	100,000		100,000	
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出		85,421	-85,421	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出	100,000		100,000	
	車輛費支出				
	雑支出				
	事務費支出	1,520,000	2,277,633	-757,633	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出				
印刷製本費支出					
水道光熱費支出	500,000	972,587	-472,587		
修繕費支出	300,000	141,480	158,520		
通信運搬費支出					

	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		91,044	-91,044	
	手数料支出		23,220	-23,220	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		11,934	-11,934	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	600,000	1,012,389	-412,389	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	100,000	24,979	75,021	
	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	
	事業活動支出計(2)	11,120,000	10,118,393	1,001,607	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	880,000	2,468,047	-1,588,047	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	
	構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		7,750,954	-7,750,954	
	その他の活動収入計(7)	0	7,750,954	-7,750,954	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出		-363,215	363,215		
その他の活動支出計(8)	0	-363,215	363,215		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	8,114,169	-8,114,169		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	880,000	10,582,216	-9,702,216		
前期末支払資金残高(12)	12,827,197	12,827,197	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,707,197	23,409,413	-9,702,216		