

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	644,800,000	704,717,066	-59,917,066	
	施設介護料収入	410,400,000	440,688,809	-30,288,809	
	介護報酬収入	410,400,000	440,688,809	-30,288,809	
	居宅介護料収入	86,400,000	109,283,645	-22,883,645	
	介護報酬収入	86,400,000	109,283,645	-22,883,645	
	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	148,000,000	153,587,111	-5,587,111	
	施設サービス利用料収入	148,000,000	53,316,597	94,683,403	
	居宅介護サービス利用料収入		17,219,214	-17,219,214	
	食費収入（一般）		64,570,520	-64,570,520	
	居住費収入（一般）		18,480,780	-18,480,780	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	228,960	-228,960	
	その他の事業収入		228,960	-228,960	
	その他の収入		928,541	-928,541	
	保育事業収入	0	0	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		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入	100,000	118,043	-18,043		
その他の収入	810,000	9,026,375	-8,216,375		
受入研修費収入		401,500	-401,500		
利用者等外給食費収入	810,000	6,034,800	-5,224,800		
雑収入		2,590,075	-2,590,075		
事業活動収入計（1）	645,710,000	713,861,484	-68,151,484		
事業活動による収支	人件費支出	495,000,000	502,856,211	-7,856,211	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	363,000,000	355,142,298	7,857,702	
	職員賞与支出	72,000,000	73,826,000	-1,826,000	
	退職給付支出		11,786,000	-11,786,000	
	法定福利費支出	60,000,000	62,101,913	-2,101,913	
	事業費支出	87,500,000	87,150,862	349,138	
	給食費支出	36,000,000	34,544,801	1,455,199	
	介護用品費支出	9,000,000	8,212,104	787,896	
	医薬品費支出	4,500,000	4,367,906	132,094	
	診療・療養等材料費支出	200,000	2,195,092	-1,995,092	
	保健衛生費支出		30,359	-30,359	
	医療費支出		117,136	-117,136	
	被服費支出	8,400,000	8,128,232	271,768	
	教養娯楽費支出	2,100,000	1,879,363	220,637	
	日用品費支出	1,400,000	1,327,066	72,934	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	11,500,000	13,040,597	-1,540,597	
	燃料費支出	7,000,000	8,296,560	-1,296,560	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	2,747,174	1,752,826	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		129,600	-129,600	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	2,200,000	1,613,599	586,401	
	雑支出	700,000	521,273	178,727	
	事務費支出	60,360,000	63,237,596	-2,877,596	
	福利厚生費支出	4,000,000	5,371,452	-1,371,452	
	職員被服費支出	3,000,000	1,970,974	1,029,026	
	旅費交通費支出	300,000	854,790	-554,790	
	研修研究費支出	2,000,000	1,695,985	304,015	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,577,953	222,047	
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	10,500,000	10,845,564	-345,564		
修繕費支出	6,500,000	4,092,933	2,407,067		
通信運搬費支出	1,300,000	1,547,505	-247,505		
会議費支出	150,000		150,000		
広報費支出	100,000	100,000	0		

	業務委託費支出	22,000,000	21,737,383	262,617
	手数料支出	400,000	396,718	3,282
	保険料支出	850,000	793,830	56,170
	賃借料支出	1,300,000	1,028,192	271,808
	土地・建物賃借料支出		257,300	-257,300
	租税公課支出	400,000	203,750	196,250
	保守料支出	2,000,000	733,708	1,266,292
	渉外費支出	160,000	3,736,865	-3,576,865
	諸会費支出	600,000	514,800	85,200
	雑支出	3,000,000	5,777,894	-2,777,894
	支払利息支出		13,043	-13,043
	その他の支出	0	2,836,482	-2,836,482
	利用者等外給食費支出		2,836,482	-2,836,482
	事業活動支出計(2)	642,860,000	656,094,194	-13,234,194
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,850,000	57,767,290	-54,917,290
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	73,540	-73,540
	土地売却収入			0
	車輛運搬具売却収入		73,540	-73,540
	施設整備等収入計(4)	0	73,540	-73,540
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		7,418,000	-7,418,000
	固定資産取得支出	0	5,118,040	-5,118,040
	土地取得支出			0
	建物取得支出		1,950,480	-1,950,480
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出		1,270,000	-1,270,000	
器具及び備品取得支出		1,897,560	-1,897,560	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	12,536,040	-12,536,040	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-12,462,500	12,462,500	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			0
	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			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	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		322,860,111	-322,860,111	
その他の活動支出計(8)	0	322,860,111	-322,860,111	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-322,860,111	322,860,111	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,850,000	-277,555,321	280,405,321	
前期末支払資金残高(12)		998,356,923	-998,356,923	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,850,000	720,801,602	-717,951,602	

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	35,100,000	43,193,520	-8,093,520	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入	35,100,000	43,193,520	-8,093,520	
	介護報酬収入	28,100,000	34,722,321	-6,622,321	
	介護負担金収入（一般）	7,000,000	8,471,199	-1,471,199	
	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	
	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	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
受取利息配当金収入		286	-286		
その他の収入	0	2,000	-2,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		2,000	-2,000		
事業活動収入計（1）	35,100,000	43,195,806	-8,095,806		
事業活動による収支	人件費支出	27,700,000	33,105,281	-5,405,281	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,700,000	25,930,565	-4,230,565	
	職員賞与支出	3,000,000	3,534,000	-534,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,000,000	3,640,716	-640,716	
	事業費支出	3,210,000	3,938,435	-728,435	
	給食費支出	2,200,000	2,270,682	-70,682	
	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		11,448	-11,448	
	医療費支出			0	
	被服費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	100,000	105,011	-5,011	
	日用品費支出	110,000	76,132	33,868	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	300,000	390,986	-90,986	
	燃料費支出	150,000	267,689	-117,689	
	消耗器具備品費支出	100,000	206,133	-106,133	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出		610,354	-610,354	
	雑支出	150,000		150,000	
	事務費支出	2,740,000	3,463,191	-723,191	
	福利厚生費支出		3,781	-3,781	
	職員被服費支出		39,803	-39,803	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	30,000	55,652	-25,652	
事務消耗品費支出	240,000	297,863	-57,863		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	500,000	632,727	-132,727		
修繕費支出	400,000	502,122	-102,122		
通信運搬費支出	240,000	259,411	-19,411		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	500,000	362,160	137,840		

	手数料支出	100,000	136,832	-36,832
	保険料支出	70,000	210,702	-140,702
	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	200,000	161,765	38,235
	保守料支出			0
	渉外費支出	30,000	13,800	16,200
	諸会費支出		25,000	-25,000
	雑支出	250,000	570,677	-320,677
	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)	33,650,000	40,506,907	-6,856,907
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,450,000	2,688,899	-1,238,899
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			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
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	
固定資産除却・廃棄支出			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収入			0
	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		31,881,836	-31,881,836
	その他の活動収入計(7)	0	31,881,836	-31,881,836
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
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	31,881,836	-31,881,836	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,450,000	34,570,735	-33,120,735	
前期末支払資金残高(12)		23,588,239	-23,588,239	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,450,000	58,158,974	-56,708,974	

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	38,300,000	42,171,367	-3,871,367	
	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	38,300,000	42,171,367	-3,871,367	
	介護報酬収入	25,500,000	27,889,786	-2,389,786	
	介護負担金収入（一般）	12,800,000	14,281,581	-1,481,581	
	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	
	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	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
受取利息配当金収入		535	-535		
その他の収入	0	37,200	-37,200		
受入研修費収入		7,500	-7,500		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		29,700	-29,700		
事業活動収入計（1）	38,300,000	42,209,102	-3,909,102		
事業活動による収支	人件費支出	28,950,000	29,178,435	-228,435	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,550,000	21,458,093	91,907	
	職員賞与支出	4,400,000	4,273,000	127,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,000,000	3,447,342	-447,342	
	事業費支出	3,870,000	4,706,566	-836,566	
	給食費支出	2,400,000	2,594,017	-194,017	
	介護用品費支出	500,000	827,787	-327,787	
	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		23,818	-23,818	
	医療費支出			0	
	被服費支出	400,000	489,389	-89,389	
	教養娯楽費支出	200,000	240,341	-40,341	
	日用品費支出	120,000	65,863	54,137	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	150,000	151,722	-1,722	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		240,645	-240,645	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出		18,750	-18,750	
	雑支出	100,000	54,234	45,766	
	事務費支出	2,750,000	2,797,935	-47,935	
	福利厚生費支出		12,668	-12,668	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		620	-620	
	研修研究費支出	40,000	33,151	6,849	
事務消耗品費支出	80,000	122,649	-42,649		
印刷製本費支出		9,510	-9,510		
水道光熱費支出	900,000	1,073,228	-173,228		
修繕費支出	500,000	490,848	9,152		
通信運搬費支出	30,000	20,420	9,580		
会議費支出			0		
広報費支出		25,000	-25,000		
業務委託費支出	170,000	177,163	-7,163		

	手数料支出		30,358	-30,358
	保険料支出		57,870	-57,870
	賃借料支出	60,000	51,948	8,052
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	200,000	64,800	135,200
	渉外費支出			0
	諸会費支出	70,000	71,000	-1,000
	雑支出	700,000	556,702	143,298
	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)	35,570,000	36,682,936	-1,112,936
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,730,000	5,526,166	-2,796,166
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			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
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	
固定資産除却・廃棄支出			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収入			0
	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		-26,640,181	26,640,181
	その他の活動収入計(7)	0	-26,640,181	26,640,181
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
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		1,093,887	-1,093,887	
その他の活動支出計(8)	0	1,093,887	-1,093,887	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-27,734,068	27,734,068	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,730,000	-22,207,902	24,937,902	
前期末支払資金残高(12)		48,952,801	-48,952,801	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,730,000	26,744,899	-24,014,899	

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	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	106,430,000	125,321,222	-18,891,222	
	委託費収入	97,530,000	116,479,000	-18,949,000	
	その他の事業収入	8,900,000	8,842,222	57,778	
	補助金事業収入（公費）		7,879,000	-7,879,000	
	補助金事業収入（一般）	8,900,000	270,000	8,630,000	
	その他の事業収入		693,222	-693,222	
	学校事業収入	0	0	0	
	学校事業収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
受取利息配当金収入		1,336	-1,336		
その他の収入	870,000	1,250,823	-380,823		
受入研修費収入		16,500	-16,500		
利用者等外給食費収入	850,000	1,227,050	-377,050		
雑収入	20,000	7,273	12,727		
事業活動収入計（1）	107,300,000	126,573,381	-19,273,381		
事業活動による収支	人件費支出	87,210,000	73,722,672	13,487,328	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	66,770,000	52,425,765	14,344,235	
	職員賞与支出	12,020,000	13,128,700	-1,108,700	
	退職給付支出	1,220,000	1,068,000	152,000	
	法定福利費支出	7,200,000	7,100,207	99,793	
	事業費支出	13,630,000	11,292,089	2,337,911	
	給食費支出	8,400,000	8,670,868	-270,868	
	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	150,000	214,799	-64,799	
	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	1,500,000	477,208	1,022,792	
	水道光熱費支出	1,880,000	1,054,299	825,701	
	燃料費支出	35,000	95,295	-60,295	
	消耗器具備品費支出	1,640,000	656,254	983,746	
	保険料支出		117,540	-117,540	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	10,000	3,593	6,407	
	雑支出	15,000	2,233	12,767	
	事務費支出	6,460,000	4,667,929	1,792,071	
	福利厚生費支出	300,000	122,248	177,752	
	職員被服費支出	90,000	6,583	83,417	
	旅費交通費支出	200,000	93,934	106,066	
	研修研究費支出	90,000	95,780	-5,780	
事務消耗品費支出	55,000	102,238	-47,238		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出		1,047,225	-1,047,225		
修繕費支出	3,160,000	387,658	2,772,342		
通信運搬費支出	450,000	266,577	183,423		
会議費支出	250,000	4,482	245,518		
広報費支出			0		
業務委託費支出	610,000	197,240	412,760		

	手数料支出	5,000	11,556	-6,556
	保険料支出	160,000	77,383	82,617
	賃借料支出	360,000	425,388	-65,388
	土地・建物賃借料支出		55,000	-55,000
	租税公課支出	30,000	11,450	18,550
	保守料支出	500,000	514,586	-14,586
	渉外費支出		6,730	-6,730
	諸会費支出	150,000	71,000	79,000
	雑支出	50,000	1,170,871	-1,120,871
	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)	107,300,000	89,682,690	17,617,310
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	36,890,691	-36,890,691
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			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	20,000,000	23,286,704	-3,286,704
	土地取得支出			0
	建物取得支出	20,000,000	22,809,600	-2,809,600
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		477,104	-477,104	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計(5)	20,000,000	23,286,704	-3,286,704	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,000,000	-23,286,704	3,286,704	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	20,000,000	22,810,248	-2,810,248
	積立資産取崩収入	20,000,000	22,810,248	-2,810,248
	拠点区分間長期借入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	22,810,248	-2,810,248
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	0	38,000,000	-38,000,000
	積立資産支出		38,000,000	-38,000,000
拠点区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	38,000,000	-38,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,000,000	-15,189,752	35,189,752	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,585,765	1,585,765	
前期末支払資金残高(12)		26,352,961	-26,352,961	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	24,767,196	-24,767,196	

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	
	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	0	0	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	
	負担金収入	5,100,000	6,669,610	-1,569,610	
	本部収入	5,100,000	6,669,610	-1,569,610	
受取利息配当金収入		77	-77		
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）	5,100,000	6,669,687	-1,569,687		
事業活動による収支	人件費支出	2,250,000	825,000	1,425,000	
	役員報酬支出		825,000	-825,000	
	職員給料支出	2,250,000		2,250,000	
	職員賞与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	300,000	2,483,004	-2,183,004	
	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	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	300,000	2,483,004	-2,183,004	
	事務費支出	2,550,000	3,361,683	-811,683	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	700,000	400,403	299,597	
	研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出		18,500	-18,500		
水道光熱費支出			0		
修繕費支出		30,726	-30,726		
通信運搬費支出		120,387	-120,387		
会議費支出	50,000	9,333	40,667		
広報費支出	200,000		200,000		
業務委託費支出			0		

	手数料支出		1,512	-1,512	
	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	2,625,942	-1,125,942	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		82,400	-82,400	
	諸会費支出			0	
	雑支出	100,000	72,480	27,520	
	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)	5,100,000	6,669,687	-1,569,687	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	122,768,445	-122,768,445	
	土地売却収入		122,768,445	-122,768,445	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	122,768,445	-122,768,445	
	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	
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		
固定資産除却・廃棄支出		19,380,000	-19,380,000		
施設整備等支出計(5)	0	19,380,000	-19,380,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	103,388,445	-103,388,445		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	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		7,675,255	-7,675,255	
	その他の活動収入計(7)	0	7,675,255	-7,675,255	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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		107,488,445	-107,488,445		
その他の活動支出計(8)	0	107,488,445	-107,488,445		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-99,813,190	99,813,190		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,575,255	-3,575,255		
前期末支払資金残高(12)		18,899,503	-18,899,503		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	22,474,758	-22,474,758		

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	
	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	0	0	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	275,461,634	-275,461,634	
	学校事業収入		275,461,634	-275,461,634	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
受取利息配当金収入		354	-354		
その他の収入	0	3,543,431	-3,543,431		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		3,543,431	-3,543,431		
事業活動収入計（1）	0	279,005,419	-279,005,419		
事業活動による収支	人件費支出	0	232,781,223	-232,781,223	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		201,848,820	-201,848,820	
	職員賞与支出			0	
	退職給付支出		4,194,000	-4,194,000	
	法定福利費支出		26,738,403	-26,738,403	
	事業費支出	0	19,666,830	-19,666,830	
	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		4,976,142	-4,976,142	
	保険料支出		83,600	-83,600	
	賃借料支出		466,867	-466,867	
	教育指導費支出		12,953,974	-12,953,974	
	車輛費支出		350,436	-350,436	
	雑支出		835,811	-835,811	
	事務費支出	0	40,443,547	-40,443,547	
	福利厚生費支出		1,697,667	-1,697,667	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		3,927,438	-3,927,438	
	研修研究費支出		436,008	-436,008	
事務消耗品費支出		2,220,439	-2,220,439		
印刷製本費支出		3,794,677	-3,794,677		
水道光熱費支出		12,390,303	-12,390,303		
修繕費支出		931,381	-931,381		
通信運搬費支出		1,634,712	-1,634,712		
会議費支出			0		
広報費支出		970,750	-970,750		
業務委託費支出		6,638,145	-6,638,145		

	手数料支出				0
	保険料支出		113,960	-113,960	
	賃借料支出		1,913,219	-1,913,219	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		106,200	-106,200	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		1,058,336	-1,058,336	
	諸会費支出		373,950	-373,950	
	雑支出		2,236,362	-2,236,362	
	支払利息支出		267,315	-267,315	
	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)	0	293,158,915	-293,158,915	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-14,153,496	14,153,496	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			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	4,468,728	-4,468,728	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
機械及び装置取得支出		4,061,965	-4,061,965		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		153,900	-153,900		
その他の固定資産取得支出		252,863	-252,863		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	4,468,728	-4,468,728		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,468,728	4,468,728		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		40,000,000	-40,000,000	
	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	40,000,000	-40,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,998,000	-1,998,000	
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	1,998,000	-1,998,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	38,002,000	-38,002,000		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	19,379,776	-19,379,776		
前期末支払資金残高(12)		-79,335,964	79,335,964		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-59,956,188	59,956,188		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 なごみいきいきセンター拠点 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
収入	介護保険事業収入	13,200,000	14,258,230	-1,058,230	
	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	13,200,000	14,258,230	-1,058,230	
	居宅介護支援介護料収入	13,200,000	14,258,230	-1,058,230	
	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	
	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	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
受取利息配当金収入		296	-296		
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）		13,200,000	14,258,526	-1,058,526	
事業活動による収支	人件費支出	13,400,000	14,481,230	-1,081,230	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,300,000	10,058,366	-758,366	
	職員賞与支出	2,600,000	2,681,000	-81,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,500,000	1,741,864	-241,864	
	事業費支出	100,000	221,303	-121,303	
	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		17,671	-17,671	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	100,000	203,632	-103,632	
	雑支出			0	
	事務費支出	450,000	762,429	-312,429	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出		21,481	-21,481	
	旅費交通費支出		4,080	-4,080	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
事務消耗品費支出	200,000	551,643	-351,643		
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	1,632	98,368		
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		13,632	-13,632
	保険料支出	20,000	21,560	-1,560
	賃借料支出		66,528	-66,528
	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		18,270	-18,270
	雑支出	100,000	63,603	36,397
	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)	13,950,000	15,464,962	-1,514,962
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-750,000	-1,206,436	456,436
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			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	167,400	-167,400
	土地取得支出			0
	建物取得支出			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		167,400	-167,400	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	167,400	-167,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-167,400	167,400	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			0
	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		18,995,499	-18,995,499
	その他の活動収入計(7)	0	18,995,499	-18,995,499
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
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		3,644,173	-3,644,173	
その他の活動支出計(8)	0	3,644,173	-3,644,173	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	15,351,326	-15,351,326	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-750,000	13,977,490	-14,727,490	
前期末支払資金残高(12)		27,119,950	-27,119,950	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-750,000	41,097,440	-41,847,440	

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	12,000,000	12,646,219	-646,219	
	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	12,000,000	12,646,219	-646,219	
	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	12,000,000	12,646,219	-646,219	
	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	
	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	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
受取利息配当金収入		194	-194		
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）	12,000,000	12,646,413	-646,413		
事業活動による収支	人件費支出	6,500,000	6,056,302	443,698	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,700,000	5,517,500	182,500	
	職員賞与支出	300,000	216,000	84,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	500,000	322,802	177,198	
	事業費支出	2,300,000	1,253,583	1,046,417	
	給食費支出	2,000,000	1,127,774	872,226	
	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	40,000	36,864	3,136	
	日用品費支出	100,000		100,000	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	60,000	80,343	-20,343	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	8,602	91,398	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,990,000	2,308,321	-318,321	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
事務消耗品費支出	20,000		20,000		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	950,000	1,073,220	-123,220		
修繕費支出	300,000	28,080	271,920		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出		96,984	-96,984		

	手数料支出		22,248	-22,248	
	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	542,593	57,407	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	100,000	533,262	-433,262	
	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)	10,790,000	9,618,206	1,171,794	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,210,000	3,028,207	-1,818,207	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			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	
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		
固定資産除却・廃棄支出			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収入			0	
	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		69,931,359	-69,931,359	
	その他の活動収入計(7)	0	69,931,359	-69,931,359	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
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		83,745,220	-83,745,220		
その他の活動支出計(8)	0	83,745,220	-83,745,220		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-13,813,861	13,813,861		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,210,000	-10,785,654	11,995,654		
前期末支払資金残高(12)		23,409,413	-23,409,413		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,210,000	12,623,759	-11,413,759		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

早月の郷拠点 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
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	0	0	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	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
受取利息配当金収入			0		
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）		0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	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	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	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		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		
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				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
	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)	0	0		0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0		0
	土地売却収入				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	122,768,445		-122,768,445
	土地取得支出		122,768,445		-122,768,445
	建物取得支出				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	
固定資産除却・廃棄支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	122,768,445		-122,768,445	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-122,768,445		122,768,445	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				0
	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		411,968,668		-411,968,668
	その他の活動収入計(7)	0	411,968,668		-411,968,668
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
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	411,968,668		-411,968,668	
予備費支出(10)					0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	289,200,223		-289,200,223	
前期末支払資金残高(12)					0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	289,200,223		-289,200,223	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カフェ コラレッカ拠点 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
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	0	0	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	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
受取利息配当金収入			0		
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）	0	0	0		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	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	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	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		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		
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				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
	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)	0	0		0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0		0
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0		0
	土地売却収入				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
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	
固定資産除却・廃棄支出				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収入				0
	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		5,019,400		-5,019,400
	その他の活動収入計 (7)	0	5,019,400		-5,019,400
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	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	5,019,400		-5,019,400	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,019,400		-5,019,400	
前期末支払資金残高 (12)				0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	5,019,400		-5,019,400	