

蜂ヶ谷園 資金収支計算書  
 (白) 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
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	215,629,925	228,651,196	-13,021,271	
施設介護料収入	153,842,381	161,811,681	-7,969,300	
介護報酬収入	137,618,851	144,747,026	-7,128,175	
利用者負担金収入(公費)	625,385	662,302	-36,917	
利用者負担金収入(一般)	15,598,145	16,402,353	-804,208	
居宅介護料収入	4,243,726	4,990,284	-746,558	
介護報酬収入	3,670,502	4,317,506	-647,004	
介護予防報酬収入	108,466	109,121	-655	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	451,391	550,146	-98,755	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	13,367	13,511	-144	
地域密着型介護料収入	8,697,266	10,093,088	-1,395,822	
介護報酬収入	7,786,065	9,034,482	-1,248,417	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	12,983	12,452	531	
介護負担金収入(一般)	898,218	1,046,154	-147,936	
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	4,425,909	4,501,996	-76,087	
居宅介護支援介護料収入	4,425,909	4,501,996	-76,087	
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	632,522	709,299	-76,777	
事業費収入	540,120	606,334	-66,214	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	92,402	102,965	-10,563	
利用者等利用料収入	43,411,137	45,628,366	-2,217,229	
施設サービス利用料収入	644,461	671,000	-26,539	
居宅介護サービス利用料収入	17,260	18,170	-910	
地域密着型介護サービス利用料収入	110,553	135,487	-24,934	
食費収入(公費)	10,440,494	11,007,092	-566,598	
食費収入(一般)	15,480,412	16,219,484	-739,072	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	6,293,732	6,640,350	-346,618	
居住費収入(一般)	10,340,697	10,816,560	-475,863	
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	
介護予防日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	1,012	-12	
その他の利用料収入	82,528	119,211	-36,683	
その他の事業収入	376,984	916,482	-539,498	
補助金事業収入		522,218	-522,218	
受託事業収入		17,280	-17,280	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	

収入

事業活動による収支	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	376,984	376,984	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	152	152	0	
	その他の収入	906,050	1,694,701	-788,651	
	受入研修費収入	16,500	16,500	0	
	利用者等外給食費収入	885,350	981,290	-95,940	
	雑収入	4,200	696,911	-692,711	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	4,200	696,911	-692,711	
	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）	216,536,127	230,346,049	-13,809,922	
	支出	人件費支出	190,290,934	168,852,298	21,438,636
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	96,896,895	96,896,895	0
		職員賞与支出	39,296,809	28,182,592	11,114,217
		非常勤職員給与支出	17,705,093	17,705,093	0
		派遣職員費支出	7,701,231	7,701,231	0
退職給付支出		1,202,320	1,202,320	0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		27,488,586	17,164,167	10,324,419	
事業費支出		47,031,594	50,585,009	-3,553,415	
給食費支出		15,702,625	16,761,591	-1,058,966	
介護用品費支出		4,370,902	4,348,667	22,235	
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		574,276	657,906	-83,630	
医療費支出		81,686	752,382	-670,696	
被服費支出		2,930,283	3,277,002	-346,719	
教養娯楽費支出		318,048	276,960	41,088	
日用品費支出		1,907,798	1,953,468	-45,670	
保育材料費支出		539,132	524,332	14,800	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		11,313,615	12,990,531	-1,676,916	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		2,626,558	2,296,124	330,434	
保険料支出				0	
賃借料支出		6,044,855	6,225,848	-180,993	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		261,210	149,232	111,978	
車輛燃料費支出		358,506	368,596	-10,090	
管理費返還支出				0	
雑支出		2,100	2,370	-270	
事務費支出		51,742,011	53,107,759	-1,365,748	
福利厚生費支出		654,671	687,533	-32,862	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		56,694	67,090	-10,396	
研修研究費支出		421,339	430,829	-9,490	
事務消耗品費支出		1,485,364	1,491,419	-6,055	
印刷製本費支出		997,340	997,655	-315	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		105,620	105,620	0	
通信運搬費支出		1,181,523	1,173,603	7,920	
会議費支出		47,217	47,217	0	
広報費支出		1,729,700	1,785,644	-55,944	
業務委託費支出		31,209,672	31,759,714	-550,042	
手数料支出		185,362	185,234	128	
保険料支出		759,342	450,920	308,422	
賃借料支出		1,070,727	544,047	526,680	
土地・建物賃借料支出	9,947,600	10,800,000	-852,400		
租税公課支出	440,876	440,876	0		
保守料支出	1,130,906	1,244,939	-114,033		
渉外費支出	52,058	52,058	0		
諸会費支出	266,000	276,000	-10,000		
雑支出		567,361	-567,361		
利用者負担軽減額			0		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
障害児・者福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費			0		
母子・父子福祉活動費			0		
福祉育成・援助活動費			0		
ボランティア活動育成事業費			0		
災害ボランティア支援事業費			0		

	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出	5,059,151	5,167,354	-108,203	
	その他の支出	983,821	478,569	505,252	
	利用者等外給食費支出	416,460	478,569	-62,109	
	雑支出	567,361	0	567,361	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出	567,361		567,361	
	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)	295,107,511	278,190,989	16,916,522	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-78,571,384	-47,844,940	-30,726,444	
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	79,000,000	79,000,000	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)	79,000,000	79,000,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	59,000,000	59,000,000	0	
	固定資産取得支出	8,497,321	8,980,301	-482,980	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	864,000	864,000	0	
	構築物取得支出	129,600	129,600	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	7,503,721	7,986,701	-482,980	
	権利取得支出			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)	67,497,321	67,980,301	-482,980	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	11,502,679	11,019,699	482,980	
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	
	基金積立資産取崩収入			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	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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		
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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		
生活福祉資金会計繰入金収入			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	0	0		
敷金保証金返還金収入			0		
長期未払金収入			0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	1,826,000	1,826,000	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	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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		

支出	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	20,000	20,000	0
	敷金保証金支出	20,000	20,000	0
	長期前払費用支出			0
	長期未払金支出			0
	差入保証金返還支出			0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	1,846,000	1,846,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,846,000	-1,846,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-68,914,705	-38,671,241	-30,243,464
	前期末支払資金残高(12)	-42,419,068	-42,419,068	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-111,333,773	-81,090,309	-30,243,464

久能の里 資金収支計算書  
 (白) 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
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	639,377,658	639,399,655	-21,997	
施設介護料収入	363,842,998	360,142,637	3,700,361	
介護報酬収入	324,215,134	320,905,808	3,309,326	
利用者負担金収入(公費)	3,999,537	3,935,208	64,329	
利用者負担金収入(一般)	35,628,327	35,301,621	326,706	
居宅介護料収入	132,829,212	132,884,529	-55,317	
介護報酬収入	114,471,519	114,899,575	-428,056	
介護予防報酬収入	3,532,166	3,254,902	277,264	
介護負担金収入(公費)	466,263	479,894	-13,631	
介護負担金収入(一般)	13,933,587	13,858,460	75,127	
介護予防負担金収入(公費)	35,575	32,142	3,433	
介護予防負担金収入(一般)	390,102	359,556	30,546	
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	10,370,873	10,150,096	220,777	
居宅介護支援介護料収入	10,370,873	10,150,096	220,777	
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	2,588,050	2,708,477	-120,427	
事業費収入	2,252,779	2,360,656	-107,877	
事業負担金収入(公費)	43,801	43,801	0	
事業負担金収入(一般)	291,470	304,020	-12,550	
利用者等利用料収入	129,178,755	128,294,744	884,011	
施設サービス利用料収入	1,352,463	1,337,000	15,463	
居宅介護サービス利用料収入	245,958	239,697	6,261	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	25,976,647	25,883,539	93,108	
食費収入(一般)	39,276,330	38,895,050	381,280	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	21,258,736	21,169,200	89,536	
居住費収入(一般)	39,782,281	39,444,637	337,644	
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	
介護予防日常生活支援総合事業利用料収入	2,259	2,606	-347	
その他の利用料収入	1,284,081	1,323,015	-38,934	
その他の事業収入	567,770	5,219,172	-4,651,402	
補助金事業収入		2,822,608	-2,822,608	
受託事業収入		1,864,700	-1,864,700	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	

収入

事業活動による収支	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	567,770	531,864	35,906	
	借入金利息補助金収入	75,000	170,883	-95,883	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,324	2,324	0	
	その他の収入	2,723,371	4,368,448	-1,645,077	
	受入研修費収入	119,400	119,400	0	
	利用者等外給食費収入	836,600	886,840	-50,240	
	雑収入	1,767,371	3,362,208	-1,594,837	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	1,767,371	3,362,208	-1,594,837	
	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）	642,178,353	643,941,310	-1,762,957	
	支出	人件費支出	399,463,022	364,672,733	34,790,289
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	185,185,227	185,185,227	0
		職員賞与支出	54,760,847	58,511,571	-3,750,724
		非常勤職員給与支出	45,410,110	45,410,110	0
		派遣職員費支出	40,016,714	40,016,714	0
退職給付支出		3,289,360	3,289,360	0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		70,800,764	32,259,751	38,541,013	
事業費支出		90,658,236	92,222,002	-1,563,766	
給食費支出		35,680,746	35,324,705	356,041	
介護用品費支出		8,085,996	8,172,578	-86,582	
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		1,023,457	978,258	45,199	
医療費支出		1,374,966	2,131,050	-756,084	
被服費支出		5,246,103	5,256,443	-10,340	
教養娯楽費支出		980,953	888,896	92,057	
日用品費支出		2,859,301	2,688,308	170,993	
保育材料費支出		775,792	789,636	-13,844	
本人支給金支出		-51,476	-36,526	-14,950	
水道光熱費支出		25,907,647	26,912,795	-1,005,148	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		691,408	1,183,888	-492,480	
保険料支出		1,043,484	1,093,250	-49,766	
賃借料支出		3,810,132	3,685,826	124,306	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		940,007	950,466	-10,459	
車輛燃料費支出		2,010,786	1,999,899	10,887	
管理費返還支出				0	
雑支出		278,934	202,530	76,404	
事務費支出		69,443,022	69,765,963	-322,941	
福利厚生費支出		1,201,390	1,472,716	-271,326	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		259,446	259,162	284	
研修研究費支出		783,563	706,162	77,401	
事務消耗品費支出		1,452,408	1,474,702	-22,294	
印刷製本費支出		1,566,265	1,409,536	156,729	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		2,811,250	2,899,475	-88,225	
通信運搬費支出		2,849,548	2,763,613	85,935	
会議費支出		18,480	15,400	3,080	
広報費支出		1,221,532	1,159,024	62,508	
業務委託費支出		44,180,396	44,146,737	33,659	
手数料支出		678,519	674,253	4,266	
保険料支出		1,394,000	1,647,211	-253,211	
賃借料支出		2,393,831	2,284,786	109,045	
土地・建物賃借料支出	3,839,640	3,803,400	36,240		
租税公課支出	335,944	341,444	-5,500		
保守料支出	2,556,427	2,662,041	-105,614		
渉外費支出	550,593	661,511	-110,918		
諸会費支出	545,200	580,200	-35,000		
雑支出	804,590	804,590	0		
利用者負担軽減額			0		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
障害児・者福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費			0		
母子・父子福祉活動費			0		
福祉育成・援助活動費			0		
ボランティア活動育成事業費			0		
災害ボランティア支援事業費			0		

	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出	7,038,016	7,458,050	-420,034
	その他の支出	189,763	248,885	-59,122
	利用者等外給食費支出	163,519	214,121	-50,602
	雑支出	26,244	34,764	-8,520
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出	26,244	34,764	-8,520
	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)	566,792,059	534,367,633	32,424,426
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	75,386,294	109,573,677	-34,187,383
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,406,000	3,014,000	392,000
	施設整備等補助金収入	906,000	514,000	392,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,500,000	2,500,000	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)	3,406,000	3,014,000	392,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	36,452,000	36,452,000	0	
固定資産取得支出	8,659,621	8,659,621	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出	1,836,000	1,836,000	0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	6,823,621	6,823,621	0	
権利取得支出			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	8,835,600	8,835,600	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)	53,947,221	53,947,221	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50,541,221	-50,933,221	392,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			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
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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
	生活福祉資金会計繰入金収入			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	1,923,264	1,923,264	0
	敷金保証金返還金収入			0
長期未払金収入	1,923,264	1,923,264	0	
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	1,923,264	1,923,264	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
基金積立資産支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	

支 出	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	1,657,884	1,657,884	0
	敷金保証金支出			0
	長期前払費用支出			0
	長期未払金支出	1,657,884	1,657,884	0
	差入保証金返還支出			0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	1,657,884	1,657,884	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	265,380	265,380	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,110,453	58,905,836	-33,795,383	
前期末支払資金残高(12)	195,062,948	195,062,948	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	220,173,401	253,968,784	-33,795,383	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みどりの家 資金収支計算書  
 (白) 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
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	64,053,704	62,932,130	1,121,574	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	57,671,981	56,582,076	1,089,905	
介護報酬収入	51,716,700	50,754,246	962,454	
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)	5,955,281	5,827,830	127,451	
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	6,381,723	6,329,385	52,338	
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	
地域密着型介護サービス利用料収入	599,239	591,170	8,069	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	3,182,320	3,151,915	30,405	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	2,576,164	2,562,750	13,414	
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	
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	24,000	23,550	450	
その他の事業収入	0	20,669	-20,669	
補助金事業収入		20,669	-20,669	
受託事業収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	

収入

事業活動による収支	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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			0	
	その他の収入	8	8	0	
	受入研修費収入	70,560	70,560	0	
	利用者等外給食費収入	22,000	22,000	0	
	雑収入	360	360	0	
	退職手当積立基金預け金差益	48,200	48,200	0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	48,200	48,200	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	64,124,272	63,002,698	1,121,574	
	支出	人件費支出	54,206,048	50,873,209	3,332,839
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	26,426,800	26,426,800	0
		職員賞与支出	10,445,956	11,669,384	-1,223,428
		非常勤職員給与支出	6,243,526	6,243,526	0
		派遣職員費支出	334,114	334,114	0
退職給付支出		508,160	508,160	0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		10,247,492	5,691,225	4,556,267	
事業費支出		8,946,198	8,747,875	198,323	
給食費支出		3,758,816	3,623,403	135,413	
介護用品費支出		456,170	427,371	28,799	
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		161,618	148,506	13,112	
医療費支出				0	
被服費支出		253,356	245,793	7,563	
教養娯楽費支出		35,760	35,760	0	
日用品費支出		622,100	604,799	17,301	
保育材料費支出		205,294	206,023	-729	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		1,906,389	1,956,115	-49,726	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		263,809	226,417	37,392	
保険料支出				0	
賃借料支出		681,364	701,976	-20,612	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		222,912	209,412	13,500	
車輛燃料費支出		378,230	361,830	16,400	
管理費返還支出				0	
雑支出		380	470	-90	
事務費支出		8,391,310	8,477,088	-85,778	
福利厚生費支出		281,151	314,261	-33,110	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		960	950	10	
研修研究費支出		24,000	33,518	-9,518	
事務消耗品費支出		99,582	102,774	-3,192	
印刷製本費支出		291,967	262,928	29,039	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		17,755	86,864	-69,109	
通信運搬費支出		436,386	429,303	7,083	
会議費支出				0	
広報費支出		279,420	324,866	-45,446	
業務委託費支出		223,380	233,100	-9,720	
手数料支出	28,209	27,792	417		
保険料支出	196,644	195,205	1,439		
賃借料支出	97,419	94,564	2,855		
土地・建物賃借料支出	6,061,194	6,054,000	7,194		
租税公課支出	81,559	81,559	0		
保守料支出	217,684	181,404	36,280		
渉外費支出			0		
諸会費支出	10,800	10,800	0		
雑支出	43,200	43,200	0		
利用者負担軽減額			0		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
障害児・者福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費			0		
母子・父子福祉活動費			0		
福祉育成・援助活動費			0		
ボランティア活動育成事業費			0		
災害ボランティア支援事業費			0		

	歳末たすけあい配分金事業費				0
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	民生委員互助共励事業会費支出				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
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				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)	71,543,556	68,098,172		3,445,384
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,419,284	-5,095,474		-2,323,810
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
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	181,042	181,042		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出	181,042	181,042		0
	権利取得支出				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)	181,042	181,042		0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-181,042	-181,042		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
	基金積立資産取崩収入				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
	生活福祉資金会計長期借入金収入				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
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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
	生活福祉資金会計繰入金収入				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	0		0	
敷金保証金返還金収入				0	
長期未払金収入				0	
差入保証金返還収入				0	
退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
退職共済預り金収入				0	
退職共済事業管理資産取崩収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0		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
	基金積立資産支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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	

支出	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	0	0
	敷金保証金支出			0
	長期前払費用支出			0
	長期未払金支出			0
	差入保証金返還支出			0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			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)	-7,600,326	-5,276,516	-2,323,810	
前期末支払資金残高(12)	25,020,122	25,020,122	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,419,796	19,743,606	-2,323,810	

西草深 資金収支計算書  
 (白) 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
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	45,275,487	47,663,464	-2,387,977	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	39,033,875	40,990,355	-1,956,480	
介護報酬収入	34,374,695	36,001,536	-1,626,841	
介護予防報酬収入	863,649	987,962	-124,313	
介護負担金収入(公費)	28,151	28,151	0	
介護負担金収入(一般)	3,691,687	3,862,925	-171,238	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	75,693	109,781	-34,088	
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	6,241,612	6,572,685	-331,073	
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	
地域密着型介護サービス利用料収入	66,960	66,960	0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	3,485,371	3,669,725	-184,354	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	2,587,281	2,734,000	-146,719	
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	
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	102,000	102,000	0	
その他の事業収入	0	100,424	-100,424	
補助金事業収入		100,424	-100,424	
受託事業収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	

収入

事業活動による収支	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	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			0
	その他の収入	10,000	10,720	-720
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入		720	-720
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			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）	45,285,494	47,674,191	-2,388,697
	人件費支出	56,405,805	53,667,964	2,737,841
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	25,265,822	25,265,822	0
	職員賞与支出	10,377,173	10,765,013	-387,840
	非常勤職員給与支出	9,537,464	9,537,464	0
	派遣職員費支出	2,394,219	2,394,219	0
退職給付支出	520,000	520,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,311,127	5,185,446	3,125,681	
事業費支出	7,536,345	7,710,963	-174,618	
給食費支出	2,805,356	2,862,422	-57,066	
介護用品費支出	27,172	22,644	4,528	
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	117,500	115,885	1,615	
医療費支出			0	
被服費支出	184,953	183,693	1,260	
教養娯楽費支出	35,760	35,760	0	
日用品費支出	402,390	381,012	21,378	
保育材料費支出	98,625	93,667	4,958	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,150,274	2,260,958	-110,684	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	29,988	33,284	-3,296	
保険料支出			0	
賃借料支出	972,230	994,580	-22,350	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	153,835	167,400	-13,565	
車輛燃料費支出	558,052	559,448	-1,396	
管理費返還支出			0	
雑支出	210	210	0	
事務費支出	7,392,234	7,386,294	5,940	
福利厚生費支出	244,272	242,272	2,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	4,020	4,600	-580	
研修研究費支出	24,000	30,494	-6,494	
事務消耗品費支出	97,911	87,921	9,990	
印刷製本費支出	295,228	262,838	32,390	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	70,224	70,224	0	
通信運搬費支出	352,894	327,525	25,369	
会議費支出			0	
広報費支出	428,199	448,849	-20,650	
業務委託費支出	182,476	183,168	-692	
手数料支出	32,883	32,140	743	
保険料支出	221,304	211,200	10,104	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	5,232,000	5,232,000	0	
租税公課支出	99,059	99,059	0	
保守料支出	78,964	125,204	-46,240	
渉外費支出	2,000	2,000	0	
諸会費支出	26,800	26,800	0	
雑支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	

	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			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)	71,334,384	68,765,221	2,569,163	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-26,048,890	-21,091,030	-4,957,860	
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	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	181,042	181,042	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	181,042	181,042	0	
	権利取得支出			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)	181,042	181,042	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-181,042	-181,042	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	
	基金積立資産取崩収入			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	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			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	0	0		
敷金保証金返還金収入			0		
長期未払金収入			0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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		

支 出	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	0	0	
	敷金保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	長期未払金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			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)		-26,229,932	-21,272,072	-4,957,860	
前期末支払資金残高(12)		-9,924,912	-9,924,912	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-36,154,844	-31,196,984	-4,957,860	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

焼津西小川の家 資金収支計算書

（白）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
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	57,363,563	57,833,046	-469,483	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	48,166,198	48,630,606	-464,408	
介護報酬収入	42,601,355	43,065,763	-464,408	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	371,987	371,987	0	
介護負担金収入（一般）	5,192,856	5,192,856	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	9,197,365	9,202,440	-5,075	
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	
地域密着型介護サービス利用料収入	101,360	101,360	0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	4,010,280	4,010,280	0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	5,085,725	5,090,800	-5,075	
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	
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			0	
受託事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	26	26	0	
	その他の収入	2,610	3,690	-1,080	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,520	3,600	-1,080	
	雑収入	90	90	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	90	90	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）	57,366,199	57,836,762	-470,563	
	支出	人件費支出	51,973,546	47,221,433	4,752,113
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	29,350,725	28,939,068	411,657
		職員賞与支出	8,543,000	8,542,208	792
		非常勤職員給与支出	4,409,383	4,025,089	384,294
		派遣職員費支出	55,000	51,274	3,726
退職給付支出		507,301	464,480	42,821	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		9,108,137	5,199,314	3,908,823	
事業費支出		5,798,548	5,832,784	-34,236	
給食費支出		2,739,588	2,688,719	50,869	
介護用品費支出		97,454	97,454	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		113,658	139,553	-25,895	
医療費支出				0	
被服費支出		175,284	185,392	-10,108	
教養娯楽費支出		35,760	35,760	0	
日用品費支出		277,759	276,356	1,403	
保育材料費支出		83,430	74,643	8,787	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		1,000,000	1,040,494	-40,494	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		59,766	66,768	-7,002	
保険料支出				0	
賃借料支出		984,386	984,386	0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
車輛燃料費支出		231,463	243,259	-11,796	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		8,101,714	8,188,988	-87,274	
福利厚生費支出		227,013	211,428	15,585	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		20,453	20,453	0	
研修研究費支出		298,610	299,508	-898	
事務消耗品費支出		118,972	122,939	-3,967	
印刷製本費支出		248,140	251,164	-3,024	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		8,294	8,294	0	
通信運搬費支出		383,492	369,284	14,208	
会議費支出				0	
広報費支出		607,286	610,094	-2,808	
業務委託費支出		133,488	133,488	0	
手数料支出	37,800	41,834	-4,034		
保険料支出	120,000	124,610	-4,610		
賃借料支出	31,955	35,424	-3,469		
土地・建物賃借料支出	5,693,507	5,733,020	-39,513		
租税公課支出	47,659	47,659	0		
保守料支出	93,722	93,884	-162		
渉外費支出	26,323	33,763	-7,440		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出		47,142	-47,142		
利用者負担軽減額			0		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
障害児・者福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費			0		
母子・父子福祉活動費			0		
福祉育成・援助活動費			0		
ボランティア活動育成事業費			0		
災害ボランティア支援事業費			0		

	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出	433,555	433,555	0	
	その他の支出	47,142	0	47,142	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	47,142	0	47,142	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出	47,142		47,142	
	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)	66,354,505	61,676,760	4,677,745	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,988,306	-3,839,998	-5,148,308	
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	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	361,460	361,460	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	161,460	161,460	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
	権利取得支出			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)	361,460	361,460	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-361,460	-361,460	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	
	基金積立資産取崩収入			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	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			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	0	0		
敷金保証金返還金収入			0		
長期未払金収入			0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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		

支出	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	8,000	8,000	0
	敷金保証金支出	8,000	8,000	0
	長期前払費用支出			0
	長期未払金支出			0
	差入保証金返還支出			0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	8,000	8,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,000	-8,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,357,766	-4,209,458	-5,148,308
	前期末支払資金残高(12)	15,929,384	15,929,384	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	6,571,618	11,719,926	-5,148,308

竜南 資金収支計算書  
 (白) 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
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	54,852,543	55,320,829	-468,286	
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	34,051,434	34,288,002	-236,568	
介護報酬収入	29,558,628	29,745,544	-186,916	
介護予防報酬収入	779,000	779,086	-86	
介護負担金収入(公費)	439,000	439,519	-519	
介護負担金収入(一般)	3,145,806	3,194,572	-48,766	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	129,000	129,281	-281	
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	14,738,114	14,754,110	-15,996	
居宅介護支援介護料収入	14,738,114	14,754,110	-15,996	
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	2,450,284	2,560,604	-110,320	
事業費収入	2,180,383	2,275,915	-95,532	
事業負担金収入(公費)	46,000	46,465	-465	
事業負担金収入(一般)	223,901	238,224	-14,323	
利用者等利用料収入	2,087,572	2,113,135	-25,563	
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	44,926	54,435	-9,509	
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)	1,993,646	2,009,600	-15,954	
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	
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	49,000	49,100	-100	
その他の事業収入	1,525,139	1,604,978	-79,839	
補助金事業収入			0	
受託事業収入		112,320	-112,320	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	

収入

事業活動による収支	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	1,525,139	1,492,658	32,481
	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	9	9	0
	その他の収入	7,920	75,928	-68,008
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	7,920	7,920	0
	雑収入	0	68,008	-68,008
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入		68,008	-68,008
	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）	54,860,472	55,396,766	-536,294
	人件費支出	46,657,876	45,960,122	697,754
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	27,529,689	27,529,689	0
	職員賞与支出	5,277,952	7,558,088	-2,280,136
	非常勤職員給与支出	5,217,254	5,217,254	0
	派遣職員費支出			0
退職給付支出	436,000	436,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,196,981	5,219,091	2,977,890	
事業費支出	6,705,430	6,859,066	-153,636	
給食費支出	1,912,330	1,894,459	17,871	
介護用品費支出	8,682	7,235	1,447	
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	34,015	45,676	-11,661	
医療費支出			0	
被服費支出	5,104	4,254	850	
教養娯楽費支出	35,760	35,760	0	
日用品費支出	347,456	370,016	-22,560	
保育材料費支出	76,246	131,970	-55,724	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,056,256	1,082,617	-26,361	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	98,138	101,044	-2,906	
保険料支出			0	
賃借料支出	2,501,447	2,569,948	-68,501	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	4,924	4,104	820	
車輛燃料費支出	623,252	609,723	13,529	
管理費返還支出			0	
雑支出	1,820	2,260	-440	
事務費支出	10,737,339	10,176,766	560,573	
福利厚生費支出	197,933	250,443	-52,510	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	27,780	37,730	-9,950	
研修研究費支出	17,340	27,438	-10,098	
事務消耗品費支出	90,515	100,435	-9,920	
印刷製本費支出	551,746	528,437	23,309	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	7,381	7,381	0	
通信運搬費支出	1,347,460	707,081	640,379	
会議費支出			0	
広報費支出	585,148	606,856	-21,708	
業務委託費支出	157,452	212,750	-55,298	
手数料支出	25,595	25,632	-37	
保険料支出	345,900	352,270	-6,370	
賃借料支出	443,769	442,536	1,233	
土地・建物賃借料支出	6,689,967	6,642,000	47,967	
租税公課支出	140,817	140,817	0	
保守料支出	90,536	75,448	15,088	
渉外費支出		1,512	-1,512	
諸会費支出	18,000	18,000	0	
雑支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	

	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出	198,629	215,375	-16,746	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			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)	64,299,274	63,211,329	1,087,945	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,438,802	-7,814,563	-1,624,239	
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			0	
	固定資産取得支出	184,775	184,775	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	184,775	184,775	0		
権利取得支出			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)	184,775	184,775	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-184,775	-184,775	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	
	基金積立資産取崩収入			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	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			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	0	0	
	敷金保証金返還金収入			0	
長期未払金収入			0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	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		
基金積立資産支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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		

支出	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	0	0	
	敷金保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	長期未払金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,500,000	-5,500,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,123,577	-13,499,338	-1,624,239	
	前期末支払資金残高(12)	-46,753,222	-46,753,222	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-61,876,799	-60,252,560	-1,624,239	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

興津複合施設 資金収支計算書

（白）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
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	20,080,000	19,343,740	736,260	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	14,545,698	14,036,577	509,121	
介護報酬収入	11,075,812	10,769,351	306,461	
介護予防報酬収入	150,649	154,401	-3,752	
介護負担金収入（公費）	2,179,578	1,986,784	192,794	
介護負担金収入（一般）	1,122,918	1,108,883	14,035	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	16,741	17,158	-417	
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	5,534,302	5,307,163	227,139	
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	
地域密着型介護サービス利用料収入	14,913	14,913	0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	2,083,913	2,006,425	77,488	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	2,835,443	2,740,475	94,968	
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	
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	600,033	545,350	54,683	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	

収入

事業活動による収支	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	31	31	0	
	その他の収入	11,840	11,840	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	6,840	6,840	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	5,000	5,000	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）	20,091,871	19,355,611	736,260	
	支出	人件費支出	22,756,142	22,918,317	-162,175
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	12,272,281	12,272,281	0
		職員賞与支出	2,882,663	3,956,405	-1,073,742
		非常勤職員給与支出	4,304,248	4,304,248	0
		派遣職員費支出			0
退職給付支出		204,160	204,160	0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		3,092,790	2,181,223	911,567	
事業費支出		5,093,549	5,070,459	23,090	
給食費支出		1,472,938	1,500,030	-27,092	
介護用品費支出		2,180	2,180	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		87,476	95,420	-7,944	
医療費支出		210,000	210,000	0	
被服費支出		165,568	174,028	-8,460	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出		583,160	534,960	48,200	
保育材料費支出		30,496	30,496	0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		1,063,768	1,042,600	21,168	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		540,362	547,889	-7,527	
保険料支出				0	
賃借料支出		884,732	879,444	5,288	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出			3,456	-3,456	
車輛燃料費支出		52,479	49,506	2,973	
管理費返還支出				0	
雑支出		390	450	-60	
事務費支出		15,854,258	15,949,933	-95,675	
福利厚生費支出		123,460	147,220	-23,760	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		8,310	8,410	-100	
研修研究費支出		90,292	92,088	-1,796	
事務消耗品費支出		179,509	178,465	1,044	
印刷製本費支出		358,072	353,072	5,000	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		87,696	84,240	3,456	
通信運搬費支出		293,755	305,541	-11,786	
会議費支出		1,219	1,949	-730	
広報費支出		1,680,131	1,710,307	-30,176	
業務委託費支出		120,720	120,720	0	
手数料支出		22,389	22,349	40	
保険料支出		117,820	117,820	0	
賃借料支出		38,080	46,114	-8,034	
土地・建物賃借料支出	12,443,647	12,472,480	-28,833		
租税公課支出	64,350	64,350	0		
保守料支出	164,008	164,008	0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	60,800	60,800	0		
雑支出			0		
利用者負担軽減額			0		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
障害児・者福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費			0		
母子・父子福祉活動費			0		
福祉育成・援助活動費			0		
ボランティア活動育成事業費			0		
災害ボランティア支援事業費			0		

	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出	285,243	266,217	19,026
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			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)	43,989,192	44,204,926	-215,734
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-23,897,321	-24,849,315	951,994
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
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	11,429,162	11,429,162	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	11,416,662	11,416,662	0
	権利取得支出	12,500	12,500	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)	11,429,162	11,429,162	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,429,162	-11,429,162	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寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	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
	基金積立資産取崩収入			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
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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
	生活福祉資金会計繰入金収入			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	0	0	
敷金保証金返還金収入			0	
長期未払金収入			0	
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0
施設整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	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
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	

支出	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	6,000,000	-6,000,000	
	敷金保証金支出		6,000,000	-6,000,000	
	長期前払費用支出			0	
	長期未払金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	9,000,000	-6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	57,000,000	51,000,000	6,000,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,673,517	14,721,523	6,951,994	
	前期末支払資金残高(12)			0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	21,673,517	14,721,523	6,951,994	

まつばらの家 資金収支計算書  
 (白) 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
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	90,571,600	90,871,271	-299,671	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	63,236,669	63,447,551	-210,882	
介護報酬収入	56,798,520	56,988,099	-189,579	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	773,274	775,833	-2,559	
介護負担金収入(一般)	5,664,875	5,683,619	-18,744	
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	26,834,931	26,923,720	-88,789	
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	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,615,674	1,621,020	-5,346	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	8,664,083	8,692,750	-28,667	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	12,368,078	12,409,000	-40,922	
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	
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	4,187,096	4,200,950	-13,854	
その他の事業収入	500,000	500,000	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	

収入

事業活動による収支	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	500,000	500,000	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	9	9	0
	その他の収入	58,138	308,218	-250,080
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	360	360	0
	雑収入	57,778	307,858	-250,080
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	57,778	307,858	-250,080
	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）	90,629,747	91,179,498	-549,751
	人件費支出	56,789,988	52,678,635	4,111,353
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	25,605,626	25,605,626	0
	職員賞与支出	9,208,211	10,324,471	-1,116,260
	非常勤職員給与支出	5,162,390	5,162,390	0
	派遣職員費支出	6,128,931	6,128,931	0
退職給付支出	496,320	496,320	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,188,510	4,960,897	5,227,613	
事業費支出	13,583,267	13,961,130	-377,863	
給食費支出	6,700,908	6,641,048	59,860	
介護用品費支出	808,944	809,456	-512	
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	229,166	193,400	35,766	
医療費支出	1,728,000	2,073,600	-345,600	
被服費支出	573,124	556,543	16,581	
教養娯楽費支出	71,524	71,520	4	
日用品費支出	536,092	493,774	42,318	
保育材料費支出	201,129	194,518	6,611	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,231,415	2,298,211	-66,796	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	110,088	103,196	6,892	
保険料支出			0	
賃借料支出	353,383	391,066	-37,683	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	15,266	49,254	-33,988	
車輛燃料費支出	23,868	31,064	-7,196	
管理費返還支出			0	
雑支出	360	54,480	-54,120	
事務費支出	2,655,748	2,690,179	-34,431	
福利厚生費支出	275,309	301,189	-25,880	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	8,532	7,210	1,322	
研修研究費支出	7,210	14,834	-7,624	
事務消耗品費支出	116,692	115,840	852	
印刷製本費支出	380,250	344,135	36,115	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	6,685	5,571	1,114	
通信運搬費支出	375,104	346,312	28,792	
会議費支出			0	
広報費支出	266,332	227,560	38,772	
業務委託費支出	271,968	247,140	24,828	
手数料支出	44,816	46,153	-1,337	
保険料支出	82,080	264,524	-182,444	
賃借料支出	429,180	404,340	24,840	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	47,590	47,059	531	
保守料支出	283,732	258,044	25,688	
渉外費支出	2,268	2,268	0	
諸会費支出			0	
雑支出	58,000	58,000	0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	

	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出	1,806,927	1,806,927	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	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			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)	74,835,930	71,136,871	3,699,059	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,793,817	20,042,627	-4,248,810	
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	6,744,000	6,182,000	562,000	
	固定資産取得支出	589,576	589,576	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出	216,000	216,000	0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	373,576	373,576	0		
権利取得支出			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)	7,333,576	6,771,576	562,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,333,576	-6,771,576	-562,000		
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	
	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	
	基金積立資産取崩収入			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	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			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	0	0	
敷金保証金返還金収入			0		
長期未払金収入			0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	3,058,000	3,058,000	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		
基金積立資産支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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		

支 出	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	0	0	
	敷金保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	長期未払金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計(8)	3,058,000	3,058,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,058,000	-3,058,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,402,241	10,213,051	-4,810,810		
前期末支払資金残高(12)	27,835,924	27,835,924	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,238,165	38,048,975	-4,810,810		



青葉 資金収支計算書  
 (白) 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
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	11,091,368	10,973,880	117,488	
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	9,111,738	8,994,537	117,201	
介護報酬収入	7,039,603	7,037,274	2,329	
介護予防報酬収入	809,102	734,180	74,922	
介護負担金収入(公費)	310,703	305,679	5,024	
介護負担金収入(一般)	853,934	828,120	25,814	
介護予防負担金収入(公費)	9,413	8,541	872	
介護予防負担金収入(一般)	88,983	80,743	8,240	
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	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	1,836,143	1,836,143	0	
事業費収入	1,645,352	1,645,352	0	
事業負担金収入(公費)	9,127	9,127	0	
事業負担金収入(一般)	181,664	181,664	0	
利用者等利用料収入	143,487	143,200	287	
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	
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)			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	
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	143,487	143,200	287	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	

収入

事業活動による収支	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	1	0	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	30,000	30,000	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）	11,121,369	11,003,881	117,488	
	支出	人件費支出	14,879,076	13,727,268	1,151,808
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	5,851,615	5,851,615	0
		職員賞与支出	3,423,986	3,422,658	1,328
		非常勤職員給与支出	3,105,073	3,105,073	0
		派遣職員費支出			0
退職給付支出		148,000	148,000	0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		2,350,402	1,199,922	1,150,480	
事業費支出		863,906	853,458	10,448	
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		1,053	878	175	
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		35,149	29,615	5,534	
保育材料費支出		16,386	13,871	2,515	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		42,644	45,914	-3,270	
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		476,829	478,128	-1,299	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		62,553	60,120	2,433	
車輛燃料費支出		229,292	224,932	4,360	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		2,304,950	2,274,469	30,481	
福利厚生費支出		97,106	89,882	7,224	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		95,496	80,480	15,016	
研修研究費支出		6,217	11,675	-5,458	
事務消耗品費支出		139,576	125,126	14,450	
印刷製本費支出		41,143	34,286	6,857	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		60,033	50,028	10,005	
通信運搬費支出		225,676	209,769	15,907	
会議費支出				0	
広報費支出		219,276	209,946	9,330	
業務委託費支出				0	
手数料支出		16,736	16,340	396	
保険料支出		172,152	195,176	-23,024	
賃借料支出				0	
土地・建物賃借料支出	1,140,456	1,140,070	386		
租税公課支出	51,059	51,059	0		
保守料支出	27,124	22,604	4,520		
渉外費支出			0		
諸会費支出	11,600	11,600	0		
雑支出	1,300	26,428	-25,128		
利用者負担軽減額			0		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
障害児・者福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費			0		
母子・父子福祉活動費			0		
福祉育成・援助活動費			0		
ボランティア活動育成事業費			0		
災害ボランティア支援事業費			0		

	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	41,148	41,148	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	41,148	41,148	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出	41,148	41,148	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)	18,089,080	16,896,343	1,192,737	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,967,711	-5,892,462	-1,075,249	
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	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	113,751	-734,424	848,175	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		-848,175	848,175	
	器具及び備品取得支出	113,751	113,751	0	
	権利取得支出			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)	113,751	-734,424	848,175	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-113,751	734,424	-848,175	
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	
	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	
	基金積立資産取崩収入			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	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			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	-818,746	818,746		
敷金保証金返還金収入		17,000	-17,000		
長期未払金収入		-835,746	835,746		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	-818,746	818,746	
施設整備等による収支	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	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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		

支 出	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	180,000	172,500	7,500
	敷金保証金支出			0
	長期前払費用支出		-7,500	7,500
	長期未払金支出	180,000	180,000	0
	差入保証金返還支出			0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
その他の活動支出計(8)	180,000	172,500	7,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-180,000	-991,246	811,246	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,261,462	-6,149,284	-1,112,178	
前期末支払資金残高(12)	-9,199,324	-9,199,324	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-16,460,786	-15,348,608	-1,112,178	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大谷久能地域包括支援センター 資金収支計算書  
 (白) 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
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	20,656,433	20,556,422	100,011	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	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	1,900,000	1,842,464	57,536	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	1,900,000	1,842,464	57,536	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	556,433	513,958	42,475	
事業費収入	556,433	513,958	42,475	
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	
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)			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	
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	18,200,000	18,200,000	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	18,200,000	18,200,000	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	

収入

事業活動による収支	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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			0	
	その他の収入	16	16	0	
	受入研修費収入	114,280	114,600	-320	
	利用者等外給食費収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	84,280	84,600	-320	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	20,770,729	20,671,038	99,691	
	支出	人件費支出	15,797,208	15,745,325	51,883
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	11,186,622	11,186,622	0
		職員賞与支出	2,243,692	2,246,100	-2,408
		非常勤職員給与支出			0
		派遣職員費支出			0
退職給付支出		140,000	140,000	0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		2,226,894	2,172,603	54,291	
事業費支出		1,207,894	1,212,752	-4,858	
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		10,213	10,213	0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		132,000	132,000	0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		9,574	9,574	0	
保険料支出				0	
賃借料支出		888,406	888,406	0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		66,880	69,796	-2,916	
車輛燃料費支出		100,546	102,483	-1,937	
管理費返還支出				0	
雑支出		275	280	-5	
事務費支出		1,706,984	1,729,855	-22,871	
福利厚生費支出		57,574	71,092	-13,518	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		10,350	10,950	-600	
研修研究費支出		10,546	12,644	-2,098	
事務消耗品費支出		21,194	21,194	0	
印刷製本費支出		106,034	108,194	-2,160	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		46,440	46,440	0	
通信運搬費支出		503,767	489,330	14,437	
会議費支出		17,399	17,399	0	
広報費支出		338,991	338,991	0	
業務委託費支出		142,560	142,560	0	
手数料支出	14,900	15,137	-237		
保険料支出	100,766	119,461	-18,695		
賃借料支出	178,920	178,920	0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	55,659	55,659	0		
保守料支出	39,884	39,884	0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	62,000	62,000	0		
雑支出			0		
利用者負担軽減額			0		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
障害児・者福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費			0		
母子・父子福祉活動費			0		
福祉育成・援助活動費			0		
ボランティア活動育成事業費			0		
災害ボランティア支援事業費			0		

	歳末たすけあい配分金事業費				0
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	民生委員互助共励事業会費支出				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
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				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)	18,712,086	18,687,932		24,154
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,058,643	1,983,106		75,537
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
施設整備等による支出	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
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	権利取得支出				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
	基金積立資産取崩収入				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
	生活福祉資金会計長期借入金収入				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
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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
	生活福祉資金会計繰入金収入				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	0		0	
敷金保証金返還金収入				0	
長期未払金収入				0	
差入保証金返還収入				0	
退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
退職共済預り金収入				0	
退職共済事業管理資産取崩収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
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				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
	基金積立資産支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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	

支出	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出		3,833,411	-3,833,411	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	敷金保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	長期未払金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	3,833,411	-3,833,411	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,833,411	3,833,411	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,058,643	-1,850,305	3,908,948	
	前期末支払資金残高(12)	3,833,411	3,833,411	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,892,054	1,983,106	3,908,948	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
麻機千代田地域包括支援センター 資金収支計算書  
(白) 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
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	54,956,093	54,998,860	-42,767	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	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	6,770,000	6,764,788	5,212	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	6,770,000	6,764,788	5,212	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,282,853	3,330,832	-47,979	
事業費収入	3,282,853	3,330,832	-47,979	
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	
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)			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	
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	44,903,240	44,903,240	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	44,903,240	44,900,000	3,240	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	

収入

事業活動による収支	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		3,240	-3,240	
	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	37	37	0	
	その他の収入	1,080	1,080	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,080	1,080	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			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）	54,957,210	54,999,977	-42,767	
	支出	人件費支出	35,440,669	35,133,641	307,028
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	24,928,511	24,926,508	2,003
		職員賞与支出	5,411,000	5,278,200	132,800
		非常勤職員給与支出	80,000	75,935	4,065
		派遣職員費支出			0
退職給付支出		384,000	384,000	0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		4,637,158	4,468,998	168,160	
事業費支出		1,684,980	1,694,172	-9,192	
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		35,008	35,868	-860	
保育材料費支出		1,397	1,397	0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		134,555	133,743	812	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		58,366	58,366	0	
保険料支出				0	
賃借料支出		1,296,958	1,299,982	-3,024	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輜費支出		28,734	32,946	-4,212	
車輜燃料費支出		129,962	131,870	-1,908	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		3,967,724	4,037,718	-69,994	
福利厚生費支出		98,991	123,787	-24,796	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		33,850	38,950	-5,100	
研修研究費支出		131,153	132,051	-898	
事務消耗品費支出		182,728	189,640	-6,912	
印刷製本費支出		59,339	59,339	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		569,276	548,473	20,803	
会議費支出		7,042	7,042	0	
広報費支出		163,081	184,735	-21,654	
業務委託費支出		169,680	169,680	0	
手数料支出		16,791	17,353	-562	
保険料支出		155,040	185,515	-30,475	
賃借料支出				0	
土地・建物賃借料支出	2,220,000	2,220,000	0		
租税公課支出	65,159	65,559	-400		
保守料支出	22,604	22,604	0		
渉外費支出	7,990	7,990	0		
諸会費支出	65,000	65,000	0		
雑支出			0		
利用者負担軽減額			0		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
障害児・者福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費			0		
母子・父子福祉活動費			0		
福祉育成・援助活動費			0		
ボランティア活動育成事業費			0		
災害ボランティア支援事業費			0		

	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			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)	41,093,373	40,865,531	227,842	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,863,837	14,134,446	-270,609	
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	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	848,175	848,175	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	848,175	848,175	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	権利取得支出			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)	848,175	848,175	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-848,175	-848,175	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	
	基金積立資産取崩収入			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	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			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	835,746	835,746	0		
敷金保証金返還金収入			0		
長期未払金収入	835,746	835,746	0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	835,746	835,746	0	
施設整備等による収支	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	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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		

支出	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出		13,130,440	-13,130,440
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	-15,000	7,500	-22,500
	敷金保証金支出			0
	長期前払費用支出		7,500	-7,500
	長期未払金支出	-15,000		-15,000
	差入保証金返還支出			0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	-15,000	13,137,940	-13,152,940
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	850,746	-12,302,194	13,152,940
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,866,408	984,077	12,882,331
	前期末支払資金残高(12)	13,130,440	13,130,440	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	26,996,848	14,114,517	12,882,331

法人本部 資金収支計算書  
 (白) 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
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	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・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	
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)			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	
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			0	
受託事業収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	

収入

事業活動による収支	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	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	2,073	2,112	-39
	その他の収入	45,520	47,320	-1,800
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	20,520	22,320	-1,800
	雑収入	25,000	25,000	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	25,000	25,000	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）	47,593	49,432	-1,839
	人件費支出	36,931,126	40,119,655	-3,188,529
	役員報酬支出	10,187,173	11,451,937	-1,264,764
	職員給料支出	18,527,584	20,177,966	-1,650,382
	職員賞与支出	2,088,772	2,013,000	75,772
	非常勤職員給与支出	2,038,214	2,259,600	-221,386
	派遣職員費支出			0
退職給付支出	177,308	188,000	-10,692	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,912,075	4,029,152	-117,077	
事業費支出	1,273,854	400,519	873,335	
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	116,517	116,517	0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	64,440	51,480	12,960	
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	
車輛費支出	37,860	47,040	-9,180	
車輛燃料費支出	187,963	185,482	2,481	
管理費返還支出			0	
雑支出	867,074		867,074	
事務費支出	6,578,386	7,661,218	-1,082,832	
福利厚生費支出	176,348	192,408	-16,060	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	134,590	149,920	-15,330	
研修研究費支出	243,136	354,657	-111,521	
事務消耗品費支出	94,933	87,824	7,109	
印刷製本費支出	151,857	155,214	-3,357	
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	409,717	418,998	-9,281	
会議費支出	180,540	193,984	-13,444	
広報費支出	20,315	20,315	0	
業務委託費支出	1,650,000	1,800,000	-150,000	
手数料支出	91,225	93,047	-1,822	
保険料支出	543,300	554,812	-11,512	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	1,983,960	1,983,960	0	
租税公課支出	13,765	13,765	0	
保守料支出			0	
渉外費支出	830,700	871,240	-40,540	
諸会費支出	54,000	54,000	0	
雑支出		717,074	-717,074	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	

	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出	127,720	139,993	-12,273	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			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)	44,911,086	48,321,385	-3,410,299	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-44,863,493	-48,271,953	3,408,460	
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	10,211	-10,211	
	車輛運搬具売却収入		10,211	-10,211	
	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	10,211	-10,211	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	112,895	125,855	-12,960	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	112,895	125,855	-12,960	
	権利取得支出			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	527,472	527,472	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)	640,367	653,327	-12,960	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-640,367	-643,116	2,749	
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	
	基金積立資産取崩収入			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	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入		16,963,851	-16,963,851	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	17,000	0	17,000		
敷金保証金返還金収入	17,000		17,000		
長期未払金収入			0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	17,000	16,963,851	-16,946,851	
施設整備等による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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		

支出	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	18	-6,000,000	6,000,018	
	敷金保証金支出	18	-6,000,000	6,000,018	
	長期前払費用支出			0	
	長期未払金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計(8)	18	-6,000,000	6,000,018	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,982	22,963,851	-22,946,869	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-45,486,878	-25,951,218	-19,535,660	
	前期末支払資金残高(12)	-71,046,964	-71,046,964	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-116,533,842	-96,998,182	-19,535,660	



企画営業室 資金収支計算書  
 (白) 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
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	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	
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)			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	
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			0	
受託事業収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	

収入

事業活動による収支	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	2	-1	
	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	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			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	2	-1	
	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
		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		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	
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				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	
車輛費支出				0	
車輛燃料費支出				0	
管理費返還支出				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	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				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		
利用者負担軽減額			0		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
障害児・者福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費			0		
母子・父子福祉活動費			0		
福祉育成・援助活動費			0		
ボランティア活動育成事業費			0		
災害ボランティア支援事業費			0		

	歳末たすけあい配分金事業費				0
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	民生委員互助共励事業会費支出				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
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				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)	0	0		0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1	2		-1
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出	0	0		0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
権利取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入				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
	生活福祉資金会計長期借入金収入				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
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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
	生活福祉資金会計繰入金収入				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	0		0
	敷金保証金返還金収入				0
長期未払金収入				0	
差入保証金返還収入				0	
退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
退職共済預り金収入				0	
退職共済事業管理資産取崩収入				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	
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	
基金積立資産支出				0	
積立資産支出	0	0		0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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	

支出	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	0	0	
	敷金保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	長期未払金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			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)	1	2	-1		
前期末支払資金残高(12)	-1,320,324	-1,320,324	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,320,323	-1,320,322	-1		