

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,115,480,000	1,081,959,683	33,520,317	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	367,976,000	375,254,002	-7,278,002	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	12,550,000	6,563,050	5,986,950	
	借入金利息補助金収入	564,000	564,000	0	
	経常経費寄附金収入	8,150,000	8,551,000	-401,000	
	受取利息配当金収入	2,731,000	1,294,672	1,436,328	
	その他の収入	1,170,000	1,414,492	-244,492	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,508,621,000	1,475,600,899	33,020,101	
事業活動による支出	人件費支出	863,872,000	831,911,493	31,960,507	
	事業費支出	273,006,000	254,400,588	18,605,412	
	事務費支出	101,962,000	91,785,447	10,176,553	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,556,000	2,463,700	92,300	
	その他の支出	30,000	0	30,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,241,426,000	1,180,561,228	60,864,772	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	267,195,000	295,039,671	-27,844,671		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		560,000	-560,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	0	560,000	-560,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	28,540,000	28,540,000	0	
	固定資産取得支出	37,914,000	24,117,834	13,796,166	
	固定資産除却・廃棄支出	42,193,700	0	42,193,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	605,000	604,800	200	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	109,252,700	53,262,634	55,990,066		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-109,252,700	-52,702,634	-56,550,066		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		12,032,052	-12,032,052	
	その他の活動収入計（7）	0	12,032,052	-12,032,052	
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	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	35,000,000	70,000,000	-35,000,000	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	35,000,000	70,000,000	-35,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,000,000	-57,967,948	22,967,948		
予備費支出（10）	177,884,000		177,884,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-54,941,700	184,369,089	-239,310,789		
前期末支払資金残高（12）	55,944,700	1,689,098,919	-1,633,154,219		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,003,000	1,873,468,008	-1,872,465,008		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	(拠点)第一善隣圏	(拠点)第二善隣圏	(拠点)第三善隣圏	(拠点)比率柱	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収入</b>							
介護保険事業収入	580,621,057	15,706,891	485,631,735		1,081,959,683		1,081,959,683
老人福祉事業収入					0		0
児童福祉事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入	224,564			375,029,438	375,254,002		375,254,002
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
その他の事業収入					0		0
借入金利息補助金収入			564,000	6,563,050	6,563,050		6,563,050
経常経費寄附金収入	8,400,000		41,000	110,000	8,551,000		8,551,000
受取利息当金収入	1,088,839	927	1,855	203,051	1,294,672		1,294,672
その他の収入	477,499	6,222	218,810	711,961	1,414,492		1,414,492
流動資産評価増等による資金増加額					0		0
事業活動収入計(1)	590,811,959	15,714,040	486,457,400	382,617,500	1,475,600,899	0	1,475,600,899
<b>事業活動による支出</b>							
人件費支出	320,772,387	17,932,593	281,063,916	212,142,597	831,911,493		831,911,493
事業費支出	92,518,777	4,472,587	88,197,231	69,211,993	254,400,588		254,400,588
事務費支出	31,129,720	5,638,192	25,216,566	29,800,969	91,785,447		91,785,447
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出			1,128,000	1,335,700	2,463,700		2,463,700
その他の支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計(2)	444,420,884	28,043,372	395,605,713	312,491,259	1,180,561,228	0	1,180,561,228
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	146,391,075	-12,329,332	90,851,687	70,126,241	295,039,671	0	295,039,671
<b>施設整備等による収入</b>							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入	560,000				560,000		560,000
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計(4)	560,000	0	0	0	560,000	0	560,000
<b>施設整備等による支出</b>							
設備資金借入金元金償還支出			14,100,000	14,440,000	28,540,000		28,540,000
固定資産取得支出	7,220,880	3,948,402	9,708,552	3,240,000	24,117,834		24,117,834
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンスリース債務の返済支出			604,800		604,800		604,800
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計(5)	7,220,880	3,948,402	24,413,352	17,680,000	53,262,634	0	53,262,634
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,660,880	-3,948,402	-24,413,352	-17,680,000	-52,702,634	0	-52,702,634
<b>その他の活動による収入</b>							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
サービス区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	55,994,687	1,875	1,400,000	10,000,000	67,396,562	67,396,562	0
その他の活動による収入	10,223,297		1,808,755		12,032,052		12,032,052
その他の活動収入計(7)	66,217,984	1,875	3,208,755	10,000,000	79,428,614	67,396,562	12,032,052
<b>その他の活動による支出</b>							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	20,000,000		40,000,000	10,000,000	70,000,000		70,000,000
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
サービス区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
サービス区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	11,401,875	28,494,687	7,000,000	20,500,000	67,396,562	67,396,562	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	31,401,875	28,494,687	47,000,000	30,500,000	137,396,562	67,396,562	70,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	34,816,109	-26,618,812	-43,791,245	-20,500,000	-57,967,948	0	-57,967,948
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	174,546,304	-44,770,546	22,647,090	31,946,241	184,369,089	0	184,369,089
前期未支払資金残高(11)	535,896,436	214,511,245	611,915,182	326,776,056	1,689,098,919		1,689,098,919
当期末未支払資金残高(10) + (11)	710,442,740	169,740,699	634,562,272	358,722,297	1,873,468,008	0	1,873,468,008

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(拠点)善興園 資金収支計算書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	603,414,000	580,621,057	22,792,943	
施設介護料収入	450,667,000	440,351,283	10,315,717	
介護報酬収入	405,601,000	388,021,556	17,579,444	
利用者負担金収入(公費)	8,337,000	17,224,025	-8,887,025	
利用者負担金収入(一般)	36,729,000	35,105,702	1,623,298	
居宅介護料収入	21,388,000	18,457,789	2,930,211	
介護報酬収入	16,304,000	13,878,621	2,425,379	
介護予防報酬収入	2,140,000	2,345,975	-205,975	
介護負担金収入(公費)		73,575	-73,575	
介護負担金収入(一般)	1,760,000	1,987,987	-227,987	
介護予防負担金収入(公費)	852,000		852,000	
介護予防負担金収入(一般)	332,000	171,631	160,369	
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	131,359,000	121,811,985	9,547,015	
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)	44,183,000	37,008,570	7,174,430	
食費収入(一般)	34,755,000	36,746,015	-1,991,015	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	25,656,000	23,529,840	2,126,160	
居住費収入(一般)	26,765,000	24,527,560	2,237,440	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	

	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	224,564	-224,564
	自立支援給付費収入	0	224,564	-224,564
	介護給付費収入		224,564	-224,564
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入			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	8,050,000	8,400,000	-350,000
	受取利息配当金収入	2,020,000	1,088,839	931,161
	その他の収入	170,000	477,499	-307,499
	受入研修費収入	50,000	35,000	15,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	120,000	442,499	-322,499
	雑収入	120,000	442,499	-322,499
	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）	613,654,000	590,811,959	22,842,041
	人件費支出	298,074,000	320,772,387	-22,698,387
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0
	職員給料支出	156,890,000	148,542,375	8,347,625
	職員賞与支出	55,030,000	55,091,966	-61,966
	非常勤職員給与支出	45,544,000	44,101,468	1,442,532
	派遣職員費支出	31,700,000	31,564,033	135,967
	退職給付支出	1,710,000	1,619,714	90,286
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	0	32,652,831	-32,652,831
	健康保険		11,823,688	-11,823,688

	厚生年金保険		18,722,859	-18,722,859
	労働保険		1,721,204	-1,721,204
	その他		385,080	-385,080
	事業費支出	70,762,000	92,518,777	-21,756,777
	給食費支出	41,350,000	41,320,845	29,155
	介護用品費支出	11,000,000	9,953,689	1,046,311
	医薬品費支出	3,826,000	3,816,790	9,210
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	2,569,000	2,122,233	446,767
	医療費支出	50,000	12,160	37,840
	被服費支出	503,000	109,183	393,817
	教養娯楽費支出	1,931,000	1,538,600	392,400
	日用品費支出	642,000	355,470	286,530
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	0	25,751,160	-25,751,160
	水道料		6,419,140	-6,419,140
	電気料		12,883,044	-12,883,044
	ガス料		6,448,976	-6,448,976
	燃料費支出	0	53,856	-53,856
	燃料費		53,856	-53,856
	車両燃料費			0
	消耗器具備品費支出	3,545,000	3,128,226	416,774
	保険料支出	515,000	513,822	1,178
	賃借料支出	900,000	780,726	119,274
	教育指導費支出	370,000	317,042	52,958
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,830,000	2,815,947	14,053
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出	500,000		500,000
	旅費交通費支出	1,000	200	800
	広報費支出		-432	432
	業務委託費支出	180,000	-70,000	250,000
	手数料支出		-740	740
支	雑支出	50,000		50,000
出	事務費支出	33,518,000	31,129,720	2,388,280
	福利厚生費支出	1,250,000	1,042,461	207,539
	職員被服費支出	308,000	144,044	163,956
	旅費交通費支出	1,112,000	1,087,650	24,350
	研修研究費支出	1,665,000	1,637,621	27,379
	事務消耗品費支出	595,000	434,167	160,833
	印刷製本費支出	930,000	847,635	82,365
	水道光熱費支出	0	408,447	-408,447
	水道料		35,587	-35,587
	電気料		372,860	-372,860
	ガス料			0
	燃料費支出	50,000		50,000
	修繕費支出	3,840,000	3,899,396	-59,396
	通信運搬費支出	2,960,000	2,290,868	669,132
	会議費支出	150,000	48,450	101,550
	広報費支出	970,000	953,754	16,246
	業務委託費支出	9,530,000	8,056,900	1,473,100
	業務委託費支出	3,730,000	8,056,900	-4,326,900
	保守委託費支出	5,800,000		5,800,000
	手数料支出	563,000	177,542	385,458
	保険料支出	3,260,000	4,209,118	-949,118
	賃借料支出	60,000		60,000
	土地・建物賃借料支出	400,000	396,000	4,000
	租税公課支出	1,010,000	962,530	47,470
	保守料支出	3,660,000	3,431,356	228,644
	渉外費支出	650,000	626,227	23,773
	諸会費支出	480,000	475,554	4,446
	雑支出	75,000	0	75,000
	雑支出	75,000		75,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	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)	402,354,000	444,420,884	-42,066,884
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211,300,000	146,391,075	64,908,925
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
設	施設整備等補助金収入			0
整	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
備	施設整備等寄附金収入	0	0	0
等	施設整備等寄附金収入			0
に	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	560,000	-560,000
	車輛運搬具売却収入		560,000	-560,000
	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	560,000	-560,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	16,574,000	7,220,880	9,353,120
	土地取得支出			0

による収支	建物取得支出(基本財産)				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出	8,000,000	146,880		7,853,120
	建物附属設備取得支出	7,074,000			7,074,000
	機械及び装置取得支出				0
	建設仮勘定取得支出		7,074,000		-7,074,000
	その他の固定資産取得支出	1,500,000			1,500,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	建物除却・廃棄支出(基本財産)				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)	16,574,000	7,220,880		9,353,120
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,574,000	-6,660,880		-9,913,120
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
	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
	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
	サービス区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	17,500,000	55,994,687		-38,494,687	
その他の活動による収入	0	10,223,297		-10,223,297	
その他の活動による収入		8,236,079		-8,236,079	
長期前払費用返還金収入		1,987,218		-1,987,218	
その他の活動収入計(7)	17,500,000	66,217,984		-48,717,984	
による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	10,000,000	20,000,000		-10,000,000
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	その他の積立資産支出	10,000,000	20,000,000		-10,000,000
	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
	サービス区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	サービス区分間長期借入金返済支出				0
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		11,401,875		-11,401,875	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	31,401,875		-21,401,875	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,500,000	34,816,109		-27,316,109	
予備費支出(10)	124,168,000			124,168,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	78,058,000	174,546,304		-96,488,304	
前期末支払資金残高(12)	3,200,000	535,896,436		-532,696,436	
当期末支払資金残高(11) + (12)	81,258,000	710,442,740		-629,184,740	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（拠点）第二善興園 資金収支計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	14,877,000	15,706,891	-829,891	
施設介護料収入	0	123,262	-123,262	
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）		123,262	-123,262	
居宅介護料収入	1,255,000	1,254,625	375	
介護報酬収入	979,000	978,879	121	
介護予防報酬収入	138,000	138,778	-778	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	110,000	109,572	428	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	28,000	27,396	604	
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	13,533,000	14,217,544	-684,544	
居宅介護支援介護料収入	11,937,000	12,069,337	-132,337	
介護予防支援介護料収入	1,596,000	2,148,207	-552,207	
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	89,000	111,460	-22,460	
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）		-7,400	7,400	
食費収入（一般）	89,000	100,360	-11,360	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）		7,400	-7,400	
居住費収入（一般）		11,100	-11,100	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	

	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			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		927	-927	
	その他の収入	0	6,222	-6,222	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	6,222	-6,222	
	雑収入		6,222	-6,222	
	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）	14,877,000	15,714,040	-837,040	
	人件費支出	15,749,000	17,932,593	-2,183,593	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,190,000	9,681,890	1,508,110	
	職員賞与支出	3,181,000	4,910,911	-1,729,911	
	非常勤職員給与支出	719,000	724,861	-5,861	
	派遣職員費支出	597,000	596,366	634	
	退職給付支出	62,000	88,700	-26,700	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	0	1,929,865	-1,929,865	
	健康保険		699,688	-699,688	

事業活動による収支



	厚生年金保険		1,131,250	-1,131,250	
	労働保険		89,852	-89,852	
	その他		9,075	-9,075	
	事業費支出	1,156,000	4,472,587	-3,316,587	
	給食費支出	166,000	165,876	124	
	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	25,000	57,295	-32,295	
	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	3,158,332	-3,158,332	
	水道料		504,395	-504,395	
	電気料		2,588,939	-2,588,939	
	ガス料		64,998	-64,998	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費			0	
	車両燃料費			0	
	消耗器具備品費支出	21,000	20,713	287	
	保険料支出	55,000	31,280	23,720	
	賃借料支出		152,250	-152,250	
	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	847,000	886,841	-39,841	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出	25,000		25,000	
	旅費交通費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
支	雑支出	17,000		17,000	
出	事務費支出	4,149,000	5,638,192	-1,489,192	
	福利厚生費支出	37,000	29,052	7,948	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	115,000	111,362	3,638	
	研修研究費支出	135,000	127,600	7,400	
	事務消耗品費支出	50,000	23,917	26,083	
	印刷製本費支出	123,000	122,559	441	
	水道光熱費支出	0	641,552	-641,552	
	水道料		12,878	-12,878	
	電気料		628,674	-628,674	
	ガス料			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,036,000	1,965,600	70,400	
	通信運搬費支出	672,000	1,501,523	-829,523	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	0	0	0	
	業務委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	手数料支出	21,000	45,647	-24,647	
	保険料支出	156,000	155,280	720	
	賃借料支出	5,000	400	4,600	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	41,000	40,900	100	
	保守料支出	705,000	872,800	-167,800	
	渉外費支出	3,000		3,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	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)	21,054,000	28,043,372	-6,989,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,177,000	-12,329,332	6,152,332	
施	施設整備等補助金収入	0	0	0	
設	施設整備等補助金収入			0	
整	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
備	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等	施設整備等寄附金収入			0	
に	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	0	3,948,402	-3,948,402	
	土地取得支出			0	

による収支	支出	建物取得支出(基本財産)				0
		建物取得支出		1,728,000	-1,728,000	0
		車輦運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		建物附属設備取得支出				0
		機械及び装置取得支出				0
		建設仮勘定取得支出		2,220,402	-2,220,402	0
		その他の固定資産取得支出				0
		固定資産除却・廃棄支出	42,193,700	0		42,193,700
		建物除却・廃棄支出(基本財産)	42,193,700			42,193,700
		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)		3,948,402		38,245,298
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,948,402		-38,245,298
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
		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
		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
		サービス区分間長期借入金収入				0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0
		サービス区分間長期貸付金回収収入				0
事業区分間繰入金収入				0		
拠点区分間繰入金収入		1,875	-1,875	0		
その他の活動による収入	0	0		0		
その他の活動による収入				0		
長期前払費用返還金収入				0		
その他の活動収入計(7)		1,875		-1,875		
による収支	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
		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
		その他の積立資産支出				0
		事業区分間長期貸付金支出				0
		拠点区分間長期貸付金支出				0
		サービス区分間長期貸付金支出				0
		事業区分間長期借入金返済支出				0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0
		サービス区分間長期借入金返済支出				0
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		28,494,687	-28,494,687	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)		28,494,687		-28,494,687		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-28,492,812		28,492,812		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-48,370,700	-44,770,546	-3,600,154		
前期末支払資金残高(12)		52,744,700	214,511,245	-161,766,545		
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,374,000	169,740,699	-165,366,699		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（拠点）第三善興園 資金収支計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	497,189,000	485,631,735	11,557,265	
施設介護料収入	344,871,000	341,164,268	3,706,732	
介護報酬収入	310,384,000	306,279,345	4,104,655	
利用者負担金収入（公費）	3,537,000	3,838,565	-301,565	
利用者負担金収入（一般）	30,950,000	31,046,358	-96,358	
居宅介護料収入	38,635,000	35,599,437	3,035,563	
介護報酬収入	33,575,000	35,155,433	-1,580,433	
介護予防報酬収入	1,197,000	68,746	1,128,254	
介護負担金収入（公費）	55,000	47,954	7,046	
介護負担金収入（一般）	3,675,000	327,304	3,347,696	
介護予防負担金収入（公費）	4,000		4,000	
介護予防負担金収入（一般）	129,000		129,000	
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	113,683,000	108,868,030	4,814,970	
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）	34,367,000	32,391,320	1,975,680	
食費収入（一般）	31,906,000	32,149,560	-243,560	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	20,265,000	19,073,140	1,191,860	
居住費収入（一般）	27,145,000	25,254,010	1,890,990	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	

	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入	564,000	564,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	41,000	59,000
	受取利息配当金収入	10,000	1,855	8,145
	その他の収入	400,000	218,810	181,190
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	400,000	218,810	181,190
	雑収入	400,000	218,810	181,190
	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）	498,263,000	486,457,400	11,805,600
	人件費支出	264,823,000	281,063,916	-16,240,916
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	125,123,000	118,471,912	6,651,088
	職員賞与支出	43,928,000	43,700,052	227,948
	非常勤職員給与支出	58,633,000	56,308,066	2,324,934
	派遣職員費支出	35,236,000	34,671,589	564,411
	退職給付支出	1,903,000	1,236,400	666,600
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	0	26,675,897	-26,675,897
	健康保険		9,592,242	-9,592,242

	厚生年金保険		15,249,871	-15,249,871
	労働保険		1,449,363	-1,449,363
	その他		384,421	-384,421
	事業費支出	60,534,000	88,197,231	-27,663,231
	給食費支出	34,454,000	34,260,899	193,101
	介護用品費支出	10,800,000	10,683,427	116,573
	医薬品費支出	1,000,000	853,885	146,115
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	2,900,000	2,804,998	95,002
	医療費支出	20,000		20,000
	被服費支出	450,000	424,854	25,146
	教養娯楽費支出	1,770,000	1,764,374	5,626
	日用品費支出	850,000	796,149	53,851
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	0	26,461,507	-26,461,507
	水道料		7,183,551	-7,183,551
	電気料		14,845,604	-14,845,604
	ガス料		4,432,352	-4,432,352
	燃料費支出	0	2,945,362	-2,945,362
	燃料費		2,945,362	-2,945,362
	車両燃料費			0
	消耗器具備品費支出	4,850,000	4,731,561	118,439
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,670,000	1,417,650	252,350
	教育指導費支出	270,000	240,607	29,393
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,100,000	811,958	288,042
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出	350,000		350,000
	旅費交通費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
支	雑支出	50,000		50,000
出	事務費支出	25,938,000	25,216,566	721,434
	福利厚生費支出	1,085,000	920,051	164,949
	職員被服費支出	60,000		60,000
	旅費交通費支出	230,000	120,886	109,114
	研修研究費支出	1,000,000	850,639	149,361
	事務消耗品費支出	850,000	748,326	101,674
	印刷製本費支出	358,000	210,611	147,389
	水道光熱費支出	0	1,750,000	-1,750,000
	水道料		1,100,000	-1,100,000
	電気料		650,000	-650,000
	ガス料			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	13,360,000	12,743,975	616,025
	通信運搬費支出	840,000	770,963	69,037
	会議費支出	110,000	3,272	106,728
	広報費支出	545,000	448,740	96,260
	業務委託費支出	950,000	776,448	173,552
	業務委託費支出	950,000	776,448	173,552
	保守委託費支出			0
	手数料支出	200,000	145,518	54,482
	保険料支出	2,190,000	2,010,384	179,616
	賃借料支出	300,000	239,045	60,955
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	190,000	106,100	83,900
	保守料支出	3,380,000	3,171,800	208,200
	渉外費支出	139,000	109,000	30,000
	諸会費支出	101,000	90,808	10,192
	雑支出	50,000	0	50,000
	雑支出	50,000	0	50,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,220,000	1,128,000	92,000
	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
	雑支出	0	0	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)	352,515,000	395,605,713	-43,090,713
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,748,000	90,851,687	54,896,313
施 設 整 備 等 に	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	14,100,000	14,100,000	0
	固定資産取得支出	15,100,000	9,708,552	5,391,448
	土地取得支出			0

による 収支	建物取得支出(基本財産)				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出	3,600,000	3,446,552		153,448
	器具及び備品取得支出	6,500,000	6,262,000		238,000
	建物附属設備取得支出				0
	機械及び装置取得支出	5,000,000			5,000,000
	建設仮勘定取得支出				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	0		0
	建物除却・廃棄支出(基本財産)				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	605,000	604,800		200
	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計(5)	29,805,000	24,413,352		5,391,648
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,805,000	-24,413,352		-5,391,648	
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
	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
	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
	サービス区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
サービス区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入		1,400,000		-1,400,000	
その他の活動による収入	0	1,808,755		-1,808,755	
その活動による収入		860,479		-860,479	
長期前払費用返還金収入		948,276		-948,276	
その他の活動収入計(7)	0	3,208,755		-3,208,755	
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
	積立資産支出	20,000,000	40,000,000		-20,000,000
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	その他の積立資産支出	20,000,000	40,000,000		-20,000,000
	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
	サービス区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
サービス区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	27,000,000	47,000,000		-20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,000,000	-43,791,245		16,791,245	
予備費支出(10)	27,902,000			27,902,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	61,041,000	22,647,090		38,393,910	
前期末支払資金残高(12)		611,915,182		-611,915,182	
当期末支払資金残高(11) + (12)	61,041,000	634,562,272		-573,521,272	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（拠点）北郷荘 資金収支計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	

	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	367,976,000	375,029,438	-7,053,438
	自立支援給付費収入	314,366,000	321,558,287	-7,192,287
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	314,366,000	321,558,287	-7,192,287
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	52,200,000	52,880,521	-680,521
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	1,410,000	590,630	819,370
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（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	1,410,000	590,630	819,370
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	12,550,000	6,563,050	5,986,950
	その他の事業収入	12,550,000	6,563,050	5,986,950
	受託事業収入	12,200,000	6,378,320	5,821,680
	その他の事業収入	350,000	184,730	165,270
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		110,000	-110,000
	受取利息配当金収入	701,000	203,051	497,949
	その他の収入	600,000	711,961	-111,961
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	600,000	711,961	-111,961
	雑収入	600,000	711,961	-111,961
	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）	381,827,000	382,617,500	-790,500
	人件費支出	193,140,000	212,142,597	-19,002,597
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	138,200,000	137,967,776	232,224
	職員賞与支出	46,500,000	46,212,500	287,500
	非常勤職員給与支出	5,040,000	5,040,000	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,400,000	3,398,893	1,107
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	0	19,523,428	-19,523,428
	健康保険		8,711,565	-8,711,565



	厚生年金保険		15,476,338	-15,476,338
	労働保険		-5,055,088	5,055,088
	その他		390,613	-390,613
	事業費支出	43,470,000	69,211,993	-25,741,993
	給食費支出	30,700,000	30,466,360	233,640
	介護用品費支出	450,000	191,679	258,321
	医薬品費支出	100,000	41,200	58,800
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	5,070,000	5,034,225	35,775
	医療費支出			0
	被服費支出	200,000	112,319	87,681
	教養娯楽費支出	1,360,000	1,057,083	302,917
	日用品費支出	540,000	393,493	146,507
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	0	20,575,261	-20,575,261
	水道料		5,676,334	-5,676,334
	電気料		13,900,847	-13,900,847
	ガス料		998,080	-998,080
	燃料費支出	0	6,595,369	-6,595,369
	燃料費		6,595,369	-6,595,369
	車両燃料費			0
	消耗器具備品費支出	2,110,000	1,974,117	135,883
	保険料支出			0
	賃借料支出	590,000	588,672	1,328
	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	2,320,000	2,182,215	137,785
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出			0
	旅費交通費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
支	雑支出	30,000		30,000
出	事務費支出	32,957,000	29,800,969	3,156,031
	福利厚生費支出	1,550,000	1,269,286	280,714
	職員被服費支出	200,000	177,822	22,178
	旅費交通費支出	2,233,000	2,211,026	21,974
	研修研究費支出	555,000	521,640	33,360
	事務消耗品費支出	1,819,000	1,808,240	10,760
	印刷製本費支出	1,100,000	567,020	532,980
	水道光熱費支出	0	2,004,596	-2,004,596
	水道料		422,570	-422,570
	電気料		1,582,026	-1,582,026
	ガス料			0
	燃料費支出	961,000	911,475	49,525
	修繕費支出	8,518,000	7,481,643	1,036,357
	通信運搬費支出	1,600,000	1,372,213	227,787
	会議費支出	30,000	9,072	20,928
	広報費支出			0
	業務委託費支出	4,650,000	4,595,400	54,600
	業務委託費支出	4,650,000	4,595,400	54,600
	保守委託費支出			0
	手数料支出	39,000	37,802	1,198
	保険料支出	2,600,000	1,143,423	1,456,577
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	810,000	685,600	124,400
	保守料支出	4,600,000	3,734,820	865,180
	渉外費支出	200,000	87,640	112,360
	諸会費支出	1,000,000	692,700	307,300
	雑支出	492,000	489,551	2,449
	雑支出	492,000	489,551	2,449
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管理費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,336,000	1,335,700	300
	その他の支出	30,000	0	30,000
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	30,000	0	30,000
	雑支出	30,000	0	30,000
	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)	270,933,000	312,491,259	-41,558,259
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,894,000	70,126,241	40,767,759
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
設	施設整備等補助金収入			0
整	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
備	施設整備等寄附金収入	0	0	0
等	施設整備等寄附金収入			0
に	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	14,440,000	14,440,000	0
	固定資産取得支出	6,240,000	3,240,000	3,000,000
	土地取得支出			0

による収支	建物取得支出(基本財産)				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出	3,000,000			3,000,000
	建物附属設備取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	建設仮勘定取得支出	3,240,000	3,240,000		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	0		0
	建物除却・廃棄支出(基本財産)				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)	20,680,000	17,680,000		3,000,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,680,000	-17,680,000		-3,000,000
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
	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
	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
	サービス区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入		10,000,000		-10,000,000	
その他の活動による収入	0	0		0	
その他の活動による収入				0	
長期前払費用返還金収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	10,000,000		-10,000,000	
による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	5,000,000	10,000,000		-5,000,000
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	その他の積立資産支出	5,000,000	10,000,000		-5,000,000
	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
	サービス区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	サービス区分間長期借入金返済支出				0
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出	10,500,000	20,500,000		-10,000,000	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	15,500,000	30,500,000		-15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,500,000	-20,500,000		5,000,000	
予備費支出(10)	25,814,000			25,814,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	48,900,000	31,946,241		16,953,759	
前期末支払資金残高(12)		326,776,056		-326,776,056	
当期末支払資金残高(11) + (12)	48,900,000	358,722,297		-309,822,297	

(拠点)善興園 資金収支明細書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_花の善興園	老人デイサービスセンター(通所介護)_デイ善興園			
介護保険事業収入	0	562,579,442	18,041,615	580,621,057	0	580,621,057
施設介護料収入	0	438,290,494	2,060,789	440,351,283	0	440,351,283
介護報酬収入		386,117,877	1,903,679	388,021,556		388,021,556
利用者負担金収入(公費)		17,224,025		17,224,025		17,224,025
利用者負担金収入(一般)		34,948,592	157,110	35,105,702		35,105,702
居宅介護料収入	0	4,091,763	14,366,026	18,457,789	0	18,457,789
介護報酬収入		3,606,069	10,272,552	13,878,621		13,878,621
介護予防報酬収入			2,345,975	2,345,975		2,345,975
介護負担金収入(公費)		73,575		73,575		73,575
介護負担金収入(一般)		412,119	1,575,868	1,987,987		1,987,987
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)			171,631	171,631		171,631
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0		0
介護予防支援介護料収入				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0		0
事業負担金収入(公費)				0		0
事業負担金収入(一般)				0		0
利用者等利用料収入	0	120,197,185	1,614,800	121,811,985	0	121,811,985
施設サービス利用料収入				0		0
居宅介護サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入(公費)		37,008,570		37,008,570		37,008,570
食費収入(一般)		35,131,215	1,614,800	36,746,015		36,746,015
食費収入(特定)				0		0
居住費収入(公費)		23,529,840		23,529,840		23,529,840
居住費収入(一般)		24,527,560		24,527,560		24,527,560
居住費収入(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
市町村特別事業収入(公費)				0		0
市町村特別事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入				0		0
その他の事業収入				0		0
(保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
委託費収入				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)				0		0
利用者等利用料収入(一般)				0		0
その他の利用料収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	224,564	224,564	0	224,564
自立支援給付費収入	0	0	224,564	224,564	0	224,564
介護給付費収入			224,564	224,564		224,564
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入				0		0
特例訓練等給付費収入				0		0
地域相談支援給付費収入				0		0
特例地域相談支援給付費収入				0		0

事業活動による収支	計画相談支援給付費収入				0		0
	特例計画相談支援給付費収入				0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入				0		0
	障害児入所給付費収入				0		0
	障害児相談支援給付費収入				0		0
	特例障害児相談支援給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入				0		0
	特例特定障害者特別給付費収入				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
	特定費用収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0		0
	補助金事業収入（一般）				0		0
	受託事業収入（公費）				0		0
	受託事業収入（一般）				0		0
	その他の事業収入（保険等査定減）				0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入				0		0
	事業費収入				0		0
	振産事業収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0		0
	補助金事業収入（一般）				0		0
	受託事業収入（公費）				0		0
	受託事業収入（一般）				0		0
	その他の事業収入				0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）				0		0
	入院診療収入（一般）				0		0
	室料差額収入				0		0
	外来診療収入（公費）				0		0
	外来診療収入（一般）				0		0
	保健予防活動収入				0		0
	受託検査・施設利用収入				0		0
	訪問看護療養費収入（公費）				0		0
	訪問看護療養費収入（一般）				0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入				0		0
	訪問看護その他の利用料収入				0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0		0
	補助金事業収入（一般）				0		0
	受託事業収入（公費）				0		0
	受託事業収入（一般）				0		0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入				0		0	
その他の事業収入				0		0	
借入金利息補助金収入				0		0	
経常経費寄附金収入	8,400,000			8,400,000		8,400,000	
受取利息配当金収入	1,087,556			1,088,839		1,088,839	
その他の収入	76,309	401,190	40	477,499	0	477,499	
受入研修費収入		35,000		35,000		35,000	
利用者等外給食費収入				0		0	
雑収入	76,309	366,190	0	442,499	0	442,499	
雑収入	76,309	366,190	0	442,499	0	442,499	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益				0		0	
有価証券評価益				0		0	
為替差益				0		0	
事業活動収入計（1）	9,563,865	562,981,875	18,266,219	590,811,959	0	590,811,959	
人件費支出	7,200,000	297,699,905	15,872,482	320,772,387	0	320,772,387	
役員報酬支出	7,200,000			7,200,000		7,200,000	
職員給料支出		139,414,085	9,128,290	148,542,375		148,542,375	
職員賞与支出		52,235,289	2,856,677	55,091,966		55,091,966	
非常勤職員給与支出		41,683,354	2,418,114	44,101,468		44,101,468	
派遣職員費支出		31,564,033		31,564,033		31,564,033	
退職給付支出		1,519,914	99,800	1,619,714		1,619,714	
役員退職慰労金支出				0		0	
法定福利費支出	0	31,283,230	1,369,601	32,652,831		32,652,831	
健康保険		11,136,208	687,480	11,823,688		11,823,688	
厚生年金保険		18,188,674	533,985	18,722,659		18,722,659	
労働保険		1,595,622	125,582	1,721,204		1,721,204	
その他		362,526	22,554	385,080		385,080	
事業費支出	0	86,583,399	5,935,378	92,518,777	0	92,518,777	
給食費支出		39,973,081	1,347,764	41,320,845		41,320,845	
介護用品費支出		9,953,689		9,953,689		9,953,689	
医薬品費支出		3,801,638	15,152	3,816,790		3,816,790	
診療・療養等材料費支出				0		0	
保健衛生費支出		2,064,074	58,159	2,122,233		2,122,233	
医療費支出		12,160		12,160		12,160	
被服費支出		107,028	2,155	109,183		109,183	
教養娯楽費支出		1,088,108	450,492	1,538,600		1,538,600	
日用品費支出		314,459	41,011	355,470		355,470	
保育材料費支出				0		0	
本人支給金支出				0		0	
水道光熱費支出	0	23,556,734	2,194,426	25,751,160	0	25,751,160	
水道料		5,895,299	523,841	6,419,140		6,419,140	
電気料		11,587,530	1,295,514	12,883,044		12,883,044	
ガス料		6,073,905	375,071	6,448,976		6,448,976	
燃料費支出	0	11,935	41,921	53,856	0	53,856	
燃料費		11,935	41,921	53,856		53,856	
車両燃料費				0		0	
消耗器具備品費支出		3,083,312	44,914	3,128,226		3,128,226	
保険料支出			513,822	513,822		513,822	
賃借料支出		780,726		780,726		780,726	
教育指導費支出		317,042		317,042		317,042	
就職支度費支出				0		0	
葬祭費支出				0		0	
車輛費支出		1,770,585	1,045,362	2,815,947		2,815,947	
管理費返還支出				0		0	
車輛燃料費支出				0		0	
旅費交通費支出			200	200		200	
広報費支出		-432		-432		-432	
業務委託費支出		-250,000	180,000	-70,000		-70,000	
手数料支出		-740		-740		-740	
雑支出				0		0	
事務費支出	9,405,969	16,050,103	5,673,648	31,129,720	0	31,129,720	
福利厚生費支出	161,458	846,796	34,207	1,042,461		1,042,461	
職員被服費支出		142,111	1,933	144,044		144,044	
旅費交通費支出	985,050	101,800	800	1,087,650		1,087,650	

	研修研究費支出	648,010	940,995	48,616	1,637,621		1,637,621
	事務消耗品費支出		416,308	17,859	434,167		434,167
	印刷製本費支出	128,678	469,459	249,498	847,635		847,635
	水道光熱費支出	0	408,447	0	408,447	0	408,447
	水道料		35,587		35,587		35,587
	電気料		372,860		372,860		372,860
	ガス料		0		0		0
	燃料費支出		0		0		0
	修繕費支出	338,917	165,348	3,395,131	3,899,396		3,899,396
	通信運搬費支出	868,757	999,933	422,178	2,290,868		2,290,868
	会議費支出	47,813	637		48,450		48,450
	広報費支出	63,504	890,250		953,754		953,754
	業務委託費支出	2,971,620	4,485,280	600,000	8,056,900	0	8,056,900
	業務委託費支出	2,971,620	4,485,280	600,000	8,056,900	0	8,056,900
	保守委託費支出		0		0		0
	手数料支出	56,534	120,144	864	177,542		177,542
	保険料支出	966,770	2,987,386	254,962	4,209,118		4,209,118
	賃借料支出		0		0		0
	土地・建物賃借料支出	396,000			396,000		396,000
	租税公課支出	953,530	9,000		962,530		962,530
	保守料支出		2,783,756	647,600	3,431,356		3,431,356
	渉外費支出	410,628	215,599		626,227		626,227
	議会費支出	408,700	66,854		475,554		475,554
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0		0
	授産事業支出		0		0		0
	利用者負担軽減額		0		0		0
	支払利息支出		0		0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0		0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0		0
	為替差損		0		0		0
	徴収不能額		0		0		0
	事業活動支出計(2)	16,605,969	400,333,407	27,481,508	444,420,884	0	444,420,884
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,042,104	162,648,468	-9,215,289	146,391,075	0	146,391,075
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0
	設備資金借入金収入		0		0		0
	固定資産売却収入	560,000	0	0	560,000	0	560,000
	車輛運搬具売却収入	560,000			560,000		560,000
	器具及び備品売却収入		0		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0		0
	施設整備等収入計(4)	560,000	0	0	560,000	0	560,000
	設備資金借入金元金償還支出		0		0		0
	固定資産取得支出	0	146,880	7,074,000	7,220,880	0	7,220,880
	土地取得支出		0		0		0
	建物取得支出(基本財産)		0		0		0
	建物取得支出		0		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0		0
	器具及び備品取得支出	146,880			146,880		146,880
	建物附属設備取得支出		0		0		0
機械及び装置取得支出		0		0		0	
建設仮勘定取得支出		0	7,074,000	7,074,000		7,074,000	
その他の固定資産取得支出		0		0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
建物除却・廃棄支出(基本財産)		0		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	146,880	7,074,000	7,220,880	0	7,220,880	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	560,000	-146,880	-7,074,000	-6,660,880	0	-6,660,880	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0		0	
拠点区分間繰入金収入	25,000,000	30,994,687	10,074,000	55,994,687	19,074,000	55,994,687	
サービス区分間繰入金収入	4,000,000	5,000,000		19,074,000		19,074,000	
その他の活動による収入	4,324,847	5,575,986	322,464	10,223,297	0	10,223,297	
その他の活動による収入	4,324,847	3,750,000	161,232	8,236,079		8,236,079	
長期前払費用返還金収入		1,825,986	161,232	1,987,218		1,987,218	
その他の活動収入計(7)	33,324,847	41,570,673	10,396,464	85,291,984	19,074,000	66,217,984	
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		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0		0
	長期貸付金支出		0		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0		0
	積立資産支出	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	退職給付引当資産支出		0		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0		0
	その他の積立資産支出		20,000,000		20,000,000		20,000,000
	事業区分間長期貸付金支出		0		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0		0
	拠点区分間繰入金支出	11,400,000	1,875		11,401,875		11,401,875
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	14,074,000		19,074,000	19,074,000	19,074,000
	その他の活動による支出		0		0		0
その他の活動支出計(8)	16,400,000	34,075,875	0	50,475,875	19,074,000	31,401,875	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,924,847	7,494,798	10,396,464	34,816,109	0	34,816,109	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	10,442,743	169,996,386	-5,892,825	174,546,304	0	174,546,304	
前期末支払資金残高(11)	226,422,882	250,992,116	58,481,438	535,896,436		535,896,436	
当期末支払資金残高(10) + (11)	236,865,625	420,988,502	52,588,613	710,442,740	0	710,442,740	

(拠点)第二善興園 資金収支明細書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 施設・第二善興園	老人デイサービスセンター(通所介護) 第二善興園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期・第二善興園	(公益) 居宅介護支援事業 居宅・第二善興園			
介護保険事業収入	145,922	1,343,425	0	14,217,544	15,706,891	0	15,706,891
施設介護料収入	123,262	0	0	0	123,262	0	123,262
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	123,262	0	0	0	123,262	0	123,262
居宅介護料収入	0	1,254,625	0	0	1,254,625	0	1,254,625
介護報酬収入	0	978,879	0	0	978,879	0	978,879
介護予防報酬収入	0	138,778	0	0	138,778	0	138,778
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	109,572	0	0	109,572	0	109,572
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	27,396	0	0	27,396	0	27,396
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	14,217,544	14,217,544	0	14,217,544
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,069,337	12,069,337	0	12,069,337
介護予防支援介護料収入	0	0	0	2,148,207	2,148,207	0	2,148,207
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	22,660	88,800	0	0	111,460	0	111,460
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	-7,400	0	0	0	-7,400	0	-7,400
食費収入(一般)	11,560	88,800	0	0	100,360	0	100,360
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	7,400	0	0	0	7,400	0	7,400
居住費収入(一般)	11,100	0	0	0	11,100	0	11,100
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等首定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0







(拠点)第三善興園 資金収支明細書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_施設・第三善興園	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_短期・第三善興園			
介護保険事業収入	440,376,868	45,254,867	485,631,735	0	485,631,735
施設介護料収入	341,164,268	0	341,164,268	0	341,164,268
介護報酬収入	306,279,345		306,279,345		306,279,345
利用者負担金収入(公費)	3,838,565		3,838,565		3,838,565
利用者負担金収入(一般)	31,046,358		31,046,358		31,046,358
居宅介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入		35,599,437	35,599,437	0	35,599,437
介護予防報酬収入		35,155,433	35,155,433		35,155,433
介護予防負担金収入(公費)		68,746	68,746		68,746
介護負担金収入(一般)		47,954	47,954		47,954
介護負担金収入(一般)		327,304	327,304		327,304
介護予防負担金収入(公費)		0	0		0
介護予防負担金収入(一般)		0	0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入(公費)		0	0		0
介護負担金収入(一般)		0	0		0
介護予防負担金収入(公費)		0	0		0
介護予防負担金収入(一般)		0	0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入					
介護予防支援介護料収入					
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入					
事業負担金収入(公費)					
事業負担金収入(一般)					
利用者等利用料収入	99,212,600	9,655,430	108,868,030	0	108,868,030
施設サービス利用料収入					
居宅介護サービス利用料収入					
地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)	31,067,390	1,323,930	32,391,320		32,391,320
食費収入(一般)	28,502,480	3,647,080	32,149,560		32,149,560
食費収入(特定)			0		0
居住費収入(公費)	18,225,960	847,180	19,073,140		19,073,140
居住費収入(一般)	21,416,770	3,837,240	25,254,010		25,254,010
居住費収入(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
市町村特別事業収入(公費)			0		0
市町村特別事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入					
利用者負担金収入					
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入					
利用者負担金収入					
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入					
利用者負担金収入					
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入					
利用者負担金収入					
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0

収入

	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特別地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特別計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特別障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特別特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	授産事業収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0		0
	入院診療収入（一般）			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入（公費）			0		0
	外来診療収入（一般）			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入（公費）			0		0
	訪問看護療養費収入（一般）			0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0
	訪問看護その他の利用料収入			0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の医療事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入	564,000		564,000		564,000
	経常経費寄附金収入	41,000		41,000		41,000
	受取利息配当金収入	1,463	392	1,855		1,855
	その他の収入	218,810	0	218,810	0	218,810
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	218,810	0	218,810	0	218,810
	雑収入	218,810	0	218,810	0	218,810
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計（1）	441,202,141	45,255,259	486,457,400	0	486,457,400
	人件費支出	261,114,181	19,949,735	281,063,916	0	281,063,916
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	115,792,159	2,679,753	118,471,912		118,471,912
	職員賞与支出	42,850,393	849,659	43,700,052		43,700,052
	非常勤職員給与支出	40,868,079	15,439,987	56,308,066		56,308,066
	派遣職員費支出	34,671,589		34,671,589		34,671,589
	退職給付支出	1,231,900	4,500	1,236,400		1,236,400
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	25,700,061	975,836	26,675,897	0	26,675,897
	健康保険	9,257,650	334,592	9,592,242		9,592,242
	厚生年金保険	14,655,314	594,557	15,249,871		15,249,871
	労働保険	1,417,656	31,707	1,449,363		1,449,363
	その他	369,441	14,980	384,421		384,421
	事業費支出	80,820,204	7,377,027	88,197,231	0	88,197,231
	給食費支出	31,119,318	3,141,581	34,260,899		34,260,899
	介護用品費支出	10,683,427		10,683,427		10,683,427
	医薬品費支出	775,563	78,322	853,885		853,885
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出	2,551,807	253,191	2,804,998		2,804,998
	医療費支出			0		0
	被服費支出	386,617	38,237	424,854		424,854
	教養娯楽費支出	1,348,574	415,800	1,764,374		1,764,374
	日用品費支出	723,681	72,468	796,149		796,149
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0

	水道光熱費支出	24,052,998	2,408,509	26,461,507	0	26,461,507
	水道料	6,434,739	748,812	7,183,551		7,183,551
	電気料	13,562,439	1,283,165	14,845,604		14,845,604
	ガス料	4,055,820	376,532	4,432,352		4,432,352
	燃料費支出	2,671,048	274,314	2,945,362	0	2,945,362
	燃料費	2,671,048	274,314	2,945,362		2,945,362
	車両燃料費			0		0
	消耗器具備品費支出	4,109,569	621,992	4,731,561		4,731,561
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	1,417,650		1,417,650		1,417,650
	教育指導費支出	240,607		240,607		240,607
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車両費支出	739,345	72,613	811,958		811,958
	管理費返還支出			0		0
	車両燃料費支出			0		0
	旅費交通費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出			0		0
	手数料支出			0		0
	雑支出			0		0
支出	事務費支出	24,806,598	409,968	25,216,566	0	25,216,566
	福利厚生費支出	836,619	83,432	920,051		920,051
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	109,796	11,090	120,886		120,886
	研修研究費支出	779,054	71,585	850,639		850,639
	事務消耗品費支出	680,970	67,356	748,326		748,326
	印刷製本費支出	190,288	20,323	210,611		210,611
	水道光熱費支出	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000
	水道料	1,100,000		1,100,000		1,100,000
	電気料	650,000		650,000		650,000
	ガス料			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	12,650,879	93,096	12,743,975		12,743,975
	通信運搬費支出	707,877	63,086	770,963		770,963
	会議費支出	3,272		3,272		3,272
	広報費支出	448,740		448,740		448,740
	業務委託費支出	776,448	0	776,448	0	776,448
	業務委託費支出	776,448		776,448		776,448
	保守委託費支出			0		0
	手数料支出	145,518		145,518		145,518
	保険料支出	2,010,384		2,010,384		2,010,384
	賃借料支出	239,045		239,045		239,045
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	106,100		106,100		106,100
	保守料支出	3,171,800		3,171,800		3,171,800
	渉外費支出	109,000		109,000		109,000
	諸会費支出	90,808		90,808		90,808
	雑支出	0	0	0	0	0
	雑支出			0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0		0
	就労支援事業販売管理費支出			0		0
	振産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	1,128,000		1,128,000		1,128,000
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出	0	0	0	0	0
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	367,868,983	27,736,730	395,605,713	0	395,605,713
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,333,158	17,518,529	90,851,687	0	90,851,687
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	14,100,000		14,100,000		14,100,000
	固定資産取得支出	3,446,552	6,262,000	9,708,552	0	9,708,552
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出(基本財産)			0		0
	建物取得支出			0		0
	車両運搬具取得支出	3,446,552		3,446,552		3,446,552
	器具及び備品取得支出		6,262,000	6,262,000		6,262,000
	建物附属設備取得支出			0		0
機械及び装置取得支出			0		0	
建設仮勘定取得支出			0		0	
その他の固定資産取得支出			0		0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
建物売却・廃棄支出(基本財産)			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	604,800		604,800		604,800	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	18,151,352	6,262,000	24,413,352	0	24,413,352	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,151,352	-6,262,000	-24,413,352	0	-24,413,352	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
長期運営資金借入金収入			0		0	
役員等長期借入金収入			0		0	
長期貸付金回収収入			0		0	
投資有価証券売却収入			0		0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0		0	
長期預り金積立資産取崩収入			0		0	
事業区分間長期借入金収入			0		0	
拠点区分間長期借入金収入			0		0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
	サービス区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入	1,808,755	0	1,808,755	0	1,808,755	
	その他活動による収入	860,479		860,479		860,479	
	長期前払費用返還金収入	948,276		948,276		948,276	
	その他の活動収入計(7)	3,208,755	0	3,208,755	0	3,208,755	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		役員等長期借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出		40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
退職給付引当資産支出				0		0	
長期預り金積立資産支出				0		0	
その他の積立資産支出		40,000,000		40,000,000		40,000,000	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
サービス区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出		7,000,000		7,000,000		7,000,000	
サービス区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)		47,000,000	0	47,000,000	0	47,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-43,791,245	0	-43,791,245	0	-43,791,245	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	11,390,561	11,256,529	22,647,090	0	22,647,090		
前期末支払資金残高(11)	500,426,711	111,488,471	611,915,182		611,915,182		
当期末支払資金残高(10) + (11)	511,817,272	122,745,000	634,562,272	0	634,562,272		

(拠点)北郷荘 資金収支明細書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) _施設・北郷荘	障害福祉サービス事業(共同生活援助) _ホーム・杉の湯 荘			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0	0	0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0	0	0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0	0	0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0	0	0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
食費収入(特定)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
居住費収入(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
市町村特別事業収入(公費)			0		0
市町村特別事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0

収入

事業活動による収支	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	331,929,608	43,099,830	375,029,438	0	375,029,438
	自立支援給付費収入	291,367,997	30,190,290	321,558,287	0	321,558,287
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入	291,367,997	30,190,290	321,558,287		321,558,287
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特別地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特別計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0	0	0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特別障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入	39,970,981	12,909,540	52,880,521		52,880,521
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	590,630	0	590,630	0	590,630
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入	590,630		590,630		590,630
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	授産事業収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0		0
	入院診療収入（一般）			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入（公費）			0		0
	外来診療収入（一般）			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入（公費）			0		0
	訪問看護療養費収入（一般）			0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0
	訪問看護その他の利用料収入			0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の医療事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	その他の事業収入	6,563,050	0	6,563,050	0	6,563,050
	その他の事業収入	6,563,050	0	6,563,050	0	6,563,050
	受託事業収入	6,378,320		6,378,320		6,378,320
	その他の事業収入	184,730		184,730		184,730
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	110,000		110,000		110,000
	受取利息配当金収入	202,823	228	203,051		203,051
	その他の収入	711,961	0	711,961	0	711,961
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	711,961	0	711,961	0	711,961
	雑収入	711,961	0	711,961	0	711,961
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計（1）	339,517,442	43,100,058	382,617,500	0	382,617,500
	人件費支出	192,626,995	19,515,602	212,142,597	0	212,142,597
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	122,198,534	15,769,242	137,967,776		137,967,776
	職員賞与支出	42,466,140	3,746,360	46,212,500		46,212,500
	非常勤職員給与支出	5,040,000		5,040,000		5,040,000
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	3,398,893		3,398,893		3,398,893
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	19,523,428	0	19,523,428	0	19,523,428
	健康保険	8,711,565		8,711,565		8,711,565
	厚生年金保険	15,476,338		15,476,338		15,476,338
	労働保険	-5,055,088		-5,055,088		-5,055,088
	その他	390,613		390,613		390,613
	事業費支出	54,928,069	14,283,924	69,211,993	0	69,211,993
	給食費支出	24,850,170	5,616,190	30,466,360		30,466,360
	介護用品費支出	191,679		191,679		191,679
	医薬品費支出	41,200		41,200		41,200
	診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	4,065,606	968,619	5,034,225		5,034,225	
医療費支出			0		0	
被服費支出	112,319		112,319		112,319	
教養娯楽費支出	1,018,667	38,416	1,057,083		1,057,083	
日用品費支出	372,829	20,664	393,493		393,493	
保育材料費支出			0		0	
本人支給金支出			0		0	

	水道光熱費支出	15,624,832	4,950,429	20,575,261	0	20,575,261
	水道料	3,667,958	2,008,376	5,676,334		5,676,334
	電気料	10,958,794	2,942,053	13,900,847		13,900,847
	ガス料	998,080		998,080		998,080
	燃料費支出	4,438,354	2,157,015	6,595,369	0	6,595,369
	燃料費	4,438,354	2,157,015	6,595,369		6,595,369
	車両燃料費			0		0
	消耗器具備品費支出	1,871,282	102,835	1,974,117		1,974,117
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	529,056	59,616	588,672		588,672
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輦費支出	1,812,075	370,140	2,182,215		2,182,215
	管理費返還支出			0		0
	車両燃料費支出			0		0
	旅費交通費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出			0		0
	手数料支出			0		0
	雑支出			0		0
支出	事務費支出	25,837,869	3,963,100	29,800,969	0	29,800,969
	福利厚生費支出	1,265,286	4,000	1,269,286		1,269,286
	職員被服費支出	177,822		177,822		177,822
	旅費交通費支出	2,178,626	32,400	2,211,026		2,211,026
	研修研究費支出	521,640		521,640		521,640
	事務消耗品費支出	1,625,846	182,394	1,808,240		1,808,240
	印刷製本費支出	534,159	32,861	567,020		567,020
	水道光熱費支出	1,558,686	445,910	2,004,596	0	2,004,596
	水道料	303,490	119,080	422,570		422,570
	電気料	1,255,196	326,830	1,582,026		1,582,026
	ガス料			0		0
	燃料費支出	651,215	260,260	911,475		911,475
	修繕費支出	7,077,654	403,989	7,481,643		7,481,643
	通信運搬費支出	983,011	389,202	1,372,213		1,372,213
	会議費支出	9,072		9,072		9,072
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	4,365,000	230,400	4,595,400	0	4,595,400
	業務委託費支出	4,365,000	230,400	4,595,400		4,595,400
	保守委託費支出			0		0
	手数料支出	34,346	3,456	37,802		37,802
	保険料支出	1,117,593	25,830	1,143,423		1,143,423
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	330,500	355,100	685,600		685,600
	保守料支出	2,165,472	1,569,348	3,734,820		3,734,820
	渉外費支出	87,640		87,640		87,640
	諸会費支出	692,700		692,700		692,700
	雑支出	461,601	27,950	489,551	0	489,551
	雑支出	461,601	27,950	489,551		489,551
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0		0
	就労支援事業販売管理費支出			0		0
	振産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	1,335,700		1,335,700		1,335,700
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	274,728,633	37,762,626	312,491,259	0	312,491,259
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,788,809	5,337,432	70,126,241	0	70,126,241
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	14,440,000		14,440,000		14,440,000
	固定資産取得支出	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出(基本財産)			0		0
	建物取得支出			0		0
	車輦運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	建物附属設備取得支出			0		0
機械及び装置取得支出			0		0	
建設仮勘定取得支出	3,240,000		3,240,000		3,240,000	
その他の固定資産取得支出			0		0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
建物売却・廃棄支出(基本財産)			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	17,680,000	0	17,680,000	0	17,680,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,680,000	0	-17,680,000	0	-17,680,000	
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
事業区分間長期借入金収入			0		0	
拠点区分間長期借入金収入			0		0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	サービス区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他活動による収入			0		0	
	長期前払費用返還金収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		役員等長期借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
退職給付引当資産支出				0		0	
長期預り金積立資産支出				0		0	
その他の積立資産支出		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
サービス区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出	20,500,000		20,500,000		20,500,000		
サービス区分間繰入金支出			0		0		
その他の活動による支出			0		0		
その他の活動支出計(8)	30,500,000	0	30,500,000	0	30,500,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,500,000	0	-20,500,000	0	-20,500,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	26,608,809	5,337,432	31,946,241	0	31,946,241		
前期末支払資金残高(11)	301,484,402	25,291,654	326,776,056		326,776,056		
当期末支払資金残高(10) + (11)	328,093,211	30,629,086	358,722,297	0	358,722,297		