

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,148,284,000	1,135,923,338	12,360,662	
	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	393,560,000	380,610,646	12,949,354	
	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	6,227,000	6,211,030	15,970	
	借入金利息補助金収入	423,000	423,000	0	
	経常経費寄附金収入	8,085,000	5,259,000	2,826,000	
	受取利息配当金収入	1,225,100	897,793	327,307	
	その他の収入	1,250,000	2,840,082	-1,590,082	
	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）	1,559,054,100	1,532,164,889	26,889,211	
	人件費支出	900,340,000	869,071,208	31,268,792	
	事業費支出	282,611,000	249,060,058	33,550,942	
	事務費支出	97,535,000	76,983,240	20,551,760	
	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	2,041,100	2,041,100	0	
	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）	1,282,557,100	1,197,155,606	85,401,494	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		276,497,000	335,009,283	-58,512,283	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		3,083,000	-3,083,000	
	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		580,000	-580,000	
	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	3,663,000	-3,663,000	
	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	66,712,400	92,924,792	-26,212,392	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	605,000	504,000	101,000	
その他の活動による収支	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）	95,857,400	121,968,792	-26,111,392	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-95,857,400	-118,305,792	22,448,392	
	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	
その他の活動による収支	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		1,970,106	-1,970,106	
	その他の活動収入計（7）	0	1,970,106	-1,970,106	
	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	55,000,000	-15,000,000	
	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）	40,000,000	55,000,000	-15,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-40,000,000	-53,029,894	13,029,894	
予備費支出（10）		175,419,600		175,419,600	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-34,780,000	163,673,597	-198,453,597	
前期末支払資金残高（12）		41,780,000	1,873,468,008	-1,831,688,008	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		7,000,000	2,037,141,605	-2,030,141,605	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目		(拠点)第一拠点	(拠点)第二拠点	(拠点)第三拠点	(拠点)北郷荘	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	620,618,395	15,889,270	499,415,673		1,135,923,338		1,135,923,338
	老人福祉事業収入					0		0
	児童福祉事業収入					0		0
	障害福祉事業収入					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				380,610,646	380,610,646		380,610,646
	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				6,211,030	6,211,030		6,211,030
	借入金利息補助金収入			423,000		423,000		423,000
	経常経費補助金収入	5,200,000		44,000	15,000	5,259,000		5,259,000
	受取利息配当金収入	725,673	446	2,502	169,172	897,793		897,793
	その他の収入	1,354,249	1,500	179,627	1,304,706	2,840,082		2,840,082
	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)	627,898,317	15,891,216	500,064,802	388,310,554	1,532,164,889	0	1,532,164,889
	人件費支出	333,449,262	13,627,334	290,529,973	231,464,639	869,071,208		869,071,208
事業活動による支出	事業費支出	90,999,457	1,437,894	86,859,994	69,762,713	249,060,058		249,060,058
	事務費支出	28,085,477	2,410,200	20,115,554	26,371,949	76,983,240		76,983,240
	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			846,000	1,195,100	2,041,100		2,041,100
	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)	452,534,196	17,475,488	398,351,521	328,794,401	1,197,155,606	0	1,197,155,606
	事業資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,364,121	-1,584,272	101,713,281	59,516,153	335,009,283	0	335,009,283
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,183,000		900,000		3,083,000		3,083,000
	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	580,000				580,000		580,000
	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)	2,763,000	0	900,000	0	3,663,000	0	3,663,000
	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		42,259,192	37,753,200	12,912,400	92,924,792		92,924,792
	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			504,000		504,000		504,000
	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)	0	42,259,192	52,357,200	27,352,400	121,968,792	0	121,968,792
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,763,000	-42,259,192	-51,457,200	-27,352,400	-118,305,792	0	-118,305,792
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
	横立資産取崩収入					0		0
	事業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	17,500,000				17,500,000	17,500,000	1,970,106
	その他の活動による収入	1,970,106				1,970,106		1,970,106
	その他の活動収入計(7)	19,470,106	0	0	0	19,470,106	17,500,000	1,970,106
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
	横立資産支出	20,000,000		20,000,000	15,000,000	55,000,000		55,000,000
	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	10,500,000	17,500,000	17,500,000	0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	0	27,000,000	25,500,000	72,500,000	17,500,000	55,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-529,894	0	-27,000,000	-25,500,000	-53,029,894	0	-53,029,894
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		177,597,227	-43,843,464	23,256,081	6,663,753	163,673,597	0	163,673,597
前期末支払資金残高(11)		710,442,740	169,740,699	634,562,272	358,722,297	1,873,468,008		1,873,468,008
当期末支払資金残高(10)+(11)		888,039,967	125,897,235	657,818,353	365,386,050	2,037,141,605	0	2,037,141,605

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	640,189,000	620,618,395	19,570,605	
	施設介護料収入	477,456,000	471,578,952	5,877,048	
	介護報酬収入	429,710,000	419,770,517	9,939,483	
	利用者負担金収入（公費）	7,302,000	7,775,026	-473,026	
	利用者負担金収入（一般）	40,444,000	44,033,409	-3,589,409	
	居宅介護料収入	28,555,000	21,052,998	7,502,002	
	介護報酬収入	23,073,000	16,119,921	6,953,079	
	介護予防報酬収入	2,626,000	2,086,766	539,234	
	介護負担金収入（公費）		50,305	-50,305	
	介護負担金収入（一般）	2,564,000	2,542,477	21,523	
	介護予防負担金収入（公費）		48,622	-48,622	
	介護予防負担金収入（一般）	292,000	204,907	87,093	
	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	134,178,000	127,986,445	6,191,555	
	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）	42,530,000	37,614,180	4,915,820	
	食費収入（一般）	38,235,000	37,158,359	1,076,641	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	24,842,000	23,327,920	1,514,080	
	居住費収入（一般）	28,571,000	29,885,986	-1,314,986	
	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	

事業活動による収支	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	
	補正給付費収入	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			0	
	（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	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	5,200,000	2,850,000	
	受取利息配当金収入	1,020,000	725,673	294,327	
	その他の収入	250,000	1,354,249	-1,104,249	
	受入研修費収入	50,000	55,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	200,000	1,299,249	-1,099,249	
	雑収入	200,000	1,299,249	-1,099,249	
	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）	649,509,000	627,898,317	21,610,683	
	人件費支出	349,710,000	333,449,262	16,260,738	
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
	職員給料支出	144,890,000	142,029,829	2,860,171	
	職員賞与支出	62,200,000	61,849,926	350,074	
	非常勤職員給与支出	51,300,000	49,437,317	1,862,683	
	派遣職員費支出	38,000,000	34,811,035	3,188,965	
	退職給付支出	3,720,000	3,706,800	13,200	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	42,400,000	34,414,355	7,985,645	
	健康保険	14,500,000	12,293,729	2,206,271	

施 設 整 備 費	支 出	厚生年金保険	23,800,000	19,961,234	3,838,766
		労働保険	3,580,000	1,526,747	2,053,253
		その他	520,000	632,645	-112,645
		事業費支出	115,066,000	90,999,457	24,066,543
		給食費支出	41,400,000	41,409,880	-9,880
		介護用品費支出	14,010,000	13,825,102	184,898
		医薬品費支出	3,810,000	3,752,225	57,775
		診療・療養等材料費支出			0
		保健衛生費支出	3,700,000	2,226,193	1,473,807
		医療費支出	60,000	-31,268	91,268
		被服費支出	510,000	15,984	494,016
		教養娯楽費支出	2,080,000	1,629,763	450,237
		日用品費支出	650,000	548,305	101,695
		保育材料費支出			0
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	38,350,000	20,727,688	17,622,312
		水道料	11,150,000	5,495,852	5,654,148
		電気料	17,000,000	10,552,141	6,447,859
		ガス料	10,200,000	4,679,695	5,520,305
		燃料費支出	100,000	0	100,000
		燃料費	100,000		100,000
		車両燃料費			0
		消耗器具備品費支出	5,070,000	2,377,947	2,692,053
		保険料支出			0
		賃借料支出	1,001,000	941,940	59,060
		教育指導費支出	400,000	314,000	86,000
		就職支度費支出			0
		葬祭費支出			0
		車輛費支出	3,370,000	3,192,098	177,902
		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		6,000	-6,000
		広報費支出		3,600	-3,600
		業務委託費支出		60,000	-60,000
		手数料支出			0
		通信運搬費支出			0
		雑支出	55,000		55,000
		事務費支出	31,256,000	28,085,477	3,170,523
		福利厚生費支出	1,250,000	928,856	321,144
		職員被服費支出	305,000	45,134	259,866
		旅費交通費支出	705,000	602,268	102,732
		研修研究費支出	1,650,000	1,206,253	443,747
		事務消耗品費支出	820,000	447,543	372,457
		印刷製本費支出	1,230,000	952,341	277,659
		水道光熱費支出	0	0	0
		水道料			0
		電気料			0
		ガス料			0
		燃料費支出		8,093	-8,093
		修繕費支出	1,350,000	986,734	363,266
		通信運搬費支出	2,800,000	2,392,712	407,288
		会議費支出	150,000	36,220	113,780
		広報費支出	1,100,000	759,348	340,652
		業務委託費支出	7,500,000	7,809,540	-309,540
		業務委託費支出	7,500,000	7,809,540	-309,540
		保守委託費支出			0
		手数料支出	601,000	173,376	427,624
		保険料支出	3,600,000	3,379,356	220,644
		賃借料支出	100,000		100,000
		土地・建物賃借料支出	400,000	396,000	4,000
		租税公課支出	1,210,000	871,650	338,350
		保守料支出	4,950,000	5,042,298	-92,298
		渉外費支出	1,010,000	1,436,055	-426,055
		諸会費支出	500,000	611,700	-111,700
		雑支出	25,000	0	25,000
		雑支出	25,000		25,000
		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）	496,032,000	452,534,196	43,497,804
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	153,477,000	175,364,121	-21,887,121
施 設 整 備 費	収 入	施設整備等補助金収入	0	2,183,000	-2,183,000
		施設整備等補助金収入		2,183,000	-2,183,000
		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	580,000	-580,000
		車両運搬具売却収入		580,000	-580,000
		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	2,763,000	-2,763,000
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	9,500,000	0	9,500,000

等 に よ る 収 支	支出	土地取得支出			0	
		建物取得支出(基本財産)			0	
		建物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	8,000,000		8,000,000	
		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			0	
		構築物取得支出			0	
		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)	9,500,000	0	9,500,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,500,000	2,763,000	-12,263,000	
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	
		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	17,500,000	0	
		その他の活動による収入	0	1,970,106	-1,970,106	
		その他の活動による収入		459,740	-459,740	
		長期前払費用返還金収入		1,510,366	-1,510,366	
		その他の活動収入計(7)	17,500,000	19,470,106	-1,970,106	
	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	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			0	
		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	20,000,000	-10,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,500,000	-529,894	8,029,894	
予備費支出(10)		144,477,000			144,477,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,000,000	177,597,227	-170,597,227		
前期末支払資金残高(12)			710,442,740	-710,442,740		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,000,000	888,039,967	-881,039,967		

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	13,955,000	15,889,270	-1,934,270	
	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	13,955,000	15,889,270	-1,934,270	
	居宅介護支援介護料収入	11,903,000	13,894,702	-1,991,702	
	介護予防支援介護料収入	2,052,000	1,994,568	57,432	
	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	

事業活動による収支	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
	補正給付費収入	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				0
	（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	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		446	-446	
	その他の収入	0	1,500	-1,500	
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入	0	1,500	-1,500	
	雑収入		1,500	-1,500	
	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）	13,955,000	15,891,216	-1,936,216	
	人件費支出	12,180,000	13,627,334	-1,447,334	
	役員報酬支出				0
	職員給料支出	9,050,000	8,446,400	603,600	
	職員賞与支出	2,800,000	3,066,000	-266,000	
	非常勤職員給与支出				0
	派遣職員費支出				0
	退職給付支出	330,000	316,900	13,100	
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出	0	1,798,034	-1,798,034	
	健康保険		630,289	-630,289	

施設整備費	支出	厚生年金保険		1,030,840	-1,030,840	
		労働保険		104,235	-104,235	
		その他		32,670	-32,670	
		事業費支出	910,000	1,437,894	-527,894	
		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		1,320	-1,320	
		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		1,038	-1,038	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	0	986,340	-986,340	
		水道料		307,457	-307,457	
		電気料		678,883	-678,883	
		ガス料			0	
		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		2,272	-2,272	
		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	600,000	446,924	153,076	
		管理費返還支出			0	
		車輛燃料費支出	300,000		300,000	
		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	
		通信運搬費支出			0	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	2,705,000	2,410,260	294,740	
		福利厚生費支出	30,000	35,214	-5,214	
		職員被服費支出	30,000		30,000	
		旅費交通費支出	70,000	10,930	59,070	
		研修研究費支出	130,000		130,000	
		事務消耗品費支出	50,000	5,048	44,952	
		印刷製本費支出	200,000	197,830	2,170	
		水道光熱費支出	0	238,261	-238,261	
		水道料		26,476	-26,476	
		電気料		211,785	-211,785	
		ガス料			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	50,000		50,000	
		通信運搬費支出	505,000	404,683	100,317	
		会議費支出	5,000		5,000	
		広報費支出	50,000		50,000	
		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	5,000	2,364	2,636	
		保険料支出	110,000	131,640	-21,640	
		賃借料支出	5,000		5,000	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	50,000	46,900	3,100	
		保守料支出	1,400,000	1,322,390	77,610	
		渉外費支出	5,000	15,000	-10,000	
		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）	15,795,000	17,475,488	-1,680,488	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,840,000	-1,584,272	-255,728	
施設整備費	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	
		車両運搬具売却収入			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	42,259,192	-42,259,192	

等による収支	支出	土地取得支出			0	
		建物取得支出(基本財産)			0	
		建物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出			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		42,259,192	-42,259,192	
		構築物取得支出			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			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	42,259,192	-42,259,192	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-42,259,192	42,259,192	
		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		
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					0	
その他の活動による収入	0			0	0	
その他活動による収入			0			
長期前払費用返還金収入			0			
その他の活動収入計（７）	0	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	
		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			0	
		その他の活動による支出	0	0	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）		-1,840,000	-43,843,464	42,003,464		
前期末支払資金残高（１２）		5,480,000	169,740,699	-164,260,699		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,640,000	125,897,235	-122,257,235		

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	494,140,000	499,415,673	-5,275,673	
	施設介護料収入	348,520,000	348,914,723	-394,723	
	介護報酬収入	313,670,000	313,586,464	83,536	
	利用者負担金収入（公費）	4,600,000	4,099,629	500,371	
	利用者負担金収入（一般）	30,250,000	31,228,630	-978,630	
	居宅介護料収入	38,260,000	41,562,598	-3,302,598	
	介護報酬収入	34,210,000	40,905,494	-6,695,494	
	介護予防報酬収入	226,000	219,380	6,620	
	介護負担金収入（公費）	30,000	29,533	467	
	介護負担金収入（一般）	3,770,000	408,191	3,361,809	
	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）	20,000		20,000	
	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	107,360,000	108,938,352	-1,578,352	
	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）	33,010,000	34,113,577	-1,103,577	
	食費収入（一般）	29,590,000	30,097,946	-507,946	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	19,130,000	17,627,610	1,502,390	
	居住費収入（一般）	25,630,000	27,099,219	-1,469,219	
	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	

事業活動による収支		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	
		補正給付費収入	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			0	
		（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	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	423,000	423,000	0	
		経常経費寄附金収入	35,000	44,000	-9,000	
		受取利息配当金収入	5,000	2,502	2,498	
		その他の収入	400,000	179,627	220,373	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	400,000	179,627	220,373	
		雑収入	400,000	179,627	220,373	
		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）	495,003,000	500,064,802	-5,061,802	
		人件費支出	278,780,000	290,529,973	-11,749,973	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	113,280,000	112,297,999	982,001	
		職員賞与支出	59,650,000	49,059,957	10,590,043	
		非常勤職員給与支出	61,950,000	60,294,241	1,655,759	
		派遣職員費支出	40,920,000	39,826,329	1,093,671	
		退職給付支出	2,980,000	2,835,600	144,400	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	26,215,847	-26,215,847	
		健康保険		9,583,634	-9,583,634	

		厚生年金保険		15,130,757	-15,130,757	
		労働保険		1,023,017	-1,023,017	
		その他		478,439	-478,439	
		事業費支出	60,300,000	86,859,994	-26,559,994	
		給食費支出	33,440,000	33,897,427	-457,427	
		介護用品費支出	10,050,000	9,380,733	669,267	
		医薬品費支出	1,100,000	824,287	275,713	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	5,390,000	4,730,207	659,793	
		医療費支出	20,000	2,840	17,160	
		被服費支出	300,000	146,187	153,813	
		教養娯楽費支出	2,400,000	1,943,875	456,125	
		日用品費支出	800,000	668,962	131,038	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	0	26,488,596	-26,488,596	
		水道料		7,459,721	-7,459,721	
		電気料		15,860,653	-15,860,653	
		ガス料		3,168,222	-3,168,222	
		燃料費支出	0	3,117,008	-3,117,008	
		燃料費		3,117,008	-3,117,008	
		車両燃料費			0	
		消耗器具備品費支出	3,100,000	2,591,805	508,195	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	1,600,000	1,386,633	213,367	
		教育指導費支出	250,000	192,000	58,000	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	1,850,000	1,489,434	360,566	
		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	
		通信運搬費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	34,700,000	20,115,554	14,584,446	
		福利厚生費支出	1,080,000	939,304	140,696	
		職員被服費支出	1,110,000	904,136	205,864	
		旅費交通費支出	230,000	62,060	167,940	
		研修研究費支出	650,000	404,290	245,710	
		事務消耗品費支出	1,150,000	990,979	159,021	
		印刷製本費支出	400,000	345,000	55,000	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		水道料			0	
		電気料			0	
		ガス料			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	19,800,000	7,881,198	11,918,802	
		通信運搬費支出	950,000	757,513	192,487	
		会議費支出	60,000		60,000	
		広報費支出	430,000	339,540	90,460	
		業務委託費支出	1,950,000	1,848,742	101,258	
		業務委託費支出	1,950,000	1,848,742	101,258	
		保守委託費支出			0	
		手数料支出	1,960,000	1,862,730	97,270	
		保険料支出	1,250,000	580,460	669,540	
		賃借料支出	250,000	4,850	245,150	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	10,000		10,000	
		保守料支出	3,130,000	3,030,712	99,288	
		渉外費支出	160,000	121,880	38,120	
		諸会費支出	80,000	42,160	37,840	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	50,000		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	846,000	846,000	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）	374,626,000	398,351,521	-23,725,521	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	120,377,000	101,713,281	18,663,719	
		施設整備等補助金収入	0	900,000	-900,000	
		施設整備等補助金収入		900,000	-900,000	
		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	
		車両運搬具売却収入			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	900,000	-900,000	
		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	44,300,000	37,753,200	6,546,800	

等 に よ る 収 支	支出				
	土地取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出	2,000,000		2,000,000	
	器具及び備品取得支出	6,000,000	1,465,200	4,534,800	
	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	36,300,000	36,288,000	12,000	
	構築物取得支出			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	504,000	101,000	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	59,005,000	52,357,200	6,647,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,005,000	-51,457,200	-7,547,800	
そ の 他 の 活 動	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			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他活動による収入			0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	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	20,000,000	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	20,000,000	20,000,000	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	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	27,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,000,000	-27,000,000	0	
	予備費支出(10)	14,242,000		14,242,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,130,000	23,256,081	-3,126,081	
	前期末支払資金残高(12)	36,300,000	634,562,272	-598,262,272	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,430,000	657,818,353	-601,388,353	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	

収入

事業活動による収支		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	393,560,000	380,610,646	12,949,354	
		自立支援給付費収入	335,446,000	326,795,230	8,650,770	
		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	335,446,000	326,795,230	8,650,770	
		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	56,551,000	53,281,656	3,269,344	
		補正給付費収入	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	1,563,000	533,760	1,029,240	
		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	1,563,000	533,760	1,029,240	
		（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	6,227,000	6,211,030	15,970	
		その他の事業収入	6,227,000	6,211,030	15,970	
		受託事業収入	6,051,000	6,015,250	35,750	
		その他の事業収入	176,000	195,780	-19,780	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入		15,000	-15,000	
		受取利息配当金収入	200,100	169,172	30,928	
		その他の収入	600,000	1,304,706	-704,706	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	600,000	1,304,706	-704,706	
		雑収入	600,000	1,304,706	-704,706	
		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）	400,587,100	388,310,554	12,276,546	
		人件費支出	201,770,000	231,464,639	-29,694,639	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	141,572,880	142,823,624	-1,250,744	
		職員賞与支出	52,157,120	52,233,710	-76,590	
		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	3,000,000	3,301,092	-301,092	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	28,066,213	-28,066,213	
		健康保険		9,229,374	-9,229,374	

		厚生年金保険		16,494,193	-16,494,193	
		労働保険		1,821,428	-1,821,428	
		その他		521,218	-521,218	
		事業費支出	45,380,000	69,762,713	-24,382,713	
		給食費支出	32,250,000	30,705,534	1,544,466	
		介護用品費支出	450,000	474,970	-24,970	
		医薬品費支出	100,000	12,488	87,512	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	5,000,000	4,969,017	30,983	
		医療費支出			0	
		被服費支出	200,000	85,255	114,745	
		教養娯楽費支出	1,450,000	1,315,659	134,341	
		日用品費支出	540,000	417,418	122,582	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	0	22,112,371	-22,112,371	
		水道料		5,954,574	-5,954,574	
		電気料		14,590,347	-14,590,347	
		ガス料		1,567,450	-1,567,450	
		燃料費支出	0	4,744,619	-4,744,619	
		燃料費		4,744,619	-4,744,619	
		車両燃料費			0	
		消耗器具備品費支出	2,070,000	1,624,809	445,191	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	590,000	546,828	43,172	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車両費支出	2,700,000	2,753,745	-53,745	
		管理費返還支出			0	
		車両燃料費支出			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	
		通信運搬費支出			0	
		雑支出	30,000		30,000	
		事務費支出	26,124,000	26,371,949	-247,949	
		福利厚生費支出	1,550,000	1,366,030	183,970	
		職員被服費支出	272,000	282,198	-10,198	
		旅費交通費支出	2,030,000	1,497,110	532,890	
		研修研究費支出	920,000	896,038	23,962	
		事務消耗品費支出	1,750,000	1,845,541	-95,541	
		印刷製本費支出	650,000	527,268	122,732	
		水道光熱費支出	0	2,108,661	-2,108,661	
		水道料		444,810	-444,810	
		電気料		1,663,851	-1,663,851	
		ガス料			0	
		燃料費支出	900,000	691,631	208,369	
		修繕費支出	3,988,000	4,055,380	-67,380	
		通信運搬費支出	1,600,000	1,389,104	210,896	
		会議費支出	30,000	5,184	24,816	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	4,870,000	4,846,684	23,316	
		業務委託費支出	4,870,000	4,846,684	23,316	
		保守委託費支出			0	
		手数料支出	44,000	34,436	9,564	
		保険料支出	1,280,000	1,133,384	146,616	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	110,000	60,700	49,300	
		保守料支出	4,600,000	4,116,680	483,320	
		渉外費支出	100,000	67,652	32,348	
		諸会費支出	1,000,000	971,700	28,300	
		雑支出	430,000	476,568	-46,568	
		雑支出	430,000	476,568	-46,568	
		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	1,195,100	1,195,100	0	
		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		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）	274,499,100	328,794,401	-54,295,301	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	126,088,000	59,516,153	66,571,847	
		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	
		車両運搬具売却収入			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	12,912,400	12,912,400	0	

等 に よ る 収 支	支 出	土地取得支出			0	
		建物取得支出(基本財産)			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	4,480,000	4,480,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,060,400	2,060,400	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			0	
		構築物取得支出		6,372,000	-6,372,000	
		その他の固定資産取得支出	6,372,000		6,372,000	
		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)	27,352,400	27,352,400	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,352,400	-27,352,400	0	
		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			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他活動による収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	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	
		積立資産支出	10,000,000	15,000,000	-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	10,000,000	15,000,000	-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	10,500,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	20,500,000	25,500,000	-5,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,500,000	-25,500,000	5,000,000	
		予備費支出(10)	16,700,600		16,700,600	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,535,000	6,663,753	54,871,247	
		前期末支払資金残高(12)		358,722,297	-358,722,297	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	61,535,000	365,386,050	-303,851,050	

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

(単位: 円)

勘定科目		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）_花の王善興園	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイ・善興園			
収入	介護保険事業収入	0	606,748,497	13,869,898	620,618,395	0	620,618,395
	施設介護料収入	0	471,578,952	0	471,578,952	0	471,578,952
	介護報酬収入		419,770,517		419,770,517		419,770,517
	利用者負担金収入（公費）		7,775,026		7,775,026		7,775,026
	利用者負担金収入（一般）		44,033,409		44,033,409		44,033,409
	居宅介護料収入	0	8,449,100	12,603,898	21,052,998	0	21,052,998
	介護報酬収入		7,294,619	8,825,302	16,119,921		16,119,921
	介護予防報酬収入			2,086,766	2,086,766		2,086,766
	介護負担金収入（公費）		32,940	17,365	50,305		50,305
	介護負担金収入（一般）		1,121,541	1,420,936	2,542,477		2,542,477
	介護予防負担金収入（公費）			48,622	48,622		48,622
	介護予防負担金収入（一般）			204,907	204,907		204,907
	地域密着型介護料収入	0	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	0
	居宅介護支援介護料収入			0	0		0
	介護予防支援介護料収入			0	0		0
	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		0
	事業負担金収入（公費）			0	0		0
	事業負担金収入（一般）			0	0		0
	利用者等利用料収入	0	126,720,445	1,266,000	127,986,445	0	127,986,445
	施設サービス利用料収入			0	0		0
	居宅介護サービス利用料収入			0	0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	0		0
	食費収入（公費）		37,614,180		37,614,180		37,614,180
	食費収入（一般）		35,892,359	1,266,000	37,158,359		37,158,359
	食費収入（特定）			0	0		0
	居住費収入（公費）		23,327,920		23,327,920		23,327,920
	居住費収入（一般）		29,885,986		29,885,986		29,885,986
	居住費収入（特定）			0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	0		0
	その他の利用料収入			0	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		0
	補助金事業収入（一般）			0	0		0
	市町村特別事業収入（公費）			0	0		0
	市町村特別事業収入（一般）			0	0		0
	受託事業収入（公費）			0	0		0
	受託事業収入（一般）			0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入			0	0		0
	その他の事業収入			0	0		0
	（保険等査定減）			0	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		0	
事業費収入			0	0		0	
その他の利用料収入			0	0		0	
その他の事業収入			0	0		0	
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	
管理費収入			0	0		0	
その他の利用料収入			0	0		0	
補助金事業収入（公費）			0	0		0	
補助金事業収入（一般）			0	0		0	
その他の事業収入			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
管理費収入			0	0		0	
その他の利用料収入			0	0		0	
その他の事業収入			0	0		0	
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		0	
事業費収入			0	0		0	
私的契約利用料収入			0	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		0	
補助金事業収入（一般）			0	0		0	
受託事業収入（公費）			0	0		0	
受託事業収入（一般）			0	0		0	
その他の事業収入			0	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		0	
利用者負担金収入			0	0		0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	0		0	
利用者負担金収入			0	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		0	
利用者負担金収入			0	0		0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	0		0	
利用者負担金収入			0	0		0	
委託費収入			0	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		0	
利用者等利用料収入（一般）			0	0		0	
その他の利用料収入			0	0		0	
私的契約利用料収入			0	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		0	
補助金事業収入（一般）			0	0		0	
受託事業収入（公費）			0	0		0	
受託事業収入（一般）			0	0		0	
その他の事業収入			0	0		0	
就労支援事業収入			0	0		0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入			0	0		0	
特例介護給付費収入			0	0		0	
訓練等給付費収入			0	0		0	
特例訓練等給付費収入			0	0		0	
地域相談支援給付費収入			0	0		0	
特例地域相談支援給付費収入			0	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	0
	障害児入所給付費収入				0	0	0
	障害児相談支援給付費収入				0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入				0	0	0
	利用者負担金収入				0	0	0
	補正給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入				0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入				0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0	0	0
	特定費用収入				0	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	0
	補助金事業収入（一般）				0	0	0
	受託事業収入（公費）				0	0	0
	受託事業収入（一般）				0	0	0
	その他の事業収入（保険等査定減）				0	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	0
	事業費収入				0	0	0
	授産事業収入				0	0	0
	利用者負担金収入				0	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	0
	補助金事業収入（一般）				0	0	0
	受託事業収入（公費）				0	0	0
	受託事業収入（一般）				0	0	0
	その他の事業収入				0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）				0	0	0
	入院診療収入（一般）				0	0	0
	室料差額収入				0	0	0
	外来診療収入（公費）				0	0	0
	外来診療収入（一般）				0	0	0
	保健予防活動収入				0	0	0
	受託検査・施設利用収入				0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）				0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）				0	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	0
	訪問看護その他の利用料収入				0	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	0
	補助金事業収入（一般）				0	0	0
	受託事業収入（公費）				0	0	0
	受託事業収入（一般）				0	0	0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）				0	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	0
	その他の事業収入				0	0	0
	借入金利息補助金収入				0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,200,000			5,200,000		5,200,000
	受取利息配当金収入	722,918	2,718	37	725,673		725,673
	その他の収入	992,529	361,720	0	1,354,249	0	1,354,249
	受入研修費収入		55,000		55,000		55,000
	利用者等外給食費収入				0		0
	雑収入	992,529	306,720	0	1,299,249	0	1,299,249
	雑収入	992,529	306,720		1,299,249		1,299,249
	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
支出	事業活動収入計（１）	6,915,447	607,112,935	13,869,935	627,898,317	0	627,898,317
	人件費支出	7,200,000	309,758,169	16,491,093	333,449,262	0	333,449,262
	役員報酬支出	7,200,000			7,200,000		7,200,000
	職員給料支出		132,186,140	9,843,689	142,029,829		142,029,829
	職員賞与支出		59,408,486	2,441,440	61,849,926		61,849,926
	非常勤職員給与支出		47,317,271	2,120,046	49,437,317		49,437,317
	派遣職員費支出		34,811,035		34,811,035		34,811,035
	退職給付支出		3,607,000	99,800	3,706,800		3,706,800
	役員退職慰労金支出				0		0
	法定福利費支出	0	32,428,237	1,986,118	34,414,355	0	34,414,355
	健康保険		11,621,143	672,586	12,293,729		12,293,729
	厚生年金保険		18,760,565	1,200,669	19,961,234		19,961,234
	労働保険		1,451,933	74,814	1,526,747		1,526,747
	その他		594,596	38,049	632,645		632,645
	事業費支出	0	86,461,685	4,537,772	90,999,457	0	90,999,457
	給食費支出		40,322,468	1,087,412	41,409,880		41,409,880
	介護用品費支出		13,825,102		13,825,102		13,825,102
	医薬品費支出		3,741,771	10,454	3,752,225		3,752,225
	診療・療養等材料費支出				0		0
	保健衛生費支出		2,039,822	186,371	2,226,193		2,226,193
	医療費支出		-31,268		-31,268		-31,268
	被服費支出		15,984		15,984		15,984
	教養娯楽費支出		1,125,406	504,357	1,629,763		1,629,763
	日用品費支出		507,414	40,891	548,305		548,305
	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	19,142,054	1,585,634	20,727,688	0	20,727,688
	水道料		5,036,796	459,056	5,495,852		5,495,852
	電気料		9,703,275	848,866	10,552,141		10,552,141
	ガス料		4,401,983	277,712	4,679,695		4,679,695
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費				0		0
	車両燃料費				0		0
	消耗器具備品費支出		2,290,800	87,147	2,377,947		2,377,947
	保険料支出				0		0
	賃借料支出		941,940		941,940		941,940
	教育指導費支出		314,000		314,000		314,000
	就職支度費支出				0		0
	葬祭費支出				0		0
	車輦費支出		2,216,592	975,506	3,192,098		3,192,098
	管理費返還支出				0		0
	車輦燃料費支出				0		0
	旅費交通費支出		6,000		6,000		6,000
	広報費支出		3,600		3,600		3,600
	業務委託費支出			60,000	60,000		60,000
	手数料支出				0		0
	通信運搬費支出				0		0
	雑支出				0		0
	事務費支出	8,881,176	16,548,673	2,655,628	28,085,477	0	28,085,477
	福利厚生費支出	18,522	840,793	69,541	928,856		928,856
	職員被服費支出		45,134		45,134		45,134

	旅費交通費支出	551,328	49,420	1,520	602,268		602,268
	研修研究費支出	30,000	1,176,253		1,206,253		1,206,253
	事務消耗品費支出		420,248	27,295	447,543		447,543
	印刷製本費支出	133,425	649,264	169,652	952,341		952,341
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	水道料				0		0
	電気料				0		0
	ガス料				0		0
	燃料費支出	8,093			8,093		8,093
	修繕費支出	379,558	532,656	74,520	986,734		986,734
	通信運搬費支出	896,004	1,116,364	380,344	2,392,712		2,392,712
	会議費支出	34,510	1,710		36,220		36,220
	広報費支出	65,448	693,900		759,348		759,348
	業務委託費支出	2,899,260	4,280,280	630,000	7,809,540	0	7,809,540
	業務委託費支出	2,899,260	4,280,280	630,000	7,809,540		7,809,540
	保守委託費支出				0		0
	手数料支出	46,602	126,450	324	173,376		173,376
	保険料支出	788,270	2,030,374	560,712	3,379,356		3,379,356
	賃借料支出				0		0
	土地・建物賃借料支出	396,000			396,000		396,000
	租税公課支出	870,600	1,050		871,650		871,650
	保守料支出		4,300,578	741,720	5,042,298		5,042,298
	渉外費支出	1,237,456	198,599		1,436,055		1,436,055
	諸会費支出	526,100	85,600		611,700		611,700
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出				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
	就労支援事業販管費支出				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				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
	雑支出	0	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	0
	有価証券売却損				0		0
	資産評価損	0	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）	16,081,176	412,768,527	23,684,493	452,534,196	0	452,534,196
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,165,729	194,344,408	-9,814,558	175,364,121	0	175,364,121
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0		2,183,000	0	2,183,000
	施設整備等補助金収入				2,183,000		2,183,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	580,000	0	0	580,000	0	580,000
	車輛運搬具売却収入	580,000			580,000		580,000
	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）	580,000	0	2,183,000	2,763,000	0	2,763,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	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
	車輛運搬具取得支出				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				0		0
	構築物取得支出				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	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）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	580,000	0	2,183,000	2,763,000	0	2,763,000
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		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	0
	退職給付引当資産取崩収入				0		0
	長期附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
	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	11,000,000	6,500,000		17,500,000		17,500,000
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000		11,400,000	15,400,000	15,400,000	0
	その他の活動による収入	0	1,808,874	161,232	1,970,106	0	1,970,106
	その他の活動による収入		459,740		459,740		459,740
	長期前払費用返還金収入		1,349,134	161,232	1,510,366		1,510,366
	その他の活動収入計（７）	15,000,000	8,308,874	11,561,232	34,870,106	15,400,000	19,470,106
その他の活動による収支	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	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	退職給付引当資産支出				0		0
	長期附り金積立資産支出				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
	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				0		0
	サービス区分間繰入金支出		15,400,000		15,400,000	15,400,000	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	0	35,400,000	0	35,400,000	15,400,000	20,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,000,000	-27,091,126	11,561,232	-529,894	0	-529,894
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	6,414,271	167,253,282	3,929,674	177,597,227	0	177,597,227
	前期末支払資金残高（１１）	236,865,625	420,988,502	52,588,613	710,442,740		710,442,740
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	243,279,896	588,241,784	56,518,287	888,039,967	0	888,039,967

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

(単位:円)

勘定科目		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) デイ・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			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	15,889,270	15,889,270	0	15,889,270
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入					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	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
	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
	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	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	15,889,270	15,889,270	0	15,889,270
	居宅介護支援介護料収入				13,894,702	13,894,702		13,894,702
	介護予防支援介護料収入				1,994,568	1,994,568		1,994,568
	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
	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	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	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
	委託事業収入(公費)					0		0
	委託事業収入(一般)					0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	委託事業収入					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	0
	措置事業収入	0	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	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	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	0
	措置費収入	0	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	0
	補助金事業収入(公費)					0		0
	補助金事業収入(一般)					0		0
	委託事業収入(公費)					0		0
	委託事業収入(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	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
	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	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	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	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	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	0
	補助金事業収入(公費)					0		0
	補助金事業収入(一般)					0		0
	委託事業収入(公費)					0		0
	委託事業収入(一般)					0		0
	その他の事業収入					0		0
	就労支援事業収入	0	0	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
	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
	特例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	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
	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	0
	補助金事業収入(公費)					0		0
	補助金事業収入(一般)					0		0

事業活動による収支	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	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入					0		0
	事業費収入					0		0
	撥産事業収入					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	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	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	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	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入					0		0
	補助金事業収入（公費）					0		0
	補助金事業収入（一般）					0		0
	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	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	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	294	48		104	446		446
	受取利息配当金収入					0		0
	その他の収入	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
	受入研修費収入					0		0
	利用者等外給食費収入					0		0
	雑収入	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
	雑収入	1,500				1,500		1,500
	流動資産評価益等による資金増加額	0	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）		1,794	48	0	15,889,374	15,891,216	0	15,891,216
支出	人件費支出	0	0	0	13,627,334	13,627,334	0	13,627,334
	役員報酬支出				0	0		0
	職員給料支出				8,446,400	8,446,400		8,446,400
	職員賞与支出				3,066,000	3,066,000		3,066,000
	非常勤職員給与支出				0	0		0
	派遣職員費支出				0	0		0
	退職給付支出				316,900	316,900		316,900
	役員退職慰労金支出				0	0		0
	法定福利費支出	0	0	0	1,798,034	1,798,034	0	1,798,034
	健康保険				630,289	630,289		630,289
	厚生年金保険				1,030,840	1,030,840		1,030,840
	労働保険				104,235	104,235		104,235
	その他				32,670	32,670		32,670
	事業費支出	30,132	965,968	0	441,794	1,437,894	0	1,437,894
	給食費支出				0	0		0
	介護用品費支出				0	0		0
	医薬品費支出				0	0		0
	診療・療養等材料費支出				0	0		0
	保健衛生費支出				1,320	1,320		1,320
	医療費支出				0	0		0
	被服費支出				0	0		0
	教養娯楽費支出				0	0		0
	日用品費支出				1,038	1,038		1,038
	保育材料費支出				0	0		0
	本人支給金支出				0	0		0
	水道光熱費支出	0	965,968	0	20,372	986,340	0	986,340
	水道料		307,457			307,457		307,457
	電気料		658,511		20,372	678,883		678,883
	ガス料				0	0		0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費				0	0		0
	車両燃料費				0	0		0
	消耗器具備品費支出				2,272	2,272		2,272
	保険料支出				0	0		0
	賃借料支出				0	0		0
	教育指導費支出				0	0		0
	就職支援費支出				0	0		0
	葬祭費支出				0	0		0
	車輛費支出	30,132			416,792	446,924		446,924
	管理費返還支出				0	0		0
	車輛燃料費支出				0	0		0
	旅費交通費支出				0	0		0
	広報費支出				0	0		0
	業務委託費支出				0	0		0
	手数料支出				0	0		0
	通信運搬費支出				0	0		0
	雑支出				0	0		0
	事務費支出	58,552	730,859	0	1,620,849	2,410,260	0	2,410,260
	福利厚生費支出				35,214	35,214		35,214
	職員被服費支出				0	0		0
	旅費交通費支出				10,930	10,930		10,930
	研修研究費支出				0	0		0
	事務消耗品費支出				5,048	5,048		5,048
	印刷製本費支出				197,830	197,830		197,830
	水道光熱費支出	0	0	0	238,261	238,261	0	238,261
	水道料				26,476	26,476		26,476
	電気料				211,785	211,785		211,785
	ガス料				0	0		0
	燃料費支出				0	0		0
	修繕費支出				0	0		0
	通信運搬費支出	12,960	86,211		305,512	404,683		404,683
	会議費支出				0	0		0
	広報費支出				0	0		0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出				0	0		0
	保守委託費支出				0	0		0
	手数料支出	1,392	648		324	2,364		2,364
	保険料支出				131,640	131,640		131,640
	賃借料支出				0	0		0
	土地・建物賃借料支出				0	0		0
	租税公課支出				46,900	46,900		46,900
	保守料支出	34,200	644,000		644,190	1,322,390		1,322,390
	渉外費支出	10,000			5,000	15,000		15,000
	諸会費支出				0	0		0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出				0	0		0
	就労支援事業支出	0	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	0
	利用料等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	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	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	88,684	1,696,827	0	15,689,977	17,475,488	0	17,475,488
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-86,890	-1,696,779	0	199,397	-1,584,272	0	-1,584,272
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	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	42,259,192	0	0	0	42,259,192	0	42,259,192
土地取得支出	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	42,259,192	0	0	0	42,259,192	0	42,259,192
構築物取得支出	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却・廃棄支出(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（５）	施設整備等支出計（５）	42,259,192	0	0	0	42,259,192	0	42,259,192
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-42,259,192	0	0	0	-42,259,192	0	-42,259,192
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（７）	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-42,346,082	-1,696,779	0	199,397	-43,843,464	0	-43,843,464
前期未支払資金残高（１１）	前期未支払資金残高（１１）	141,983,976	15,337,193	-252,034	12,671,564	169,740,699	169,740,699	169,740,699
	当期未支払資金残高（１０）＋（１１）	99,637,894	13,640,414	-252,034	12,870,961	125,897,235	0	125,897,235

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

(単位:円)

勘定科目		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	446,890,261	52,525,412	499,415,673	0	499,415,673
	施設介護料収入	348,822,843	91,880	348,914,723	0	348,914,723
	介護報酬収入	313,586,464		313,586,464		313,586,464
	利用者負担金収入(公費)	4,099,629		4,099,629		4,099,629
	利用者負担金収入(一般)	31,136,750	91,880	31,228,630		31,228,630
	居宅介護料収入	0	41,562,598	41,562,598	0	41,562,598
	介護報酬収入		40,905,494	40,905,494		40,905,494
	介護予防報酬収入		219,380	219,380		219,380
	介護負担金収入(公費)		29,533	29,533		29,533
	介護負担金収入(一般)		408,191	408,191		408,191
	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		0	0		0
	介護予防支援介護料収入		0	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		0
	事業負担金収入(公費)		0	0		0
	事業負担金収入(一般)		0	0		0
	利用者等利用料収入	98,067,418	10,870,934	108,938,352	0	108,938,352
	施設サービス利用料収入		0	0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0	0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0	0		0
	食費収入(公費)	32,698,677	1,414,900	34,113,577		34,113,577
	食費収入(一般)	25,680,912	4,417,034	30,097,946		30,097,946
	食費収入(特定)		0	0		0
	居住費収入(公費)	16,659,120	968,490	17,627,610		17,627,610
	居住費収入(一般)	23,028,709	4,070,510	27,099,219		27,099,219
	居住費収入(特定)		0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0		0
	その他の利用料収入		0	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		0
	補助金事業収入(一般)		0	0		0
	市町村特別事業収入(公費)		0	0		0
	市町村特別事業収入(一般)		0	0		0
	受託事業収入(公費)		0	0		0
	受託事業収入(一般)		0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入		0	0		0
	その他の事業収入		0	0		0
	(保険等査定減)		0	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		0
	事業費収入		0	0		0
	その他の利用料収入		0	0		0
	その他の事業収入		0	0		0
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入		0	0		0
	その他の利用料収入		0	0		0
	補助金事業収入(公費)		0	0		0
	補助金事業収入(一般)		0	0		0
	その他の事業収入		0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入		0	0		0
	その他の利用料収入		0	0		0
	その他の事業収入		0	0		0
	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		0
	事業費収入		0	0		0
	私的契約利用料収入		0	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		0
	補助金事業収入(一般)		0	0		0
	受託事業収入(公費)		0	0		0
	受託事業収入(一般)		0	0		0
	その他の事業収入		0	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		0
	利用者負担金収入		0	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		0
	利用者負担金収入		0	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		0
	利用者負担金収入		0	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		0
	利用者負担金収入		0	0		0
	委託費収入		0	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		0
	利用者等利用料収入(一般)		0	0		0
	その他の利用料収入		0	0		0
	私的契約利用料収入		0	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		0

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	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
		特例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
		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
		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
		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	423,000		423,000		423,000
		経常経費寄附金収入	44,000		44,000		44,000
		受取利息配当金収入	2,028	474	2,502		2,502
		その他の収入	179,627	0	179,627	0	179,627
		受入研修費収入			0		0
		利用者等外給食費収入			0		0
		雑収入	179,627	0	179,627	0	179,627
		雑収入	179,627		179,627		179,627
		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）	447,538,916	52,525,886	500,064,802	0	500,064,802
		人件費支出	253,008,337	37,521,636	290,529,973	0	290,529,973
		役員報酬支出			0		0
		職員給料支出	105,961,908	6,336,091	112,297,999		112,297,999
		職員賞与支出	45,968,911	3,091,046	49,059,957		49,059,957
		非常勤職員給与支出	44,488,753	15,805,488	60,294,241		60,294,241
		派遣職員費支出	29,137,793	10,688,536	39,826,329		39,826,329
		退職給付支出	2,835,600		2,835,600		2,835,600
		役員退職慰労金支出			0		0
		法定福利費支出	24,615,372	1,600,475	26,215,847	0	26,215,847
		健康保険	9,032,856	550,778	9,583,634		9,583,634
		厚生年金保険	14,229,114	901,643	15,130,757		15,130,757
		労働保険	903,539	119,478	1,023,017		1,023,017
		その他	449,863	28,576	478,439		478,439
		事業費支出	79,178,735	7,681,259	86,859,994	0	86,859,994
		給食費支出	30,586,772	3,310,655	33,897,427		33,897,427
		介護用品費支出	9,380,733		9,380,733		9,380,733
		医薬品費支出	774,503	49,784	824,287		824,287
		診療・療養等材料費支出			0		0
		保健衛生費支出	4,244,018	486,189	4,730,207		4,730,207
		医療費支出		2,840	2,840		2,840
		被服費支出	131,684	14,503	146,187		146,187
		教養娯楽費支出	1,490,275	453,600	1,943,875		1,943,875
		日用品費支出	603,785	65,177	668,962		668,962
		保育材料費支出			0		0
		本人支給金支出			0		0

支 出	水道光熱費支出	23,995,040	2,493,556	26,488,596	0	26,488,596
	水道料	6,671,110	788,611	7,459,721		7,459,721
	電気料	14,460,677	1,399,976	15,860,653		15,860,653
	ガス料	2,863,253	304,969	3,168,222		3,168,222
	燃料費支出	2,810,426	306,582	3,117,008	0	3,117,008
	燃料費	2,810,426	306,582	3,117,008		3,117,008
	車両燃料費			0		0
	消耗器具備品費支出	2,238,840	352,965	2,591,805		2,591,805
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	1,386,633		1,386,633		1,386,633
	教育指導費支出	192,000		192,000		192,000
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	1,344,026	145,408	1,489,434		1,489,434
	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			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
	通信運搬費支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	17,921,853	2,193,701	20,115,554	0	20,115,554
	福利厚生費支出	846,164	93,140	939,304		939,304
	職員被服費支出	904,136		904,136		904,136
	旅費交通費支出	58,854	3,206	62,060		62,060
	研修研究費支出	365,180	39,110	404,290		404,290
	事務消耗品費支出	884,601	106,378	990,979		990,979
	印刷製本費支出	311,279	33,721	345,000		345,000
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	水道料			0		0
	電気料			0		0
	ガス料			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	6,031,310	1,849,888	7,881,198		7,881,198
	通信運搬費支出	689,579	67,934	757,513		757,513
	会議費支出			0		0
	広報費支出	339,540		339,540		339,540
	業務委託費支出	1,848,742	0	1,848,742	0	1,848,742
	業務委託費支出	1,848,742		1,848,742		1,848,742
	保守委託費支出			0		0
	手数料支出	1,862,406	324	1,862,730		1,862,730
	保険料支出	580,460		580,460		580,460
	賃借料支出	4,850		4,850		4,850
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出			0		0
	保守料支出	3,030,712		3,030,712		3,030,712
	渉外費支出	121,880		121,880		121,880
	諸会費支出	42,160		42,160		42,160
	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費支出			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	846,000		846,000		846,000
	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）	350,954,925	47,396,596	398,351,521	0	398,351,521
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	96,583,991	5,129,290	101,713,281	0	101,713,281
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	900,000	0	900,000	0	900,000
	施設整備等補助金収入	900,000		900,000		900,000
	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
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	900,000	0	900,000	0	900,000
	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	37,753,200	0	37,753,200	0	37,753,200
	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
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	1,465,200		1,465,200		1,465,200
	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	36,288,000		36,288,000		36,288,000
	構築物取得支出			0		0
	その他の固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	建物除却・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	504,000		504,000		504,000
	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）	52,357,200	0	52,357,200	0	52,357,200
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-51,457,200	0	-51,457,200	0	-51,457,200
	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

その他の活動による収支	収入	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			0		0	
		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）	0	0	0	0	0	
	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	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
			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	20,000,000		20,000,000		20,000,000
			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）	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-27,000,000	0	-27,000,000	0	-27,000,000	
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	18,126,791	5,129,290	23,256,081	0	23,256,081		
	前期末支払資金残高（１１）	511,817,272	122,745,000	634,562,272		634,562,272		
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	529,944,063	127,874,290	657,818,353	0	657,818,353		

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

(単位: 円)

勘定科目		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			
収入	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
	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
	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
	地域密着型介護料収入	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
	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
	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
	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
	補助金事業収入（公費）			0	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
	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
	措置事業収入	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
	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
	管理費収入			0	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
	措置費収入	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
	補助金事業収入（公費）			0	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
	施設型給付費収入	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
	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
	地域型保育給付費収入			0	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
	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
	利用者等利用料収入（公費）			0	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
	補助金事業収入（公費）			0	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	340,049,496	40,561,150	380,610,646	0	380,610,646
		自立支援給付費収入	297,886,570	28,908,660	326,795,230	0	326,795,230
		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	297,886,570	28,908,660	326,795,230		326,795,230
		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
		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
		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	41,629,166	11,652,490	53,281,656		53,281,656
		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	533,760	0	533,760	0	533,760
		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	533,760		533,760		533,760
		（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	6,211,030	0	6,211,030	0	6,211,030
		その他の事業収入	6,211,030	0	6,211,030	0	6,211,030
		受託事業収入	6,015,250		6,015,250		6,015,250
		その他の事業収入	195,780		195,780		195,780
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入	15,000		15,000		15,000
		受取利息配当金収入	168,907	265	169,172		169,172
		その他の収入	1,058,706	246,000	1,304,706	0	1,304,706
		受入研修費収入			0		0
		利用者等外給食費収入			0		0
		雑収入	1,058,706	246,000	1,304,706	0	1,304,706
		雑収入	1,058,706	246,000	1,304,706		1,304,706
		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）	347,503,139	40,807,415	388,310,554	0	388,310,554
		人件費支出	210,167,234	21,297,405	231,464,639	0	231,464,639
		役員報酬支出			0		0
		職員給料支出	125,573,809	17,249,815	142,823,624		142,823,624
		職員賞与支出	48,186,120	4,047,590	52,233,710		52,233,710
		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	3,301,092		3,301,092		3,301,092
		役員退職慰労金支出			0		0
		法定福利費支出	28,066,213	0	28,066,213	0	28,066,213
		健康保険	9,229,374		9,229,374		9,229,374
		厚生年金保険	16,494,193		16,494,193		16,494,193
		労働保険	1,821,428		1,821,428		1,821,428
		その他	521,218		521,218		521,218
		事業費支出	57,101,783	12,660,930	69,762,713	0	69,762,713
		給食費支出	25,921,300	4,784,234	30,705,534		30,705,534
		介護用品費支出	409,970	65,000	474,970		474,970
		医薬品費支出	12,488		12,488		12,488
		診療・療養等材料費支出			0		0
		保健衛生費支出	4,363,424	605,593	4,969,017		4,969,017
		医療費支出			0		0
		被服費支出	85,255		85,255		85,255
		教養娯楽費支出	1,269,907	45,752	1,315,659		1,315,659
		日用品費支出	385,018	32,400	417,418		417,418
		保育材料費支出			0		0
		本人支給金支出			0		0
					0		0
					0		0
					0		0

支	出	水道光熱費支出	15,958,866	6,153,505	22,112,371	0	22,112,371
		水道料	3,549,824	2,404,750	5,954,574		5,954,574
		電気料	11,421,212	3,169,135	14,590,347		14,590,347
		ガス料	987,830	579,620	1,567,450		1,567,450
		燃料費支出	4,344,918	399,701	4,744,619	0	4,744,619
		燃料費	4,344,918	399,701	4,744,619		4,744,619
		車両燃料費			0		0
		消耗器具備品費支出	1,562,107	62,702	1,624,809		1,624,809
		保険料支出			0		0
		賃借料支出	494,448	52,380	546,828		546,828
		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
		車輛費支出	2,294,082	459,663	2,753,745		2,753,745
		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			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
		通信運搬費支出			0		0
		雑支出			0		0
		事務費支出	23,007,388	3,364,561	26,371,949	0	26,371,949
		福利厚生費支出	1,336,230	29,800	1,366,030		1,366,030
		職員被服費支出	282,198		282,198		282,198
		旅費交通費支出	1,493,710	3,400	1,497,110		1,497,110
		研修研究費支出	887,038	9,000	896,038		896,038
		事務消耗品費支出	1,658,920	186,621	1,845,541		1,845,541
		印刷製本費支出	490,474	36,794	527,268		527,268
		水道光熱費支出	1,593,481	515,180	2,108,661	0	2,108,661
		水道料	281,680	163,130	444,810		444,810
		電気料	1,311,801	352,050	1,663,851		1,663,851
		ガス料			0		0
		燃料費支出	619,421	72,210	691,631		691,631
		修繕費支出	3,267,280	788,100	4,055,380		4,055,380
		通信運搬費支出	1,028,226	360,878	1,389,104		1,389,104
		会議費支出	5,184		5,184		5,184
		広報費支出			0		0
		業務委託費支出	4,607,884	238,800	4,846,684	0	4,846,684
		業務委託費支出	4,607,884	238,800	4,846,684		4,846,684
		保守委託費支出			0		0
		手数料支出	23,072	11,364	34,436		34,436
		保険料支出	1,108,314	25,070	1,133,384		1,133,384
		賃借料支出			0		0
		土地・建物賃借料支出			0		0
		租税公課支出	60,700		60,700		60,700
		保守料支出	3,057,848	1,058,832	4,116,680		4,116,680
		渉外費支出	67,652		67,652		67,652
		諸会費支出	971,700		971,700		971,700
		雑支出	448,056	28,512	476,568	0	476,568
		雑支出	448,056	28,512	476,568		476,568
		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費支出			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	1,195,100		1,195,100		1,195,100
		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	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）	291,471,505	37,322,896	328,794,401	0	328,794,401
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	56,031,634	3,484,519	59,516,153	0	59,516,153
施	設	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
		車輛運搬具売却収入			0		0
		器具及び備品売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
		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	12,612,400	300,000	12,912,400	0	12,912,400
		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
		車輛運搬具取得支出	4,480,000		4,480,000		4,480,000
		器具及び備品取得支出	1,760,400	300,000	2,060,400		2,060,400
		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
		構築物取得支出	6,372,000		6,372,000		6,372,000
		その他の固定資産取得支出			0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		建物除却・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）	27,052,400	300,000	27,352,400	0	27,352,400
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-27,052,400	-300,000	-27,352,400	0	-27,352,400
長	期	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	長期預り金積立資産取崩収入			0		0

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	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			0		0
		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
		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）	0	0		0	0
	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	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
		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	15,000,000		15,000,000		15,000,000
		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	10,500,000		10,500,000		10,500,000
		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）	25,500,000	0	25,500,000	0	25,500,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,500,000	0	-25,500,000	0	-25,500,000
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,479,234	3,184,519	6,663,753	0	6,663,753
		前期末支払資金残高（１１）	328,093,211	30,629,086	358,722,297		358,722,297
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	331,572,445	33,813,605	365,386,050	0	365,386,050