

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	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	
	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	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	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		
その他の事業収入	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		
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
特例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	
補足給付費収入	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定域	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	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	0	0	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	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
保健等査定減	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
研修事業収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	受取利息配当金収入	0	200	-200	
	受取利息配当金収入	0	200	-200	
	その他の収入	480,000	415,000	65,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	480,000	415,000	65,000	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	4,980,000	4,915,200	64,800	
支	人件費支出	12,443,000	12,435,919	7,081	
出	役員報酬支出	3,101,000	3,091,105	9,895	
	職員給料支出	6,501,000	6,504,160	-3,160	
	職員賞与支出	1,617,000	1,617,000	0	
	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	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	1,179,000	1,179,154	-154	
	事業費支出	343,000	348,644	-5,644	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	40,000	39,150	850	
	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	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	検査費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	259,000	259,200	-200	
	諸謝金支出	22,000	22,274	-274	
	雑支出	22,000	28,020	-6,020	
	事務費支出	6,726,000	7,304,818	-578,818	
	福利厚生費支出	2,056,000	2,058,856	-2,856	
	職員被服費支出	0	0	0	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	107,000	146,300	-39,300	
	研修研究費支出	419,000	613,639	-194,639	
	事務消耗品費支出	281,000	271,961	9,039	
	印刷製本費支出	404,000	393,606	10,394	
	水道光熱費支出	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	85,000	72,521	12,479	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	87,000	476,280	-389,280	
	業務委託費支出	1,809,000	1,808,568	432	
	手数料支出	80,000	87,044	-7,044	
	保険料支出	182,000	181,650	350	
	賃借料支出	105,000	0	105,000	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	44,000	44,800	-800	
	保守料支出	0	104,760	-104,760	
	渉外費支出	391,000	421,400	-30,400	
	諸会費支出	131,000	131,000	0	
	雑支出	545,000	492,433	52,567	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	53,000	49,891	3,109	
	支払利息支出	53,000	49,891	3,109	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	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	0	0	
	資産評価損	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)	19,565,000	20,139,272	-574,272	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-14,585,000	-15,224,072	639,072	
施設 設備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	固定資産取得支出	27,075,000	27,075,500	-500	
	土地取得支出	24,057,000	24,057,100	-100	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,500,000	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	518,000	518,400	-400	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	27,075,000	27,075,500	-500	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-27,075,000	-27,075,500	500	
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	0	0	
	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	25,000,000	25,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	拠点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	
	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	
	拠点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	2,080,000	2,080,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,080,000	2,080,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,670,000	15,670,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,670,000	15,670,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	42,750,000	42,750,000	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出		2,496,000	2,496,000	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
積立資産支出		163,000	162,880	120	
退職給付引当資産支出		163,000	162,780	220	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産支出	0	100	-100	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点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	
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	
拠点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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
一年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	2,659,000	2,658,880	120	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	40,091,000	40,091,120	-120	
予備費支出 (10)	-1,569,000		-1,569,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,208,452	2,208,452	
前期末支払資金残高 (12)	21,446,600	21,446,600	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,446,600	19,238,148	2,208,452	

更生部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	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	
	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	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	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		
その他の事業収入	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		
障害福祉サービス事業等収入	192,593,000	189,245,547	3,347,453		
自立支援給付費収入	159,193,000	156,882,219	2,310,781		

更生部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護給付費収入	155,900,000	153,447,022	2,452,978	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	3,293,000	3,435,197	-142,197	
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	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
特例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	1,200,000	1,000,857	199,143	
補足給付費収入	13,200,000	12,629,667	570,333	
特定障害者特別給付費収入	13,200,000	12,629,667	570,333	
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	19,000,000	18,722,944	277,056	
その他の事業収入	0	9,860	-9,860	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	9,860	-9,860	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定域	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	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	0	0	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	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
保健等査定域	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	424,000	423,884	116	
経常経費補助金収入	424,000	423,884	116	
研修事業収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

更生部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	270	-270	
	受取利息配当金収入	0	270	-270	
	その他の収入	596,000	1,045,251	-449,251	
	受入研修費収入	45,000	108,000	-63,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	551,000	937,251	-386,251	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	193,613,000	190,714,952	2,898,048	
支	人件費支出	138,695,000	139,711,968	-1,016,968	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	80,363,000	80,175,256	187,744	
	職員賞与支出	19,279,000	19,259,240	19,760	
	非常勤職員給与支出	20,444,000	20,820,672	-376,672	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,294,000	2,142,738	-848,738	
	法定福利費支出	17,315,000	17,314,062	938	
	事業費支出	32,993,000	32,615,700	377,300	
	給食費支出	15,319,000	15,100,830	218,170	
	介護用品費支出	381,000	380,322	678	
	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	30,000	28,945	1,055	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	1,217,000	1,198,020	18,980	
	教養娯楽費支出	221,000	224,738	-3,738	
	日用品費支出	0	0	0	
	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	7,524,000	7,469,473	54,527	
	燃料費支出	5,337,000	5,142,871	194,129	
	消耗器具備品費支出	1,266,000	1,244,754	21,246	
	保険料支出	47,000	47,040	-40	
	賃借料支出	1,310,000	1,251,840	58,160	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	329,000	518,775	-189,775	
	管理費返還支出	0	0	0	
	検査費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	雑支出	12,000	8,092	3,908	
	事務費支出	6,070,000	6,513,582	-443,582	
	福利厚生費支出	604,000	621,980	-17,980	
	職員被服費支出	130,000	150,778	-20,778	

更生部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	70,000	65,410	4,590	
	研修研究費支出	88,000	68,160	19,840	
	事務消耗品費支出	376,000	409,207	-33,207	
	印刷製本費支出	256,000	399,114	-143,114	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	480,000	621,858	-141,858	
	通信運搬費支出	620,000	624,579	-4,579	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	111,000	211,950	-100,950	
	業務委託費支出	798,000	799,636	-1,636	
	手数料支出	161,000	158,091	2,909	
	保険料支出	268,000	268,117	-117	
	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	28,000	28,400	-400	
	保守料支出	1,689,000	1,697,439	-8,439	
	渉外費支出	90,000	30,000	60,000	
	諸会費支出	192,000	191,600	400	
	雑支出	109,000	167,263	-58,263	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	369,000	366,082	2,918	
	支払利息支出	369,000	366,082	2,918	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	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	0	0	
	資産評価損	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)	178,127,000	179,207,332	-1,080,332	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,486,000	11,507,620	3,978,380	
施設設備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	1,877,000	1,876,800	200	
	設備資金借入金元金償還支出	1,877,000	1,876,800	200	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	

更生部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,046,000	1,048,710	-2,710	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,046,000	1,048,710	-2,710	
	施設設備等支出計 (5)	2,923,000	2,925,510	-2,510	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,923,000	-2,925,510	2,510	
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	0	0	
	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	181,000	645,090	-464,090	
	退職給付引当資産取崩収入	181,000	645,090	-464,090	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	拠点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	
	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	
	拠点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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	181,000	645,090	-464,090	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,683,000	7,082,270	-4,399,270	
	退職給付引当資産支出	2,683,000	2,682,270	730	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	4,400,000	-4,400,000		

更生部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点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	
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	
拠点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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,120,000	2,120,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,120,000	2,120,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
一年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	4,803,000	9,202,270	-4,399,270	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,622,000	-8,557,180	3,935,180	
予備費支出 (10)	7,941,000		7,941,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,930	-24,930	
前期末支払資金残高 (12)	52,465,555	52,465,555	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,465,555	52,490,485	-24,930	

療護部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	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	
	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	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	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		
その他の事業収入	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		
障害福祉サービス事業等収入	405,292,000	400,947,917	4,344,083		
自立支援給付費収入	356,300,000	351,534,980	4,765,020		

療護部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護給付費収入	356,300,000	351,534,980	4,765,020	
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	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
特例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	1,500,000	2,054,217	-554,217	
補足給付費収入	13,900,000	13,854,849	45,151	
特定障害者特別給付費収入	13,900,000	13,854,849	45,151	
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	33,592,000	33,503,871	88,129	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定域	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	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	0	0	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	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
保健等査定域	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	60,000	59,938	62	
経常経費補助金収入	60,000	59,938	62	
研修事業収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

療護部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	307	-307	
	受取利息配当金収入	0	307	-307	
	その他の収入	893,000	1,494,549	-601,549	
	受入研修費収入	303,000	445,000	-142,000	
	利用者等外給食費収入	9,000	11,040	-2,040	
	雑収入	581,000	1,038,509	-457,509	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	406,245,000	402,502,711	3,742,289	
支	人件費支出	298,730,000	293,742,021	4,987,979	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	182,426,000	178,695,682	3,730,318	
	職員賞与支出	40,603,000	39,869,302	733,698	
	非常勤職員給与支出	32,342,000	31,407,965	934,035	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	6,840,000	7,981,062	-1,141,062	
	法定福利費支出	36,519,000	35,788,010	730,990	
	事業費支出	58,574,000	57,981,192	592,808	
	給食費支出	22,836,000	22,568,959	267,041	
	介護用品費支出	1,226,000	1,187,405	38,595	
	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	62,000	58,574	3,426	
	医療費支出	6,000	6,240	-240	
	被服費支出	2,469,000	2,432,361	36,639	
	教養娯楽費支出	553,000	543,699	9,301	
	日用品費支出	0	0	0	
	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	15,028,000	14,939,989	88,011	
	燃料費支出	10,574,000	10,285,745	288,255	
	消耗器具備品費支出	2,154,000	2,061,548	92,452	
	保険料支出	44,000	43,860	140	
	賃借料支出	1,647,000	1,528,117	118,883	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,949,000	2,300,827	-351,827	
	管理費返還支出	0	0	0	
	検査費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	6,000	3,868	2,132	
	事務費支出	13,750,000	14,123,613	-373,613	
	福利厚生費支出	1,159,000	1,141,386	17,614	
	職員被服費支出	373,000	449,339	-76,339	

療護部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	0	123,240	-123,240	
	研修研究費支出	556,000	663,800	-107,800	
	事務消耗品費支出	438,000	421,556	16,444	
	印刷製本費支出	991,000	938,382	52,618	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	3,344,000	3,481,738	-137,738	
	通信運搬費支出	423,000	407,098	15,902	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	286,000	190,411	95,589	
	業務委託費支出	1,459,000	1,500,307	-41,307	
	手数料支出	216,000	212,628	3,372	
	保険料支出	643,000	642,985	15	
	賃借料支出	372,000	292,896	79,104	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	120,000	119,600	400	
	保守料支出	2,793,000	2,894,255	-101,255	
	渉外費支出	135,000	230,000	-95,000	
	諸会費支出	282,000	295,650	-13,650	
	雑支出	160,000	118,342	41,658	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	719,000	710,603	8,397	
	支払利息支出	719,000	710,603	8,397	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	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	0	0	
	資産評価損	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)	371,773,000	366,557,429	5,215,571	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,472,000	35,945,282	-1,473,282	
施設 設備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	729,000	729,000	0	
	施設整備等補助金収入	729,000	729,000	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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	729,000	729,000	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,643,000	3,643,200	-200	
	設備資金借入金元金償還支出	3,643,000	3,643,200	-200	
	固定資産取得支出	1,840,000	1,840,040	-40	
	土地取得支出	0	0	0	

療護部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	1,840,000	1,840,040	-40	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,031,000	2,035,187	-4,187	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,031,000	2,035,187	-4,187	
	施設設備等支出計 (5)	7,514,000	7,518,427	-4,427	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,785,000	-6,789,427	4,427	
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	0	0	
	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,376,000	5,063,293	-687,293	
	退職給付引当資産取崩収入	4,376,000	5,063,293	-687,293	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	拠点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	
	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	
	拠点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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,376,000	5,063,293	-687,293	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,835,000	28,993,085	-23,158,085	
	退職給付引当資産支出	5,835,000	5,793,085	41,915	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	23,200,000	-23,200,000		

療護部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点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	
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	
拠点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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,180,000	5,180,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,180,000	5,180,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
一年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	11,015,000	34,173,085	-23,158,085	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,639,000	-29,109,792	22,470,792	
予備費支出 (10)	21,048,000		21,048,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	46,063	-46,063	
前期末支払資金残高 (12)	80,275,140	80,275,140	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	80,275,140	80,321,203	-46,063	

生活支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	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	
	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	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	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		
その他の事業収入	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		
障害福祉サービス事業等収入	28,171,000	28,171,380	-380		
自立支援給付費収入	171,000	171,380	-380		

生活支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	171,000	171,380	-380	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
特例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	
補足給付費収入	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	28,000,000	28,000,000	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	28,000,000	28,000,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定域	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	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	0	0	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	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
保健等査定域	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

生活支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	28,172,000	28,171,413	587	
支	人件費支出	19,852,000	23,851,475	-3,999,475	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	14,003,000	16,837,682	-2,834,682	
	職員賞与支出	2,996,000	3,662,407	-666,407	
	非常勤職員給与支出	60,000	56,000	4,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	133,000	133,500	-500	
	法定福利費支出	2,660,000	3,161,886	-501,886	
	事業費支出	707,000	832,342	-125,342	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	30,000	156,009	-126,009	
	保険料支出	18,000	18,200	-200	
	賃借料支出	437,000	436,948	52	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	211,000	217,966	-6,966	
	管理費返還支出	0	0	0	
	検査費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	雑支出	11,000	3,219	7,781	
	事務費支出	1,826,000	1,945,349	-119,349	
	福利厚生費支出	42,000	56,370	-14,370	
	職員被服費支出	0	0	0	

生活支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	17,000	13,160	3,840	
	研修研究費支出	25,000	12,860	12,140	
	事務消耗品費支出	231,000	179,821	51,179	
	印刷製本費支出	121,000	166,048	-45,048	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	106,000	201,960	-95,960	
	通信運搬費支出	455,000	488,879	-33,879	
	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	
	手数料支出	3,000	864	2,136	
	保険料支出	56,000	55,777	223	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	40,000	39,600	400	
	保守料支出	130,000	129,600	400	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	410	-410	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	47,000	46,661	339	
	支払利息支出	47,000	46,661	339	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	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	0	0	
	資産評価損	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)	22,432,000	26,675,827	-4,243,827	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,740,000	1,495,586	4,244,414	
施設設備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	

生活支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	629,000	629,851	-851	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	629,000	629,851	-851	
	施設設備等支出計 (5)	629,000	629,851	-851	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-629,000	-629,851	851	
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	0	0	
	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	拠点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	
	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	
	拠点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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
長期預り金収入	0	0	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	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	530,000	530,100	-100	
	退職給付引当資産支出	530,000	530,100	-100	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0		

生活支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点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	
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	
拠点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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	320,000	320,000	0	
拠点区分間繰入金支出	320,000	320,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
一年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	850,000	850,100	-100	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-850,000	-850,100	100	
予備費支出 (10)	4,261,000		4,261,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,635	-15,635	
前期末支払資金残高 (12)	322,786	322,786	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	322,786	338,421	-15,635	

障がい福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	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	
	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	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	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		
その他の事業収入	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		
障害福祉サービス事業等収入	89,769,000	89,096,559	672,441		
自立支援給付費収入	74,100,000	73,119,420	980,580		

障がい福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護給付費収入	70,000,000	69,423,333	576,667	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	4,100,000	3,696,087	403,913	
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	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
特例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	750,000	750,288	-288	
補足給付費収入	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	2,800,000	2,788,782	11,218	
その他の事業収入	12,119,000	12,438,069	-319,069	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	12,119,000	12,438,069	-319,069	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定域	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	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	0	0	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	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
保健等査定域	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

障がい福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	75	-75	
	受取利息配当金収入	0	75	-75	
	その他の収入	3,102,000	3,098,702	3,298	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	41,000	48,234	-7,234	
	雑収入	3,061,000	3,050,468	10,532	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	92,871,000	92,195,336	675,664	
支	人件費支出	69,172,000	68,861,794	310,206	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	34,083,000	34,418,076	-335,076	
	職員賞与支出	7,124,000	6,802,140	321,860	
	非常勤職員給与支出	14,866,000	14,522,386	343,614	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	6,249,000	6,249,070	-70	
	法定福利費支出	6,850,000	6,870,122	-20,122	
	事業費支出	13,409,000	13,848,742	-439,742	
	給食費支出	2,499,000	2,490,012	8,988	
	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	40,000	34,837	5,163	
	医療費支出	2,000	1,260	740	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	293,000	291,471	1,529	
	日用品費支出	0	0	0	
	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	4,920,000	5,055,694	-135,694	
	燃料費支出	950,000	954,735	-4,735	
	消耗器具備品費支出	615,000	613,245	1,755	
	保険料支出	58,000	57,760	240	
	賃借料支出	2,157,000	2,289,504	-132,504	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,873,000	2,059,144	-186,144	
	管理費返還支出	0	0	0	
	検査費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	雑支出	2,000	1,080	920	
	事務費支出	3,758,000	3,974,489	-216,489	
	福利厚生費支出	301,000	313,582	-12,582	
	職員被服費支出	169,000	126,499	42,501	

障がい福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	34,000	33,000	1,000	
	研修研究費支出	10,000	9,680	320	
	事務消耗品費支出	139,000	154,338	-15,338	
	印刷製本費支出	347,000	335,813	11,187	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	293,000	159,084	133,916	
	通信運搬費支出	372,000	403,687	-31,687	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	408,000	734,990	-326,990	
	手数料支出	163,000	161,204	1,796	
	保険料支出	122,000	142,320	-20,320	
	賃借料支出	264,000	275,184	-11,184	
	土地・建物賃借料支出	173,000	172,800	200	
	租税公課支出	6,000	6,700	-700	
	保守料支出	835,000	841,056	-6,056	
	渉外費支出	90,000	80,000	10,000	
	諸会費支出	6,000	12,000	-6,000	
	雑支出	26,000	12,552	13,448	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	713,000	705,693	7,307	
	支払利息支出	713,000	705,693	7,307	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	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	0	0	
	資産評価損	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)	87,052,000	87,390,718	-338,718	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,819,000	4,804,618	1,014,382	
施設 設備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	4,990,000	4,989,600	400	
	設備資金借入金元金償還支出	4,990,000	4,989,600	400	
出	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	

障がい福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	4,990,000	4,989,600	400	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,990,000	-4,989,600	-400	
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	0	0	
	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,510,000	3,509,955	45	
	退職給付引当資産取崩収入	3,510,000	3,509,955	45	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	拠点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	
	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	
	拠点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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,510,000	3,509,955	45	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,201,000	2,201,315	-1,000,315	
	退職給付引当資産支出	1,201,000	1,201,315	-315	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	1,000,000	-1,000,000		

障がい福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点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	
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	
拠点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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,700,000	1,100,000	1,600,000	
拠点区分間繰入金支出	2,700,000	1,100,000	1,600,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
一年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	3,901,000	3,301,315	599,685	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-391,000	208,640	-599,640	
予備費支出 (10)	438,000		438,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,658	-23,658	
前期末支払資金残高 (12)	113,946	113,946	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	113,946	137,604	-23,658	

障がい児通所支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	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	
	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	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	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		
その他の事業収入	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		
障害福祉サービス事業等収入	20,332,000	20,753,368	-421,368		
自立支援給付費収入	0	0	0		

障がい児通所支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	19,918,000	20,306,588	-388,588	
障害児通所給付費収入	19,918,000	20,306,588	-388,588	
特例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	350,000	378,612	-28,612	
補足給付費収入	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	64,000	68,168	-4,168	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定域	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	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	0	0	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	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
保健等査定域	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

障がい児通所支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	38	-38	
	受取利息配当金収入	0	38	-38	
	その他の収入	1,897,000	1,887,870	9,130	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	1,897,000	1,887,870	9,130	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	22,229,000	22,641,276	-412,276	
支	人件費支出	16,973,000	16,929,302	43,698	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	4,992,000	4,955,661	36,339	
	職員賞与支出	1,622,000	1,527,350	94,650	
	非常勤職員給与支出	8,589,000	8,703,155	-114,155	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	1,681,000	1,654,136	26,864	
	事業費支出	3,182,000	3,098,110	83,890	
	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	11,000	11,168	-168	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	56,000	62,674	-6,674	
	日用品費支出	0	0	0	
	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	1,071,000	1,101,867	-30,867	
	燃料費支出	212,000	208,079	3,921	
	消耗器具備品費支出	112,000	113,078	-1,078	
	保険料支出	17,000	16,370	630	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	638,000	462,769	175,231	
	管理費返還支出	0	0	0	
	検査費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	1,055,000	1,112,105	-57,105	
	事務費支出	677,000	703,544	-26,544	
	福利厚生費支出	87,000	83,938	3,062	
	職員被服費支出	27,000	26,696	304	

障がい児通所支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	45,000	49,980	-4,980	
	研修研究費支出	52,000	51,780	220	
	事務消耗品費支出	53,000	52,502	498	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	25,596	-25,596	
	通信運搬費支出	112,000	112,242	-242	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	48,000	48,148	-148	
	手数料支出	3,000	2,700	300	
	保険料支出	28,000	27,778	222	
	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	79,000	78,800	200	
	保守料支出	123,000	123,384	-384	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	326,000	324,839	1,161	
	支払利息支出	326,000	324,839	1,161	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	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	0	0	
	資産評価損	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)	21,158,000	21,055,795	102,205	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,071,000	1,585,481	-514,481	
施設 設備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,297,000	2,296,800	200	
	設備資金借入金元金償還支出	2,297,000	2,296,800	200	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	

障がい児通所支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	2,297,000	2,296,800	200	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,297,000	-2,296,800	-200	
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	0	0	
	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	拠点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	
	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	
	拠点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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,100,000	500,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,100,000	500,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
長期預り金収入	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	1,600,000	1,100,000	500,000		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	207,000	207,480	-480	
	退職給付引当資産支出	207,000	207,480	-480	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0		

障がい児通所支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点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	
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	
拠点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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	160,000	160,000	0	
拠点区分間繰入金支出	160,000	160,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
一年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	367,000	367,480	-480	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,233,000	732,520	500,480	
予備費支出 (10)	7,000		7,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,201	-21,201	
前期末支払資金残高 (12)	38,422	38,422	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	38,422	59,623	-21,201	

障がい相談支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	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	
	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	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	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		
その他の事業収入	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		
障害福祉サービス事業等収入	17,086,000	16,328,864	757,136		
自立支援給付費収入	13,120,000	12,613,930	506,070		

障がい相談支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
計画相談支援給付費収入	13,120,000	12,613,930	506,070	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	3,906,000	3,636,210	269,790	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例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	3,906,000	3,636,210	269,790	
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	
補足給付費収入	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	60,000	78,724	-18,724	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	60,000	78,724	-18,724	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定域	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	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	0	0	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	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
保健等査定域	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

障がい相談支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	55	-55	
	受取利息配当金収入	0	55	-55	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	17,086,000	16,328,919	757,081	
支	人件費支出	10,192,000	10,095,348	96,652	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	7,144,000	7,021,069	122,931	
	職員賞与支出	1,610,000	1,610,450	-450	
	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	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	1,349,000	1,374,829	-25,829	
	事業費支出	842,000	830,683	11,317	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	316,000	324,122	-8,122	
	燃料費支出	60,000	61,215	-1,215	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	5,000	4,600	400	
	賃借料支出	334,000	307,152	26,848	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	127,000	133,394	-6,394	
	管理費返還支出	0	0	0	
	検査費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	雑支出	0	200	-200	
	事務費支出	256,000	239,884	16,116	
	福利厚生費支出	26,000	25,436	564	
	職員被服費支出	0	0	0	

障がい相談支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	3,000	3,100	-100	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	13,000	12,263	737	
	印刷製本費支出	8,000	7,776	224	
	水道光熱費支出	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	146,000	132,264	13,736	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	14,000	14,163	-163	
	手数料支出	2,000	540	1,460	
	保険料支出	6,000	6,254	-254	
	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	2,000	1,800	200	
	保守料支出	36,000	36,288	-288	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	90,000	89,625	375	
	支払利息支出	90,000	89,625	375	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	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	0	0	
	資産評価損	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)	11,380,000	11,255,540	124,460	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,706,000	5,073,379	632,621	
施設 設備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0		
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	634,000	633,600	400	
	設備資金借入金元金償還支出	634,000	633,600	400	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	

障がい相談支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	634,000	633,600	400	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-634,000	-633,600	-400	
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	0	0	
	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	拠点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	
	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	
	拠点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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	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	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	224,000	3,124,340	-2,900,340	
	退職給付引当資産支出	224,000	224,340	-340	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	2,900,000	-2,900,000		

障がい相談支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点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	
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	
拠点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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	160,000	1,260,000	-1,100,000	
拠点区分間繰入金支出	160,000	1,260,000	-1,100,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
一年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	384,000	4,384,340	-4,000,340	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-384,000	-4,384,340	4,000,340	
予備費支出 (10)	4,688,000		4,688,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	55,439	-55,439	
前期末支払資金残高 (12)	57,324	57,324	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	57,324	112,763	-55,439	

特養部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	収入				
	介護保険事業収入	211,413,000	207,121,477	4,291,523	
	施設介護料収入	148,840,000	147,453,334	1,386,666	
	介護報酬収入	137,690,000	136,606,596	1,083,404	
	利用者負担金収入(公費)	150,000	0	150,000	
	利用者負担金収入(一般)	11,000,000	10,846,738	153,262	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,398,000	26,581,980	2,816,020	
	介護報酬収入	29,098,000	26,047,041	3,050,959	
	介護予防報酬収入	300,000	534,939	-234,939	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,125,000	3,142,554	-17,554	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	3,100,000	2,971,925	128,075	
	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)	25,000	170,629	-145,629	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	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	
	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	25,550,000	25,977,591	-427,591	
	施設サービス利用料収入	1,050,000	1,107,411	-57,411	
	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)	0	0	0	
	食費収入(一般)	14,000,000	15,165,900	-1,165,900	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	10,500,000	9,704,280	795,720	
	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	4,500,000	3,966,018	533,982	
補助金事業収入	0	0	0		
市町村特別事業収入	4,500,000	3,890,850	609,150		
受託事業収入	0	75,168	-75,168		
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		
その他の事業収入	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		
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		

特養部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
特例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	
補足給付費収入	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定域	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	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	0	0	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	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
保健等査定減	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	627,000	627,685	-685	
経常経費補助金収入	627,000	627,685	-685	
研修事業収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

特養部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	554	446	
	受取利息配当金収入	1,000	554	446	
	その他の収入	668,000	696,498	-28,498	
	受入研修費収入	188,000	150,000	38,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	88,990	11,010	
	雑収入	380,000	457,508	-77,508	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	212,739,000	208,476,214	4,262,786	
支	人件費支出	147,995,000	146,484,779	1,510,221	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	67,126,000	67,007,114	118,886	
	職員賞与支出	19,208,000	16,387,165	2,820,835	
	非常勤職員給与支出	44,014,000	46,183,013	-2,169,013	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	17,291,000	16,551,487	739,513	
	事業費支出	43,866,000	44,007,486	-141,486	
	給食費支出	18,060,000	17,894,156	165,844	
	介護用品費支出	3,076,000	3,245,731	-169,731	
	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	300,000	268,933	31,067	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	1,667,000	1,654,659	12,341	
	教養娯楽費支出	212,000	204,928	7,072	
	日用品費支出	0	0	0	
	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	9,997,000	9,995,103	1,897	
	燃料費支出	5,304,000	5,546,469	-242,469	
	消耗器具備品費支出	2,173,000	2,147,523	25,477	
	保険料支出	31,000	30,400	600	
	賃借料支出	326,000	323,755	2,245	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,257,000	1,243,262	13,738	
	管理費返還支出	0	0	0	
	検査費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	雑支出	1,463,000	1,452,567	10,433	
	事務費支出	23,227,000	22,501,092	725,908	
	福利厚生費支出	1,140,000	1,183,099	-43,099	
	職員被服費支出	75,000	75,844	-844	

特養部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	54,000	43,780	10,220	
	研修研究費支出	328,000	309,334	18,666	
	事務消耗品費支出	1,256,000	1,162,223	93,777	
	印刷製本費支出	1,306,000	977,117	328,883	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	3,138,000	3,034,611	103,389	
	通信運搬費支出	1,245,000	1,274,088	-29,088	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	400,000	524,012	-124,012	
	業務委託費支出	8,613,000	8,503,571	109,429	
	手数料支出	612,000	614,020	-2,020	
	保険料支出	310,000	320,383	-10,383	
	賃借料支出	2,124,000	1,950,901	173,099	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	59,000	59,000	0	
	保守料支出	1,419,000	1,340,487	78,513	
	渉外費支出	285,000	275,240	9,760	
	諸会費支出	173,000	173,300	-300	
	雑支出	690,000	680,082	9,918	
	利用者負担軽減額	179,000	179,008	-8	
	利用者負担軽減額	179,000	179,008	-8	
	支払利息支出	71,000	72,758	-1,758	
	支払利息支出	71,000	72,758	-1,758	
	その他の支出	107,000	98,287	8,713	
	利用者等外給食費支出	107,000	98,287	8,713	
	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	0	0	
	資産評価損	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)	215,445,000	213,343,410	2,101,590	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,706,000	-4,867,196	2,161,196	
施設 設備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	120,000	119,070	930		
土地取得支出	0	0	0		

特養部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	120,000	119,070	930	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,000	1,198,618	-148,618	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,000	1,198,618	-148,618	
	施設設備等支出計 (5)	1,170,000	1,317,688	-147,688	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,170,000	-1,317,688	147,688	
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	0	0	
	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	59,371	-59,371	
	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	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	59,371	-59,371	
	事業区分間長期借入金収入	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	
	拠点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	
	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	
	拠点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	12,300,000	-12,300,000	
	事業区分間繰入金収入	0	12,300,000	-12,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,500,000	3,000,000	7,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,500,000	3,000,000	7,500,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
長期預り金収入	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	10,500,000	15,359,371	-4,859,371		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,650,000	9,149,900	-6,499,900	
	退職給付引当資産支出	2,650,000	2,649,900	100	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	6,500,000	-6,500,000		

特養部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点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	
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	
拠点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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
一年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	2,650,000	9,149,900	-6,499,900	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,850,000	6,209,471	1,640,529	
予備費支出 (10)	1,734,000		1,734,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,240,000	24,587	2,215,413	
前期末支払資金残高 (12)	60,795,078	60,795,078	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,035,078	60,819,665	2,215,413	

デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	87,956,000	86,421,256	1,534,744	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,746,000	68,504,371	6,241,629	
	介護報酬収入	67,746,000	65,323,964	2,422,036	
	介護予防報酬収入	7,000,000	3,180,407	3,819,593	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,200,000	9,043,195	-843,195	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	7,500,000	8,616,606	-1,116,606	
	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)	700,000	426,589	273,411	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	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	3,014,171	-3,014,171	
	事業費収入	0	3,014,171	-3,014,171	
	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	5,000,000	5,859,519	-859,519	
	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)	0	0	0	
	食費収入(一般)	5,000,000	5,114,850	-114,850	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	726,469	-726,469	
	その他の利用料収入	0	18,200	-18,200	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0		
受託事業収入	10,000	0	10,000		
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		
その他の事業収入	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		
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		

デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
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	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
特例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	
補足給付費収入	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定域	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	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	0	0	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	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
保健等査定減	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	128,000	128,250	-250	
経常経費補助金収入	128,000	128,250	-250	
研修事業収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	279	721	
	受取利息配当金収入	1,000	279	721	
	その他の収入	112,000	82,000	30,000	
	受入研修費収入	98,000	82,000	16,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	14,000	0	14,000	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	88,197,000	86,631,785	1,565,215	
支	人件費支出	65,945,000	65,897,030	47,970	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	27,044,000	26,703,636	340,364	
	職員賞与支出	7,557,000	6,788,950	768,050	
	非常勤職員給与支出	23,308,000	24,460,217	-1,152,217	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,039,000	1,039,370	-370	
	法定福利費支出	6,997,000	6,904,857	92,143	
	事業費支出	13,411,000	13,940,714	-529,714	
	給食費支出	4,057,000	4,053,262	3,738	
	介護用品費支出	11,000	30,499	-19,499	
	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	23,000	8,100	14,900	
	医療費支出	15,000	0	15,000	
	被服費支出	197,000	185,147	11,853	
	教養娯楽費支出	251,000	307,080	-56,080	
	日用品費支出	0	0	0	
	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	4,255,000	4,263,109	-8,109	
	燃料費支出	2,294,000	2,377,059	-83,059	
	消耗器具備品費支出	304,000	276,248	27,752	
	保険料支出	16,000	15,200	800	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,929,000	2,320,761	-391,761	
	管理費返還支出	0	0	0	
	検査費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	50,000	-50,000	
	雑支出	59,000	54,249	4,751	
	事務費支出	3,608,000	3,718,159	-110,159	
	福利厚生費支出	280,000	281,258	-1,258	
	職員被服費支出	3,000	0	3,000	

ディサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	旅費交通費支出	28,000	27,690	310	
	研修研究費支出	96,000	103,140	-7,140	
	事務消耗品費支出	42,000	40,353	1,647	
	印刷製本費支出	95,000	294,623	-199,623	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	19,000	19,380	-380	
	通信運搬費支出	209,000	194,667	14,333	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	29,000	28,866	134	
	業務委託費支出	97,000	97,200	-200	
	手数料支出	79,000	79,272	-272	
	保険料支出	238,000	238,126	-126	
	賃借料支出	1,586,000	1,568,519	17,481	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	3,000	3,300	-300	
	保守料支出	686,000	639,295	46,705	
	渉外費支出	40,000	35,000	5,000	
	諸会費支出	48,000	48,300	-300	
	雑支出	30,000	19,170	10,830	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	18,000	19,580	-1,580	
	支払利息支出	18,000	19,580	-1,580	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	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	0	0	
	資産評価損	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)	82,982,000	83,575,483	-593,483	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,215,000	3,056,302	2,158,698	
施設設備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	0	0		
土地取得支出	0	0	0		

デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	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	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	239,000	293,958	-54,958	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	239,000	293,958	-54,958	
	施設設備等支出計 (5)	239,000	293,958	-54,958	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-239,000	-293,958	54,958	
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	0	0	
	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	861,000	861,370	-370	
	退職給付引当資産取崩収入	861,000	861,370	-370	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	拠点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	
	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	
	拠点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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
長期預り金収入	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	861,000	861,370	-370		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,249,000	2,517,005	-1,268,005	
	退職給付引当資産支出	1,249,000	1,217,005	31,995	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	1,300,000	-1,300,000		

デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点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	
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	
拠点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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,060,000	-60,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,060,000	-60,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
一年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	2,249,000	3,577,005	-1,328,005	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,388,000	-2,715,635	1,327,635	
予備費支出 (10)	2,528,000		2,528,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,060,000	46,709	1,013,291	
前期末支払資金残高 (12)	40,603,712	40,603,712	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,663,712	40,650,421	1,013,291	

デイホームさとみ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	収入				
	介護保険事業収入	21,348,000	20,631,669	716,331	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,608,000	17,741,085	866,915	
	介護報酬収入	18,608,000	17,741,085	866,915	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,100,000	2,077,434	22,566	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	2,100,000	2,077,434	22,566	
	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	
	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	
	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	640,000	813,150	-173,150	
	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)	0	0	0	
	食費収入(一般)	640,000	811,350	-171,350	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	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	1,800	-1,800	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0		
市町村特別事業収入	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		
その他の事業収入	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		
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		

デイホームさとみ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
特例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	
補足給付費収入	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定域	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	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	0	0	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	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
保健等査定減	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

デイホームさとみ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	85	915	
	受取利息配当金収入	1,000	85	915	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	21,349,000	20,631,754	717,246	
支	人件費支出	12,486,000	12,970,454	-484,454	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	491,000	0	491,000	
	非常勤職員給与支出	11,419,000	12,457,760	-1,038,760	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	576,000	512,694	63,306	
	事業費支出	2,283,000	2,008,568	274,432	
	給食費支出	811,000	802,560	8,440	
	介護用品費支出	16,000	29,523	-13,523	
	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	9,000	18,144	-9,144	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	41,000	56,938	-15,938	
	日用品費支出	0	0	0	
	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	341,000	350,043	-9,043	
	燃料費支出	285,000	282,183	2,817	
	消耗器具備品費支出	212,000	179,996	32,004	
	保険料支出	36,000	36,170	-170	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	528,000	248,951	279,049	
	管理費返還支出	0	0	0	
	検査費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	雑支出	4,000	4,060	-60	
	事務費支出	732,000	674,230	57,770	
	福利厚生費支出	71,000	73,137	-2,137	
	職員被服費支出	0	0	0	

デイホームさとみ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	旅費交通費支出	13,000	11,700	1,300		
	研修研究費支出	34,000	33,600	400		
	事務消耗品費支出	8,000	4,793	3,207		
	印刷製本費支出	41,000	40,553	447		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	65,000	64,800	200		
	通信運搬費支出	196,000	196,049	-49		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	7,000	6,661	339		
	業務委託費支出	141,000	141,427	-427		
	手数料支出	0	0	0		
	保険料支出	49,000	48,797	203		
	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	0	0	0		
	保守料支出	47,000	0	47,000		
	渉外費支出	10,000	10,000	0		
	諸会費支出	8,000	12,500	-4,500		
	雑支出	42,000	30,213	11,787		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	600	-600		
	支払利息支出	0	600	-600		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	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	0	0		
	資産評価損	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)	15,501,000	15,653,852	-152,852		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,848,000	4,977,902	870,098		
施設設備等による収支	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	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	
		施設整備等寄附金収入	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	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	0	0		
	土地取得支出	0	0	0		

デイホームさとみ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	18,195	-18,195	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	18,195	-18,195	
	施設設備等支出計 (5)	0	18,195	-18,195	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-18,195	18,195	
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	0	0	
	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	拠点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	
	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	
	拠点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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	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	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	2,500,000	-2,500,000	
	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	
人件費積立資産支出	0	2,500,000	-2,500,000		

デイホームさとみ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点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	
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	
拠点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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	5,400,000	-1,400,000	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	5,400,000	-1,400,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
一年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	4,000,000	7,900,000	-3,900,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,000,000	-7,900,000	3,900,000	
予備費支出 (10)	1,688,000		1,688,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	160,000	-2,940,293	3,100,293	
前期末支払資金残高 (12)	6,065,020	6,065,020	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,225,020	3,124,727	3,100,293	

デイホームかたる拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	65,099,000	63,546,834	1,552,166	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,274,000	47,677,030	5,596,970	
	介護報酬収入	40,544,000	41,847,552	-1,303,552	
	介護予防報酬収入	12,730,000	5,829,478	6,900,522	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,500,000	5,940,560	559,440	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	5,297,575	-297,575	
	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)	1,500,000	642,985	857,015	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	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	4,752,450	-4,752,450	
	事業費収入	0	4,752,450	-4,752,450	
	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	4,300,000	5,176,794	-876,794	
	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)	0	0	0	
食費収入(一般)	4,300,000	4,052,100	247,900		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	1,102,594	-1,102,594		
その他の利用料収入	0	22,100	-22,100		
その他の事業収入	1,025,000	0	1,025,000		
補助金事業収入	0	0	0		
市町村特別事業収入	1,025,000	0	1,025,000		
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		
その他の事業収入	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		
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		

デイホームかたる拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
特例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	
補足給付費収入	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定域	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	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	0	0	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	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
保健等査定減	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

デイホームかたる拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	その他の収入	806,000	810,638	-4,638	
	受入研修費収入	0	5,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	806,000	805,638	362	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	65,906,000	64,357,501	1,548,499	
支	人件費支出	41,501,000	41,469,387	31,613	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	17,682,000	17,630,017	51,983	
	職員賞与支出	5,200,000	4,879,265	320,735	
	非常勤職員給与支出	14,115,000	14,564,928	-449,928	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	4,459,000	4,350,677	108,323	
	事業費支出	11,054,000	11,353,432	-299,432	
	給食費支出	3,701,000	3,689,618	11,382	
	介護用品費支出	10,000	38,098	-28,098	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	84,000	82,776	1,224	
	教養娯楽費支出	196,000	185,447	10,553	
	日用品費支出	0	0	0	
	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	3,674,000	3,733,092	-59,092	
	燃料費支出	1,448,000	1,457,844	-9,844	
	消耗器具備品費支出	491,000	578,958	-87,958	
	保険料支出	46,000	45,780	220	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,374,000	1,517,025	-143,025	
	管理費返還支出	0	0	0	
	検査費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	雑支出	30,000	24,794	5,206	
	事務費支出	2,701,000	2,203,977	497,023	
	福利厚生費支出	164,000	172,722	-8,722	
	職員被服費支出	5,000	5,443	-443	

デイホームかたる拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	20,000	30,800	-10,800	
	研修研究費支出	110,000	79,420	30,580	
	事務消耗品費支出	73,000	51,620	21,380	
	印刷製本費支出	77,000	74,790	2,210	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	88,000	102,298	-14,298	
	通信運搬費支出	418,000	416,862	1,138	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	106,000	131,662	-25,662	
	業務委託費支出	364,000	184,421	179,579	
	手数料支出	116,000	115,644	356	
	保険料支出	188,000	188,011	-11	
	賃借料支出	204,000	222,777	-18,777	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	7,000	7,500	-500	
	保守料支出	616,000	285,120	330,880	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	73,000	73,100	-100	
	雑支出	52,000	51,787	213	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	215,000	209,780	5,220	
	支払利息支出	215,000	209,780	5,220	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	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	0	0	
	資産評価損	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)	55,471,000	55,236,576	234,424	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,435,000	9,120,925	1,314,075	
施設 設備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,944,000	4,944,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,944,000	4,944,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	

デイホームかたる拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	36,399	-36,399	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	36,399	-36,399	
	施設設備等支出計 (5)	4,944,000	4,980,399	-36,399	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,944,000	-4,980,399	36,399	
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	0	0	
	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	拠点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	
	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	
	拠点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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	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	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	799,000	3,498,540	-2,699,540	
	退職給付引当資産支出	799,000	798,540	460	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	2,700,000	-2,700,000		

デイホームかたる拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点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	
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	
拠点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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	640,000	2,360,000	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	640,000	2,360,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
一年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	3,799,000	4,138,540	-339,540	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,799,000	-4,138,540	339,540	
予備費支出 (10)	1,052,000		1,052,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	640,000	1,986	638,014	
前期末支払資金残高 (12)	9,832,187	9,832,187	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,472,187	9,834,173	638,014	

ホームヘルプ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	43,055,000	42,684,787	370,213	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,555,000	27,640,548	3,914,452	
	介護報酬収入	21,555,000	23,400,104	-1,845,104	
	介護予防報酬収入	10,000,000	4,240,444	5,759,556	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,300,000	5,321,621	-21,621	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	4,100,000	4,747,925	-647,925	
	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)	1,200,000	573,696	626,304	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	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	4,133,907	-4,133,907	
	事業費収入	0	4,133,907	-4,133,907	
	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	1,200,000	1,434,681	-234,681	
	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)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	641,351	-641,351	
	その他の利用料収入	1,200,000	793,330	406,670	
	その他の事業収入	5,000,000	4,154,030	845,970	
	補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	5,000,000	0	5,000,000		
受託事業収入	0	4,154,030	-4,154,030		
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		
その他の事業収入	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		
障害福祉サービス事業等収入	31,537,000	31,981,861	-444,861		
自立支援給付費収入	30,827,000	31,241,619	-414,619		

ホームヘルプ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護給付費収入	30,827,000	31,241,619	-414,619	
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	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
特例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	710,000	740,242	-30,242	
補足給付費収入	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定域	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	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	0	0	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	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
保健等査定域	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

ホームヘルプ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	72	928	
	受取利息配当金収入	1,000	72	928	
	その他の収入	169,000	173,390	-4,390	
	受入研修費収入	0	18,000	-18,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	169,000	155,390	13,610	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	74,762,000	74,840,110	-78,110	
支	人件費支出	66,377,000	65,470,800	906,200	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	8,317,000	8,395,656	-78,656	
	職員賞与支出	6,264,000	1,955,140	4,308,860	
	非常勤職員給与と支出	45,923,000	49,707,021	-3,784,021	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	5,828,000	5,368,483	459,517	
	事業費支出	3,485,000	3,196,070	288,930	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	56,000	77,230	-21,230	
	日用品費支出	0	0	0	
	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	1,981,000	1,892,835	88,165	
	燃料費支出	685,000	592,494	92,506	
	消耗器具備品費支出	13,000	13,230	-230	
	保険料支出	44,000	44,460	-460	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	676,000	545,821	130,179	
	管理費返還支出	0	0	0	
	検査費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,761,000	2,370,880	390,120	
	福利厚生費支出	306,000	294,698	11,302	
	職員被服費支出	0	0	0	

ホームヘルプ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	144,000	144,200	-200	
	事務消耗品費支出	79,000	97,728	-18,728	
	印刷製本費支出	120,000	109,913	10,087	
	水道光熱費支出	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	172,000	170,162	1,838	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	69,000	71,830	-2,830	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	13,000	12,768	232	
	保険料支出	158,000	158,116	-116	
	賃借料支出	1,195,000	888,978	306,022	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	113,000	113,000	0	
	保守料支出	313,000	240,732	72,268	
	渉外費支出	45,000	35,000	10,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	29,000	28,755	245	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	77,000	76,288	712	
	支払利息支出	77,000	76,288	712	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	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	0	0	
	資産評価損	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)	72,700,000	71,114,038	1,585,962	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,062,000	3,726,072	-1,664,072	
施設 設備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	657,000	657,700	-700	
	設備資金借入金元金償還支出	657,000	657,700	-700	
出	固定資産取得支出	378,000	378,000	0	
	土地取得支出	0	0	0	

ホームヘルプ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	378,000	378,000	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	308,000	362,586	-54,586	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	308,000	362,586	-54,586	
	施設設備等支出計 (5)	1,343,000	1,398,286	-55,286	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,343,000	-1,398,286	55,286	
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	0	0	
	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	拠点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	
	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	
	拠点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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
長期預り金収入	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	600,000	0	600,000		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	423,000	1,523,240	-1,100,240	
	退職給付引当資産支出	423,000	423,240	-240	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	1,100,000	-1,100,000		

ホームヘルプ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点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	
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	
拠点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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	800,000	-800,000	
拠点区分間繰入金支出	0	800,000	-800,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
一年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	423,000	2,323,240	-1,900,240	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	177,000	-2,323,240	2,500,240	
予備費支出 (10)	96,000		96,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	800,000	4,546	795,454	
前期末支払資金残高 (12)	33,914,899	33,914,899	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,714,899	33,919,445	795,454	

複合型サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	77,168,000	76,428,600	739,400	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,418,000	60,918,680	1,499,320	
	介護報酬収入	62,418,000	60,918,680	1,499,320	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,800,000	8,226,970	-426,970	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	7,800,000	8,226,970	-426,970	
	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	
	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	
	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	6,950,000	7,282,950	-332,950	
	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)	0	0	0	
	食費収入(一般)	3,400,000	3,756,300	-356,300	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	3,300,000	3,206,000	94,000	
	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	250,000	320,650	-70,650	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	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		
その他の事業収入	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		
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		

複合型サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
特例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	
補足給付費収入	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定域	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	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	0	0	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	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
保健等査定減	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

複合型サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	260	740	
	受取利息配当金収入	1,000	260	740	
	その他の収入	6,000	6,400	-400	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	6,400	-6,400	
	雑収入	6,000	0	6,000	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	77,175,000	76,435,260	739,740	
支	人件費支出	56,948,000	59,498,974	-2,550,974	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	22,455,000	22,437,982	17,018	
	職員賞与支出	6,183,000	5,183,325	999,675	
	非常勤職員給与支出	21,512,000	25,325,721	-3,813,721	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	6,753,000	6,507,446	245,554	
	事業費支出	7,864,000	8,124,414	-260,414	
	給食費支出	3,216,000	3,204,304	11,696	
	介護用品費支出	23,000	29,889	-6,889	
	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	61,000	28,364	32,636	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	223,000	220,753	2,247	
	教養娯楽費支出	107,000	134,823	-27,823	
	日用品費支出	0	0	0	
	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	2,737,000	2,884,081	-147,081	
	燃料費支出	698,000	784,964	-86,964	
	消耗器具備品費支出	215,000	233,545	-18,545	
	保険料支出	37,000	37,040	-40	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	517,000	536,651	-19,651	
	管理費返還支出	0	0	0	
	検査費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,516,000	1,541,012	-25,012	
	福利厚生費支出	236,000	253,964	-17,964	
	職員被服費支出	0	0	0	

複合型サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	16,000	18,700	-2,700	
	事務消耗品費支出	14,000	13,662	338	
	印刷製本費支出	44,000	58,785	-14,785	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	32,000	52,448	-20,448	
	通信運搬費支出	240,000	241,914	-1,914	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	22,000	22,204	-204	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	100,000	96,484	3,516	
	保険料支出	167,000	166,691	309	
	賃借料支出	152,000	182,399	-30,399	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	58,000	58,200	-200	
	保守料支出	370,000	320,976	49,024	
	渉外費支出	50,000	40,000	10,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	10,000	9,585	415	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	137,000	151,731	-14,731	
	支払利息支出	137,000	151,731	-14,731	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	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	0	0	
	資産評価損	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)	66,465,000	69,316,131	-2,851,131	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,710,000	7,119,129	3,590,871	
施設設備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,100	-100	
	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,100	-100	
	固定資産取得支出	174,000	173,880	120	
	土地取得支出	0	0	0	

複合型サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	174,000	173,880	120	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	834,000	833,589	411	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	834,000	833,589	411	
	施設設備等支出計 (5)	2,558,000	2,557,569	431	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,558,000	-2,557,569	-431	
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	0	0	
	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	拠点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	
	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	
	拠点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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	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	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,020,000	3,619,820	-2,599,820	
	退職給付引当資産支出	1,020,000	1,019,820	180	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	2,600,000	-2,600,000		

複合型サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点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	
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	
拠点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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,100,000	930,000	2,170,000	
拠点区分間繰入金支出	3,100,000	930,000	2,170,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
一年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	4,120,000	4,549,820	-429,820	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,120,000	-4,549,820	429,820	
予備費支出 (10)	3,102,000		3,102,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	930,000	11,740	918,260	
前期末支払資金残高 (12)	5,676,816	5,676,816	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,606,816	5,688,556	918,260	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	収入				
	介護保険事業収入	88,198,000	87,846,740	351,260	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,168,000	57,489,696	-321,696	
	介護報酬収入	57,168,000	57,489,696	-321,696	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,550,000	6,387,744	162,256	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	6,550,000	6,387,744	162,256	
	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	
	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	
	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	24,480,000	23,969,300	510,700	
	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)	0	0	0		
食費収入(一般)	10,440,000	9,958,900	481,100		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	9,600,000	9,637,500	-37,500		
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	4,440,000	4,372,900	67,100		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
市町村特別事業収入	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		
その他の事業収入	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		
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
特例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	
補足給付費収入	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定域	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	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	0	0	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	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
保健等査定減	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	128,000	128,250	-250	
経常経費補助金収入	128,000	128,250	-250	
研修事業収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	50	950	
	受取利息配当金収入	1,000	50	950	
	その他の収入	4,000	7,500	-3,500	
	受入研修費収入	0	6,000	-6,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,500	-500	
	雑収入	3,000	0	3,000	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	88,331,000	87,982,540	348,460	
支	人件費支出	67,663,000	66,799,438	863,562	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	21,849,000	21,769,700	79,300	
	職員賞与支出	7,729,000	5,250,380	2,478,620	
	非常勤職員給与支出	29,715,000	31,610,622	-1,895,622	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	8,325,000	8,124,236	200,764	
	事業費支出	11,217,000	11,277,545	-60,545	
	給食費支出	6,107,000	6,125,850	-18,850	
	介護用品費支出	118,000	165,208	-47,208	
	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	63,000	9,720	53,280	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	158,000	161,387	-3,387	
	日用品費支出	0	0	0	
	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	3,474,000	3,515,013	-41,013	
	燃料費支出	962,000	983,890	-21,890	
	消耗器具備品費支出	308,000	289,807	18,193	
	保険料支出	27,000	26,670	330	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	検査費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,309,000	2,200,849	108,151	
	福利厚生費支出	253,000	254,526	-1,526	
	職員被服費支出	0	0	0	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	35,000	21,500	13,500	
	研修研究費支出	52,000	49,380	2,620	
	事務消耗品費支出	31,000	30,569	431	
	印刷製本費支出	48,000	47,843	157	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	104,000	104,395	-395	
	通信運搬費支出	227,000	225,442	1,558	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	33,000	33,307	-307	
	業務委託費支出	459,000	448,578	10,422	
	手数料支出	285,000	219,340	65,660	
	保険料支出	52,000	51,940	60	
	賃借料支出	86,000	121,712	-35,712	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	447,000	401,220	45,780	
	渉外費支出	40,000	40,000	0	
	諸会費支出	59,000	59,000	0	
	雑支出	98,000	92,097	5,903	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	377,000	373,451	3,549	
	支払利息支出	377,000	373,451	3,549	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	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	0	0	
	資産評価損	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)	81,566,000	80,651,283	914,717	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,765,000	7,331,257	-566,257	
施設設備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	4,089,000	4,089,600	-600	
	設備資金借入金元金償還支出	4,089,000	4,089,600	-600	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	834,000	833,591	409	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	834,000	833,591	409	
	施設設備等支出計 (5)	4,923,000	4,923,191	-191	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,923,000	-4,923,191	191	
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	0	0	
	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	拠点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	
	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	
	拠点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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	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	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	908,000	1,607,740	-699,740	
	退職給付引当資産支出	908,000	907,740	260	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	700,000	-700,000		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点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	
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	
拠点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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
一年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	1,708,000	2,407,740	-699,740	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,708,000	-2,407,740	699,740	
予備費支出 (10)	134,000		134,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	326	-326	
前期末支払資金残高 (12)	4,248,817	4,248,817	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,248,817	4,249,143	-326	

診療部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	収入				
	介護保険事業収入	3,800,000	4,385,113	-585,113	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	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	3,800,000	4,385,113	-585,113	
	事業費収入	3,390,000	3,925,555	-535,555	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	410,000	459,558	-49,558	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	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		
その他の事業収入	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		
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		

診療部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
特例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	
補足給付費収入	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定域	0	0	0	
医療事業収入	45,398,000	44,623,541	774,459	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	44,798,000	43,809,392	988,608	
保健予防活動収入	600,000	814,149	-214,149	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入	0	0	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	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
保健等査定域	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	2,000	2,318	-318	
経常経費補助金収入	2,000	2,318	-318	
研修事業収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

診療部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	24	-24	
	受取利息配当金収入	0	24	-24	
	その他の収入	1,314,000	1,303,967	10,033	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	1,314,000	1,303,967	10,033	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	50,514,000	50,314,963	199,037	
支	人件費支出	22,416,000	22,295,415	120,585	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	9,651,000	9,625,752	25,248	
	職員賞与支出	4,576,000	4,745,600	-169,600	
	非常勤職員給与支出	5,579,000	5,330,442	248,558	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	2,432,000	2,415,621	16,379	
	事業費支出	25,845,000	25,587,864	257,136	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	20,534,000	20,354,568	179,432	
	診療・療養等材料費支出	1,089,000	1,082,530	6,470	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	939,000	933,730	5,270	
	燃料費支出	621,000	642,864	-21,864	
	消耗器具備品費支出	42,000	37,082	4,918	
	保険料支出	6,000	6,080	-80	
	賃借料支出	634,000	633,945	55	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	42,000	41,318	682	
	管理費返還支出	0	0	0	
	検査費支出	1,779,000	1,726,473	52,527	
	業務委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	雑支出	159,000	129,274	29,726	
	事務費支出	1,794,000	1,875,419	-81,419	
	福利厚生費支出	90,000	103,481	-13,481	
	職員被服費支出	22,000	22,355	-355	

診療部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	3,000	6,660	-3,660	
	研修研究費支出	69,000	62,820	6,180	
	事務消耗品費支出	78,000	73,681	4,319	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	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	38,000	38,239	-239	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	136,000	136,186	-186	
	業務委託費支出	158,000	157,248	752	
	手数料支出	4,000	3,996	4	
	保険料支出	13,000	13,323	-323	
	賃借料支出	84,000	83,754	246	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	113,000	112,900	100	
	保守料支出	710,000	710,088	-88	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	245,000	245,400	-400	
	雑支出	21,000	95,288	-74,288	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	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	0	0	
	資産評価損	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)	50,055,000	49,758,698	296,302	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	459,000	556,265	-97,265	
施設 設備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	

診療部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	拠点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	
	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	
	拠点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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
長期預り金収入	0	0	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	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	537,000	537,120	-120	
	退職給付引当資産支出	537,000	537,120	-120	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0		

診療部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点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	
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	
拠点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	480,000	480,000	0	
事業区分間繰入金支出	480,000	480,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	341,000	341,280	-280	
長期預り金返還支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
一年以内支払予定長期未払金支出	341,000	341,280	-280	
その他の活動支出計 (8)	1,358,000	1,358,400	-400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,358,000	-1,358,400	400	
予備費支出 (10)	-899,000		-899,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-802,135	802,135	
前期末支払資金残高 (12)	3,112,768	3,112,768	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,112,768	2,310,633	802,135	

居宅介護支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	51,070,000	51,951,440	-881,440	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	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	46,466,000	46,717,920	-251,920	
	居宅介護支援介護料収入	46,466,000	46,717,920	-251,920	
	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	
	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	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	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	4,604,000	5,233,520	-629,520		
補助金事業収入	0	0	0		
市町村特別事業収入	4,000	2,000	2,000		
受託事業収入	4,600,000	5,231,520	-631,520		
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	853,000	946,660	-93,660		
その他の事業収入	853,000	946,660	-93,660		
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	853,000	946,660	-93,660		
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		

居宅介護支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
特例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	
補足給付費収入	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定域	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	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	0	0	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	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
保健等査定減	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

居宅介護支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	124	876	
	受取利息配当金収入	1,000	124	876	
	その他の収入	130,000	140,578	-10,578	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	130,000	140,578	-10,578	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	52,064,000	53,048,802	-984,802	
支	人件費支出	34,437,000	34,424,673	12,327	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	24,304,000	24,306,318	-2,318	
	職員賞与支出	5,259,000	5,258,955	45	
	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	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	4,740,000	4,725,900	14,100	
	事業費支出	1,889,000	1,868,855	20,145	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,244,000	1,261,886	-17,886	
	燃料費支出	430,000	393,556	36,444	
	消耗器具備品費支出	46,000	44,883	1,117	
	保険料支出	169,000	168,530	470	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	検査費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,639,000	1,552,658	86,342	
	福利厚生費支出	109,000	129,138	-20,138	
	職員被服費支出	0	0	0	

居宅介護支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	6,000	6,100	-100	
	研修研究費支出	46,000	50,420	-4,420	
	事務消耗品費支出	131,000	115,916	15,084	
	印刷製本費支出	254,000	244,104	9,896	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	93,000	107,352	-14,352	
	通信運搬費支出	203,000	206,414	-3,414	
	会議費支出	3,000	2,800	200	
	広報費支出	99,000	125,000	-26,000	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	4,000	3,780	220	
	保険料支出	25,000	24,925	75	
	賃借料支出	109,000	36,176	72,824	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	216,000	216,100	-100	
	保守料支出	207,000	160,488	46,512	
	渉外費支出	35,000	25,000	10,000	
	諸会費支出	13,000	12,600	400	
	雑支出	86,000	86,345	-345	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	717,000	712,515	4,485	
	支払利息支出	717,000	712,515	4,485	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	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	0	0	
	資産評価損	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)	38,682,000	38,558,701	123,299	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,382,000	14,490,101	-1,108,101	
施設 設備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	8,042,000	8,041,600	400	
出	設備資金借入金元金償還支出	8,042,000	8,041,600	400	
	固定資産取得支出	243,000	242,568	432	
	土地取得支出	0	0	0	

居宅介護支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	243,000	242,568	432	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	154,000	190,391	-36,391	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	154,000	190,391	-36,391	
	施設設備等支出計 (5)	8,439,000	8,474,559	-35,559	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,439,000	-8,474,559	35,559	
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	0	0	
	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	拠点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	
	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	
	拠点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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	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	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	970,000	2,269,660	-1,299,660	
	退職給付引当資産支出	970,000	969,660	340	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	1,300,000	-1,300,000		

居宅介護支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点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	
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	
拠点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	480,000	4,980,000	-4,500,000	
事業区分間繰入金支出	480,000	4,980,000	-4,500,000	
拠点区分間繰入金支出	2,900,000	200,000	2,700,000	
拠点区分間繰入金支出	2,900,000	200,000	2,700,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
一年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	4,350,000	7,449,660	-3,099,660	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,350,000	-7,449,660	3,099,660	
予備費支出 (10)	593,000		593,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,434,118	1,434,118	
前期末支払資金残高 (12)	11,533,991	11,533,991	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,533,991	10,099,873	1,434,118	

訪問看護拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	22,208,000	21,174,679	1,033,321	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,958,000	18,953,549	1,004,451	
	介護報酬収入	15,958,000	17,562,291	-1,604,291	
	介護予防報酬収入	4,000,000	1,391,258	2,608,742	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,250,000	2,221,130	28,870	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	2,069,898	-269,898	
	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)	450,000	151,232	298,768	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	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	
	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	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	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		
その他の事業収入	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		
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		

訪問看護拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
特例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	
補足給付費収入	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定域	0	0	0	
医療事業収入	5,556,000	6,067,356	-511,356	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	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	3,156,000	3,694,571	-538,571	
訪問看護利用料収入	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	2,400,000	2,372,785	27,215	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	2,400,000	2,372,785	27,215	
保健等査定減	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

訪問看護拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	93	907	
	受取利息配当金収入	1,000	93	907	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	27,765,000	27,242,128	522,872	
支	人件費支出	21,100,000	20,905,571	194,429	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	14,012,000	13,983,580	28,420	
	職員賞与支出	3,213,000	3,213,000	0	
	非常勤職員給与支出	980,000	825,902	154,098	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	2,761,000	2,749,589	11,411	
	事業費支出	892,000	897,512	-5,512	
	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	3,000	7,128	-4,128	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	621,000	630,940	-9,940	
	燃料費支出	205,000	196,776	8,224	
	消耗器具備品費支出	40,000	40,068	-68	
	保険料支出	22,000	21,760	240	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	検査費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	雑支出	1,000	840	160	
	事務費支出	685,000	675,810	9,190	
	福利厚生費支出	61,000	61,387	-387	
	職員被服費支出	0	0	0	

訪問看護拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	9,000	8,800	200	
	研修研究費支出	4,000	4,020	-20	
	事務消耗品費支出	30,000	26,728	3,272	
	印刷製本費支出	40,000	39,424	576	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	15,000	0	15,000	
	通信運搬費支出	146,000	148,766	-2,766	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	4,000	4,444	-444	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	1,000	1,080	-80	
	保険料支出	13,000	12,658	342	
	賃借料支出	259,000	265,374	-6,374	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	3,000	3,300	-300	
	保守料支出	80,000	80,244	-244	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	10,000	9,585	415	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	19,000	18,744	256	
	支払利息支出	19,000	18,744	256	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	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	0	0	
	資産評価損	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)	22,696,000	22,497,637	198,363	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,069,000	4,744,491	324,509	
施設 設備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0		
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	109,000	108,900	100	
	設備資金借入金元金償還支出	109,000	108,900	100	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	

訪問看護拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	154,000	172,187	-18,187	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	154,000	172,187	-18,187	
	施設設備等支出計 (5)	263,000	281,087	-18,087	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-263,000	-281,087	18,087	
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	0	0	
	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	拠点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	
	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	
	拠点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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
長期預り金収入	0	0	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	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	470,000	470,100	-100	
	退職給付引当資産支出	470,000	470,100	-100	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0		

訪問看護拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点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	
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	
拠点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	8,120,000	-8,120,000	
事業区分間繰入金支出	0	8,120,000	-8,120,000	
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000	
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
一年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	3,970,000	8,590,100	-4,620,100	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,970,000	-8,590,100	4,620,100	
予備費支出 (10)	516,000		516,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	320,000	-4,126,696	4,446,696	
前期末支払資金残高 (12)	15,342,307	15,342,307	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,662,307	11,215,611	4,446,696	

高齡者支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	収入				
	介護保険事業収入	35,403,000	35,353,774	49,226	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,153,000	4,340,400	3,812,600	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	8,153,000	4,340,400	3,812,600	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	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	1,600,000	5,649,900	-4,049,900	
	事業費収入	1,600,000	5,649,900	-4,049,900	
	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	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0		
食費収入(一般)	0	0	0		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	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	25,650,000	25,363,474	286,526		
補助金事業収入	0	0	0		
市町村特別事業収入	50,000	56,000	-6,000		
受託事業収入	25,600,000	25,307,474	292,526		
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		
その他の事業収入	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		
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		

高齢者支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
特例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	
補足給付費収入	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定域	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	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	0	0	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	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
保健等査定域	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

高齡者支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	71	929	
	受取利息配当金収入	1,000	71	929	
	その他の収入	30,000	37,500	-7,500	
	受入研修費収入	30,000	37,500	-7,500	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	35,434,000	35,391,345	42,655	
支	人件費支出	27,137,000	26,983,412	153,588	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	19,288,000	19,152,102	135,898	
	職員賞与支出	4,082,000	4,081,785	215	
	非常勤職員給与支出	59,000	58,680	320	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	3,663,000	3,646,345	16,655	
	事業費支出	668,000	831,851	-163,851	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	99,000	234,387	-135,387	
	保険料支出	16,000	15,640	360	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	310,000	339,016	-29,016	
	管理費返還支出	0	0	0	
	検査費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	雑支出	3,000	2,808	192	
	事務費支出	3,609,000	4,246,119	-637,119	
	福利厚生費支出	89,000	104,334	-15,334	
	職員被服費支出	0	0	0	

高齢者支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	7,000	6,600	400	
	研修研究費支出	140,000	176,000	-36,000	
	事務消耗品費支出	269,000	319,742	-50,742	
	印刷製本費支出	637,000	578,722	58,278	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	34,000	52,292	-18,292	
	通信運搬費支出	537,000	535,020	1,980	
	会議費支出	27,000	18,171	8,829	
	広報費支出	9,000	30,587	-21,587	
	業務委託費支出	0	184,421	-184,421	
	手数料支出	36,000	35,468	532	
	保険料支出	60,000	60,496	-496	
	賃借料支出	678,000	710,852	-32,852	
	土地・建物賃借料支出	785,000	784,800	200	
	租税公課支出	3,000	3,300	-300	
	保守料支出	0	285,120	-285,120	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	35,000	35,000	0	
	雑支出	233,000	315,194	-82,194	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	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	0	0	
	資産評価損	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)	31,414,000	32,061,382	-647,382	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,020,000	3,329,963	690,037	
施設 設備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	

高齡者支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	拠点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	
	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	
	拠点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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
長期預り金収入	0	0	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	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	879,000	878,880	120	
	退職給付引当資産支出	879,000	878,880	120	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0		

高齡者支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
高齡期就業準備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点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	
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	
拠点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	320,000	-320,000	
事業区分間繰入金支出	0	320,000	-320,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
一年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	879,000	1,198,880	-319,880	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-879,000	-1,198,880	319,880	
予備費支出 (10)	2,821,000		2,821,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	320,000	2,131,083	-1,811,083	
前期末支払資金残高 (12)	5,084,685	5,084,685	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,404,685	7,215,768	-1,811,083	

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	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	
	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	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	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	52,915,000	53,060,810	-145,810		
その他の事業収入	52,915,000	53,060,810	-145,810		
管理費収入	5,340,000	5,623,326	-283,326		
その他の利用料収入	23,767,000	24,343,201	-576,201		
その他の事業収入	23,808,000	23,094,283	713,717		
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
特例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	
補足給付費収入	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定域	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	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	0	0	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	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
保健等査定域	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	257,000	256,500	500	
経常経費補助金収入	257,000	256,500	500	
研修事業収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	その他の収入	23,000	23,200	-200	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	23,000	23,200	-200	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	53,196,000	53,340,544	-144,544	
支	人件費支出	31,688,000	28,875,056	2,812,944	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	8,641,000	8,666,299	-25,299	
	職員賞与支出	2,087,000	2,087,150	-150	
	非常勤職員給与支出	17,438,000	14,849,752	2,588,248	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	3,477,000	3,227,355	249,645	
	事業費支出	13,773,000	13,866,001	-93,001	
	給食費支出	8,860,000	9,034,125	-174,125	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	24,000	34,304	-10,304	
	日用品費支出	0	0	0	
	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	3,593,000	3,635,132	-42,132	
	燃料費支出	1,007,000	983,890	23,110	
	消耗器具備品費支出	22,000	25,759	-3,759	
	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	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	217,000	102,791	114,209	
	管理費返還支出	0	0	0	
	検査費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	3,389,000	3,486,962	-97,962	
	福利厚生費支出	140,000	145,417	-5,417	
	職員被服費支出	0	0	0	

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	39,000	40,310	-1,310	
	研修研究費支出	24,000	34,180	-10,180	
	事務消耗品費支出	16,000	49,252	-33,252	
	印刷製本費支出	58,000	20,809	37,191	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	76,000	76,293	-293	
	通信運搬費支出	224,000	223,210	790	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	11,000	11,102	-102	
	業務委託費支出	497,000	530,658	-33,658	
	手数料支出	92,000	92,690	-690	
	保険料支出	63,000	62,868	132	
	賃借料支出	764,000	787,753	-23,753	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	964,000	963,900	100	
	保守料支出	401,000	401,220	-220	
	渉外費支出	15,000	30,000	-15,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	0	12,300	-12,300	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	777,000	770,933	6,067	
	支払利息支出	777,000	770,933	6,067	
	その他の支出	25,000	24,649	351	
	利用者等外給食費支出	25,000	24,649	351	
	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	0	0	
	資産評価損	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)	49,652,000	47,023,601	2,628,399	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,544,000	6,316,943	-2,772,943	
施設設備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0		
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	8,430,000	8,430,100	-100	
	設備資金借入金元金償還支出	8,430,000	8,430,100	-100	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	614,000	615,972	-1,972	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	614,000	615,972	-1,972	
	施設設備等支出計 (5)	9,044,000	9,046,072	-2,072	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,044,000	-9,046,072	2,072	
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	0	0	
	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	拠点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	
	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	
	拠点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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,200,000	0	6,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,200,000	0	6,200,000	
	その他の活動による収入	320,000	500,000	-180,000	
長期預り金収入	320,000	500,000	-180,000		
その他の活動収入計 (7)	6,520,000	500,000	6,020,000		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	327,000	327,300	-300	
	退職給付引当資産支出	327,000	327,300	-300	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0		

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点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	
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	
拠点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	480,000	-480,000	
事業区分間繰入金支出	0	480,000	-480,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	210,000	420,000	-210,000	
長期預り金返還支出	210,000	420,000	-210,000	
長期未払金支出	0	0	0	
一年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	537,000	1,227,300	-690,300	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,983,000	-727,300	6,710,300	
予備費支出 (10)	3,000		3,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	480,000	-3,456,429	3,936,429	
前期末支払資金残高 (12)	-3,708,357	-3,708,357	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-3,228,357	-7,164,786	3,936,429	

初任者研修拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	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	
	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	
	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	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	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	
補助金事業収入	0	0	0		
市町村特別事業収入	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		
その他の事業収入	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		
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		

初任者研修拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
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	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
特例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	
補足給付費収入	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定域	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	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	0	0	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	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
保健等査定域	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

初任者研修拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
支	人件費支出	0	0	0	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	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	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	検査費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	179,000	179,727	-727	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	

初任者研修拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	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	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	171,000	172,647	-1,647	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	1,000	540	460	
	保険料支出	1,000	40	960	
	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	6,000	6,500	-500	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	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	0	0	
	資産評価損	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)	179,000	179,727	-727	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-179,000	-179,727	727	
施設設備等による収支	施入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
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	0	0		
土地取得支出	0	0	0		

初任者研修拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	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	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	
	拠点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	
	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	
	拠点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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	136,000	200,000	-64,000	
	拠点区分間繰入金収入	136,000	200,000	-64,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	136,000	200,000	-64,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
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	
人件費積立資産支出	0	0	0		

初任者研修拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点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	
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	
拠点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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
一年以内支払予定長期未払金支出	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)	136,000	200,000	-64,000	
予備費支出 (10)	21,000		21,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-64,000	20,273	-84,273	
前期末支払資金残高 (12)	0	62,977	-62,977	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-64,000	83,250	-147,250	