

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	農作業事業収入			0
	軽作業事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	6,004,000	7,957,088	-1,953,088	
その他の収入	11,682,000	9,989,766	1,692,234	

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	262,000	304,722	-42,722
	賃貸収入	9,600,000	8,159,300	1,440,700
	雑収入	1,820,000	1,525,744	294,256
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	17,686,000	17,946,854	-260,854
支	人件費支出	18,349,000	18,325,604	23,396
	役員報酬支出	450,000	435,293	14,707
	職員給料支出	11,850,000	11,835,956	14,044
	職員賞与支出	3,261,000	3,260,020	980
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	340,000	339,220	780
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,448,000	2,455,115	-7,115
	事業費支出	0	3,800	-3,800
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出		3,800	-3,800
	管理費返還支出			0
	リハ訓練費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	15,765,000	13,395,840	2,369,160
	福利厚生費支出		149,753	-149,753
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	4,503,000	3,875,645	627,355
	研修研究費支出	832,000	831,180	820
	事務消耗品費支出	76,000	209,305	-133,305
	印刷製本費支出	10,000	3,240	6,760
	水道光熱費支出	990,000	1,013,021	-23,021
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,300,000	917,911	382,089
	通信運搬費支出	36,000	30,577	5,423
	会議費支出	900,000	642,495	257,505
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	1,252,000	255,221	996,779
手数料支出	108,000	12,174	95,826	
保険料支出	989,000	1,171,648	-182,648	
賃借料支出	23,000	39,326	-16,326	
土地・建物賃借料支出	1,000	100	900	
租税公課支出	3,210,000	3,193,862	16,138	
保守料支出	814,000	587,088	226,912	
渉外費支出	400,000	140,299	259,701	
諸会費支出	59,000	46,000	13,000	
図書費支出	17,000	6,156	10,844	
環境保全費支出			0	
地域交流費支出			0	
雑支出	145,000	270,839	-125,839	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	166,000	163,350	2,650	
利用者等外給食費支出	166,000	163,350	2,650	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	34,280,000	31,888,594	2,391,406	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,594,000	-13,941,740	-2,652,260	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	19,200,000		19,200,000	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
自動車リサイクル預託金返還金収入			0		
災害補助金等収入			0		
その他の活動収入計(7)	19,200,000	0	19,200,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,588,000	3,464,947	-876,947	
	退職給付引当資産支出		877,375	-877,375	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出	2,588,000	2,587,572	428	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		4,400,000	-4,400,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
自動車リサイクル預託金支出			0		
災害支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,588,000	7,864,947	-5,276,947		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,612,000	-7,864,947	24,476,947		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,000	-21,806,687	21,824,687		
前期未支払資金残高(12)	182,296,505	182,296,505	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	182,314,505	160,489,818	21,824,687		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設に於ける 資金収支計算書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	農作業事業収入			0
	軽作業事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	197,834,000	200,363,420	-2,529,420
	自立支援給付費収入	155,588,000	156,273,063	-685,063
	介護給付費収入	39,211,000	40,266,030	-1,055,030
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	116,377,000	116,007,033	369,967
特例訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	7,394,000	7,901,980	-507,980	
補足給付費収入	12,263,000	12,050,271	212,729	
特定障害者特別給付費収入	12,263,000	12,050,271	212,729	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	22,589,000	24,138,106	-1,549,106	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	65,000	100,799	-35,799	
その他の収入	989,000	969,132	19,868	

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	60,000	59,778	222
	賃貸収入			0
	雑収入	929,000	909,354	19,646
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	198,888,000	201,433,351	-2,545,351
支出	人件費支出	100,445,000	101,717,450	-1,272,450
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	60,716,000	61,778,628	-1,062,628
	職員賞与支出	15,951,000	15,926,062	24,938
	非常勤職員給与支出	6,923,000	6,808,572	114,428
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,544,000	1,542,870	1,130
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	15,311,000	15,661,318	-350,318
	事業費支出	37,238,000	38,125,104	-887,104
	給食費支出	13,989,000	14,338,908	-349,908
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	10,000	4,411	5,589
	診療・療養等材料費支出	130,000	131,451	-1,451
	保健衛生費支出	25,000	6,172	18,828
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	118,000	110,123	7,877
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	18,668,000	19,361,236	-693,236
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	602,000	588,672	13,328
	保険料支出			0
	賃借料支出	2,064,000	2,059,321	4,679
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	692,000	593,549	98,451
	管理費返還支出			0
	リハ訓練費支出	925,000	917,107	7,893
	雑支出	15,000	14,154	846
	事務費支出	73,370,000	69,375,703	3,994,297
	福利厚生費支出	591,000	466,173	124,827
	職員被服費支出	543,000	459,958	83,042
	旅費交通費支出	194,000	109,060	84,940
	研修研究費支出	174,000	229,146	-55,146
	事務消耗品費支出	2,947,000	2,397,558	549,442
	印刷製本費支出	829,000	895,217	-66,217
	水道光熱費支出	2,770,000	2,807,569	-37,569
	燃料費支出			0
	修繕費支出	15,801,000	13,419,168	2,381,832
	通信運搬費支出	450,000	355,792	94,208
	会議費支出			0
	広報費支出	343,000	330,480	12,520
	業務委託費支出	41,315,000	41,719,515	-404,515
	手数料支出	74,000	70,841	3,159
	保険料支出	1,564,000	870,717	693,283
	賃借料支出	522,000	595,327	-73,327
土地・建物賃借料支出	6,000		6,000	
租税公課支出	24,000	22,614	1,386	
保守料支出	4,313,000	3,885,635	427,365	
渉外費支出	100,000	130,957	-30,957	
諸会費支出	140,000	131,700	8,300	
図書費支出	42,000	33,078	8,922	
環境保全費支出	172,000	156,504	15,496	
地域交流費支出	104,000		104,000	
雑支出	352,000	288,694	63,306	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	39,000	33,750	5,250	
利用者等外給食費支出	39,000	33,750	5,250	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	211,092,000	209,252,007	1,839,993	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,204,000	-7,818,656	-4,385,344	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
権利売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,150,000	3,039,422	-889,422	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		1,124,712	-1,124,712	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,741,000	1,506,557	234,443	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	409,000	408,153	847	
	固定資産除却・廃棄支出	40,000	17,280	22,720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,190,000	3,056,702	-866,702		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,190,000	-3,056,702	866,702		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	240,000	304,761	-64,761	
	退職給付引当資産取崩収入	240,000	304,761	-64,761	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入	10,600,000	9,600,000	1,000,000		
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	8,600,000	-3,600,000		
その他の活動による収入	10,000	0	10,000		
自動車リサイクル預託金返還金収入	10,000		10,000		
災害補助金等収入			0		
その他の活動収入計(7)	15,850,000	18,504,761	-2,654,761		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,225,000	1,290,591	-65,591	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	239,000	304,761	-65,761	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出	986,000	985,830	170	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
自動車リサイクル預託金支出			0		
災害支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,225,000	1,290,591	-65,591		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,625,000	17,214,170	-2,589,170		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	231,000	6,338,812	-6,107,812		
前期未支払資金残高(12)	12,901,144	12,901,144	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,132,144	19,239,956	-6,107,812		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者生活支援センター拠点 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

	利用者負担金収入			0
収入	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
農作業事業収入			0	
軽作業事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	24,778,000	24,663,620	114,380	
自立支援給付費収入	10,937,000	10,637,240	299,760	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入	448,000	415,440	32,560	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	10,489,000	10,221,800	267,200	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	141,000	326,380	-185,380	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入	141,000	326,380	-185,380	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	13,700,000	13,700,000	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	13,700,000	13,700,000	0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	6,000	1,187	4,813	
その他の収入	240,000	317,532	-77,532	

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	40,000	42,282	-2,282
	賃貸収入			0
	雑収入	200,000	275,250	-75,250
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	25,024,000	24,982,339	41,661
支出	人件費支出	16,409,000	16,381,692	27,308
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	10,747,000	10,714,196	32,804
	職員賞与支出	3,013,000	3,012,640	360
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	506,000	505,100	900
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,143,000	2,149,756	-6,756
	事業費支出	175,000	118,858	56,142
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	145,000	109,858	35,142
	管理費返還支出			0
	リハビリ訓練費支出			0
	雑支出	30,000	9,000	21,000
	事務費支出	3,207,000	3,165,373	41,627
	福利厚生費支出	60,000	127,116	-67,116
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	40,000	33,740	6,260
	研修研究費支出	124,000	48,388	75,612
	事務消耗品費支出	111,000	67,685	43,315
	印刷製本費支出	42,000	26,998	15,002
	水道光熱費支出	559,000	553,900	5,100
	燃料費支出			0
	修繕費支出	243,000	285,326	-42,326
	通信運搬費支出	399,000	412,112	-13,112
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	803,000	806,006	-3,006
手数料支出	4,000	3,120	880	
保険料支出	17,000	19,604	-2,604	
賃借料支出	299,000	311,226	-12,226	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	305,000	304,645	355	
保守料支出	127,000	124,155	2,845	
渉外費支出	18,000	12,039	5,961	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
図書費支出	13,000	12,588	412	
環境保全費支出	7,000	6,516	484	
地域交流費支出	13,000		13,000	
雑支出	20,000	7,209	12,791	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	24,000	23,490	510	
利用者等外給食費支出	24,000	23,490	510	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	19,815,000	19,689,413	125,587	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,209,000	5,292,926	-83,926	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	77,000	98,885	-21,885	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		27,432	-27,432	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	25,000	20,434	4,566	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	52,000	51,019	981	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	77,000	98,885	-21,885		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-77,000	-98,885	21,885		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	38,095	-38,095	
	退職給付引当資産取崩収入		38,095	-38,095	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
自動車リサイクル預託金返還金収入			0		
災害補助金等収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	38,095	-38,095		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	48,000	38,095	9,905	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	48,000	38,095	9,905	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,200,000	800,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
自動車リサイクル預託金支出			0		
災害支出			0		
その他の活動支出計(8)	5,048,000	4,238,095	809,905		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,048,000	-4,200,000	-848,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	84,000	994,041	-910,041		
前期末支払資金残高(12)	2,333,808	2,333,808	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,417,808	3,327,849	-910,041		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者サービス事業所みのり拠点 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

	利用者負担金収入			0
収入	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	46,665,000	50,769,597	-4,104,597
	農作業事業収入	43,389,000	47,517,475	-4,128,475
軽作業事業収入	3,276,000	3,252,122	23,878	
障害福祉サービス等事業収入	76,741,000	76,487,620	253,380	
自立支援給付費収入	73,987,000	73,809,480	177,520	
介護給付費収入	2,419,000	2,706,920	-287,920	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	71,568,000	71,102,560	465,440	
特例訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	268,000	219,360	48,640	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	2,486,000	2,458,780	27,220	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	111,000	145,571	-34,571	
その他の収入	218,000	277,908	-59,908	

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	218,000	235,908	-17,908
	賃貸収入			0
	雑収入		42,000	-42,000
	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
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	123,735,000	127,680,696	-3,945,696
支出	人件費支出	58,557,000	56,513,023	2,043,977
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	36,434,000	34,829,526	1,604,474
	職員賞与支出	9,668,000	9,667,449	551
	非常勤職員給与支出	3,644,000	3,629,395	14,605
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	966,000	965,530	470
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	7,845,000	7,421,123	423,877
	事業費支出	5,880,000	5,169,517	710,483
	給食費支出	2,291,000	2,149,392	141,608
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	17,000	13,178	3,822
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	115,000	102,956	12,044
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	893,000	865,392	27,608
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	75,000	46,303	28,697
	保険料支出			0
	賃借料支出	29,000	28,794	206
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,450,000	1,961,753	488,247
	管理費返還支出			0
	リハ訓練費支出			0
	雑支出	10,000	1,749	8,251
	事務費支出	15,634,000	15,810,131	-176,131
	福利厚生費支出	238,000	372,338	-134,338
	職員被服費支出	673,000	462,586	210,414
	旅費交通費支出	15,000		15,000
	研修研究費支出	63,000	88,775	-25,775
	事務消耗品費支出	491,000	295,095	195,905
	印刷製本費支出	298,000	266,746	31,254
	水道光熱費支出	640,000	718,720	-78,720
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,033,000	4,301,204	-1,268,204
	通信運搬費支出	120,000	123,863	-3,863
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,729,000	6,617,125	111,875
	手数料支出	14,000	19,558	-5,558
	保険料支出	1,222,000	811,247	410,753
	賃借料支出	748,000	742,318	5,682
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	7,000	5,473	1,527	
保守料支出	1,024,000	825,673	198,327	
渉外費支出	10,000	6,216	3,784	
諸会費支出	146,000	137,650	8,350	
図書費支出			0	
環境保全費支出			0	
地域交流費支出	91,000		91,000	
雑支出	72,000	15,544	56,456	
就労支援事業支出	47,280,000	45,392,218	1,887,782	
就労支援事業販売原価支出	35,319,000	34,201,155	1,117,845	
就労支援事業販管費支出	11,961,000	11,191,063	769,937	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	130,000	126,900	3,100	
利用者等外給食費支出	130,000	126,900	3,100	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	127,481,000	123,011,789	4,469,211	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,746,000	4,668,907	-8,414,907	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,450,000	4,817,686	-367,686	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		164,592	-164,592	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	4,092,000	4,295,960	-203,960	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	358,000	357,134	866	
	固定資産除却・廃棄支出	65,000	81,000	-16,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,515,000	4,898,686	-383,686		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,515,000	-4,898,686	383,686		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	334,000	266,666	67,334	
	退職給付引当資産取崩収入	334,000	266,666	67,334	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
新規事業等整備積立取崩収入			0		
工賃変動積立資産取崩収入			0		
設備等整備積立資産取崩収入			0		
保険料積立資産取崩収入			0		
長期預り金積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入	13,000,000	6,300,000	6,700,000		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	345,768	-345,768		
自動車リサイクル預託金返還金収入			0		
災害補助金等収入		345,768	-345,768		
その他の活動収入計(7)	13,334,000	6,912,434	6,421,566		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	5,063,000	10,325,809	-5,262,809	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	381,000	266,666	114,334	
	事業運営積立資産支出			0	
新規事業等整備積立資産支出		5,377,379	-5,377,379		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保険料積立資産支出	4,682,000	4,681,764	236		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
自動車リサイクル預託金支出			0		
災害支出			0		
その他の活動支出計(8)	5,063,000	10,325,809	-5,262,809		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,271,000	-3,413,375	11,684,375		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,000	-3,643,154	3,653,154		
前期未支払資金残高(12)	20,237,000	20,237,000	0		
当期末未支払資金残高(11) + (12)	20,247,000	16,593,846	3,653,154		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院拠点 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	農作業事業収入			0
	軽作業事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	1,662,685,000	1,663,226,441	-541,441	
入院診療収入（公費）	1,475,798,000	1,477,374,900	-1,576,900	
入院診療収入（一般）	121,077,000	117,522,812	3,554,188	
室料差額収入	8,141,000	8,278,200	-137,200	
外来診療収入（公費）	38,961,000	40,628,012	-1,667,012	
外来診療収入（一般）	9,714,000	10,003,150	-289,150	
保健予防活動収入	462,000	429,270	32,730	
受託検査・施設利用収入	200,000	225,000	-25,000	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	8,401,000	8,816,612	-415,612	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	273,000	332,791	-59,791	
受託事業収入（一般）	59,000	83,380	-24,380	
その他の医療事業収入	8,069,000	8,400,441	-331,441	
（保険等査定減）	-69,000	-51,515	-17,485	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	620,000	870,180	-250,180	
その他の収入	10,400,000	10,108,983	291,017	

	受入研修費収入	800,000	827,786	-27,786
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,165,130	234,870
	賃貸収入			0
	雑収入	7,200,000	7,116,067	83,933
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	1,673,705,000	1,674,205,604	-500,604
支出	人件費支出	1,225,571,000	1,224,784,557	786,443
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	832,703,000	832,496,202	206,798
	職員賞与支出	185,938,000	183,853,157	2,084,843
	非常勤職員給与支出	16,018,000	16,900,932	-882,932
	派遣職員費支出	2,400,000	2,318,727	81,273
	退職給付支出	33,446,000	34,087,244	-641,244
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	155,066,000	155,128,295	-62,295
	事業費支出	91,132,000	85,776,945	5,355,055
	給食費支出	30,060,000	30,795,005	-735,005
	介護用品費支出	2,500,000	3,220,678	-720,678
	医薬品費支出	37,274,000	33,887,494	3,386,506
	診療・療養等材料費支出	11,229,000	8,661,837	2,567,163
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出	34,000	27,540	6,460
	教養娯楽費支出	353,000	286,417	66,583
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	613,000	471,858	141,142
	保険料支出			0
	賃借料支出	6,695,000	6,382,833	312,167
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	575,000	422,276	152,724
	管理費返還支出			0
	リハ訓練費支出	1,739,000	1,588,607	150,393
	雑支出	60,000	32,400	27,600
	事務費支出	252,850,000	243,764,792	9,085,208
	福利厚生費支出	4,275,000	5,118,020	-843,020
	職員被服費支出	6,501,000	5,305,772	1,195,228
	旅費交通費支出	1,660,000	1,540,743	119,257
	研修研究費支出	6,869,000	5,422,247	1,446,753
	事務消耗品費支出	9,015,000	7,873,539	1,141,461
	印刷製本費支出	3,234,000	3,059,566	174,434
	水道光熱費支出	29,629,000	30,887,341	-1,258,341
	燃料費支出			0
	修繕費支出	35,440,000	30,009,393	5,430,607
	通信運搬費支出	1,994,000	1,779,907	214,093
	会議費支出	60,000	89,000	-29,000
	広報費支出	274,000	168,986	105,014
	業務委託費支出	86,044,000	86,819,243	-775,243
手数料支出	740,000	838,091	-98,091	
保険料支出	3,470,000	3,279,589	190,411	
賃借料支出	11,221,000	10,507,885	713,115	
土地・建物賃借料支出	17,000	2,300	14,700	
租税公課支出	14,879,000	14,858,551	20,449	
保守料支出	27,956,000	27,328,210	627,790	
渉外費支出	2,461,000	2,093,406	367,594	
諸会費支出	1,367,000	1,252,700	114,300	
図書費支出	1,068,000	912,548	155,452	
環境保全費支出	480,000	489,084	-9,084	
地域交流費支出	832,000	1,096,329	-264,329	
雑支出	3,364,000	3,032,342	331,658	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	1,306,000	1,238,033	67,967	
利用者等外給食費支出	1,267,000	1,199,880	67,120	
雑支出	39,000	38,153	847	
流動資産評価損等による資金減少額	97,000	0	97,000	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額	97,000		97,000	
事業活動支出計(2)	1,570,956,000	1,555,564,327	15,391,673	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	102,749,000	118,641,277	-15,892,277	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	207,610	-207,610	
	土地売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入		207,610	-207,610	
	器具及び備品売却収入			0	
権利売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)		0	207,610	-207,610	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	46,363,000	39,765,645	6,597,355	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		1,344,168	-1,344,168	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	34,721,000	27,485,438	7,235,562	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	11,642,000	10,936,039	705,961	
	固定資産除却・廃棄支出	40,000	39,420	580	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)		46,403,000	39,805,065	6,597,935	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-46,403,000	-39,597,455	-6,805,545	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	23,502,000	3,655,922	19,846,078	
	退職給付引当資産取崩収入		3,655,922	-3,655,922	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入	23,502,000		23,502,000	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	35,000	34,390	610		
自動車リサイクル預託金返還金収入	35,000	34,390	610		
災害補助金等収入			0		
その他の活動収入計(7)		23,537,000	3,690,312	19,846,688	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,053,000	13,514,288	-10,461,288	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	3,053,000	2,514,288	538,712	
	事業運営積立資産支出		11,000,000	-11,000,000	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出	42,800,000	6,300,000	36,500,000		
拠点区分間繰入金支出	34,000,000	32,000,000	2,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
自動車リサイクル預託金支出			0		
災害支出			0		
その他の活動支出計(8)		79,853,000	51,814,288	28,038,712	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-56,316,000	-48,123,976	-8,192,024	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		30,000	30,919,846	-30,889,846	
前期未支払資金残高(12)		456,497,185	456,497,185	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		456,527,185	487,417,031	-30,889,846	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クリニック拠点 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入	0	0	0
農作業事業収入			0
軽作業事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
サービス利用計画作成費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補給給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	16,942,000	17,266,213	-324,213
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）	10,912,000	10,991,282	-79,282
外来診療収入（一般）	2,102,000	2,278,547	-176,547
保健予防活動収入	2,053,000	2,024,080	28,920
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	1,935,000	2,027,271	-92,271
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	1,367,000	1,475,833	-108,833
受託事業収入（一般）	164,000	177,940	-13,940
その他の医療事業収入	404,000	373,498	30,502
（保険等査定減）	-60,000	-54,967	-5,033
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	10,000	5,636	4,364
その他の収入	110,000	121,080	-11,080

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	110,000	106,920	3,080
	賃貸収入			0
	雑収入		14,160	-14,160
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	17,062,000	17,392,929	-330,929
支出	人件費支出	33,180,000	32,092,164	1,087,836
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	23,715,000	22,844,027	870,973
	職員賞与支出	3,132,000	3,131,770	230
	非常勤職員給与支出	41,000	39,397	1,603
	派遣職員費支出	1,800,000	1,734,024	65,976
	退職給付支出	593,000	592,070	930
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,899,000	3,750,876	148,124
	事業費支出	2,333,000	1,851,980	481,020
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	1,546,000	1,134,758	411,242
	診療・療養等材料費支出	175,000	198,085	-23,085
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	10,000	18,003	-8,003
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	30,000	18,635	11,365
	保険料支出			0
	賃借料支出	559,000	471,832	87,168
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	13,000	10,667	2,333
	管理費返還支出			0
	リハ訓練費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	16,577,000	15,375,417	1,201,583
	福利厚生費支出	65,000	97,957	-32,957
	職員被服費支出	143,000	153,065	-10,065
	旅費交通費支出	6,000	1,720	4,280
	研修研究費支出	1,000	19,416	-18,416
	事務消耗品費支出	401,000	302,224	98,776
	印刷製本費支出	78,000	80,128	-2,128
	水道光熱費支出	3,537,000	3,370,969	166,031
	燃料費支出	306,000	199,376	106,624
	修繕費支出	3,014,000	1,815,200	1,198,800
	通信運搬費支出	154,000	151,504	2,496
	会議費支出			0
	広報費支出	33,000	64,800	-31,800
	業務委託費支出	3,046,000	3,453,305	-407,305
手数料支出	56,000	49,292	6,708	
保険料支出	210,000	187,757	22,243	
賃借料支出	366,000	357,058	8,942	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	2,392,000	2,391,062	938	
保守料支出	1,593,000	1,550,118	42,882	
渉外費支出		22,701	-22,701	
諸会費支出	1,085,000	1,047,644	37,356	
図書費支出	25,000	22,723	2,277	
環境保全費支出			0	
地域交流費支出	26,000		26,000	
雑支出	40,000	37,398	2,602	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	61,000	59,130	1,870	
利用者等外給食費支出	61,000	59,130	1,870	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	52,151,000	49,378,691	2,772,309	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-35,089,000	-31,985,762	-3,103,238	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	238,000	235,050	2,950	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出		104,457	-104,457	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	135,000	28,555	106,445	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	103,000	102,038	962	
	固定資産除却・廃棄支出		43,200	-43,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	238,000	278,250	-40,250		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-238,000	-278,250	40,250		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	3,891,000	877,375	3,013,625	
	退職給付引当資産取崩収入	3,891,000	877,375	3,013,625	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	31,600,000	32,000,000	-400,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
自動車リサイクル預託金返還金収入			0		
災害補助金等収入			0		
その他の活動収入計(7)	35,491,000	32,877,375	2,613,625		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	95,000	0	95,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	95,000		95,000	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0		
自動車リサイクル預託金支出			0		
災害支出			0		
その他の活動支出計(8)	95,000	0	95,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	35,396,000	32,877,375	2,518,625		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	69,000	613,363	-544,363		
前期末支払資金残高(12)	616,481	616,481	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	685,481	1,229,844	-544,363		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 病院介護保険拠点 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	80,456,000	79,508,874	947,126	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	75,935,000	74,880,340	1,054,660	
介護報酬収入	65,740,000	66,587,527	-847,527	
介護予防報酬収入	2,920,000	604,538	2,315,462	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	7,011,000	7,634,503	-623,503	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	264,000	53,772	210,228	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	4,521,000	4,628,534	-107,534	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	4,521,000	4,628,534	-107,534	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	農作業事業収入			0
	軽作業事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		45,000	-45,000	
受取利息配当金収入	64,000	56,789	7,211	
その他の収入	2,273,000	2,144,894	128,106	

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	20,000	59,778	-39,778
	賃貸収入			0
	雑収入	2,253,000	2,085,116	167,884
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	82,793,000	81,755,557	1,037,443
支出	人件費支出	47,738,000	47,785,191	-47,191
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	24,895,000	25,311,326	-416,326
	職員賞与支出	5,409,000	5,102,505	306,495
	非常勤職員給与支出	9,436,000	9,633,957	-197,957
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,746,000	1,745,550	450
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,252,000	5,991,853	260,147
	事業費支出	5,258,000	4,838,932	419,068
	給食費支出	2,370,000	2,321,066	48,934
	介護用品費支出	4,000	2,990	1,010
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	104,000	122,083	-18,083
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出	6,000	1,592	4,408
	教養娯楽費支出	110,000	109,272	728
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	327,000	324,293	2,707
	保険料支出			0
	賃借料支出	209,000	201,421	7,579
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,876,000	1,537,974	338,026
	管理費返還支出			0
	リハ訓練費支出	94,000	81,952	12,048
	雑支出	158,000	136,289	21,711
	事務費支出	21,183,000	22,283,998	-1,100,998
	福利厚生費支出	298,000	368,340	-70,340
	職員被服費支出	405,000	432,694	-27,694
	旅費交通費支出	269,000	200,320	68,680
	研修研究費支出	2,000	43,272	-41,272
	事務消耗品費支出	536,000	435,901	100,099
	印刷製本費支出	306,000	266,348	39,652
	水道光熱費支出	1,860,000	1,988,184	-128,184
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,478,000	3,954,489	-1,476,489
	通信運搬費支出	172,000	195,186	-23,186
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	10,332,000	10,114,984	217,016
手数料支出	103,000	101,768	1,232	
保険料支出	716,000	764,519	-48,519	
賃借料支出	2,627,000	2,666,959	-39,959	
土地・建物賃借料支出	3,000	1,700	1,300	
租税公課支出	57,000	63,793	-6,793	
保守料支出	877,000	649,735	227,265	
渉外費支出	6,000	3,838	2,162	
諸会費支出			0	
図書費支出	9,000	3,065	5,935	
環境保全費支出			0	
地域交流費支出	78,000		78,000	
雑支出	49,000	28,903	20,097	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	186,000	170,510	15,490	
利用者等外給食費支出	49,000	32,670	16,330	
雑支出	137,000	137,840	-840	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	74,365,000	75,078,631	-713,631	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,428,000	6,676,926	1,751,074	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,767,000	1,836,544	-69,544	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		82,296	-82,296	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,460,000	1,448,133	11,867	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	307,000	306,115	885	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,767,000	1,836,544	-69,544		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,767,000	-1,836,544	69,544		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	286,000	228,571	57,429	
	退職給付引当資産取崩収入	286,000	228,571	57,429	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
自動車リサイクル預託金返還金収入			0		
災害補助金等収入			0		
その他の活動収入計(7)	286,000	228,571	57,429		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	286,000	228,571	57,429	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	286,000	228,571	57,429	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出		6,200,000	-6,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000		6,600,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
自動車リサイクル預託金支出			0		
災害支出			0		
その他の活動支出計(8)	6,886,000	6,428,571	457,429		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,600,000	-6,200,000	-400,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	61,000	-1,359,618	1,420,618		
前期未支払資金残高(12)	86,999,463	86,999,463	0		
当期末未支払資金残高(11) + (12)	87,060,463	85,639,845	1,420,618		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 クリニック介護保険拠点 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	193,053,000	200,020,406	-6,967,406	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	185,605,000	191,645,181	-6,040,181	
介護報酬収入	133,679,000	129,184,906	4,494,094	
介護予防報酬収入	33,347,000	43,144,749	-9,797,749	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	14,812,000	14,307,925	504,075	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	3,767,000	5,007,601	-1,240,601	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,590,000	1,854,500	-264,500	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)	1,483,000	1,717,200	-234,200	
事業負担金収入(一般)	107,000	137,300	-30,300	
利用者等利用料収入	5,858,000	6,520,725	-662,725	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	5,858,000	6,520,725	-662,725	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
農作業事業収入			0	
軽作業事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	46,000	39,003	6,997	
その他の収入	4,806,000	5,288,569	-482,569	

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	215,000	335,340	-120,340
	賃貸収入			0
	雑収入	4,591,000	4,953,229	-362,229
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	197,905,000	205,347,978	-7,442,978
支出	人件費支出	134,586,000	135,901,046	-1,315,046
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	77,230,000	78,156,000	-926,000
	職員賞与支出	19,410,000	19,408,967	1,033
	非常勤職員給与支出	16,385,000	16,561,347	-176,347
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	4,141,000	4,139,560	1,440
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	17,420,000	17,635,172	-215,172
	事業費支出	9,535,000	8,311,080	1,223,920
	給食費支出	3,609,000	3,256,498	352,502
	介護用品費支出	15,000	7,967	7,033
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	249,000	210,069	38,931
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	184,000	154,704	29,296
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	372,000	219,298	152,702
	保険料支出			0
	賃借料支出	130,000	128,967	1,033
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	4,674,000	4,090,590	583,410
	管理費返還支出			0
	リハ訓練費支出	140,000	82,421	57,579
	雑支出	162,000	160,566	1,434
	事務費支出	59,409,000	57,452,316	1,956,684
	福利厚生費支出	748,000	819,227	-71,227
	職員被服費支出	1,276,000	1,045,990	230,010
	旅費交通費支出	537,000	454,634	82,366
	研修研究費支出	25,000	89,546	-64,546
	事務消耗品費支出	1,034,000	1,086,874	-52,874
	印刷製本費支出	877,000	799,219	77,781
	水道光熱費支出	9,165,000	8,899,288	265,712
	燃料費支出	574,000	354,448	219,552
	修繕費支出	5,817,000	5,457,116	359,884
	通信運搬費支出		546,351	-546,351
	会議費支出	492,000		492,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	23,974,000	23,516,155	457,845
手数料支出	286,000	304,612	-18,612	
保険料支出	1,168,000	1,186,603	-18,603	
賃借料支出	4,870,000	4,914,248	-44,248	
土地・建物賃借料支出	32,000	7,870	24,130	
租税公課支出	5,337,000	5,352,137	-15,137	
保守料支出	2,887,000	2,559,724	327,276	
渉外費支出	16,000	6,774	9,226	
諸会費支出			0	
図書費支出	11,000	6,223	4,777	
環境保全費支出			0	
地域交流費支出	156,000		156,000	
雑支出	127,000	45,277	81,723	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	184,000	252,210	-68,210	
利用者等外給食費支出	174,000	185,760	-11,760	
雑支出	10,000	66,450	-56,450	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	203,714,000	201,916,652	1,797,348	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,809,000	3,431,326	-9,240,326	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,411,000	1,909,224	501,776	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出		232,503	-232,503	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,798,000	1,064,491	733,509	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	613,000	612,230	770	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	16,200	3,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,431,000	1,925,424	505,576		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,431,000	-1,925,424	-505,576		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	19,000	457,142	-438,142	
	退職給付引当資産取崩収入	19,000	457,142	-438,142	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	9,000,000		9,000,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
自動車リサイクル預託金返還金収入			0		
災害補助金等収入			0		
その他の活動収入計(7)	9,019,000	457,142	8,561,858		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	668,000	457,142	210,858	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	668,000	457,142	210,858	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出		3,400,000	-3,400,000		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
自動車リサイクル預託金支出			0		
災害支出			0		
その他の活動支出計(8)	668,000	3,857,142	-3,189,142		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,351,000	-3,400,000	11,751,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	111,000	-1,894,098	2,005,098		
前期未支払資金残高(12)	43,610,375	43,610,375	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	43,721,375	41,716,277	2,005,098		