

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | | |
|-------------|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収 | 0165 介護保険事業収入 | 875,125,347 | 889,138,687 | 14,013,340 | |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 287,650,911 | 289,862,185 | 2,211,274 | |
| | | 0181 保育事業収入 | 1,031,100 | 1,094,800 | 63,700 | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 597,082,300 | 590,483,626 | △6,598,674 | |
| | | 0192 医療事業収入 | 26,368,000 | 25,837,935 | △530,065 | |
| | | 0195 その他の事業収入 | 4,553,548 | 4,157,896 | △395,652 | |
| | | 0197 その他の収入 | 74,461,372 | 86,031,860 | 11,570,488 | |
| | | 8158 都道府県補助金収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 3,694,000 | 3,979,000 | 285,000 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 112,720 | 24,600 | △88,120 | |
| | | 0201 その他の収入 | 2,938,991 | 3,316,388 | 377,397 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,873,018,289 | 1,893,926,977 | 20,908,688 | |
| | | 支 | 0129 人件費支出 | 1,325,742,806 | 1,319,634,947 | 6,107,859 |
| | | 0130 事業費支出 | 287,818,539 | 294,948,061 | △7,129,522 | |
| | 0131 事務費支出 | 176,218,053 | 168,006,819 | 8,211,234 | | |
| | 0137 支払利息支出 | 8,405,673 | 8,332,681 | 72,992 | | |
| | 0138 その他の支出 | 698,100 | 798,410 | △100,310 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,798,883,171 | 1,791,720,918 | 7,162,253 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 74,135,118 | 102,206,059 | 28,070,941 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 169,132,000 | 169,132,000 | 0 | |
| | | 0206 設備資金借入金収入 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
| | | 0208 その他の施設整備等による収入 | 0 | 589,428 | 589,428 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 369,132,000 | 369,721,428 | 589,428 | |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 62,112,000 | 62,112,000 | 0 | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 379,818,400 | 383,901,178 | △4,082,778 | | |
| | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 617,000 | 616,896 | 104 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 442,547,400 | 446,630,074 | △4,082,674 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △73,415,400 | △76,908,646 | △3,493,246 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 32,275,481 | 34,968,435 | 2,692,954 | |
| | | 0216 拠点区分間長期借入金収入 | 3,000,000 | 0 | △3,000,000 | |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 8,000,000 | 0 | △8,000,000 | |
| | | 0224 その他の活動による収入 | 0 | 280,000 | 280,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 43,275,481 | 35,248,435 | △8,027,046 | |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 11,037,258 | 11,701,348 | △664,090 | |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 12,147,258 | 11,701,348 | 445,910 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 31,128,223 | 23,547,087 | △7,581,136 | | |
| | 予備費支出(10) | 20,060,000 | — | 20,060,000 | | |
| | 0 | 0 | — | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,787,941 | 48,844,500 | 37,056,559 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 737,024,178 | 753,881,589 | 16,857,411 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 748,812,119 | 802,726,089 | 53,913,970 | | |

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|-------------|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 0165 介護保険事業収入 | 791,265,900 | 97,872,787 | 889,138,687 | 0 | 889,138,687 | |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 289,862,185 | 0 | 289,862,185 | 0 | 289,862,185 | |
| | | 0181 保育事業収入 | 1,094,800 | 0 | 1,094,800 | 0 | 1,094,800 | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 590,483,626 | 0 | 590,483,626 | 0 | 590,483,626 | |
| | | 0192 医療事業収入 | 0 | 25,837,935 | 25,837,935 | 0 | 25,837,935 | |
| | | 0195 その他の事業収入 | 3,757,896 | 400,000 | 4,157,896 | 0 | 4,157,896 | |
| | | 0197 その他の収入 | 86,031,860 | 0 | 86,031,860 | 0 | 86,031,860 | |
| | | 8158 都道府県補助金収入 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 3,979,000 | 0 | 3,979,000 | 0 | 3,979,000 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 22,547 | 2,053 | 24,600 | 0 | 24,600 | |
| | | 0201 その他の収入 | 3,143,387 | 173,001 | 3,316,388 | 0 | 3,316,388 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,769,641,201 | 124,285,776 | 1,893,926,977 | 0 | 1,893,926,977 | |
| | | 支 | 0129 人件費支出 | 1,233,746,241 | 85,888,706 | 1,319,634,947 | 0 | 1,319,634,947 |
| | | 0130 事業費支出 | 292,344,551 | 2,603,510 | 294,948,061 | 0 | 294,948,061 | |
| | 0131 事務費支出 | 168,681,206 | 9,325,613 | 168,006,819 | 0 | 168,006,819 | | |
| | 0137 支払利息支出 | 8,332,681 | 0 | 8,332,681 | 0 | 8,332,681 | | |
| | 0138 その他の支出 | 798,410 | 0 | 798,410 | 0 | 798,410 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,693,903,089 | 97,817,829 | 1,791,720,918 | 0 | 1,791,720,918 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 75,738,112 | 26,467,947 | 102,206,059 | 0 | 102,206,059 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 169,132,000 | 0 | 169,132,000 | 0 | 169,132,000 | |
| | | 0206 設備資金借入金収入 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | |
| | | 0208 その他の施設整備等による収入 | 589,428 | 0 | 589,428 | 0 | 589,428 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 369,721,428 | 0 | 369,721,428 | 0 | 369,721,428 | |
| | | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 62,112,000 | 0 | 62,112,000 | 0 | 62,112,000 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 380,621,178 | 3,280,000 | 383,901,178 | 0 | 383,901,178 | |
| | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 616,896 | 0 | 616,896 | 0 | 616,896 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 443,350,074 | 3,280,000 | 446,630,074 | 0 | 446,630,074 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △73,628,646 | △3,280,000 | △76,908,646 | 0 | △76,908,646 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 14,861,293 | 20,107,142 | 34,968,435 | 0 | 34,968,435 | |
| | | 0221 事業区分間繰入金収入 | 36,000,000 | 1,800,000 | 37,800,000 | △37,800,000 | 0 | |
| | | 0224 その他の活動による収入 | 280,000 | 0 | 280,000 | 0 | 280,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 51,141,293 | 21,907,142 | 73,048,435 | △37,800,000 | 35,248,435 | |
| | | 支 | 0152 積立資産支出 | 10,855,383 | 845,965 | 11,701,348 | 0 | 11,701,348 |
| | | 0159 事業区分間繰入金支出 | 1,800,000 | 36,000,000 | 37,800,000 | △37,800,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 12,655,383 | 36,845,965 | 49,501,348 | △37,800,000 | 11,701,348 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 38,485,910 | △14,938,823 | 23,547,087 | 0 | 23,547,087 | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 40,595,376 | 8,249,124 | 48,844,500 | 0 | 48,844,500 | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 682,924,782 | 70,956,807 | 753,881,589 | 0 | 753,881,589 | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 723,520,158 | 79,205,931 | 802,726,089 | 0 | 802,726,089 | | |

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本部 | 有誠園拠点 | すだち園拠点 | 仁寿園拠点 | 寿泉園拠点 | | |
|--------------------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 0165 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 256,219,181 | 116,351,454 | 32,089,435 | |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 123,560,009 | 111,284,141 | |
| | | 0181 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 542,800 | 0 | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 585,271,786 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0195 その他の事業収入 | 0 | 3,483,900 | 0 | 0 | 273,996 | |
| | | 0197 その他の収入 | 0 | 32,677,410 | 16,139,490 | 8,756,940 | 1,823,090 | |
| | | 8158 都道府県補助金収入 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 370,000 | 410,000 | 0 | 0 | 3,199,000 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 563 | 8,121 | 2,839 | 896 | 3,867 | |
| | | 0201 その他の収入 | 273,420 | 741,763 | 45,962 | 499,328 | 1,029,795 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 643,983 | 622,592,980 | 272,407,472 | 249,711,427 | 149,703,324 | |
| | | 支 | 0129 人件費支出 | 54,425,415 | 425,488,698 | 181,042,882 | 165,635,841 | 88,390,542 |
| | | 0130 事業費支出 | 0 | 87,369,849 | 41,419,831 | 40,914,159 | 34,756,832 | |
| | | 0131 事務費支出 | 19,325,282 | 32,617,434 | 13,227,022 | 13,134,982 | 22,953,217 | |
| | 0137 支払利息支出 | 16,500 | 162,750 | 0 | 4,662,223 | 0 | | |
| | 0138 その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | 787,660 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 73,767,197 | 545,638,731 | 235,689,735 | 224,353,605 | 146,888,251 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △73,123,214 | 76,954,249 | 36,717,737 | 25,357,822 | 2,815,073 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0206 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0208 その他の施設整備等による収入 | 0 | 589,428 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 589,428 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 100,000 | 12,500,000 | 0 | 28,912,000 | 0 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 270,000 | 14,058,832 | 6,384,056 | 9,982,440 | 0 | |
| | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 616,896 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 370,000 | 26,558,832 | 7,000,952 | 38,894,440 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △370,000 | △25,969,404 | △7,000,952 | △38,894,440 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 0 | 1,797,800 | 379,276 | 2,285,988 | 3,144,984 | |
| | | 0216 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0221 事業区分間繰入金収入 | 36,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 80,775,000 | 0 | 0 | 39,439,400 | 0 | |
| | | 0224 その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 117,275,000 | 1,797,800 | 379,276 | 41,725,388 | 3,144,984 | |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 392,520 | 3,804,189 | 1,572,605 | 1,563,965 | 818,028 | |
| | | 0154 拠点区分間長期貸付金支出 | 23,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | |
| | 0159 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | | |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 47,439,400 | 45,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 70,831,920 | 48,804,189 | 13,572,605 | 3,263,965 | 818,028 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 46,443,080 | △47,006,389 | △13,193,329 | 38,461,423 | 2,326,956 | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △27,050,134 | 3,978,456 | 16,523,456 | 24,924,805 | 5,142,029 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 123,893,160 | 186,970,855 | 113,473,270 | 54,390,391 | 30,410,975 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 96,843,026 | 190,949,311 | 129,996,726 | 79,315,196 | 35,553,004 | | |

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | ケアハウスまこと拠点 | 藍畑拠点 | 石井デイ拠点 | 国府拠点 | 地域貢献事業 | | |
|-------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 事業活動による収支 | 収 | 0165 介護保険事業収入 | 35,275,910 | 100,850,689 | 68,196,936 | 182,282,295 | 0 | |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 55,018,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0181 保育事業収入 | 0 | 552,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 5,211,840 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0195 その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0197 その他の収入 | 3,190,950 | 9,356,140 | 3,701,090 | 10,386,750 | 0 | |
| | | 8158 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 306 | 3,286 | 2,027 | 128 | 11 | |
| | | 0201 その他の収入 | 63,572 | 46,330 | 10,000 | 428,044 | 5,173 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 93,548,773 | 116,020,285 | 71,910,053 | 193,097,217 | 5,184 | |
| | | 支 | 0129 人件費支出 | 58,553,088 | 90,713,881 | 37,472,212 | 131,466,682 | 0 |
| | | 0130 事業費支出 | 16,805,622 | 12,135,608 | 13,267,981 | 30,110,972 | 90,072 | |
| | 0131 事務費支出 | 6,844,280 | 15,944,134 | 4,569,495 | 22,736,271 | 1,804,291 | | |
| | 0137 支払利息支出 | 329,086 | 10,914 | 0 | 2,342,444 | 0 | | |
| | 0138 その他の支出 | 300 | 4,050 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 82,532,376 | 118,808,587 | 55,309,688 | 186,656,369 | 1,894,363 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,016,397 | △2,788,302 | 16,600,365 | 6,440,848 | △1,889,179 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0206 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0208 その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 4,839,500 | 160,500 | 0 | 15,600,000 | 0 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 750,000 | 820,000 | 0 | 4,364,210 | 0 | |
| | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,589,500 | 980,500 | 0 | 19,964,210 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,589,500 | △980,500 | 0 | △19,964,210 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 0 | 365,359 | 6,775,000 | 112,886 | 0 | |
| | | 0216 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 20,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0221 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| | | 0224 その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 26,365,359 | 6,775,000 | 3,392,886 | 2,000,000 | |
| | | 支 | 0152 積立資産支出 | 517,888 | 614,942 | 315,336 | 1,255,910 | 0 |
| | | 0154 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0159 事業区分間繰入金支出 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 21,775,000 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,117,888 | 1,614,942 | 22,090,336 | 1,255,910 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,117,888 | 24,750,417 | △15,315,336 | 2,136,976 | 2,000,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 3,309,009 | 20,981,615 | 1,285,029 | △11,386,386 | 110,821 | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 35,707,521 | 55,019,985 | 39,955,950 | 42,840,891 | 261,784 | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 39,016,530 | 76,001,600 | 41,240,979 | 31,454,505 | 372,605 | | |

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 保育事業 | 合計 | 内部取引消去 | |
|-------------|----------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 取 | 0165 介護保険事業収入 | 0 | 791,265,900 | 0 |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 0 | 289,862,185 | 0 |
| | | 0181 保育事業収入 | 0 | 1,094,800 | 0 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 590,483,626 | 0 |
| | | 0195 その他の事業収入 | 0 | 3,757,896 | 0 |
| | | 0197 その他の収入 | 0 | 86,031,860 | 0 |
| | 入 | 8158 都道府県補助金収入 | 0 | 240,000 | 0 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 0 | 3,979,000 | 0 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 503 | 22,547 | 0 |
| | | 0201 その他の収入 | 0 | 3,143,387 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 503 | 1,769,641,201 | 0 |
| | 出 | 0129 人件費支出 | 557,000 | 1,233,746,241 | 0 |
| | | 0130 事業費支出 | 15,473,625 | 292,344,551 | 0 |
| | 0131 事務費支出 | 5,524,798 | 158,681,206 | 0 | |
| | 0137 支払利息支出 | 808,764 | 8,332,681 | 0 | |
| | 0138 その他の支出 | 0 | 798,410 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 22,364,187 | 1,693,903,089 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △22,363,684 | 75,738,112 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 取 | 0204 施設整備等補助金収入 | 169,132,000 | 169,132,000 | 0 |
| | 入 | 0206 設備資金借入金収入 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| | | 0208 その他の施設整備等による収入 | 0 | 589,428 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 369,132,000 | 369,721,428 | 0 |
| | 出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 62,112,000 | 0 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 343,991,640 | 380,621,178 | 0 |
| | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 616,896 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 343,991,640 | 443,350,074 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 25,140,360 | △73,628,646 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 取 | 0214 積立資産取崩収入 | 0 | 14,861,293 | 0 |
| | 入 | 0216 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 23,000,000 | △23,000,000 |
| | | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 500,000 | △500,000 |
| | | 0221 事業区分間繰入金収入 | 0 | 36,000,000 | 0 |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 128,214,400 | △128,214,400 |
| | | 0224 その他の活動による収入 | 0 | 280,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 202,855,693 | △151,714,400 |
| | 出 | 0152 積立資産支出 | 0 | 10,855,383 | 0 |
| | | 0154 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 23,000,000 | △23,000,000 |
| | | 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 500,000 | △500,000 |
| | 0159 事業区分間繰入金支出 | 0 | 1,800,000 | 0 | |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 128,214,400 | △128,214,400 | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 164,369,783 | △151,714,400 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 38,485,910 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,776,676 | 40,595,376 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 0 | 682,924,782 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,776,676 | 723,520,158 | 0 | |

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 公益藍烟拠点 | 公益すだち園拠点 | 公益有誠園拠点 | 公益国府拠点 | 基幹相談支援事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 58,751,838 | 6,303,870 | 23,032,500 | 9,784,579 | 0 | 97,872,787 | 0 |
| | 0192 医療事業収入 | 25,837,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,837,935 | 0 |
| | 0195 その他の事業収入 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 1,223 | 784 | 41 | 5 | 0 | 2,053 | 0 |
| | 0201 その他の収入 | 173,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,001 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 85,163,997 | 6,304,654 | 23,032,541 | 9,784,584 | 0 | 124,285,776 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 0129 人件費支出 | 52,564,404 | 5,694,300 | 19,707,162 | 7,922,840 | 0 | 85,888,706 | 0 |
| | 0130 事業費支出 | 2,250,880 | 67,000 | 285,630 | 0 | 0 | 2,603,510 | 0 |
| 0131 事務費支出 | 5,575,272 | 390,247 | 2,941,510 | 418,584 | 0 | 9,325,613 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 60,390,556 | 6,151,547 | 22,934,302 | 8,341,424 | 0 | 97,817,829 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 24,773,441 | 153,107 | 98,239 | 1,443,160 | 0 | 26,467,947 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0144 固定資産取得支出 | 3,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,280,000 | 0 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,280,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △3,280,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 0214 積立資産取崩収入 | 20,000,481 | 0 | 106,661 | 0 | 0 | 20,107,142 | 0 |
| | 0221 事業区分間繰入金収入 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 21,800,481 | 0 | 106,661 | 0 | 0 | 21,907,142 | 0 |
| | 0152 積立資産支出 | 514,645 | 68,664 | 204,900 | 57,756 | 0 | 845,965 | 0 |
| | 0159 事業区分間繰入金支出 | 36,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000,000 | 0 |
| 支出 | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 36,514,645 | 68,664 | 204,900 | 57,756 | 0 | 36,845,965 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △14,714,164 | △68,664 | △98,239 | △57,756 | 0 | △14,938,823 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,779,277 | 84,443 | 0 | 1,385,404 | 0 | 8,249,124 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 65,399,148 | 3,774,982 | 0 | 1,782,677 | 0 | 70,956,807 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 72,178,425 | 3,859,425 | 0 | 3,168,081 | 0 | 79,205,931 | 0 |

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 入 | 収 | 0199 経常経費寄附金収入 | 0 | 370,000 | 370,000 |
| | | 8531 経常経費寄附金収入 | 0 | 370,000 | 370,000 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 20,000 | 563 | △19,437 |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 20,000 | 563 | △19,437 |
| | | 0201 その他の収入 | 0 | 273,420 | 273,420 |
| | | 8613 雑収入 | 0 | 273,420 | 273,420 |
| | | 事業活動収入計(1) | 20,000 | 643,983 | 623,983 |
| 支 | 出 | 0129 人件費支出 | 54,678,889 | 54,425,415 | 253,474 |
| | | 7111 役員報酬支出 | 19,433,000 | 19,432,539 | 461 |
| | | 7112 職員給料支出 | 22,498,700 | 22,500,419 | △1,719 |
| | | 0001 職員俸給 | 17,908,700 | 17,937,200 | △28,500 |
| | | 0002 職員諸手当 | 4,590,000 | 4,563,219 | 26,781 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 7,478,989 | 7,250,044 | 228,945 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 5,000,000 | 4,975,413 | 24,587 |
| | | 7119 退職共済掛金 | 268,200 | 267,000 | 1,200 |
| | | 0131 事務費支出 | 16,573,000 | 19,325,282 | △2,752,282 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 200,000 | 193,624 | 6,376 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 350,000 | 482,580 | △132,580 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 1,500,000 | 2,152,458 | △652,458 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 500,000 | 653,766 | △153,766 |
| | | 7316 印刷製本費支出 | 100,000 | 60,588 | 39,412 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | 395,000 | 425,386 | △30,386 |
| | | 7318 燃料費支出 | 350,000 | 184,201 | 165,799 |
| | | 7319 修繕費支出 | 100,000 | 102,984 | △2,984 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 450,000 | 537,896 | △87,896 |
| | | 7322 会議費支出 | 100,000 | 140,945 | △40,945 |
| | | 7323 広報費支出 | 300,000 | 141,957 | 158,043 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 4,500,000 | 5,330,428 | △830,428 |
| | | 7325 手数料支出 | 1,400,000 | 1,405,872 | △5,872 |
| | | 7326 保険料支出 | 200,000 | 199,890 | 110 |
| | | 7327 賃借料支出 | 600,000 | 328,098 | 271,902 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | | 7329 租税公課支出 | 150,000 | 95,250 | 54,750 |
| | | 7331 保守料支出 | 1,700,000 | 1,257,121 | 442,879 |
| | | 7332 渉外費支出 | 2,000,000 | 1,523,034 | 476,966 |
| | | 7333 諸会費支出 | 200,000 | 217,000 | △17,000 |
| | | 7230 器具什器費 | 300,000 | 180,338 | 119,662 |
| | | 7334 その他の費用支出 | 300,000 | 289,808 | 10,192 |
| | | 7335 雑支出 | 700,000 | 3,236,418 | △2,536,418 |
| 7336 退職共済掛金 | 28,000 | 35,640 | △7,640 | | |
| 0137 支払利息支出 | 16,500 | 16,500 | 0 | | |
| 7441 支払利息支出 | 16,500 | 16,500 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 71,268,389 | 73,767,197 | △2,498,808 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △71,248,389 | △73,123,214 | △1,874,825 |
| 施設整備等による収入 | 支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 3,162,000 | 270,000 | 2,892,000 |
| | | 7522 建物取得支出 | 0 | 270,000 | △270,000 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 1,512,000 | 0 | 1,512,000 |
| 7525 その他の取得支出 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 3,262,000 | 370,000 | 2,892,000 |

本部拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,262,000 | △370,000 | 2,892,000 |
| その他の活動による収支 | 収 | | | |
| | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 8872 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 入 | | | |
| | 0221 事業区分間繰入金収入 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| | 8881 事業区分間繰入金収入 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 82,775,000 | 80,775,000 | △2,000,000 |
| | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 82,775,000 | 80,775,000 | △2,000,000 |
| | その他の活動による収入計(7) | 119,275,000 | 117,275,000 | △2,000,000 |
| | 支 | | | |
| | 0152 積立資産支出 | 400,000 | 392,520 | 7,480 |
| | 7641 退職給付引当資産支出 | 400,000 | 392,520 | 7,480 |
| | 出 | | | |
| 0154 拠点区分間長期貸付金支出 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | |
| 7652 拠点区分間長期貸付金支出 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | 48,000,000 | 47,439,400 | 560,600 | |
| 7672 拠点区分間繰入金支出 | 48,000,000 | 47,439,400 | 560,600 | |
| その他の活動支出計(8) | 71,400,000 | 70,831,920 | 568,080 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 47,875,000 | 46,443,080 | △1,431,920 | |
| 予備費支出(10) | 10,000,000 | | | |
| | 0 | | 10,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △36,635,389 | △27,050,134 | 9,585,255 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 123,893,160 | 123,893,160 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 87,257,771 | 96,843,026 | 9,585,255 | |

有誠園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 592,021,300 | 585,271,786 | △6,749,514 |
| | 0185 自立支援給付費収入 | 490,500,000 | 481,675,078 | △8,824,922 |
| | 8341 介護給付費収入 | 488,000,000 | 479,252,468 | △8,747,532 |
| | 0001 生活介護収入 | 360,000,000 | 352,169,056 | △7,830,944 |
| | 0002 施設入所支援収入 | 128,000,000 | 127,083,412 | △916,588 |
| | 8345 サービス利用計画作成費収入 | 2,500,000 | 2,422,610 | △77,390 |
| | 8352 利用者負担金収入 | 49,000,000 | 51,139,773 | 2,139,773 |
| | 0001 生活介護収入 | 27,000,000 | 28,656,418 | 1,656,418 |
| | 0002 施設入所収入 | 22,000,000 | 22,483,355 | 483,355 |
| | 0186 補足給付費収入 | 16,000,000 | 16,605,045 | 605,045 |
| | 8361 特定障害者特別給付費収入 | 16,000,000 | 16,605,045 | 605,045 |
| | 0187 その他の事業収入 | 36,521,300 | 35,851,890 | △669,410 |
| | 8382 受託事業収入 | 23,200,000 | 23,200,000 | 0 |
| | 8383 その他の事業収入 | 13,321,300 | 12,651,890 | △669,410 |
| | 0001 居宅生活支援事業収入 | 9,500,000 | 8,896,060 | △603,940 |
| | 0002 本人負担金収入 | 3,821,300 | 3,755,830 | △65,470 |
| | 0195 その他の事業収入 | 3,958,500 | 3,483,900 | △474,600 |
| | 0196 その他の事業収入 | 3,958,500 | 3,483,900 | △474,600 |
| | 入 | 8493 受託事業収入 | 3,958,500 | 3,483,900 |
| 0197 その他の収入 | | 32,680,000 | 32,677,410 | △2,590 |
| 8128 処遇改善助成金 | | 32,440,000 | 32,437,410 | △2,590 |
| 8158 都道府県補助金収入 | | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 0199 経常経費寄附金収入 | | 500,000 | 410,000 | △90,000 |
| 8531 経常経費寄附金収入 | | 500,000 | 410,000 | △90,000 |
| 0200 受取利息配当金収入 | | 15,220 | 8,121 | △7,099 |
| 8541 受取利息配当金収入 | | 15,220 | 8,121 | △7,099 |
| 0201 その他の収入 | | 820,500 | 741,763 | △78,737 |
| 8611 受入研修費収入 | | 70,000 | 62,000 | △8,000 |
| 業 | 8612 利用者等外給食費収入 | 200,500 | 178,700 | △21,800 |
| | 8613 雑収入 | 550,000 | 501,063 | △48,937 |
| | 事業活動収入計(1) | 629,995,520 | 622,592,980 | △7,402,540 |
| 動 | 0129 人件費支出 | 430,338,500 | 425,488,698 | 4,849,802 |
| | 7112 職員給料支出 | 242,578,841 | 234,626,409 | 7,952,432 |
| | 0001 職員俸給 | 183,346,950 | 180,017,608 | 3,329,342 |
| | 0002 職員諸手当 | 59,231,891 | 54,608,801 | 4,623,090 |
| | 7113 職員賞与支出 | 58,072,239 | 57,937,404 | 134,835 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 74,205,950 | 75,339,361 | △1,133,411 |
| | 0001 嘱託医手当 | 8,759,800 | 8,760,000 | △200 |
| | 0002 非常勤職員給与 | 65,446,150 | 66,579,361 | △1,133,211 |
| | 7115 派遣職員費支出 | 825,552 | 842,400 | △16,848 |
| | 7116 退職給付支出 | 1,600,000 | 1,797,800 | △197,800 |
| | 7117 法定福利費支出 | 49,768,318 | 51,741,324 | △1,973,006 |
| | 7119 退職共済掛金 | 3,287,600 | 3,204,000 | 83,600 |
| | 0130 事業費支出 | 87,995,478 | 87,369,849 | 625,629 |
| | 7211 給食費支出 | 41,590,000 | 43,183,522 | △1,593,522 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 3,340,000 | 2,745,756 | 594,244 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 3,621,000 | 2,769,775 | 851,225 |
| | 7219 日用品費支出 | 206,000 | 38,556 | 167,444 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 12,895,800 | 13,489,738 | △593,938 |
| | 7224 燃料費支出 | 10,503,000 | 10,240,197 | 262,803 |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 8,449,678 | 7,393,424 | 1,056,254 | |
| 7227 賃借料支出 | 3,000,000 | 3,044,757 | △44,757 | |
| 7232 車輛費支出 | 3,980,000 | 3,966,987 | 13,013 | |
| 7234 その他の費用支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |

有誠園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---------------------|-------------|------------|-----------|
| 収 支 出 | 7235 雑支出 | 400,000 | 497,137 | △97,137 |
| | 0131 事務費支出 | 33,228,025 | 32,617,434 | 610,591 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 2,280,000 | 2,277,423 | 2,577 |
| | 7312 職員被服費支出 | 835,000 | 767,902 | 67,098 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 210,000 | 95,350 | 114,650 |
| | 7314 研修研究費支出 | 530,000 | 519,102 | 10,898 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 1,661,426 | 1,650,405 | 11,021 |
| | 7316 印刷製本費支出 | 205,000 | 441,800 | △236,800 |
| | 7317 水道光熱費支出 | 1,256,200 | 1,372,200 | △116,000 |
| | 7318 燃料費支出 | 1,300,000 | 1,216,000 | 84,000 |
| | 7319 修繕費支出 | 2,800,000 | 3,596,618 | △796,618 |
| | 7321 通信運搬費支出 | 1,150,732 | 1,173,844 | △23,112 |
| | 7323 広報費支出 | 740,000 | 498,356 | 241,644 |
| | 7324 業務委託費支出 | 6,010,000 | 5,279,439 | 730,561 |
| | 7325 手数料支出 | 957,648 | 1,314,858 | △357,210 |
| | 7326 保険料支出 | 2,370,000 | 2,425,108 | △55,108 |
| | 7327 賃借料支出 | 1,902,000 | 1,715,700 | 186,300 |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 2,058,000 | 2,100,000 | △42,000 |
| | 7329 租税公課支出 | 207,200 | 182,500 | 24,700 |
| | 7331 保守料支出 | 4,620,720 | 3,879,315 | 741,405 |
| | 7332 渉外費支出 | 650,000 | 524,510 | 125,490 |
| | 7333 諸会費支出 | 500,000 | 473,200 | 26,800 |
| | 7230 器具什器費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 7124 謝礼 | 0 | 11,137 | △11,137 |
| | 7335 雑支出 | 560,000 | 756,150 | △196,150 |
| | 7336 退職共済掛金 | 414,099 | 346,517 | 67,582 |
| | 0137 支払利息支出 | 186,000 | 162,750 | 23,250 |
| 7441 支払利息支出 | 186,000 | 162,750 | 23,250 | |
| 事業活動支出計(2) | 551,748,003 | 545,638,731 | 6,109,272 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 78,247,517 | 76,954,249 | △1,293,268 | |
| 施設 整備 等 に よ る 収 支 | 収 入 | | | |
| | 0208 その他の施設整備等による収入 | 0 | 589,428 | 589,428 |
| | 8771 その他の収入 | 0 | 589,428 | 589,428 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 589,428 | 589,428 |
| | 支 出 | | | |
| | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 |
| | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 |
| 0144 固定資産取得支出 | 14,000,000 | 14,058,832 | △58,832 | |
| 7523 車輛運搬具取得支出 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 12,950,000 | 13,008,832 | △58,832 | |
| 施設整備等支出計(5) | 26,500,000 | 26,558,832 | △58,832 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △26,500,000 | △25,969,404 | 530,596 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | | | |
| | 0214 積立資産取崩収入 | 0 | 1,797,800 | 1,797,800 |
| | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,797,800 | 1,797,800 |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 1,797,800 | 1,797,800 |
| | 支 出 | | | |
| | 0152 積立資産支出 | 3,749,221 | 3,804,189 | △54,968 |
| | 7641 退職給付引当資産支出 | 3,749,221 | 3,804,189 | △54,968 |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | |
| 7672 拠点区分間繰入金支出 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 48,749,221 | 48,804,189 | △54,968 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △48,749,221 | △47,006,389 | 1,742,832 | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | — | 1,000,000 | |
| | 0 | — | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,998,296 | 3,978,456 | 1,980,160 | |

有誠園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 186,168,809 | 186,970,855 | 802,046 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 188,167,105 | 190,949,311 | 2,782,206 |

すだち園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|----------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | 253,350,589 | 256,219,181 | 2,868,592 |
| | 0166 施設介護料収入 | 151,292,900 | 155,687,153 | 4,394,253 |
| | 8111 介護報酬収入 | 136,163,610 | 139,513,255 | 3,349,645 |
| | 8113 利用者負担金収入(一般) | 15,129,290 | 16,173,898 | 1,044,608 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 40,899,555 | 39,943,592 | △955,963 |
| | 8121 介護報酬収入 | 40,899,555 | 39,943,592 | △955,963 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 5,246,285 | 5,809,530 | 563,245 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 5,246,285 | 5,809,530 | 563,245 |
| | 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,550,370 | 4,845,679 | △1,704,691 |
| | 8166 事業費収入 | 5,895,333 | 4,330,577 | △1,564,756 |
| | 8168 事業負担金収入(一般) | 655,037 | 515,102 | △139,935 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 49,351,479 | 49,183,227 | △168,252 |
| | 8174 食費収入(公費) | 14,815,456 | 14,289,556 | △525,900 |
| | 8175 食費収入(一般) | 16,284,733 | 16,590,683 | 305,950 |
| | 8176 居住費収入(公費) | 8,389,995 | 8,136,288 | △253,707 |
| | 8177 居住費収入(一般) | 9,861,295 | 10,166,700 | 305,405 |
| | 0173 その他の事業収入 | 10,000 | 750,000 | 740,000 |
| | 8181 補助金事業収入 | 0 | 750,000 | 750,000 |
| | 8183 受託事業収入 | 10,000 | 0 | △10,000 |
| | 事業収入 | 0197 その他の収入 | 11,557,390 | 16,139,490 |
| 8128 処遇改善助成金 | | 11,557,390 | 16,139,490 | 4,582,100 |
| 0200 受取利息配当金収入 | | 10,000 | 2,839 | △7,161 |
| 8541 受取利息配当金収入 | | 10,000 | 2,839 | △7,161 |
| 0201 その他の収入 | | 0 | 45,962 | 45,962 |
| 8613 雑収入 | | 0 | 45,962 | 45,962 |
| 事業活動収入計(1) | | 264,917,979 | 272,407,472 | 7,489,493 |
| 事業活動に要する支出 | 0129 人件費支出 | 184,324,964 | 181,042,882 | 3,282,082 |
| | 7112 職員給料支出 | 108,725,016 | 98,803,958 | 9,921,058 |
| | 0001 職員俸給 | 81,191,503 | 75,136,634 | 6,054,869 |
| | 0002 職員諸手当 | 27,533,513 | 23,667,324 | 3,866,189 |
| | 7113 職員賞与支出 | 26,770,077 | 25,051,015 | 1,719,062 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 21,489,193 | 30,314,352 | △8,825,159 |
| | 0001 嘱託医手当 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | 0002 非常勤職員給与 | 15,489,193 | 24,314,352 | △8,825,159 |
| | 7116 退職給付支出 | 1,000,000 | 379,276 | 620,724 |
| | 7117 法定福利費支出 | 23,268,000 | 23,067,781 | 200,219 |
| | 7119 退職共済掛金 | 3,072,678 | 3,426,500 | △353,822 |
| | 0130 事業費支出 | 41,117,808 | 41,419,831 | △302,023 |
| | 7211 給食費支出 | 17,832,000 | 16,771,759 | 1,060,241 |
| | 7212 介護用品費支出 | 2,000,000 | 2,981,734 | △981,734 |
| | 7213 医薬品費支出 | 30,000 | 357,513 | △327,513 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 2,320,000 | 991,881 | 1,328,119 |
| | 7217 被服費支出 | 1,600,000 | 1,591,141 | 8,859 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 1,010,000 | 765,945 | 244,055 |
| | 7219 日用品費支出 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 7,360,000 | 8,549,089 | △1,189,089 |
| 7224 燃料費支出 | 2,262,000 | 1,634,120 | 627,880 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 4,000,000 | 5,068,258 | △1,068,258 | |
| 7227 賃借料支出 | 653,808 | 668,808 | △15,000 | |
| 7232 車両費支出 | 1,600,000 | 1,905,395 | △305,395 | |
| 7235 雑支出 | 0 | 134,188 | △134,188 | |
| 0131 事務費支出 | 18,231,811 | 13,227,022 | 5,004,789 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 980,000 | 1,006,839 | △26,839 | |

すだち園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------|----------|
| 収 出 | | 7312 職員被服費支出 | 200,000 | 189,162 | 10,838 | |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 160,000 | 18,940 | 141,060 | |
| | | 7314 研修研究費支出 | 220,000 | 72,430 | 147,570 | |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 850,000 | 463,818 | 386,182 | |
| | | 7316 印刷製本費支出 | 715,000 | 98,073 | 616,927 | |
| | | 7317 水道光熱費支出 | 802,288 | 776,750 | 25,538 | |
| | | 7318 燃料費支出 | 250,000 | 109,000 | 141,000 | |
| | | 7319 修繕費支出 | 6,000,000 | 3,213,614 | 2,786,386 | |
| | 支 | | 7321 通信運搬費支出 | 670,000 | 540,013 | 129,987 |
| | | | 7323 広報費支出 | 80,000 | 84,996 | △4,996 |
| | | | 7324 業務委託費支出 | 3,000,000 | 2,458,590 | 541,410 |
| | | | 7325 手数料支出 | 110,000 | 588,359 | △478,359 |
| | | | 7326 保険料支出 | 930,000 | 766,027 | 163,973 |
| | | | 7327 賃借料支出 | 700,000 | 835,829 | △135,829 |
| | | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 250,000 | 241,780 | 8,220 |
| | | | 7329 租税公課支出 | 157,700 | 35,500 | 122,200 |
| | | | 7331 保守料支出 | 1,680,000 | 1,189,656 | 490,344 |
| | | | 7332 渉外費支出 | 200,000 | 197,693 | 2,307 |
| | | | 7333 諸会費支出 | 100,000 | 137,400 | △37,400 |
| | | | 7124 謝礼 | 122,221 | 0 | 122,221 |
| | | 7335 雑支出 | 5,000 | 56,700 | △51,700 | |
| | | 7336 退職共済掛金 | 49,602 | 145,853 | △96,251 | |
| | 事業活動支出計(2) | 243,674,583 | 235,689,735 | 7,984,848 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,243,396 | 36,717,737 | 15,474,341 | | |
| 施設 整備 等 に よ る 収 支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 0144 固定資産取得支出 | 2,500,000 | 6,384,056 | △3,884,056 | |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 2,500,000 | 6,384,056 | △3,884,056 | |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 617,000 | 616,896 | 104 | |
| | 出 | 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 617,000 | 616,896 | 104 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 3,117,000 | 7,000,952 | △3,883,952 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,117,000 | △7,000,952 | △3,883,952 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 0 | 379,276 | 379,276 | |
| | | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 379,276 | 379,276 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 379,276 | 379,276 | |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 1,603,908 | 1,572,605 | 31,303 | |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 1,603,908 | 1,572,605 | 31,303 | |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 13,603,908 | 13,572,605 | 31,303 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △13,603,908 | △13,193,329 | 410,579 | |
| | | 予備費支出(10) | 2,000,000 | — | 2,000,000 | |
| | 0 | 0 | — | 2,000,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,522,488 | 16,523,456 | 14,000,968 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 103,180,481 | 113,473,270 | 10,292,789 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 105,702,969 | 129,996,726 | 24,293,757 | | |

仁寿園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 収 | 0165 介護保険事業収入 | 107,910,000 | 116,351,454 | 8,441,454 | |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 29,400,000 | 37,242,405 | 7,842,405 | |
| | 8121 介護報酬収入 | 29,400,000 | 37,242,405 | 7,842,405 | |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 3,240,000 | 4,527,329 | 1,287,329 | |
| | 8131 介護負担金収入(公費) | 0 | 256,074 | 256,074 | |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 3,240,000 | 4,271,255 | 1,031,255 | |
| | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 49,500,000 | 48,863,857 | △636,143 | |
| | 8141 介護報酬収入 | 49,500,000 | 48,863,857 | △636,143 | |
| | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 14,020,000 | 14,062,408 | 42,408 | |
| | 8151 介護負担金収入(公費) | 320,000 | 341,681 | 21,681 | |
| | 8152 介護負担金収入(一般) | 13,700,000 | 13,720,727 | 20,727 | |
| | 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,260,000 | 3,835,955 | △424,045 | |
| | 8166 事業費収入 | 3,840,000 | 3,445,731 | △394,269 | |
| | 8168 事業負担金収入(一般) | 420,000 | 390,224 | △29,776 | |
| | 事業入 | 0172 利用者等利用料収入 | 7,490,000 | 7,819,500 | 329,500 |
| 8175 食費収入(一般) | | 7,390,000 | 7,580,500 | 190,500 | |
| 8178 その他の利用料収入 | | 100,000 | 239,000 | 139,000 | |
| 0174 老人福祉事業収入 | | 122,796,590 | 123,560,009 | 763,419 | |
| 0175 措置事業収入 | | 122,796,590 | 123,560,009 | 763,419 | |
| 8211 事務費収入 | | 88,856,460 | 89,604,410 | 747,950 | |
| 0001 人件費収入 | | 76,130,604 | 76,771,434 | 640,830 | |
| 0002 管理費収入 | | 12,725,856 | 12,832,976 | 107,120 | |
| 8212 事業費収入 | | 33,940,130 | 33,955,599 | 15,469 | |
| 0001 生活費収入 | | 29,222,220 | 29,094,678 | △127,542 | |
| 0002 入院用品費収入 | | 347,250 | 439,841 | 92,591 | |
| 0003 冬期加算 | | 446,160 | 458,046 | 11,886 | |
| 0004 期末加算 | | 225,500 | 225,500 | 0 | |
| 0005 被服加算 | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 0006 介護保険サービス利用者負担金加算 | | 3,350,000 | 3,404,774 | 54,774 | |
| 0007 介護保険料加算 | 299,000 | 282,760 | △16,240 | | |
| 活 | 0181 保育事業収入 | 531,100 | 542,800 | 11,700 | |
| | 8312 私的契約利用料収入 | 531,100 | 542,800 | 11,700 | |
| | 0197 その他の収入 | 7,416,000 | 8,756,940 | 1,340,940 | |
| | 8128 処遇改善助成金 | 7,416,000 | 8,756,940 | 1,340,940 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 2,400 | 896 | △1,504 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 2,400 | 896 | △1,504 | |
| | 0201 その他の収入 | 327,600 | 499,328 | 171,728 | |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 7,600 | 6,400 | △1,200 | |
| | 8613 雑収入 | 320,000 | 492,928 | 172,928 | |
| | 事業活動収入計(1) | 238,983,690 | 249,711,427 | 10,727,737 | |
| | 動 | 0129 人件費支出 | 167,501,494 | 165,635,841 | 1,865,653 |
| | | 7112 職員給料支出 | 90,788,232 | 91,068,664 | △280,432 |
| | | 0001 職員俸給 | 70,966,390 | 71,489,503 | △523,113 |
| | | 0002 職員諸手当 | 19,821,842 | 19,579,161 | 242,681 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 24,953,691 | 23,924,465 | 1,029,226 |
| 7114 非常勤職員給与支出 | | 27,729,250 | 27,467,421 | 261,829 | |
| 0001 嘱託医手当 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 0002 非常勤職員給与 | | 24,729,250 | 24,467,421 | 261,829 | |
| 7116 退職給付支出 | | 285,988 | 285,988 | 0 | |
| 7117 法定福利費支出 | | 21,191,000 | 20,308,303 | 882,697 | |
| 7119 退職共済掛金 | | 2,553,333 | 2,581,000 | △27,667 | |
| 0130 事業費支出 | | 42,002,824 | 40,914,159 | 1,088,665 | |
| 7211 給食費支出 | | 20,650,000 | 20,419,215 | 230,785 | |
| 7213 医薬品費支出 | | 10,000 | 941 | 9,059 | |

仁寿園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|--|-------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| よ る 収 支 | 支 | 7215 保健衛生費支出 | 1,191,000 | 1,142,070 | 48,930 |
| | | 7216 医療費支出 | 0 | 1,590 | △1,590 |
| | | 7218 教養娯楽費支出 | 1,190,000 | 1,061,894 | 128,106 |
| | | 7219 日用品費支出 | 150,000 | 171,848 | △21,848 |
| | | 7222 本人支給金支出 | 4,500,000 | 4,543,460 | △43,460 |
| | | 7223 水道光熱費支出 | 7,635,000 | 6,863,055 | 771,945 |
| | | 7224 燃料費支出 | 2,350,000 | 2,464,778 | △114,778 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,050,000 | 830,186 | 219,814 |
| | | 7226 保険料支出 | 560,000 | 606,136 | △46,136 |
| | | 7227 賃借料支出 | 1,615,000 | 1,570,126 | 44,874 |
| | | 7232 車輛費支出 | 1,100,000 | 1,211,876 | △111,876 |
| | | 7235 雑支出 | 1,824 | 26,984 | △25,160 |
| | 出 | 0131 事務費支出 | 13,023,663 | 13,134,982 | △111,319 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 1,230,000 | 1,019,239 | 210,761 |
| | | 7312 職員被服費支出 | 215,000 | 240,130 | △25,130 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 150,000 | 82,864 | 67,136 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 1,360,000 | 1,273,884 | 86,116 |
| | | 7316 印刷製本費支出 | 20,000 | 21,114 | △1,114 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | 835,000 | 1,238,290 | △403,290 |
| | | 7318 燃料費支出 | 170,000 | 147,633 | 22,367 |
| | | 7319 修繕費支出 | 950,000 | 1,046,142 | △96,142 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 495,000 | 512,353 | △17,353 |
| | | 7323 広報費支出 | 0 | 62,640 | △62,640 |
| | 支 | 7324 業務委託費支出 | 3,205,000 | 3,403,258 | △198,258 |
| | | 7325 手数料支出 | 630,000 | 607,788 | 22,212 |
| | | 7326 保険料支出 | 806,569 | 768,719 | 37,850 |
| | | 7327 賃借料支出 | 1,210,000 | 1,046,026 | 163,974 |
| | | 7329 租税公課支出 | 79,800 | 79,800 | 0 |
| | | 7331 保守料支出 | 1,008,150 | 979,992 | 28,158 |
| | | 7332 渉外費支出 | 116,000 | 76,693 | 39,307 |
| | | 7333 諸会費支出 | 230,400 | 331,400 | △101,000 |
| | | 7230 器具什器費 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 7335 雑支出 | | 120,000 | 51,944 | 68,056 | |
| 7336 退職共済掛金 | | 148,744 | 145,073 | 3,671 | |
| 0137 支払利息支出 | | 4,711,723 | 4,662,223 | 49,500 | |
| 7441 支払利息支出 | 4,711,723 | 4,662,223 | 49,500 | | |
| 0138 その他の支出 | 7,600 | 6,400 | 1,200 | | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 7,600 | 6,400 | 1,200 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 227,247,304 | 224,353,605 | 2,893,699 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,736,386 | 25,357,822 | 13,621,436 |
| 施設 整備 等 に よ る 収 支 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 28,912,000 | 28,912,000 | 0 |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 28,912,000 | 28,912,000 | 0 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 9,455,400 | 9,982,440 | △527,040 |
| | | 7522 建物取得支出 | 0 | 239,760 | △239,760 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 0 | 527,040 | △527,040 |
| | | 7525 その他の取得支出 | 9,455,400 | 0 | 9,455,400 |
| 7526 構築物取得支出 | 0 | 9,215,640 | △9,215,640 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 38,367,400 | 38,894,440 | △527,040 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △38,367,400 | △38,894,440 | △527,040 |
| 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 2,285,988 | 285,988 | |
| | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 285,988 | 285,988 | |

仁寿園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| その他の活動による収支 | 入 | | | |
| | 8853 その他の積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 40,000,000 | 39,439,400 | △560,600 |
| | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 40,000,000 | 39,439,400 | △560,600 |
| | その他の活動による収入計(7) | 42,000,000 | 41,725,388 | △274,612 |
| その他の活動による収支 | 支 | | | |
| | 0152 積立資産支出 | 1,494,314 | 1,563,965 | △69,651 |
| | 7641 退職給付引当資産支出 | 1,494,314 | 1,563,965 | △69,651 |
| | 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 7662 拠点区分間長期借入金返済支出 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 0159 事業区分間繰入金支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 7671 事業区分間繰入金支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 3,304,314 | 3,263,965 | 40,349 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 38,695,686 | 38,461,423 | △234,263 |
| | 予備費支出(10) | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,864,672 | 24,924,805 | 14,060,133 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 53,404,442 | 54,390,391 | 985,949 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 64,269,114 | 79,315,196 | 15,046,082 |

寿泉園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動 | 0165 介護保険事業収入 | 32,093,336 | 32,089,435 | △3,901 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 25,308,242 | 25,094,719 | △213,523 |
| | 8121 介護報酬収入 | 25,308,242 | 25,094,719 | △213,523 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 2,774,436 | 2,945,105 | 170,669 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 2,774,436 | 2,945,105 | 170,669 |
| | 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,990,658 | 2,940,811 | △49,847 |
| | 8166 事業費収入 | 2,659,784 | 2,599,707 | △60,077 |
| | 8168 事業負担金収入(一般) | 330,874 | 341,104 | 10,230 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 1,020,000 | 1,108,800 | 88,800 |
| | 8175 食費収入(一般) | 1,020,000 | 1,108,800 | 88,800 |
| | 0174 老人福祉事業収入 | 110,874,321 | 111,284,141 | 409,820 |
| | 0175 措置事業収入 | 110,874,321 | 111,284,141 | 409,820 |
| | 8211 事務費収入 | 79,234,170 | 79,234,170 | 0 |
| | 0001 人件費収入 | 73,353,720 | 73,353,720 | 0 |
| | 0002 管理費収入 | 5,880,450 | 5,880,450 | 0 |
| | 8212 事業費収入 | 31,640,151 | 32,049,971 | 409,820 |
| | 0001 生活費収入 | 28,995,297 | 28,417,179 | △578,118 |
| | 0002 入院用品費収入 | 441,834 | 701,811 | 259,977 |
| | 0003 冬期加算 | 465,600 | 455,590 | △10,010 |
| | 0004 期末加算 | 225,500 | 225,500 | 0 |
| | 0005 被服加算 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 0006 介護保険サービス利用者負担金加算 | 1,354,920 | 2,097,091 | 742,171 |
| | 0007 介護保険料加算 | 107,000 | 102,800 | △4,200 |
| | 0195 その他の事業収入 | 195,048 | 273,996 | 78,948 |
| | 0196 その他の事業収入 | 195,048 | 273,996 | 78,948 |
| | 8493 受託事業収入 | 195,048 | 273,996 | 78,948 |
| | 0197 その他の収入 | 1,840,910 | 1,823,090 | △17,820 |
| 8128 処遇改善助成金 | 1,840,910 | 1,823,090 | △17,820 | |
| 0199 経常経費寄附金収入 | 3,194,000 | 3,199,000 | 5,000 | |
| 8531 経常経費寄附金収入 | 3,194,000 | 3,199,000 | 5,000 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 7,000 | 3,867 | △3,133 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 7,000 | 3,867 | △3,133 | |
| 0201 その他の収入 | 782,891 | 1,029,795 | 246,904 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 688,500 | 787,660 | 99,160 | |
| 8613 雑収入 | 94,391 | 242,135 | 147,744 | |
| 事業活動収入計(1) | 148,987,506 | 149,703,324 | 715,818 | |
| 動 | 0129 人件費支出 | 89,369,294 | 88,390,542 | 978,752 |
| | 7112 職員給料支出 | 47,258,382 | 46,254,197 | 1,004,185 |
| | 0001 職員俸給 | 37,513,500 | 37,564,500 | △51,000 |
| | 0002 職員諸手当 | 9,744,882 | 8,689,697 | 1,055,185 |
| | 7113 職員賞与支出 | 15,049,760 | 15,189,943 | △140,183 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 14,738,392 | 14,710,925 | 27,467 |
| | 0001 嘱託医手当 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 0002 非常勤職員給与 | 11,738,392 | 11,710,925 | 27,467 |
| | 7116 退職給付支出 | 144,984 | 144,984 | 0 |
| | 7117 法定福利費支出 | 11,287,776 | 11,200,493 | 87,283 |
| | 7119 退職共済掛金 | 890,000 | 890,000 | 0 |
| | 0130 事業費支出 | 34,261,929 | 34,756,832 | △494,903 |
| | 7211 給食費支出 | 15,856,423 | 15,403,650 | 452,773 |
| | 7213 医薬品費支出 | 12,830 | 12,830 | 0 |
| 7215 保健衛生費支出 | 649,965 | 607,483 | 42,482 | |
| 7218 教養娯楽費支出 | 1,174,973 | 1,132,974 | 41,999 | |
| 支 | 7219 日用品費支出 | 1,441,825 | 1,322,081 | 119,744 |

寿泉園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| る | 収 | 7222 本人支給金支出 | 1,903,754 | 2,901,545 | △997,791 |
| | | 7223 水道光熱費支出 | 9,189,615 | 9,570,386 | △380,771 |
| | | 7224 燃料費支出 | 1,632,338 | 1,688,796 | △56,458 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 540,000 | 376,987 | 163,013 |
| | | 7226 保険料支出 | 558,290 | 408,940 | 149,350 |
| | | 7227 賃借料支出 | 467,460 | 423,036 | 44,424 |
| | | 7232 車輛費支出 | 824,456 | 908,124 | △83,668 |
| | | 7235 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 0131 事務費支出 | 24,447,192 | 22,953,217 | 1,493,975 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 575,985 | 536,065 | 39,920 |
| | | 7312 職員被服費支出 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 30,000 | 3,460 | 26,540 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 11,500 | 48,540 | △37,040 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 405,330 | 279,345 | 125,985 |
| | | 7316 印刷製本費支出 | 32,251 | 54,718 | △22,467 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | 228,882 | 247,409 | △18,527 |
| | | 7319 修繕費支出 | 2,500,000 | 1,955,188 | 544,812 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 320,966 | 351,262 | △30,296 |
| | | 7322 会議費支出 | 10,000 | 7,923 | 2,077 |
| | | 7323 広報費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 17,944,554 | 17,087,130 | 857,424 |
| | | 7325 手数料支出 | 299,712 | 292,650 | 7,062 |
| | | 7327 賃借料支出 | 523,908 | 510,948 | 12,960 |
| | | 7329 租税公課支出 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | 7331 保守料支出 | 896,580 | 961,718 | △65,138 |
| | | 7332 渉外費支出 | 234,408 | 211,989 | 22,419 |
| | | 7333 諸会費支出 | 162,400 | 167,400 | △5,000 |
| | | 7230 器具什器費 | 70,000 | 88,560 | △18,560 |
| | | 7335 雑支出 | 60,000 | 18,196 | 41,804 |
| | | 7336 退職共済掛金 | 74,316 | 74,316 | 0 |
| 0138 その他の支出 | 688,500 | 787,660 | △99,160 | | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 688,500 | 787,660 | △99,160 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 148,766,915 | 146,888,251 | 1,878,664 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 220,591 | 2,815,073 | 2,594,482 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 3,000,000 | 3,144,984 | 144,984 |
| | | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 144,984 | 144,984 |
| | | 8853 その他の積立資産取崩収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 3,000,000 | 3,144,984 | 144,984 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 818,028 | 818,028 | 0 |
| | 7641 退職給付引当資産支出 | 818,028 | 818,028 | 0 | |

寿泉園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|------|---------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 収支 | その他の活動支出計(8) | 818,028 | 818,028 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,181,972 | 2,326,956 | 144,984 |
| | 予備費支出(10) | 800,000 0 | — | 800,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,602,563 | 5,142,029 | 3,539,466 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 30,410,975 | 30,410,975 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 32,013,538 | 35,553,004 | 3,539,466 |

ケアハウスまこと拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-----------------|--------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| 事業 | 0165 介護保険事業収入 | 34,920,000 | 35,275,910 | 355,910 | |
| | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 25,600,000 | 25,873,519 | 273,519 | |
| | 8141 介護報酬収入 | 25,600,000 | 25,873,519 | 273,519 | |
| | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 6,070,000 | 6,138,391 | 68,391 | |
| | 8151 介護負担金収入(公費) | 1,070,000 | 629,687 | △440,313 | |
| | 8152 介護負担金収入(一般) | 5,000,000 | 5,508,704 | 508,704 | |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 3,250,000 | 3,264,000 | 14,000 | |
| | 8175 食費収入(一般) | 3,250,000 | 3,264,000 | 14,000 | |
| | 0174 老人福祉事業収入 | 53,980,000 | 55,018,035 | 1,038,035 | |
| | 0176 運営事業収入 | 53,980,000 | 55,018,035 | 1,038,035 | |
| | 8221 管理費収入 | 4,500,000 | 4,563,073 | 63,073 | |
| | 8222 その他の利用料収入 | 21,980,000 | 20,333,018 | △1,646,982 | |
| | 0001 一般生活費 | 13,500,000 | 13,996,171 | 496,171 | |
| | 0002 事務費 | 6,800,000 | 4,479,491 | △2,320,509 | |
| | 0003 冬期加算 | 280,000 | 275,521 | △4,479 | |
| | 0004 電気料 | 1,400,000 | 1,581,835 | 181,835 | |
| | 8223 補助金事業収入 | 27,500,000 | 30,121,944 | 2,621,944 | |
| | 0197 その他の収入 | 2,400,000 | 3,190,950 | 790,950 | |
| | 業 | 8128 処遇改善助成金 | 2,400,000 | 3,190,950 | 790,950 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 6,000 | 306 | △5,694 |
| 8541 受取利息配当金収入 | | 6,000 | 306 | △5,694 | |
| 0201 その他の収入 | | 100,000 | 63,572 | △36,428 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | | 10,000 | 300 | △9,700 | |
| 8613 雑収入 | | 90,000 | 63,272 | △26,728 | |
| 事業活動収入計(1) | | 91,406,000 | 93,548,773 | 2,142,773 | |
| 活動 | 0129 人件費支出 | 56,993,324 | 58,553,088 | △1,559,764 | |
| | 7112 職員給料支出 | 33,535,724 | 34,979,220 | △1,443,496 | |
| | 0001 職員俸給 | 27,168,000 | 26,629,216 | 538,784 | |
| | 0002 職員諸手当 | 6,367,724 | 8,350,004 | △1,982,280 | |
| | 7113 職員賞与支出 | 9,493,000 | 9,119,223 | 373,777 | |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 6,360,000 | 6,699,258 | △339,258 | |
| | 0002 非常勤職員給与 | 6,360,000 | 6,699,258 | △339,258 | |
| | 7117 法定福利費支出 | 6,800,000 | 7,087,887 | △287,887 | |
| | 7119 退職共済掛金 | 804,600 | 667,500 | 137,100 | |
| | 0130 事業費支出 | 15,748,000 | 16,805,622 | △1,057,622 | |
| | 7211 給食費支出 | 8,600,000 | 9,148,223 | △548,223 | |
| | 7213 医薬品費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | 7215 保健衛生費支出 | 810,000 | 776,357 | 33,643 | |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 300,000 | 286,173 | 13,827 | |
| | 7223 水道光熱費支出 | 3,800,000 | 4,155,475 | △355,475 | |
| | 7224 燃料費支出 | 1,450,000 | 1,113,643 | 336,357 | |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 867,707 | △567,707 | |
| | 7227 賃借料支出 | 53,000 | 47,299 | 5,701 | |
| | 7232 車輛費支出 | 400,000 | 410,745 | △10,745 | |
| | 7234 その他の費用支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 7235 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 支 | 0131 事務費支出 | 9,590,000 | 6,844,280 | 2,745,720 | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 500,000 | 514,902 | △14,902 | |
| | 7313 旅費交通費支出 | 130,000 | 0 | 130,000 | |
| | 7314 研修研究費支出 | 130,000 | 99,168 | 30,832 | |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 260,000 | 82,956 | 177,044 | |
| | 7316 印刷製本費支出 | 40,000 | 18,524 | 21,476 | |
| | 7317 水道光熱費支出 | 1,103,000 | 1,192,627 | △89,627 | |

ケアハウスまこと拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | | |
|---------------------------------|----|-----------------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 支 | 出 | 7318 燃料費支出 | 500,000 | 265,482 | 234,518 | |
| | | 7319 修繕費支出 | 1,500,000 | 280,560 | 1,219,440 | |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 330,000 | 286,848 | 43,152 | |
| | | 7322 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 7323 広報費支出 | 20,000 | 4,320 | 15,680 | |
| | | 7324 業務委託費支出 | 1,575,000 | 1,500,608 | 74,392 | |
| | | 7325 手数料支出 | 230,000 | 228,556 | 1,444 | |
| | | 7326 保険料支出 | 385,000 | 398,830 | △13,830 | |
| | | 7327 賃借料支出 | 639,000 | 464,604 | 174,396 | |
| | | 7329 租税公課支出 | 68,000 | 54,600 | 13,400 | |
| | | 7331 保守料支出 | 1,080,000 | 800,982 | 279,018 | |
| | | 7332 渉外費支出 | 60,000 | 47,966 | 12,034 | |
| | | 7333 諸会費支出 | 110,000 | 102,400 | 7,600 | |
| | | 7230 器具什器費 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | |
| | | 7335 雑支出 | 280,000 | 390,323 | △110,323 | |
| | | 7336 退職共済掛金 | 560,000 | 50,024 | 509,976 | |
| | | 0137 支払利息支出 | 329,086 | 329,086 | 0 | |
| | | 7441 支払利息支出 | 329,086 | 329,086 | 0 | |
| | | 0138 その他の支出 | 2,000 | 300 | 1,700 | |
| | | 7451 利用者等外給食費支出 | 2,000 | 300 | 1,700 | |
| 事業活動支出計(2) | | 82,662,410 | 82,532,376 | 130,034 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,743,590 | 11,016,397 | 2,272,807 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 4,839,500 | 4,839,500 | 0 |
| | | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 4,839,500 | 4,839,500 | 0 |
| | | | 0144 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 750,000 | 250,000 |
| | | | 7523 車輛運搬具取得支出 | 1,000,000 | 750,000 | 250,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 5,839,500 | 5,589,500 | 250,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △5,839,500 | △5,589,500 | 250,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支 | 0152 積立資産支出 | 0 | 517,888 | △517,888 |
| | | | 7641 退職給付引当資産支出 | 0 | 517,888 | △517,888 |
| | | | 0159 事業区分間繰入金支出 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | | | 7671 事業区分間繰入金支出 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 1,600,000 | 2,117,888 | △517,888 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,600,000 | △2,117,888 | △517,888 | | |
| 予備費支出(10) | | 200,000 | — | 200,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,104,090 | 3,309,009 | 2,204,919 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 31,697,215 | 35,707,521 | 4,010,306 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 32,801,305 | 39,016,530 | 6,215,225 | | |

藍畑拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | 93,614,400 | 100,850,689 | 7,236,289 |
| | 0166 施設介護料収入 | 0 | 1,796,561 | 1,796,561 |
| | 8111 介護報酬収入 | 0 | 1,796,561 | 1,796,561 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 50,295,000 | 56,580,417 | 6,285,417 |
| | 8121 介護報酬収入 | 50,295,000 | 56,580,417 | 6,285,417 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 6,114,000 | 6,728,033 | 614,033 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 6,114,000 | 6,728,033 | 614,033 |
| | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 18,155,000 | 18,320,025 | 165,025 |
| | 8141 介護報酬収入 | 18,155,000 | 18,320,025 | 165,025 |
| | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 1,934,000 | 1,952,075 | 18,075 |
| | 8152 介護負担金収入(一般) | 1,934,000 | 1,952,075 | 18,075 |
| | 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 10,876,000 | 9,012,792 | △1,863,208 |
| | 8166 事業費収入 | 9,814,000 | 8,112,475 | △1,701,525 |
| | 8168 事業負担金収入(一般) | 1,062,000 | 900,317 | △161,683 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 6,240,400 | 6,460,786 | 220,386 |
| | 8175 食費収入(一般) | 5,335,400 | 5,480,440 | 145,040 |
| | 8178 その他の利用料収入 | 905,000 | 980,346 | 75,346 |
| | 0181 保育事業収入 | 500,000 | 552,000 | 52,000 |
| | 8312 私的契約利用料収入 | 500,000 | 552,000 | 52,000 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 5,061,000 | 5,211,840 | 150,840 |
| 0187 その他の事業収入 | 5,061,000 | 5,211,840 | 150,840 | |
| 8383 その他の事業収入 | 5,061,000 | 5,211,840 | 150,840 | |
| 0001 居宅生活支援事業収入 | 5,061,000 | 5,211,840 | 150,840 | |
| 0197 その他の収入 | 8,663,800 | 9,356,140 | 692,340 | |
| 8128 処遇改善助成金 | 8,663,800 | 9,356,140 | 692,340 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 17,500 | 3,286 | △14,214 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 17,500 | 3,286 | △14,214 | |
| 0201 その他の収入 | 16,000 | 46,330 | 30,330 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 4,500 | 4,050 | △450 | |
| 8613 雑収入 | 11,500 | 42,280 | 30,780 | |
| 事業活動収入計(1) | 107,872,700 | 116,020,285 | 8,147,585 | |
| 事業活動に要する支出 | 0129 人件費支出 | 89,170,614 | 90,713,881 | △1,543,267 |
| | 7112 職員給料支出 | 28,010,000 | 27,141,729 | 868,271 |
| | 0001 職員俸給 | 20,552,300 | 19,577,900 | 974,400 |
| | 0002 職員諸手当 | 7,457,700 | 7,563,829 | △106,129 |
| | 7113 職員賞与支出 | 8,244,374 | 7,651,595 | 592,779 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 41,085,140 | 43,748,606 | △2,663,466 |
| | 0002 非常勤職員給与 | 41,085,140 | 43,748,606 | △2,663,466 |
| | 7116 退職給付支出 | 0 | 365,359 | △365,359 |
| | 7117 法定福利費支出 | 10,359,000 | 10,338,092 | 20,908 |
| | 7119 退職共済掛金 | 1,472,100 | 1,468,500 | 3,600 |
| | 0130 事業費支出 | 12,506,000 | 12,135,608 | 370,392 |
| | 7211 給食費支出 | 3,230,000 | 2,723,747 | 506,253 |
| | 7212 介護用品費支出 | 40,000 | 40,289 | △289 |
| | 7213 医薬品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 365,000 | 581,761 | △216,761 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 730,000 | 403,039 | 326,961 |
| | 7219 日用品費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 7221 保育材料費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 3,359,000 | 3,778,042 | △419,042 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 920,000 | 544,322 | 375,678 | |
| 7226 保険料支出 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 7227 賃借料支出 | 312,000 | 227,963 | 84,037 | |

藍畑拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|------------------------|-----------------|--------------------|-------------|------------|---------|
| る | 7232 車輛費支出 | 3,410,000 | 3,614,319 | △204,319 | |
| | 7235 雑支出 | 0 | 222,126 | △222,126 | |
| | 0131 事務費支出 | 17,720,146 | 15,944,134 | 1,776,012 | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 635,000 | 571,078 | 63,922 | |
| | 7312 職員被服費支出 | 430,000 | 28,000 | 402,000 | |
| | 7313 旅費交通費支出 | 50,000 | 2,140 | 47,860 | |
| | 7314 研修研究費支出 | 50,000 | 9,500 | 40,500 | |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 494,000 | 269,738 | 224,262 | |
| | 7316 印刷製本費支出 | 150,000 | 93,133 | 56,867 | |
| | 7317 水道光熱費支出 | 260,000 | 133,308 | 126,692 | |
| | 7318 燃料費支出 | 10,000 | 9,104 | 896 | |
| | 7319 修繕費支出 | 270,000 | 212,760 | 57,240 | |
| | 7321 通信運搬費支出 | 766,000 | 804,087 | △38,087 | |
| | 7323 広報費支出 | 65,000 | 87,480 | △22,480 | |
| | 7324 業務委託費支出 | 5,626,000 | 6,514,418 | △888,418 | |
| | 7325 手数料支出 | 87,324 | 114,027 | △26,703 | |
| | 7326 保険料支出 | 722,000 | 768,806 | △46,806 | |
| | 7327 賃借料支出 | 1,130,000 | 607,851 | 522,149 | |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 5,933,332 | 5,133,332 | 800,000 | |
| | 7329 租税公課支出 | 200,000 | 6,500 | 193,500 | |
| | 7331 保守料支出 | 515,000 | 481,694 | 33,306 | |
| | 7332 渉外費支出 | 45,000 | 10,810 | 34,190 | |
| | 7333 諸会費支出 | 30,000 | 6,000 | 24,000 | |
| | 7335 雑支出 | 20,000 | 27,250 | △7,250 | |
| | 7336 退職共済掛金 | 231,490 | 53,118 | 178,372 | |
| | 0137 支払利息支出 | 10,920 | 10,914 | 6 | |
| | 7441 支払利息支出 | 10,920 | 10,914 | 6 | |
| 0138 その他の支出 | 0 | 4,050 | △4,050 | | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 0 | 4,050 | △4,050 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 119,407,680 | 118,808,587 | 599,093 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △11,534,980 | △2,788,302 | 8,746,678 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 160,500 | 160,500 | 0 |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 160,500 | 160,500 | 0 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 820,000 | 820,000 | 0 |
| 7523 車輛運搬具取得支出 | | 820,000 | 820,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 980,500 | 980,500 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △980,500 | △980,500 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 0 | 365,359 | 365,359 |
| | | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 365,359 | 365,359 |
| | | 0216 拠点区分間長期借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | | 8862 拠点区分間長期借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 26,000,000 | 26,365,359 | 365,359 |
| 支出 | 0152 積立資産支出 | 473,150 | 614,942 | △141,792 | |
| | 7641 退職給付引当資産支出 | 473,150 | 614,942 | △141,792 | |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,473,150 | 1,614,942 | △141,792 | |

藍畑拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 24,526,850 | 24,750,417 | 223,567 |
| 予備費支出(10) | 2,300,000 0 | — | 2,300,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,711,370 | 20,981,615 | 11,270,245 |
| 前期末支払資金残高(12) | 53,194,526 | 55,019,985 | 1,825,459 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 62,905,896 | 76,001,600 | 13,095,704 |

公益藍畑拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|----------------|------------------------|----------------|------------|----------|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | 58,045,600 | 58,751,838 | 706,238 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 17,329,000 | 17,832,573 | 503,573 |
| | 8121 介護報酬収入 | 14,285,200 | 14,910,415 | 625,215 |
| | 8122 介護予防報酬収入 | 3,043,800 | 2,922,158 | △121,642 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 2,075,600 | 2,126,849 | 51,249 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 1,896,600 | 1,931,710 | 35,110 |
| | 8134 介護予防負担金収入(一般) | 179,000 | 195,139 | 16,139 |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 38,104,000 | 38,255,008 | 151,008 |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 38,104,000 | 38,255,008 | 151,008 |
| | 0173 その他の事業収入 | 537,000 | 537,408 | 408 |
| | 8183 受託事業収入 | 537,000 | 537,408 | 408 |
| | 0192 医療事業収入 | 26,368,000 | 25,837,935 | △530,065 |
| | 8456 訪問看護療養費収入 | 25,611,500 | 25,071,255 | △540,245 |
| | 0193 訪問看護利用料収入 | 756,500 | 766,680 | 10,180 |
| | 8461 訪問看護基本利用料収入 | 756,500 | 766,680 | 10,180 |
| | 0195 その他の事業収入 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 8491 その他の事業収入 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| | 0196 その他の事業収入 | 400,000 | 0 | △400,000 |
| | 8494 その他の事業収入 | 400,000 | 0 | △400,000 |
| | 活動収入 | 0200 受取利息配当金収入 | 8,000 | 1,223 |
| 8541 受取利息配当金収入 | | 8,000 | 1,223 | △6,777 |
| 0201 その他の収入 | | 172,000 | 173,001 | 1,001 |
| 8613 雑収入 | | 172,000 | 173,001 | 1,001 |
| 事業活動収入計(1) | | 84,993,600 | 85,163,997 | 170,397 |
| 事業支出 | 0129 人件費支出 | 52,588,500 | 52,564,404 | 24,096 |
| | 7112 職員給料支出 | 23,447,500 | 23,526,321 | △78,821 |
| | 0001 職員俸給 | 20,015,100 | 20,015,100 | 0 |
| | 0002 職員諸手当 | 3,432,400 | 3,511,221 | △78,821 |
| | 7113 職員賞与支出 | 7,843,000 | 7,842,684 | 316 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 13,720,000 | 13,727,101 | △7,101 |
| | 0002 非常勤職員給与 | 13,720,000 | 13,727,101 | △7,101 |
| | 7117 法定福利費支出 | 6,510,000 | 6,400,298 | 109,702 |
| | 7119 退職共済掛金 | 1,068,000 | 1,068,000 | 0 |
| | 0130 事業費支出 | 2,280,000 | 2,250,880 | 29,120 |
| | 7213 医薬品費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 150,000 | 150,891 | △891 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 30,000 | 18,196 | 11,804 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 65,679 | 34,321 |
| | 7232 車輛費支出 | 1,930,000 | 2,016,114 | △86,114 |
| | 7234 その他の費用支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 0131 事務費支出 | 6,265,748 | 5,575,272 | 690,476 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 360,000 | 265,049 | 94,951 |
| | 7312 職員被服費支出 | 300,000 | 234,107 | 65,893 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 25,000 | 15,600 | 9,400 |
| 7314 研修研究費支出 | 85,000 | 4,720 | 80,280 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 650,000 | 703,906 | △53,906 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 75,000 | 47,034 | 27,966 | |
| 7317 水道光熱費支出 | 196,000 | 160,956 | 35,044 | |
| 7318 燃料費支出 | 20,000 | 18,166 | 1,834 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 495,000 | 487,051 | 7,949 | |
| 7324 業務委託費支出 | 131,200 | 176,400 | △45,200 | |
| 7325 手数料支出 | 205,000 | 35,387 | 169,613 | |
| 7326 保険料支出 | 282,000 | 118,834 | 163,166 | |

公益藍畑拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|
| | 7327 賃借料支出 | 690,000 | 675,843 | 14,157 | |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 2,266,668 | 2,266,668 | 0 | |
| | 7331 保守料支出 | 300,000 | 239,610 | 60,390 | |
| | 7332 渉外費支出 | 70,000 | 17,000 | 53,000 | |
| | 7333 諸会費支出 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| | 7335 雑支出 | 20,000 | 13,186 | 6,814 | |
| | 7336 退職共済掛金 | 46,880 | 47,755 | △875 | |
| | 事業活動支出計(2) | 61,134,248 | 60,390,556 | 743,692 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,859,352 | 24,773,441 | 914,089 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 3,320,000 | 3,280,000 | 40,000 |
| | 7523 車輛運搬具取得支出 | 3,320,000 | 3,280,000 | 40,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,320,000 | 3,280,000 | 40,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,320,000 | △3,280,000 | 40,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | 0214 積立資産取崩収入 | 20,000,481 | 20,000,481 | 0 |
| | | 8853 その他の積立資産取崩収入 | 20,000,481 | 20,000,481 | 0 |
| | | 0221 事業区分間繰入金収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| | | 8881 事業区分間繰入金収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 21,800,481 | 21,800,481 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 0152 積立資産支出 | 515,560 | 514,645 | 915 |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 515,560 | 514,645 | 915 |
| | | 0159 事業区分間繰入金支出 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| | 7671 事業区分間繰入金支出 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 36,515,560 | 36,514,645 | 915 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △14,715,079 | △14,714,164 | 915 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | | |
| | | 0 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,824,273 | 6,779,277 | 1,955,004 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 65,399,148 | 65,399,148 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 70,223,421 | 72,178,425 | 1,955,004 | |

公益すだち園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
 (単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------------------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 6,155,580 | 6,303,870 | 148,290 |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 6,155,580 | 6,303,870 | 148,290 |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 6,155,580 | 6,303,870 | 148,290 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 8,000 | 784 | △7,216 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 8,000 | 784 | △7,216 |
| | 事業活動収入計(1) | 6,163,580 | 6,304,654 | 141,074 |
| | 支出 | | | |
| | 0129 人件費支出 | 5,664,830 | 5,694,300 | △29,470 |
| | 7112 職員給料支出 | 3,631,200 | 3,634,200 | △3,000 |
| | 0001 職員俸給 | 3,187,200 | 3,187,200 | 0 |
| | 0002 職員諸手当 | 444,000 | 447,000 | △3,000 |
| | 7113 職員賞与支出 | 1,268,930 | 1,234,408 | 34,522 |
| | 7117 法定福利費支出 | 720,000 | 781,192 | △61,192 |
| | 7119 退職共済掛金 | 44,700 | 44,500 | 200 |
| | 0130 事業費支出 | 50,000 | 67,000 | △17,000 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 0 | 17,000 | △17,000 |
| | 7232 車輛費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 0131 事務費支出 | 323,136 | 390,247 | △67,111 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 20,000 | 28,509 | △8,509 |
| 7316 印刷製本費支出 | 0 | 740 | △740 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 0 | 41,748 | △41,748 | |
| 7325 手数料支出 | 0 | 324 | △324 | |
| 7326 保険料支出 | 0 | 19,790 | △19,790 | |
| 7327 賃借料支出 | 292,896 | 292,896 | 0 | |
| 7329 租税公課支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 7336 退職共済掛金 | 6,240 | 6,240 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 6,037,966 | 6,151,547 | △113,581 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 125,614 | 153,107 | 27,493 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 0152 積立資産支出 | 68,664 | 68,664 | 0 |
| | 7641 退職給付引当資産支出 | 68,664 | 68,664 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 68,664 | 68,664 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △68,664 | △68,664 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 50,000 | — | 50,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,950 | 84,443 | 77,493 | |

公益すだち園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 4,308,817 | 3,774,982 | △533,835 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,315,767 | 3,859,425 | △456,342 |

事業所名

事業・拠点 [0010:公益有誠園拠点]

公益有誠園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|----------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | 0165 介護保険事業収入 | 23,466,000 | 23,032,500 | △433,500 |
| | | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 9,288,000 | 8,854,500 | △433,500 |
| | | 8162 介護予防支援介護料収入 | 9,288,000 | 8,854,500 | △433,500 |
| | | 0173 その他の事業収入 | 14,178,000 | 14,178,000 | 0 |
| | | 8183 受託事業収入 | 14,178,000 | 14,178,000 | 0 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 600 | 41 | △559 |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 600 | 41 | △559 |
| | | 事業活動収入計(1) | 23,466,600 | 23,032,541 | △434,059 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 19,717,330 | 19,707,162 | 10,168 |
| | | 7112 職員給料支出 | 12,960,600 | 12,854,258 | 106,342 |
| | | 0001 職員俸給 | 11,626,800 | 11,479,208 | 147,592 |
| | | 0002 職員諸手当 | 1,333,800 | 1,375,050 | △41,250 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 3,563,799 | 3,676,099 | △112,300 |
| | | 7116 退職給付支出 | 0 | 106,661 | △106,661 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 2,656,531 | 2,669,644 | △13,113 |
| | | 7119 退職共済掛金 | 536,400 | 400,500 | 135,900 |
| | | 0130 事業費支出 | 50,000 | 285,630 | △235,630 |
| | | 7232 車両費支出 | 50,000 | 285,630 | △235,630 |
| | | 0131 事務費支出 | 3,490,555 | 2,941,510 | 549,045 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 120,000 | 125,045 | △5,045 |
| | | 7312 職員被服費支出 | 80,000 | 77,273 | 2,727 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 30,000 | 42,080 | △12,080 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 100,000 | 73,350 | 26,650 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 195,682 | 196,951 | △1,269 |
| | | 7316 印刷製本費支出 | 50,000 | 40,520 | 9,480 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| | | 7318 燃料費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 7319 修繕費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 7321 通信運搬費支出 | 500,000 | 517,987 | △17,987 | | |
| 7323 広報費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 7324 業務委託費支出 | 40,000 | 28,570 | 11,430 | | |
| 7325 手数料支出 | 5,324 | 1,836 | 3,488 | | |
| 7326 保険料支出 | 80,000 | 104,610 | △24,610 | | |
| 7327 賃借料支出 | 666,576 | 870,048 | △203,472 | | |
| 7329 租税公課支出 | 0 | 600 | △600 | | |
| 7331 保守料支出 | 924,000 | 574,383 | 349,617 | | |
| 7335 雑支出 | 100,000 | 19,645 | 80,355 | | |
| 7336 退職共済掛金 | 18,973 | 18,612 | 361 | | |
| 事業活動支出計(2) | 23,257,885 | 22,934,302 | 323,583 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 208,715 | 98,239 | △110,476 | |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 支出 | | | |
| | 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 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 0 | 106,661 | 106,661 |
| | | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 106,661 | 106,661 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 106,661 | 106,661 |

公益有誠園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|---------|---------|
| の 活 動 に よ る 収 支 | 支 | 0152 積立資産支出 | 208,715 | 204,900 | 3,815 |
| | 出 | 7641 退職給付引当資産支出 | 208,715 | 204,900 | 3,815 |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 208,715 | 204,900 | 3,815 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △208,715 | △98,239 | 110,476 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

石井デイ拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業 | 0165 介護保険事業収入 | 67,453,000 | 68,196,936 | 743,936 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 48,000,000 | 51,944,652 | 3,944,652 |
| | 8121 介護報酬収入 | 48,000,000 | 51,944,652 | 3,944,652 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 5,300,000 | 7,310,289 | 2,010,289 |
| | 8131 介護負担金収入(公費) | 0 | 11,962 | 11,962 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 5,300,000 | 7,290,869 | 1,990,869 |
| | 8134 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 7,458 | 7,458 |
| | 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 9,603,000 | 4,620,536 | △4,982,464 |
| | 8166 事業費収入 | 8,730,000 | 4,312,904 | △4,417,096 |
| | 8168 事業負担金収入(一般) | 873,000 | 307,632 | △565,368 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 4,550,000 | 4,321,459 | △228,541 |
| | 8175 食費収入(一般) | 4,550,000 | 4,321,459 | △228,541 |
| | 0197 その他の収入 | 2,600,000 | 3,701,090 | 1,101,090 |
| | 8128 処遇改善助成金 | 2,600,000 | 3,701,090 | 1,101,090 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 15,000 | 2,027 | △12,973 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 15,000 | 2,027 | △12,973 |
| | 0201 その他の収入 | 5,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 8611 受入研修費収入 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| | 8613 雑収入 | 5,000 | 0 | △5,000 |
| 事業活動収入計(1) | 70,073,000 | 71,910,053 | 1,837,053 | |
| 活動による収入支 | 0129 人件費支出 | 37,464,700 | 37,472,212 | △7,512 |
| | 7112 職員給料支出 | 4,825,200 | 5,156,200 | △331,000 |
| | 0001 職員俸給 | 4,334,400 | 4,334,400 | 0 |
| | 0002 職員諸手当 | 490,800 | 821,800 | △331,000 |
| | 7113 職員賞与支出 | 1,702,800 | 1,619,604 | 83,196 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 23,087,400 | 24,391,999 | △1,304,599 |
| | 0002 非常勤職員給与 | 23,087,400 | 24,391,999 | △1,304,599 |
| | 7115 派遣職員費支出 | 3,000,000 | 1,534,169 | 1,465,831 |
| | 7117 法定福利費支出 | 4,000,000 | 3,924,740 | 75,260 |
| | 7119 退職共済掛金 | 849,300 | 845,500 | 3,800 |
| | 0130 事業費支出 | 11,290,000 | 13,267,981 | △1,977,981 |
| | 7211 給食費支出 | 3,700,000 | 4,603,187 | △903,187 |
| | 7212 介護用品費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 50,000 | 731,179 | △681,179 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 1,200,000 | 1,253,145 | △53,145 |
| | 7219 日用品費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 2,800,000 | 4,048,203 | △1,248,203 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,500,000 | 574,906 | 925,094 |
| | 7227 賃借料支出 | 0 | 484,616 | △484,616 |
| | 7232 車輛費支出 | 1,800,000 | 1,571,945 | 228,055 |
| | 7235 雑支出 | 0 | 800 | △800 |
| | 0131 事務費支出 | 5,440,000 | 4,569,495 | 870,505 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 200,000 | 153,505 | 46,495 |
| | 7312 職員被服費支出 | 100,000 | 209,420 | △109,420 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 7314 研修研究費支出 | 50,000 | 6,000 | 44,000 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 150,000 | 690,415 | △540,415 |
| 7316 印刷製本費支出 | 100,000 | 24,382 | 75,618 | |
| 7317 水道光熱費支出 | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| 7319 修繕費支出 | 1,500,000 | 303,178 | 1,196,822 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 300,000 | 356,664 | △56,664 | |
| 7324 業務委託費支出 | 500,000 | 1,199,204 | △699,204 | |
| 7325 手数料支出 | 50,000 | 94,013 | △44,013 | |

事業所名

事業・拠点 [0011:石井デイ拠点]

石井デイ拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 7326 保険料支出 | 530,000 | 519,390 | 10,610 |
| | 7327 賃借料支出 | 650,000 | 150,336 | 499,664 |
| | 7329 租税公課支出 | 200,000 | 255,500 | △55,500 |
| | 7331 保守料支出 | 850,000 | 562,764 | 287,236 |
| | 7332 渉外費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 7335 雑支出 | 20,000 | 15,768 | 4,232 |
| | 7336 退職共済掛金 | 10,000 | 28,956 | △18,956 |
| | 事業活動支出計(2) | 54,194,700 | 55,309,688 | △1,114,988 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,878,300 | 16,600,365 | 722,065 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0214 積立資産取崩収入 | 7,275,000 | 6,775,000 | △500,000 |
| | 8853 その他の積立資産取崩収入 | 7,275,000 | 6,775,000 | △500,000 |
| | その他の活動による収入計(7) | 7,275,000 | 6,775,000 | △500,000 |
| | 支出 | | | |
| | 0152 積立資産支出 | 318,777 | 315,336 | 3,441 |
| | 7641 退職給付引当資産支出 | 318,777 | 315,336 | 3,441 |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 22,275,000 | 21,775,000 | 500,000 |
| | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 22,275,000 | 21,775,000 | 500,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 22,593,777 | 22,090,336 | 503,441 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △15,318,777 | △15,315,336 | 3,441 |
| | 予備費支出(10) | 500,000 | — | 500,000 |
| | | 0 | — | 500,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 59,523 | 1,285,029 | 1,225,506 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 40,691,813 | 39,955,950 | △735,863 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 40,751,336 | 41,240,979 | 489,643 |

国府拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-----------------|------------------------|----------------|-------------|------------|--------|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | 190,036,842 | 182,282,295 | △7,754,547 | |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 124,178,236 | 119,502,548 | △4,675,688 | |
| | 8121 介護報酬収入 | 124,078,236 | 119,348,017 | △4,730,219 | |
| | 8122 介護予防報酬収入 | 100,000 | 154,531 | 54,531 | |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 15,320,693 | 15,673,381 | 352,688 | |
| | 8131 介護負担金収入(公費) | 500,000 | 0 | △500,000 | |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 14,810,693 | 15,673,381 | 862,688 | |
| | 8134 介護予防負担金収入(一般) | 10,000 | 0 | △10,000 | |
| | 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 10,404,613 | 9,808,086 | △596,527 | |
| | 8166 事業費収入 | 9,404,613 | 8,809,228 | △595,385 | |
| | 8168 事業負担金収入(一般) | 1,000,000 | 998,858 | △1,142 | |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 40,133,300 | 37,298,280 | △2,835,020 | |
| | 8174 食費収入(公費) | 7,084,600 | 5,228,700 | △1,855,900 | |
| | 8175 食費収入(一般) | 12,197,000 | 13,496,720 | 1,299,720 | |
| | 8176 居住費収入(公費) | 9,108,700 | 5,288,630 | △3,820,070 | |
| | 8177 居住費収入(一般) | 11,743,000 | 13,284,230 | 1,541,230 | |
| | 0197 その他の収入 | 7,303,272 | 10,386,750 | 3,083,478 | |
| | 8128 処遇改善助成金 | 7,303,272 | 10,386,750 | 3,083,478 | |
| | 事業活動収入 | 0200 受取利息配当金収入 | 3,000 | 128 | △2,872 |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 3,000 | 128 | △2,872 |
| 0201 その他の収入 | | 700,000 | 428,044 | △271,956 | |
| 8611 受入研修費収入 | | 50,000 | 16,000 | △34,000 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | | 500,000 | 349,280 | △150,720 | |
| 8613 雑収入 | | 150,000 | 62,764 | △87,236 | |
| 事業活動収入計(1) | | 198,043,114 | 193,097,217 | △4,945,897 | |
| 事業活動支出 | 0129 人件費支出 | 130,376,627 | 131,466,682 | △1,090,055 | |
| | 7112 職員給料支出 | 72,041,080 | 72,366,193 | △325,113 | |
| | 0001 職員俸給 | 52,969,600 | 51,603,952 | 1,365,648 | |
| | 0002 職員諸手当 | 19,071,480 | 20,762,241 | △1,690,761 | |
| | 7113 職員賞与支出 | 19,137,547 | 18,156,012 | 981,535 | |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 20,979,600 | 19,761,540 | 1,218,060 | |
| | 0002 非常勤職員給与 | 20,979,600 | 19,761,540 | 1,218,060 | |
| | 7116 退職給付支出 | 0 | 112,886 | △112,886 | |
| | 7117 法定福利費支出 | 15,000,000 | 18,311,051 | △3,311,051 | |
| | 7119 退職共済掛金 | 3,218,400 | 2,759,000 | 459,400 | |
| | 0130 事業費支出 | 25,220,000 | 30,110,972 | △4,890,972 | |
| | 7211 給食費支出 | 11,458,400 | 11,456,509 | 1,891 | |
| | 7212 介護用品費支出 | 2,350,000 | 2,494,378 | △144,378 | |
| | 7215 保健衛生費支出 | 250,000 | 455,670 | △205,670 | |
| | 7217 被服費支出 | 1,000,000 | 983,577 | 16,423 | |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 700,000 | 559,378 | 140,622 | |
| | 7219 日用品費支出 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| | 7223 水道光熱費支出 | 5,600,000 | 9,775,595 | △4,175,595 | |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,800,000 | 1,672,290 | 127,710 | |
| | 7226 保険料支出 | 150,000 | 396,710 | △246,710 | |
| 7227 賃借料支出 | 291,600 | 404,063 | △112,463 | | |
| 7232 車輛費支出 | 1,500,000 | 1,912,802 | △412,802 | | |
| 事業活動収入 | 0131 事務費支出 | 20,608,695 | 22,736,271 | △2,127,576 | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 560,000 | 496,039 | 63,961 | |
| | 7312 職員被服費支出 | 120,000 | 50,029 | 69,971 | |
| | 7313 旅費交通費支出 | 100,000 | 176,300 | △76,300 | |
| | 7314 研修研究費支出 | 80,000 | 227,400 | △147,400 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 510,000 | 301,363 | 208,637 | | |

国府拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|------------|
| 支 | 出 | | | | |
| | 7316 印刷製本費支出 | 200,000 | 101,204 | 98,796 | |
| | 7317 水道光熱費支出 | 115,000 | 100,000 | 15,000 | |
| | 7319 修繕費支出 | 2,648,000 | 714,360 | 1,933,640 | |
| | 7321 通信運搬費支出 | 500,000 | 572,544 | △72,544 | |
| | 7323 広報費支出 | 30,000 | 18,608 | 11,392 | |
| | 7324 業務委託費支出 | 11,460,000 | 15,443,320 | △3,983,320 | |
| | 7325 手数料支出 | 35,000 | 72,896 | △37,896 | |
| | 7326 保険料支出 | 600,000 | 664,400 | △64,400 | |
| | 7327 賃借料支出 | 1,200,000 | 1,340,255 | △140,255 | |
| | 7329 租税公課支出 | 250,000 | 478,400 | △228,400 | |
| | 7331 保守料支出 | 2,000,000 | 1,798,140 | 201,860 | |
| | 7332 渉外費支出 | 50,000 | 43,111 | 6,889 | |
| | 7333 諸会費支出 | 30,000 | 46,120 | △16,120 | |
| | 7336 退職共済掛金 | 120,695 | 91,782 | 28,913 | |
| | 0137 支払利息支出 | 2,342,444 | 2,342,444 | 0 | |
| 7441 支払利息支出 | 2,342,444 | 2,342,444 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 178,547,766 | 186,656,369 | △8,108,603 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,495,348 | 6,440,848 | △13,054,500 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 15,600,000 | 15,600,000 | 0 |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 15,600,000 | 15,600,000 | 0 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 3,502,000 | 4,364,210 | △862,210 |
| | | 7522 建物取得支出 | 0 | 1,998,000 | △1,998,000 |
| | | 7523 車輛運搬具取得支出 | 2,000,000 | 1,364,210 | 635,790 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 1,502,000 | 1,002,000 | 500,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 19,102,000 | 19,964,210 | △862,210 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △19,102,000 | △19,964,210 | △862,210 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 0 | 112,886 | 112,886 |
| | | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 112,886 | 112,886 |
| | | 0216 拠点区分間長期借入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | 8862 拠点区分間長期借入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | 0224 その他の活動による収入 | 0 | 280,000 | 280,000 |
| | | 8891 その他の収入 | 0 | 280,000 | 280,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 3,000,000 | 3,392,886 | 392,886 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 1,329,165 | 1,255,910 | 73,255 |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 1,329,165 | 1,255,910 | 73,255 |
| | | | その他の活動支出計(8) | 1,329,165 | 1,255,910 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,670,835 | 2,136,976 | 466,141 |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | — | 1,000,000 | |
| | | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,064,183 | △11,386,386 | △12,450,569 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 42,719,709 | 42,840,891 | 121,182 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 43,783,892 | 31,454,505 | △12,329,387 | |

公益国府拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0165 介護保険事業収入 | 8,080,000 | 9,784,579 | 1,704,579 |
| | | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 8,080,000 | 9,784,579 | 1,704,579 |
| | | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 8,080,000 | 9,784,579 | 1,704,579 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 0 | 5 | 5 |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 0 | 5 | 5 |
| | | 事業活動収入計(1) | 8,080,000 | 9,784,584 | 1,704,584 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 7,553,740 | 7,922,840 | △369,100 |
| | | 7112 職員給料支出 | 5,677,200 | 5,744,812 | △67,612 |
| | | 0001 職員俸給 | 4,975,200 | 4,775,200 | 200,000 |
| | | 0002 職員諸手当 | 702,000 | 969,612 | △267,612 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 1,031,840 | 1,053,720 | △21,880 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 800,000 | 1,079,808 | △279,808 |
| | | 7119 退職共済掛金 | 44,700 | 44,500 | 200 |
| | | 0130 事業費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 7232 車輛費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 0131 事務費支出 | 403,148 | 418,584 | △15,436 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 30,000 | 17,038 | 12,962 |
| | | 7319 修繕費支出 | 0 | 7,560 | △7,560 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 70,000 | 87,340 | △17,340 |
| | | 7325 手数料支出 | 0 | 648 | △648 |
| 7326 保険料支出 | 30,000 | 40,900 | △10,900 | | |
| 7327 賃借料支出 | 257,904 | 257,904 | 0 | | |
| 7329 租税公課支出 | 10,000 | 7,200 | 2,800 | | |
| 7336 退職共済掛金 | 5,244 | △6 | 5,250 | | |
| 事業活動支出計(2) | 8,006,888 | 8,341,424 | △334,536 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 73,112 | 1,443,160 | 1,370,048 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 0152 積立資産支出 | 57,756 | 57,756 | 0 |
| | 7641 退職給付引当資産支出 | 57,756 | 57,756 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 57,756 | 57,756 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △57,756 | △57,756 | 0 |
| | | 予備費支出(10) | 10,000 | — | 10,000 |
| | | 0 | — | 10,000 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,356 | 1,385,404 | 1,380,048 |

事業所名

事業・拠点 [0013:公益国府拠点]

公益国府拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,776,282 | 1,782,677 | 6,395 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,781,638 | 3,168,081 | 1,386,443 |

地域貢献事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0200 受取利息配当金収入 | 0 | 11 | 11 |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 0 | 11 | 11 |
| | | 0201 その他の収入 | 15,000 | 5,173 | △9,827 |
| | | 8613 雑収入 | 15,000 | 5,173 | △9,827 |
| | | 事業活動収入計(1) | 15,000 | 5,184 | △9,816 |
| | 支出 | 0130 事業費支出 | 246,500 | 90,072 | 156,428 |
| | | 7218 教養娯楽費支出 | 246,500 | 90,072 | 156,428 |
| | | 0131 事務費支出 | 1,768,500 | 1,804,291 | △35,791 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | 100,000 | 130,766 | △30,766 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 0 | 11,550 | △11,550 |
| | | 7325 手数料支出 | 6,500 | 5,832 | 668 |
| | | 7326 保険料支出 | 0 | 27,690 | △27,690 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 840,000 | 840,000 | 0 |
| | | 7332 渉外費支出 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 7333 諸会費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 7124 謝礼 | 802,000 | 768,453 | 33,547 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,015,000 | 1,894,363 | 120,637 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,000,000 | △1,889,179 | 110,821 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 支出 | 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) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 110,821 | 110,821 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 178,801 | 261,784 | 82,983 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 178,801 | 372,605 | 193,804 | | |

保育事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式
 (単位:円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|--|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 入 | 0200 | 受取利息配当金収入 | 0 | 503 | 503 |
| | 8541 | 受取利息配当金収入 | 0 | 503 | 503 |
| | | 事業活動収入計(1) | 0 | 503 | 503 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 入 支 | 0129 | 人件費支出 | 0 | 557,000 | △557,000 |
| | 7114 | 非常勤職員給与支出 | 0 | 557,000 | △557,000 |
| | 0002 | 非常勤職員給与 | 0 | 557,000 | △557,000 |
| | 0130 | 事業費支出 | 15,000,000 | 15,473,625 | △473,625 |
| | 7215 | 保健衛生費支出 | 0 | 45,976 | △45,976 |
| | 7217 | 被服費支出 | 0 | 216,651 | △216,651 |
| | 7218 | 教養娯楽費支出 | 0 | 33,552 | △33,552 |
| | 7221 | 保育材料費支出 | 0 | 985,254 | △985,254 |
| | 7225 | 消耗器具備品費支出 | 15,000,000 | 14,134,568 | 865,432 |
| | 7235 | 雑支出 | 0 | 57,624 | △57,624 |
| | 0131 | 事務費支出 | 5,104,434 | 5,524,798 | △420,364 |
| | 7312 | 職員被服費支出 | 0 | 322,522 | △322,522 |
| | 7314 | 研修研究費支出 | 0 | 2,200 | △2,200 |
| | 7315 | 事務消耗品費支出 | 0 | 903,696 | △903,696 |
| | 7316 | 印刷製本費支出 | 0 | 19,980 | △19,980 |
| | 7317 | 水道光熱費支出 | 0 | 135,287 | △135,287 |
| | 7321 | 通信運搬費支出 | 0 | 64,239 | △64,239 |
| | 7322 | 会議費支出 | 0 | 34,464 | △34,464 |
| | 7323 | 広報費支出 | 0 | 69,184 | △69,184 |
| | 7324 | 業務委託費支出 | 0 | 18,963 | △18,963 |
| | 7325 | 手数料支出 | 663,250 | 284,590 | 378,660 |
| | 7328 | 土地・建物賃借料支出 | 1,302,000 | 1,301,863 | 137 |
| | 7329 | 租税公課支出 | 80,000 | 182,200 | △102,200 |
| | 7331 | 保守料支出 | 0 | 19,494 | △19,494 |
| | 7332 | 渉外費支出 | 0 | 13,080 | △13,080 |
| | 7230 | 器具什器費 | 3,000,000 | 2,130,487 | 869,513 |
| | 7335 | 雑支出 | 59,184 | 22,549 | 36,635 |
| | 0137 | 支払利息支出 | 809,000 | 808,764 | 236 |
| | 7441 | 支払利息支出 | 809,000 | 808,764 | 236 |
| | | | 事業活動支出計(2) | 20,913,434 | 22,364,187 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △20,913,434 | △22,363,684 | △1,450,250 |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 0204 | 施設整備等補助金収入 | 169,132,000 | 169,132,000 | 0 |
| | 8711 | 施設整備等補助金収入 | 169,132,000 | 169,132,000 | 0 |
| | 0206 | 設備資金借入金収入 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| | 8751 | 設備資金借入金収入 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 369,132,000 | 369,132,000 | 0 |
| | 0144 | 固定資産取得支出 | 342,059,000 | 343,991,640 | △1,932,640 |
| | 7522 | 建物取得支出 | 331,844,000 | 314,998,569 | 16,845,431 |
| 7524 | 器具及び備品取得支出 | 6,000,000 | 3,346,400 | 2,653,600 | |
| 7525 | その他の取得支出 | 0 | 1,069,200 | △1,069,200 | |
| 7526 | 構築物取得支出 | 4,215,000 | 24,577,471 | △20,362,471 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 342,059,000 | 343,991,640 | △1,932,640 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 27,073,000 | 25,140,360 | △1,932,640 | |
| そ の 他 の 活 動 に | 収 入 | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | |

保育事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| よる 収 支 | 出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,159,566 | 2,776,676 | △3,382,890 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,159,566 | 2,776,676 | △3,382,890 |