

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	666,974,000	669,976,050	-3,002,050	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	120,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	72,000	61,581	10,419	
	その他の収入	46,000	231,916	-185,916	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	667,162,000	670,389,547	-3,227,547		
支出					
人件費支出	430,736,000	427,279,865	3,456,135		
事業費支出	103,771,000	99,710,561	4,060,439		
事務費支出	78,330,000	72,963,060	5,366,940		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	381,000	190,863	190,137		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	4,000	4,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	613,222,000	600,148,349	13,073,651		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,940,000	70,241,198	-16,301,198		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	13,040,000	13,035,720	4,280	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	13,040,000	13,035,720	4,280		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,040,000	-13,035,720	-4,280		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	40,900,000	129,121,481	-88,221,481		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	40,900,000	129,121,481	-88,221,481		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-40,900,000	-129,121,481	88,221,481		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-71,916,003	71,916,003		
前期末支払資金残高（12）	344,269,314	344,269,314	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	344,269,314	272,353,311	71,916,003		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	669,976,050	0	0	669,976,050	0	669,976,050	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000	
	受取利息配当金収入	61,581	0	0	61,581	0	61,581	
	その他の収入	231,916	0	0	231,916	0	231,916	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	670,389,547	0	0	670,389,547	0	670,389,547	
事業活動による支出	人件費支出	427,279,865	0	0	427,279,865	0	427,279,865	
	事業費支出	99,710,561	0	0	99,710,561	0	99,710,561	
	事務費支出	72,963,060	0	0	72,963,060	0	72,963,060	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	190,863	0	0	190,863	0	190,863	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	600,148,349	0	0	600,148,349	0	600,148,349	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,241,198	0	0	70,241,198	0	70,241,198		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	13,035,720	0	0	13,035,720	0	13,035,720
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）		13,035,720	0	0	13,035,720	0	13,035,720	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,035,720	0	0	-13,035,720	0	-13,035,720		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	
積立資産支出		129,121,481	0	0	129,121,481	0	129,121,481	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	129,121,481	0	0	129,121,481	0	129,121,481		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-129,121,481	0	0	-129,121,481	0	-129,121,481		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-71,916,003	0	0	-71,916,003	0	-71,916,003		
前期末支払資金残高（11）	344,269,314	0	0	344,269,314	0	344,269,314		
当期末支払資金残高（10）+（11）	272,353,311	0	0	272,353,311	0	272,353,311		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		真野の里拠点区分	真野の里二号館拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	487,510,350	182,465,700	669,976,050	0	669,976,050
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入	120,000		120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	49,011	12,570	61,581	0	61,581
	その他の収入	209,515	22,401	231,916	0	231,916
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
	事業活動収入計（1）	487,888,876	182,500,671	670,389,547	0	670,389,547
支出						
人件費支出	312,448,613	114,831,252	427,279,865	0	427,279,865	
事業費支出	72,789,790	26,920,771	99,710,561	0	99,710,561	
事務費支出	52,870,865	20,092,195	72,963,060	0	72,963,060	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額	84,064	106,799	190,863	0	190,863	
支払利息支出			0	0	0	
その他の支出		4,000	4,000	0	4,000	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
事業活動支出計（2）	438,193,332	161,955,017	600,148,349	0	600,148,349	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,695,544	20,545,654	70,241,198	0	70,241,198	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入			0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
	固定資産取得支出	13,035,720		13,035,720	0	13,035,720
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	13,035,720	0	13,035,720	0	13,035,720	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,035,720	0	-13,035,720	0	-13,035,720	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			0	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入			0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	87,000		87,000	87,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	87,000	0	87,000	87,000	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0	
長期貸付金支出			0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
積立資産支出	112,221,481	16,900,000	129,121,481	0	129,121,481	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		87,000	87,000	87,000	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	112,221,481	16,987,000	129,208,481	87,000	129,121,481	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-112,134,481	-16,987,000	-129,121,481	0	-129,121,481	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-75,474,657	3,558,654	-71,916,003	0	-71,916,003	
前期末支払資金残高（11）	323,790,148	20,479,166	344,269,314	0	344,269,314	
当期末支払資金残高（10）+（11）	248,315,491	24,037,820	272,353,311	0	272,353,311	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

真野の里拠点区分 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

（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	484,605,000	487,510,350	-2,905,350	
施設介護料収入	255,330,000	256,428,570	-1,098,570	
介護報酬収入	229,664,000	230,583,197	-919,197	
利用者負担金収入（公費）	1,393,000	1,389,270	3,730	
利用者負担金収入（一般）	24,273,000	24,456,103	-183,103	
居宅介護料収入	130,806,000	132,170,986	-1,364,986	
介護報酬収入	115,065,000	116,389,539	-1,324,539	
介護予防報酬収入	2,218,000	2,107,233	110,767	
介護負担金収入（公費）	136,000	120,892	15,108	
介護負担金収入（一般）	13,139,000	13,319,185	-180,185	
介護予防負担金収入（公費）	3,000		3,000	
介護予防負担金収入（一般）	245,000	234,137	10,863	
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	11,451,000	11,426,220	24,780	
居宅介護支援介護料収入	11,451,000	11,426,220	24,780	
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	1,118,000	1,286,650	-168,650	
事業費収入	1,006,000	1,157,985	-151,985	
事業負担金収入（公費）	1,000		1,000	
事業負担金収入（一般）	111,000	128,665	-17,665	
利用者等利用料収入	84,880,000	85,421,164	-541,164	
施設サービス利用料収入	871,000	965,700	-94,700	
居宅介護サービス利用料収入	194,000	216,670	-22,670	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	645,000	593,702	51,298	
食費収入（一般）	52,178,000	52,475,072	-297,072	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	1,000		1,000	
居住費収入（一般）	30,816,000	30,964,920	-148,920	
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	175,000	205,100	-30,100	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,020,000	776,760	243,240	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	334,000	334,000	0	
市町村特別事業収入			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			0	
受託事業収入（公費）	686,000	442,760	243,240	
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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				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
収入					
事業活動による収支					

	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	70,000	120,000	-50,000
	受取利息配当金収入	62,000	49,011	12,989
	その他の収入	32,000	209,515	-177,515
	受入研修費収入	2,000	168,000	-166,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	30,000	41,515	-11,515
	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）	484,769,000	487,888,876	-3,119,876
支出	人件費支出	314,470,000	312,448,613	2,021,387
	役員報酬支出	868,000	820,000	48,000
	職員給料支出	106,891,000	106,547,417	343,583
	職員賞与支出	46,352,000	46,340,860	11,140
	非常勤職員給与支出	111,552,000	111,357,902	194,098
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	8,798,000	8,744,500	53,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	40,009,000	38,637,934	1,371,066
	事業費支出	75,700,000	72,789,790	2,910,210
	給食費支出	28,726,000	28,556,934	169,066
	介護用品費支出	10,077,000	9,804,650	272,350
	医薬品費支出	1,113,000	947,138	165,862
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	3,285,000	3,018,239	266,761
	医療費支出			0
	被服費支出	4,676,000	4,388,886	287,114
	教養娯楽費支出	1,351,000	1,034,699	316,301
	日用品費支出	1,134,000	951,226	182,774
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	16,728,000	16,502,460	225,540
	燃料費支出	4,405,000	4,110,918	294,082
	消耗器具備品費支出	2,065,000	1,628,045	436,955
	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	2,140,000	1,846,595	293,405
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	57,387,000	52,870,865	4,516,135
	福利厚生費支出	1,694,000	1,604,184	89,816
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,760,000	1,454,775	305,225
	研修研究費支出	462,000	263,600	198,400
	事務消耗品費支出	4,852,000	4,428,826	423,174
	印刷製本費支出	826,000	455,012	370,988
	水道光熱費支出	1,865,000	1,833,603	31,397
	燃料費支出	498,000	456,766	41,234
	修繕費支出	5,277,000	4,591,278	685,722
	通信運搬費支出	1,582,000	1,382,442	199,558
	会議費支出	74,000	21,348	52,652
	広報費支出	642,000	612,700	29,300
	業務委託費支出	29,401,000	29,394,620	6,380
	手数料支出	352,000	241,933	110,067
保険料支出	1,246,000	873,755	372,245	
賃借料支出	3,072,000	2,804,410	267,590	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	122,000	82,400	39,600	
保守料支出	1,534,000	1,152,657	381,343	
渉外費支出			0	
諸会費支出	493,000	472,000	21,000	
雑支出	1,635,000	744,556	890,444	
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	270,000	84,064	185,936	

	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	447,827,000	438,193,332	9,633,668	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,942,000	49,695,544	-12,753,544	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
	支出	固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	13,040,000	13,035,720	4,280		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	13,040,000	13,035,720	4,280		
その他の固定資産取得支出			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)	13,040,000	13,035,720	4,280		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,040,000	-13,035,720	-4,280		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		備品購入積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	施設建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	支出	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		87,000	-87,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	87,000	-87,000		
予備費支出(10)	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	24,000,000	112,221,481	-88,221,481
		退職給付引当資産支出			0
		移行時特別積立資産支出		88,221,481	-88,221,481
		人件費積立資産支出			0
		備品購入積立資産支出			0
		修繕費積立資産支出			0
		施設建替積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0
		長期預り金積立資産支出			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		
その他の活動支出計(8)	24,000,000	112,221,481	-88,221,481		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,000,000	-112,134,481	88,134,481		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-98,000	-75,474,657	75,376,657	
前期末支払資金残高 (12)	323,790,148	323,790,148	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	323,692,148	248,315,491	75,376,657	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

真野の里二号館拠点区分 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

(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	182,369,000	182,465,700	-96,700	
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	33,632,000	33,585,140	46,860	
介護報酬収入	28,959,000	28,892,369	66,631	
介護予防報酬収入	1,158,000	1,170,585	-12,585	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	3,387,000	3,392,121	-5,121	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	128,000	130,065	-2,065	
地域密着型介護料収入	102,873,000	102,822,110	50,890	
介護報酬収入	92,586,000	92,539,899	46,101	
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)	10,287,000	10,282,211	4,789	
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	45,747,000	45,941,450	-194,450	
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	165,000	221,290	-56,290	
地域密着型介護サービス利用料収入	331,000	378,900	-47,900	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	18,209,000	18,253,760	-44,760	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	27,042,000	27,087,500	-45,500	
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	117,000	117,000	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	117,000	117,000	0	
市町村特別事業収入			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			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
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				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 （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	10,000	12,570	-2,570
	その他の収入	14,000	22,401	-8,401
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	4,000	4,000	0
	雑収入	10,000	18,401	-8,401
	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）	182,393,000	182,500,671	-107,671
支出	人件費支出	116,266,000	114,831,252	1,434,748
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	46,053,000	45,446,738	606,262
	職員賞与支出	21,121,000	21,120,406	594
	非常勤職員給与支出	30,354,000	29,898,944	455,056
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,240,000	3,224,000	16,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	15,498,000	15,141,164	356,836
	事業費支出	28,071,000	26,920,771	1,150,229
	給食費支出	9,980,000	9,965,045	14,955
	介護用品費支出	3,027,000	3,004,184	22,816
	医薬品費支出	330,000	133,090	196,910
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,197,000	1,003,112	193,888
	医療費支出			0
	被服費支出	1,845,000	1,617,389	227,611
	教養娯楽費支出	950,000	809,426	140,574
	日用品費支出	505,000	351,144	153,856
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	9,491,000	9,490,376	624
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	400,000	375,951	24,049
	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
	車輜費支出	346,000	171,054	174,946
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	20,943,000	20,092,195	850,805
	福利厚生費支出	494,000	457,712	36,288
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	469,000	452,565	16,435
	研修研究費支出	275,000	259,900	15,100
	事務消耗品費支出	1,185,000	991,404	193,596
	印刷製本費支出	251,000	175,716	75,284
	水道光熱費支出	1,061,000	1,058,682	2,318
	燃料費支出			0
	修繕費支出	800,000	726,328	73,672
	通信運搬費支出	535,000	511,988	23,012
	会議費支出	11,000	3,586	7,414
	広報費支出	113,000	106,979	6,021
	業務委託費支出	12,891,000	12,814,560	76,440
	手数料支出	180,000	155,160	24,840
保険料支出	700,000	556,067	143,933	
賃借料支出	1,094,000	1,027,370	66,630	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	5,000	4,000	1,000	
保守料支出	453,000	446,385	6,615	
渉外費支出			0	
諸会費支出	22,000	18,000	4,000	
雑支出	404,000	325,793	78,207	
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	111,000	106,799	4,201	
支払利息支出			0	

	その他の支出	4,000	4,000	0				
	利用者等外給食費支出	4,000	4,000	0				
	雑支出			0				
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
	有価証券売却損			0				
	資産評価損	0	0	0				
	有価証券評価損			0				
	資産評価損			0				
	為替差損			0				
	徴収不能額			0				
	事業活動支出計(2)	165,395,000	161,955,017	3,439,983				
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,998,000	20,545,654	-3,547,654				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			
		施設整備等補助金収入			0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入			0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0			
		設備資金借入金収入			0			
		固定資産売却収入	0	0	0			
		車輛運搬具売却収入			0			
		器具及び備品売却収入			0			
		その他の固定資産売却収入			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	支出	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			
車輛運搬具取得支出					0			
器具及び備品取得支出					0			
その他の固定資産取得支出					0			
固定資産除却・廃棄支出					0			
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	収入			長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
				長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0			
		長期貸付金回収収入			0			
		投資有価証券売却収入			0			
		積立資産取崩収入	0	0	0			
		退職給付引当資産取崩収入			0			
		移行時特別積立資産取崩収入			0			
		人件費積立資産取崩収入			0			
		備品購入積立資産取崩収入			0			
		修繕費積立資産取崩収入			0			
		施設建替積立資産取崩収入			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					
その他の活動収入計(7)	0	0	0					
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0			
		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	16,900,000	16,900,000	0			
		退職給付引当資産支出			0			
		移行時特別積立資産支出			0			
		人件費積立資産支出			0			
		備品購入積立資産支出			0			
		修繕費積立資産支出			0			
		施設建替積立資産支出	16,900,000	16,900,000	0			
		長期預り金積立資産支出			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	98,000	87,000	11,000					
その他の活動による支出			0					
その他の活動支出計(8)	16,998,000	16,987,000	11,000					
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,998,000	-16,987,000	-11,000					
予備費支出(10)			0					

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,558,654	-3,558,654	
前期末支払資金残高 (12)	20,479,166	20,479,166	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,479,166	24,037,820	-3,558,654	

真野の里拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人佐渡幸福社会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム真野の里	老人デイサービス事業(通所介護) デイサービスセンター真野の里	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 真野の里	(公益)居宅介護支援事業 真野の里				
介護保険事業収入	0	320,610,370	60,147,050	95,136,670	11,616,260	487,510,350	0	487,510,350	
施設介護料収入	0	256,428,570	0	0	0	256,428,570	0	256,428,570	
介護報酬収入	0	230,583,197	0	0	0	230,583,197	0	230,583,197	
利用者負担金収入(公費)	0	1,389,270	0	0	0	1,389,270	0	1,389,270	
利用者負担金収入(一般)	0	24,456,103	0	0	0	24,456,103	0	24,456,103	
居宅介護料収入	0	0	54,691,120	77,479,866	0	132,170,986	0	132,170,986	
介護報酬収入	0	46,994,374	0	69,395,165	0	116,389,539	0	116,389,539	
介護予防報酬収入	0	1,968,813	0	138,420	0	2,107,233	0	2,107,233	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	117,733	0	120,892	0	120,892	
介護負担金収入(一般)	0	5,506,017	0	7,813,168	0	13,319,185	0	13,319,185	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	218,757	15,380	0	234,137	0	234,137	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	11,426,220	11,426,220	0	11,426,220	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	11,426,220	11,426,220	0	11,426,220	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,286,650	0	0	1,286,650	0	1,286,650	
事業費収入	0	1,157,985	0	0	0	1,157,985	0	1,157,985	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	128,665	0	0	0	128,665	0	128,665	
利用者等利用料収入	0	63,595,080	4,169,280	17,656,804	0	85,421,164	0	85,421,164	
施設サービス利用料収入	0	965,700	0	0	0	965,700	0	965,700	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	216,670	0	216,670	0	216,670	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入(公費)	0	593,702	0	0	0	593,702	0	593,702	
食費収入(一般)	0	38,272,918	3,964,180	10,237,974	0	52,475,072	0	52,475,072	
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	23,762,760	0	7,202,160	0	30,964,920	0	30,964,920	
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	205,100	0	0	205,100	0	205,100	
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	586,720	0	0	190,040	776,760	0	776,760	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	334,000	0	0	0	334,000	0	334,000	
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	252,720	0	0	190,040	442,760	0	442,760	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	

	補助金事業収入 (公費)		0	0	0
	補助金事業収入 (一般)	117,000	117,000	117,000	0
	市町村特別事業収入		0	0	0
	市町村特別事業収入 (公費)		0	0	0
	市町村特別事業収入 (一般)		0	0	0
	受託事業収入		0	0	0
	受託事業収入 (公費)		0	0	0
	受託事業収入 (一般)		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	(保険等査定減)		0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0	0	0
	事業費収入		0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0	0	0
	補助金事業収入 (一般)		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0	0	0
	事業費収入		0	0	0
	私的契約利用料収入		0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0	0	0
	補助金事業収入 (一般)		0	0	0
	受託事業収入 (公費)		0	0	0
	受託事業収入 (一般)		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	委託費収入		0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入 (公費)		0	0	0
	利用者等利用料収入 (一般)		0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0
	私的契約利用料収入		0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0	0	0
	補助金事業収入 (一般)		0	0	0
	受託事業収入 (公費)		0	0	0
	受託事業収入 (一般)		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	就労支援事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0	0	0
	特例介護給付費収入		0	0	0
	訓練等給付費収入		0	0	0
	特例訓練等給付費収入		0	0	0
	地域相談支援給付費収入		0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入		0	0	0
	計画相談支援給付費収入		0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入		0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0	0	0
	障害児入所給付費収入		0	0	0
	障害児相談支援給付費収入		0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	補定給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入		0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0
	特定費用収入		0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0	0	0
	補助金事業収入 (一般)		0	0	0
	受託事業収入 (公費)		0	0	0
	受託事業収入 (一般)		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	(保険等査定減)		0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0	0	0
	事業費収入		0	0	0
	授産事業収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0	0	0
	補助金事業収入 (一般)		0	0	0
	受託事業収入 (公費)		0	0	0
	受託事業収入 (一般)		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入 (公費)		0	0	0
	入院診療収入 (一般)		0	0	0
	外来診療収入		0	0	0
	外来診療収入 (公費)		0	0	0
	外来診療収入 (一般)		0	0	0
	保健予防活動収入		0	0	0
	受託検査・施設利用収入		0	0	0
	訪問看護療養費収入 (公費)		0	0	0
	訪問看護療養費収入 (一般)		0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入		0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0	0	0
	補助金事業収入 (一般)		0	0	0
	受託事業収入 (公費)		0	0	0
	受託事業収入 (一般)		0	0	0
	その他の医療事業収入		0	0	0
	(保険等査定減)		0	0	0
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	12,570	12,570	12,570	0
	その他の収入	22,401	22,401	22,401	0

	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入	4,000		4,000		4,000
	雑収入	18,401		18,401		18,401
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計(1)	137,743,271	44,757,400	182,500,671	0	182,500,671
支出	人件費支出	86,123,435	28,707,817	114,831,252	0	114,831,252
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	34,085,053	11,361,685	45,446,738		45,446,738
	職員賞与支出	15,840,304	5,280,102	21,120,406		21,120,406
	非常勤職員給与支出	22,424,203	7,474,741	29,898,944		29,898,944
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	2,418,000	806,000	3,224,000		3,224,000
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	11,355,875	3,785,289	15,141,164		15,141,164
	事業費支出	20,189,564	6,731,207	26,920,771	0	26,920,771
	給食費支出	7,472,782	2,492,263	9,965,045		9,965,045
	介護用品費支出	2,253,136	751,048	3,004,184		3,004,184
	医薬品費支出	99,816	33,274	133,090		133,090
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出	752,332	250,780	1,003,112		1,003,112
	医療費支出			0		0
	被服費支出	1,213,041	404,348	1,617,389		1,617,389
	教養娯楽費支出	607,074	202,352	809,426		809,426
	日用品費支出	263,357	87,787	351,144		351,144
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	7,117,777	2,372,599	9,490,376		9,490,376
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	281,961	93,990	375,951		375,951
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出			0		0
	就職支援費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輦費支出	128,288	42,766	171,054		171,054
	管理費返還支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	15,069,133	5,023,062	20,092,195	0	20,092,195
	福利厚生費支出	343,284	114,428	457,712		457,712
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	339,424	113,141	452,565		452,565
	研修研究費支出	194,925	64,975	259,900		259,900
	事務消耗品費支出	743,549	247,855	991,404		991,404
	印刷製本費支出	131,787	43,929	175,716		175,716
	水道光熱費支出	794,010	264,672	1,058,682		1,058,682
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	544,745	181,583	726,328		726,328
	通信運搬費支出	383,983	128,005	511,988		511,988
	会議費支出	2,689	897	3,586		3,586
	広報費支出	80,233	26,746	106,979		106,979
	業務委託費支出	9,610,920	3,203,640	12,814,560		12,814,560
	手数料支出	116,370	38,790	155,160		155,160
	保険料支出	417,050	139,017	556,067		556,067
	賃借料支出	770,530	256,840	1,027,370		1,027,370
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	3,000	1,000	4,000		4,000
	保守料支出	334,789	111,596	446,385		446,385
	渉外費支出			0		0
	雑会費支出	13,500	4,500	18,000		18,000
	雑支出	244,345	81,448	325,793		325,793
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出			0		0	
就労支援事業取管費支出			0		0	
投産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額	106,799		106,799		106,799	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	4,000	0	4,000	0	4,000	
利用者等外給食費支出	4,000		4,000		4,000	
雑支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
有価証券売却損			0		0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損			0		0	
資産評価損			0		0	
為替差損			0		0	
徴収不能額			0		0	
事業活動支出計(2)	121,492,931	40,462,086	161,955,017	0	161,955,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,250,340	4,295,314	20,545,654	0	20,545,654	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
車輦運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出			0		0	
その他の固定資産取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	移行時特別積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	備品購入積立資産取崩収入			0		0
	修繕費積立資産取崩収入			0		0
	施設建替積立資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
サービス区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	

動 に よ る 収 入 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	12,675,000	4,225,000	16,900,000	0	16,900,000
	退職給付引当資産支出			0		0
	移行時特別積立資産支出			0		0
	人件費積立資産支出			0		0
	備品購入積立資産支出			0		0
	修繕費積立資産支出			0		0
	施設建替積立資産支出	12,675,000	4,225,000	16,900,000		16,900,000
	長期預り金積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	87,000		87,000		87,000
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	12,762,000	4,225,000	16,987,000	0	16,987,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,762,000	-4,225,000	-16,987,000	0	-16,987,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,488,340	70,314	3,558,654	0	3,558,654	
前期末支払資金残高(11)	18,319,750	2,159,416	20,479,166		20,479,166	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,808,090	2,229,730	24,037,820	0	24,037,820	