

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

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	収入	介護保険事業収入	3,597,620,000	3,596,634,347	985,653
		老人福祉事業収入	644,636,000	644,418,066	217,934
		保育事業収入	144,300,000	144,227,474	72,526
		医療事業収入	22,250,000	22,254,502	-4,502
		その他の収入	25,050,000	25,084,944	-34,944
		借入金利息補助金収入	200,000	196,000	4,000
		経常経費寄附金収入	820,000	813,000	7,000
		受取利息配当金収入	2,000,000	1,858,389	141,611
		その他の収入	20,210,000	20,071,806	138,194
		事業活動収入計(1)	4,457,086,000	4,455,558,528	1,527,472
	支出	人件費支出	2,263,753,400	2,263,146,210	607,190
		事業費支出	568,250,000	566,713,164	1,536,836
		事務費支出	902,960,000	895,933,483	7,026,517
		支払利息支出	3,660,000	3,594,734	65,266
その他の支出		9,960,000	10,080,832	-120,832	
事業活動支出計(2)	3,748,583,400	3,739,468,423	9,114,977		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		708,502,600	716,090,105	-7,587,505	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,930,000	15,930,000	0
		設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000
		固定資産売却収入	370,000	360,040	9,960
		その他の施設整備等による収入	41,410,000	41,401,000	9,000
		施設整備等収入計(4)	157,710,000	57,691,040	100,018,960
	支出	設備資金借入金元金償還支出	79,910,000	79,864,000	46,000
		固定資産取得支出	1,691,037,000	1,690,760,450	276,550
		その他の施設整備等による支出	73,760,000	73,313,159	446,841
		施設整備等支出計(5)	1,844,707,000	1,843,937,609	769,391
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,686,997,000	-1,786,246,569	99,249,569
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,326,000	18,768,000	558,000
		その他の活動による収入	961,100	595,703	365,397
		その他の活動収入計(7)	20,287,100	19,363,703	923,397
	支出	積立資産支出	42,440,000	42,440,000	0
		その他の活動による支出	1,703,000	1,689,602	13,398
		その他の活動支出計(8)	44,143,000	44,129,602	13,398
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,855,900	-24,765,899	909,999
	予備費支出(10)		0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,002,350,300	-1,094,922,363	92,572,063
	前期末支払資金残高(12)		1,521,631,098	1,521,631,098	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		519,280,798	426,708,735	92,572,063	

法人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
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	820,000	813,000	7,000
	経常経費寄附金収入	820,000	813,000	7,000
	受取利息配当金収入	1,850,000	1,848,901	1,099
	受取利息配当金収入	1,850,000	1,848,901	1,099
	その他の収入	4,700,000	4,693,369	6,631
	利用者等外給食費収入	110,000	103,988	6,012
	雑収入	4,590,000	4,589,381	619
	事業活動収入計(1)	7,370,000	7,355,270	14,730
	支出			
	人件費支出	185,800,000	185,779,414	20,586
	役員報酬支出	58,380,000	58,374,839	5,161
	職員給料支出	85,700,000	85,690,868	9,132
	職員賞与支出	13,740,000	13,737,873	2,127
	非常勤職員給与支出	12,030,000	12,027,867	2,133
	退職給付支出	760,000	758,500	1,500
	法定福利費支出	15,190,000	15,189,467	533
	事業費支出	8,620,000	8,601,846	18,154
	水道光熱費支出	2,430,000	2,427,328	2,672
	保険料支出	390,000	380,750	9,250
	賃借料支出	920,000	919,007	993
車輛費支出	4,880,000	4,874,761	5,239	
事務費支出	91,770,000	91,185,191	584,809	
福利厚生費支出	740,000	737,028	2,972	
旅費交通費支出	1,580,000	1,576,818	3,182	
研修研究費支出	2,710,000	2,702,351	7,649	
事務消耗品費支出	3,760,000	3,759,302	698	
印刷製本費支出	300,000	292,865	7,135	
修繕費支出	450,000	442,836	7,164	
通信運搬費支出	2,850,000	2,849,016	984	
会議費支出	2,920,000	2,918,695	1,305	
広報費支出	2,270,000	2,263,008	6,992	
業務委託費支出	18,340,000	18,336,488	3,512	
手数料支出	200,000	196,188	3,812	
土地・建物賃借料支出	41,000,000	41,074,772	-74,772	
租税公課支出	6,910,000	6,308,450	601,550	
保守料支出	1,650,000	1,643,530	6,470	
雑支出	6,090,000	6,083,844	6,156	
支払利息支出	520,000	519,021	979	
支払利息支出	520,000	519,021	979	
その他の支出	320,000	272,631	47,369	
利用者等外給食費支出	280,000	272,331	7,669	
雑支出	40,000	300	39,700	
事業活動支出計(2)	287,030,000	286,358,103	671,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-279,660,000	-279,002,833	-657,167	
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			
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000
	固定資産取得支出	670,000	662,788	7,212
	器具及び備品取得支出	470,000	462,788	7,212
	その他の取得支出	200,000	200,000	0
	その他の施設整備等による支出	9,980,000	9,779,570	200,430
	その他の支出	9,980,000	9,779,570	200,430
施設整備等支出計(5)	20,650,000	20,438,358	211,642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,650,000	-20,438,358	-211,642	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,060,000	9,800,000	260,000
	退職給付引当資産取崩収入	10,060,000	9,800,000	260,000
	事業区分間繰入金収入	93,657,000	93,656,780	220
	事業区分間繰入金収入	93,657,000	93,656,780	220
	拠点区分間繰入金収入	769,808,000	769,807,749	251
	拠点区分間繰入金収入	769,808,000	769,807,749	251
	その他の活動収入計(7)	873,525,000	873,264,529	260,471
	支出			
	積立資産支出	10,600,000	10,600,000	0
	退職給付引当資産支出	10,600,000	10,600,000	0
	事業区分間繰入金支出	26,200,000	26,200,000	0
	事業区分間繰入金支出	26,200,000	26,200,000	0
	拠点区分間繰入金支出	28,722,000	28,721,844	156
拠点区分間繰入金支出	28,722,000	28,721,844	156	
その他の活動による支出	216,000	216,000	0	
その他の支出	216,000	216,000	0	
その他の活動支出計(8)	65,738,000	65,737,844	156	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	807,787,000	807,526,685	260,315	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	507,477,000	508,085,494	-608,494	
前期末支払資金残高(12)	607,968,049	607,968,049	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,115,445,049	1,116,053,543	-608,494	

ロース・ガーデン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	介護保険事業収入	733,450,000	733,258,123	191,877
	施設介護料収入	279,350,000	279,343,732	6,268
	介護報酬収入	251,020,000	251,018,896	1,104
	利用者負担金収入(公費)	1,390,000	1,386,248	3,752
	利用者負担金収入(一般)	26,940,000	26,938,588	1,412
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	183,030,000	183,001,721	28,279
	介護報酬収入	178,570,000	178,550,811	19,189
	介護予防報酬収入	4,460,000	4,450,910	9,090
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,440,000	22,405,900	34,100
	介護負担金収入(公費)	4,250,000	3,170,749	1,079,251
	介護負担金収入(一般)	17,730,000	18,785,229	-1,055,229
	介護予防負担金収入(一般)	460,000	449,922	10,078
	居宅介護支援介護料収入	96,400,000	96,364,922	35,078
	事業費収入	6,740,000	6,732,377	7,623
	事業負担金収益(公費)	410,000	401,422	8,578
	事業負担金収益(一般)	730,000	722,016	7,984
	居宅介護支援介護料収入	88,520,000	88,509,107	10,893
	利用者等利用料収入	102,040,000	101,967,871	72,129
	居宅介護サービス利用料収入	150,000	136,649	13,351
	食費収入(公費)	19,630,000	19,620,907	9,093
	食費収入(一般)	44,360,000	44,346,289	13,711
	居住費収入(公費)	12,000,000	11,989,430	10,570
	居住費収入(一般)	23,750,000	23,732,560	17,440
	その他の利用料収入	2,150,000	2,142,036	7,964
	その他の事業収入	50,190,000	50,173,977	16,023
	補助金事業収入	1,620,000	1,611,639	8,361
	受託事業収入	44,830,000	44,825,740	4,260
	その他の事業収入	3,740,000	3,736,598	3,402
	受取利息配当金収入	10,000	1,580	8,420
	受取利息配当金収入	10,000	1,580	8,420
	その他の収入	3,520,000	3,492,642	27,358
	受入研修費収入	200,000	190,640	9,360
	利用者等外給食費収入	20,000	13,831	6,169
雑収入	3,300,000	3,288,171	11,829	
事業活動収入計(1)	736,980,000	736,752,345	227,655	
支出	人件費支出	366,460,000	366,483,331	-23,331
	職員給料支出	147,480,000	147,445,166	34,834
	職員賞与支出	17,120,000	17,115,320	4,680
	非常勤職員給与支出	152,790,000	152,764,700	25,300
	派遣職員費支出	6,670,000	6,660,298	9,702
	退職給付支出	520,000	667,000	-147,000
	法定福利費支出	41,880,000	41,830,847	49,153
	事業費支出	80,200,000	80,032,819	167,181
	給食費支出	33,060,000	33,047,676	12,324
	介護用品費支出	7,000,000	6,987,533	12,467
	保健衛生費支出	900,000	888,133	11,867
	医療費支出	10,000	7,240	2,760
	教養娯楽費支出	2,040,000	2,025,244	14,756
	水道光熱費支出	21,020,000	20,994,082	25,918
	消耗器具備品費支出	4,440,000	4,427,885	12,115
	保険料支出	870,000	854,898	15,102
	賃借料支出	8,160,000	8,143,970	16,030
	車輛費支出	2,450,000	2,418,810	31,190
	雑支出	250,000	237,348	12,652
	事務費支出	107,070,000	106,604,644	465,356
	福利厚生費支出	1,800,000	1,695,544	104,456
	職員被服費支出	630,000	599,665	30,335
	旅費交通費支出	50,000	30,843	19,157
	研修研究費支出	540,000	518,845	21,155
	事務消耗品費支出	690,000	655,864	34,136
	印刷製本費支出	70,000	58,921	11,079
	修繕費支出	11,300,000	11,273,495	26,505
	通信運搬費支出	2,080,000	2,046,783	33,217
	会議費支出	40,000	21,660	18,340
	広報費支出	210,000	181,440	28,560
	業務委託費支出	79,600,000	79,573,864	26,136
	手数料支出	1,270,000	1,246,338	23,662
	土地・建物賃借料支出	6,090,000	6,085,250	4,750
租税公課支出	120,000	98,100	21,900	
保守料支出	2,260,000	2,226,214	33,786	
諸会費支出	20,000	12,000	8,000	
雑支出	300,000	279,818	20,182	
支払利息支出	60,000	40,722	19,278	
支払利息支出	60,000	40,722	19,278	
その他の支出	1,410,000	1,372,465	37,535	
利用者等外給食費支出	1,240,000	1,206,767	33,233	
雑支出	170,000	165,698	4,302	
事業活動支出計(2)	555,200,000	554,533,981	666,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,780,000	182,218,364	-438,364	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	370,000	360,040	9,960
	車輛運搬具売却収入	370,000	360,040	9,960
	施設整備等収入計(4)	370,000	360,040	9,960
	支出			
	固定資産取得支出	2,607,000	2,597,026	9,974
	器具及び備品取得支出	520,000	517,644	2,356
その他の取得支出	2,087,000	2,079,382	7,618	
その他の施設整備等による支出	4,980,000	4,939,315	40,685	
その他の支出	4,980,000	4,939,315	40,685	
施設整備等支出計(5)	7,587,000	7,536,341	50,659	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,217,000	-7,176,301	-40,699	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	160,000	160,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	160,000	160,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,352,000	2,352,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,352,000	2,352,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,512,000	2,512,000	0
	支出			
積立資産支出	2,352,000	2,352,000	0	
退職給付引当資産支出	2,352,000	2,352,000	0	
拠点区分間繰入金支出	172,354,000	172,353,815	185	
拠点区分間繰入金支出	172,354,000	172,353,815	185	
その他の活動支出計(8)	174,706,000	174,705,815	185	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-172,194,000	-172,193,815	-185	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,369,000	2,848,248	-479,248	
前期末支払資金残高(12)	106,891,340	106,891,340	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,260,340	109,739,588	-479,248	

ロータス・ケアハウス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	老人福祉事業収入	32,023,000	32,016,375	6,625
		運営事業収入	32,023,000	32,016,375	6,625
		管理費収入(ケアハウス)	6,030,000	6,026,000	4,000
		その他の利用料収入(ケアハウス)	14,330,000	14,327,375	2,625
		補助金事業収入(ケアハウス)	11,663,000	11,663,000	0
		その他の収入	270,000	262,500	7,500
		雑収入	270,000	262,500	7,500
	事業活動収入計(1)	32,293,000	32,278,875	14,125	
	支出	人件費支出	9,060,000	9,043,325	16,675
		職員給料支出	3,330,000	3,321,882	8,118
		職員賞与支出	100,000	100,000	0
		非常勤職員給与支出	4,140,000	4,132,096	7,904
		退職給付支出	240,000	240,000	0
		法定福利費支出	1,250,000	1,249,347	653
		事業費支出	7,350,000	7,305,768	44,232
		給食費支出	3,320,000	3,313,857	6,143
		教養娯楽費支出	20,000	10,638	9,362
		水道光熱費支出	2,340,000	2,334,919	5,081
		消耗器具備品費支出	60,000	54,346	5,654
		保険料支出	60,000	53,059	6,941
		賃借料支出	200,000	198,099	1,901
		管理費返還支出	1,340,000	1,340,000	0
		雑支出	10,000	850	9,150
		事務費支出	6,610,000	6,546,546	63,454
		福利厚生費支出	80,000	71,175	8,825
職員被服費支出		70,000	66,423	3,577	
事務消耗品費支出		40,000	34,357	5,643	
印刷製本費支出		10,000	3,820	6,180	
修繕費支出		260,000	256,065	3,935	
通信運搬費支出		100,000	94,094	5,906	
広報費支出		20,000	12,960	7,040	
業務委託費支出		5,770,000	5,760,432	9,568	
手数料支出		10,000	9,806	194	
土地・建物賃借料支出		100,000	97,950	2,050	
保守料支出		140,000	139,364	636	
雑支出		10,000	100	9,900	
事業活動支出計(2)	23,020,000	22,895,639	124,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,273,000	9,383,236	-110,236		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	400,000	397,719	2,281
	支出	その他の支出	400,000	397,719	2,281
		施設整備等支出計(5)	400,000	397,719	2,281
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-397,719	-2,281	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	240,000	240,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	240,000	240,000	0
		その他の活動収入計(7)	240,000	240,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,877,000	8,877,486	-486
		拠点区分間繰入金支出	8,877,000	8,877,486	-486
		その他の活動支出計(8)	8,877,000	8,877,486	-486
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,637,000	-8,637,486	486	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	236,000	348,031	-112,031		
前期末支払資金残高(12)	323,963	323,963	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	559,963	671,994	-112,031		

天河草子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	介護保険事業収入	668,540,000	668,370,878	169,122	
	施設介護料収入	218,810,000	218,798,460	11,540	
	介護報酬収入	195,210,000	195,201,562	8,438	
	利用者負担金収入(公費)	480,000	477,152	2,848	
	利用者負担金収入(一般)	23,120,000	23,119,746	254	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	253,620,000	253,596,061	23,939	
	介護報酬収入	245,380,000	245,368,722	11,278	
	介護予防報酬収入	8,240,000	8,227,339	12,661	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	34,870,000	34,835,526	34,474	
	介護負担金収入(公費)	420,000	407,546	12,454	
	介護負担金収入(一般)	33,320,000	33,308,616	11,384	
	介護予防負担金収入(一般)	1,130,000	1,119,364	10,636	
	居宅介護支援介護料収入	28,840,000	28,820,692	19,308	
	事業費収入	11,230,000	11,226,049	3,951	
	事業負担金収益(一般)	1,340,000	1,329,184	10,816	
	居宅介護支援介護料収入	16,270,000	16,265,459	4,541	
	利用者等利用料収入	124,490,000	124,434,075	55,925	
	居宅介護サービス利用料収入	150,000	137,763	12,237	
	食費収入(公費)	220,000	15,469,420	-15,249,420	
	食費収入(一般)	74,330,000	59,071,020	15,258,980	
	居住費収入(公費)	0	8,364,390	-8,364,390	
	居住費収入(一般)	38,460,000	30,086,960	8,373,040	
	その他の利用料収入	11,330,000	11,304,522	25,478	
	その他の事業収入	7,910,000	7,886,064	23,936	
	補助金事業収入	1,200,000	1,197,720	2,280	
	受託事業収入	3,770,000	3,756,002	13,998	
	その他の事業収入	2,940,000	2,932,342	7,658	
	受取利息配当金収入	10,000	647	9,353	
	受取利息配当金収入	10,000	647	9,353	
	その他の収入	1,950,000	1,926,065	23,935	
	受入研修費収入	30,000	25,920	4,080	
	雑収入	1,920,000	1,900,145	19,855	
	事業活動収入計(1)	670,500,000	670,297,590	202,410	
支出	人件費支出	333,720,000	333,561,146	158,854	
	職員給料支出	139,700,000	139,673,488	26,512	
	職員賞与支出	14,700,000	14,684,200	15,800	
	非常勤職員給与支出	132,360,000	132,333,185	26,815	
	派遣職員費支出	11,170,000	11,156,064	13,936	
	退職給付支出	1,480,000	1,428,000	52,000	
	法定福利費支出	34,310,000	34,286,209	23,791	
	事業費支出	79,740,000	79,545,377	194,623	
	給食費支出	37,340,000	37,318,485	21,515	
	介護用品費支出	6,950,000	6,941,160	8,840	
	保健衛生費支出	540,000	517,993	22,007	
	医療費支出	10,000	2,280	7,720	
	教養娯楽費支出	1,370,000	1,350,017	19,983	
	水道光熱費支出	18,420,000	18,404,310	15,690	
	消耗器具備品費支出	3,710,000	3,691,752	18,248	
	保険料支出	960,000	938,536	21,464	
	賃借料支出	6,410,000	6,388,399	21,601	
	車輛費支出	3,750,000	3,736,636	13,364	
	雑支出	280,000	255,809	24,191	
	事務費支出	77,210,000	76,856,231	353,769	
	福利厚生費支出	1,880,000	1,865,504	14,496	
	職員被服費支出	690,000	670,371	19,629	
	旅費交通費支出	40,000	9,230	30,770	
	研修研究費支出	820,000	794,137	25,863	
	事務消耗品費支出	620,000	605,818	14,182	
	印刷製本費支出	80,000	68,630	11,370	
	修繕費支出	3,390,000	3,367,469	22,531	
	通信運搬費支出	1,410,000	1,390,197	19,803	
	会議費支出	100,000	59,706	40,294	
	広報費支出	560,000	535,032	24,968	
	業務委託費支出	59,110,000	59,071,210	38,790	
	手数料支出	20,000	9,204	10,796	
	土地・建物賃借料支出	2,030,000	2,015,821	14,179	
租税公課支出	130,000	108,900	21,100		
保守料支出	6,090,000	6,064,035	25,965		
雑支出	240,000	220,967	19,033		
支払利息支出	450,000	443,502	6,498		
支払利息支出	450,000	443,502	6,498		
その他の支出	1,140,000	1,126,600	13,400		
利用者等外給食費支出	230,000	221,296	8,704		
雑支出	910,000	905,304	4,696		
事業活動支出計(2)	492,260,000	491,532,856	727,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,240,000	178,764,734	-524,734		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,260,000	6,250,000	10,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,260,000	6,250,000	10,000	
	固定資産取得支出	2,090,000	1,979,328	110,672	
	車輛運搬具取得支出	100,000	0	100,000	
	器具及び備品取得支出	680,000	678,800	1,200	
	その他の取得支出	1,310,000	1,300,528	9,472	
	その他の施設整備等による支出	2,430,000	2,408,964	21,036	
	その他の支出	2,430,000	2,408,964	21,036	
	施設整備等支出計(5)	10,780,000	10,638,292	141,708	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,780,000	-10,638,292	-141,708		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,672,000	2,664,000	8,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,672,000	2,664,000	8,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,072,000	1,072,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,072,000	1,072,000	0	
	その他の活動による収入	20,000	15,343	4,657	
	その他の収入	20,000	15,343	4,657	
	その他の活動収入計(7)	3,764,000	3,751,343	12,657	
	支出	積立資産支出	1,688,000	1,688,000	0
	退職給付引当資産支出	1,688,000	1,688,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	154,045,000	154,045,301	-301	
拠点区分間繰入金支出	154,045,000	154,045,301	-301		
その他の活動による支出	549,000	547,068	1,932		
その他の支出	549,000	547,068	1,932		
その他の活動支出計(8)	156,282,000	156,280,369	1,631		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-152,518,000	-152,529,026	11,026		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,942,000	15,597,416	-655,416		
前期末支払資金残高(12)	69,410,288	69,410,288	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,352,288	85,007,704	-655,416		

天河草子・ケアハウス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			
	老人福祉事業収入	55,813,000	55,790,634	22,366
	運営事業収入	55,813,000	55,790,634	22,366
	管理費収入(ケアハウス)	10,190,000	10,182,000	8,000
	その他の利用料収入(ケアハウス)	27,040,000	27,030,968	9,032
	補助金事業収入(ケアハウス)	18,583,000	18,577,666	5,334
	その他の収入	90,000	84,438	5,562
	雑収入	90,000	84,438	5,562
	事業活動収入計(1)	55,903,000	55,875,072	27,928
	支出			
	人件費支出	12,590,000	12,575,613	14,387
	職員給料支出	6,990,000	6,986,887	3,113
	職員賞与支出	700,000	700,000	0
	非常勤職員給与支出	3,680,000	3,673,522	6,478
	法定福利費支出	1,220,000	1,215,204	4,796
	事業費支出	8,870,000	8,811,945	58,055
	給食費支出	5,900,000	5,896,063	3,937
	介護用品費支出	120,000	116,347	3,653
	保健衛生費支出	80,000	70,659	9,341
	教養娯楽費支出	40,000	33,966	6,034
	水道光熱費支出	910,000	905,369	4,631
消耗器具備品費支出	320,000	312,857	7,143	
保険料支出	70,000	64,844	5,156	
賃借料支出	110,000	109,614	386	
車輛費支出	10,000	3,062	6,938	
管理費返還支出	1,280,000	1,275,000	5,000	
雑支出	30,000	24,164	5,836	
事務費支出	18,240,000	18,177,196	62,804	
福利厚生費支出	180,000	170,314	9,686	
職員被服費支出	50,000	49,955	45	
研修研究費支出	10,000	630	9,370	
事務消耗品費支出	30,000	24,102	5,898	
印刷製本費支出	10,000	6,112	3,888	
修繕費支出	1,300,000	1,296,768	3,232	
通信運搬費支出	90,000	81,302	8,698	
広報費支出	20,000	13,608	6,392	
業務委託費支出	16,210,000	16,209,207	793	
保守料支出	330,000	320,998	9,002	
雑支出	10,000	4,200	5,800	
支払利息支出	420,000	415,625	4,375	
支払利息支出	420,000	415,625	4,375	
事業活動支出計(2)	40,120,000	39,980,379	139,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,783,000	15,894,693	-111,693	
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				
設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0	
その他の施設整備等による支出	10,000	9,972	28	
その他の支出	10,000	9,972	28	
施設整備等支出計(5)	6,260,000	6,259,972	28	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,260,000	-6,259,972	-28	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,520,000	1,520,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,520,000	1,520,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,520,000	1,520,000	0	
支出				
積立資産支出	1,120,000	1,120,000	0	
退職給付引当資産支出	1,120,000	1,120,000	0	
拠点区分間繰入金支出	9,720,000	9,719,700	300	
拠点区分間繰入金支出	9,720,000	9,719,700	300	
その他の活動支出計(8)	10,840,000	10,839,700	300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,320,000	-9,319,700	-300	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	203,000	315,021	-112,021	
前期末支払資金残高(12)	2,835,216	2,835,216	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,038,216	3,150,237	-112,021	

星児園七夕保育園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			
	保育事業収入	144,300,000	144,227,474	72,526
	特例地域型保育給付費収入	101,810,000	101,806,423	3,577
	委託費収益	101,810,000	101,806,423	3,577
	利用者等利用料収入	3,070,000	3,060,901	9,099
	利用者等利用料収益(一般)	3,070,000	3,060,901	9,099
	保育所施設型給付費	2,310,000	2,305,600	4,400
	その他の事業収入	37,110,000	37,054,550	55,450
	補助金事業収入(保育)	37,110,000	37,054,550	55,450
	受取利息配当金収入	10,000	196	9,804
	受取利息配当金収入	10,000	196	9,804
	その他の収入	130,000	123,892	6,108
	受入研修費収入	40,000	40,000	0
	利用者等外給食費収入	10,000	6,000	4,000
	雑収入	80,000	77,892	2,108
	事業活動収入計(1)	144,440,000	144,351,562	88,438
	支出			
	人件費支出	77,440,000	77,407,489	32,511
	職員給料支出	48,090,000	48,083,614	6,386
	職員賞与支出	5,120,000	5,117,784	2,216
	非常勤職員給与支出	15,240,000	15,231,854	8,146
	退職給付支出	320,000	311,500	8,500
	法定福利費支出	8,670,000	8,662,737	7,263
	事業費支出	24,660,000	24,621,894	38,106
	給食費支出	7,470,000	7,465,703	4,297
	保健衛生費支出	30,000	25,157	4,843
	医療費支出	10,000	8,460	1,540
保育材料費支出	3,260,000	3,255,551	4,449	
水道光熱費支出	12,780,000	12,776,209	3,791	
消耗器具備品費支出	500,000	497,083	2,917	
保険料支出	250,000	245,920	4,080	
賃借料支出	40,000	36,828	3,172	
車輛費支出	270,000	265,077	4,923	
雑支出	50,000	45,906	4,094	
事務費支出	24,550,000	24,476,679	73,321	
福利厚生費支出	320,000	317,568	2,432	
職員被服費支出	190,000	187,488	2,512	
旅費交通費支出	10,000	470	9,530	
研修研究費支出	150,000	140,471	9,529	
事務消耗品費支出	170,000	162,198	7,802	
印刷製本費支出	30,000	21,458	8,542	
修繕費支出	1,370,000	1,367,345	2,655	
通信運搬費支出	210,000	205,502	4,498	
会議費支出	10,000	8,630	1,370	
広報費支出	10,000	4,080	5,920	
業務委託費支出	17,930,000	17,924,804	5,196	
手数料支出	30,000	29,418	582	
土地・建物賃借料支出	940,000	933,879	6,121	
租税公課支出	70,000	65,700	4,300	
保守料支出	2,990,000	2,988,864	1,136	
雑支出	120,000	118,804	1,196	
その他の支出	1,070,000	1,069,601	399	
利用者等外給食費支出	1,070,000	1,069,601	399	
事業活動支出計(2)	127,720,000	127,575,663	144,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,720,000	16,775,899	-55,899	
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				
その他の施設整備等による支出	130,000	123,120	6,880	
その他の支出	130,000	123,120	6,880	
施設整備等支出計(5)	130,000	123,120	6,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,000	-123,120	-6,880	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	88,000	88,000	0	
拠点区分間繰入金収入	88,000	88,000	0	
その他の活動収入計(7)	88,000	88,000	0	
支出				
積立資産支出	15,088,000	15,088,000	0	
退職給付引当資産支出	88,000	88,000	0	
その他の積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	756,000	756,000	0	
拠点区分間繰入金支出	756,000	756,000	0	
その他の活動支出計(8)	15,844,000	15,844,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,756,000	-15,756,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	834,000	896,779	-62,779	
前期末支払資金残高(12)	19,037,943	19,037,943	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,871,943	19,934,722	-62,779	

銀の櫛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

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	570,840,000	570,855,561	-15,561
	施設介護料収入	219,600,000	219,767,584	-167,584
	介護報酬収入	196,230,000	196,228,977	1,023
	利用者負担金収入(公費)	2,340,000	2,338,847	1,153
	利用者負担金収入(一般)	21,030,000	21,199,760	-169,760
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	192,690,000	192,662,364	27,636
	介護報酬収入	190,210,000	190,195,057	14,943
	介護予防報酬収入	2,480,000	2,467,307	12,693
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,190,000	27,155,635	34,365
	介護負担金収入(公費)	2,310,000	2,298,339	11,661
	介護負担金収入(一般)	24,590,000	24,579,475	10,525
	介護予防負担金収入(一般)	290,000	277,821	12,179
	居宅介護支援介護料収入	21,880,000	21,874,877	5,123
	事業費収入	900,000	899,505	495
	事業負担金収益(一般)	110,000	106,764	3,236
	居宅介護支援介護料収入	20,870,000	20,868,608	1,392
	利用者等利用料収入	107,580,000	107,508,823	71,177
	施設サービス利用料収入	430,000	427,900	2,100
	居宅介護サービス利用料収入	190,000	188,526	1,474
	食費収入(公費)	19,500,000	19,488,250	11,750
	食費収入(一般)	44,900,000	44,882,942	17,058
	居住費収入(公費)	10,960,000	10,946,990	13,010
	居住費収入(一般)	26,710,000	26,690,850	19,150
	その他の利用料収入	4,890,000	4,883,365	6,635
	その他の事業収入	1,900,000	1,886,278	13,722
	補助金事業収入	740,000	739,746	254
	受託事業収入	330,000	326,494	3,506
	その他の事業収入	830,000	820,038	9,962
	借入金利息補助金収入	200,000	196,000	4,000
	借入金利息補助金収入	200,000	196,000	4,000
	受取利息配当金収入	10,000	1,244	8,756
	受取利息配当金収入	10,000	1,244	8,756
	その他の収入	1,140,000	1,124,959	15,041
	受入研修費収入	130,000	127,500	2,500
	雑収入	1,010,000	997,459	12,541
	事業活動収入計(1)	572,190,000	572,177,764	12,236
支出				
人件費支出	285,090,000	284,840,190	249,810	
職員給料支出	149,500,000	149,485,832	14,168	
職員賞与支出	15,170,000	15,158,653	11,347	
非常勤職員給与支出	82,140,000	82,131,965	8,035	
派遣職員費支出	3,870,000	3,857,318	12,682	
退職給付支出	1,650,000	1,462,500	187,500	
法定福利費支出	32,760,000	32,743,922	16,078	
事業費支出	77,670,000	77,455,708	214,292	
給食費支出	27,140,000	27,122,873	17,127	
介護用品費支出	6,500,000	6,482,361	17,639	
保健衛生費支出	1,380,000	1,362,574	17,426	
医療費支出	230,000	217,708	12,292	
教養娯楽費支出	1,950,000	1,930,851	19,149	
水道光熱費支出	26,850,000	26,825,414	24,586	
消耗器具備品費支出	4,630,000	4,606,469	23,531	
保険料支出	930,000	917,810	12,190	
賃借料支出	5,910,000	5,879,695	30,305	
車輛費支出	1,870,000	1,844,513	25,487	
雑支出	280,000	265,440	14,560	
事務費支出	71,610,000	71,310,746	299,254	
福利厚生費支出	1,620,000	1,591,997	28,003	
職員被服費支出	770,000	743,381	26,619	
旅費交通費支出	210,000	189,958	20,042	
研修研究費支出	670,000	652,773	17,227	
事務消耗品費支出	410,000	390,975	19,025	
印刷製本費支出	60,000	44,551	15,449	
修繕費支出	3,370,000	3,352,979	17,021	
通信運搬費支出	1,190,000	1,170,564	19,436	
会議費支出	70,000	58,462	11,538	
広報費支出	140,000	116,640	23,360	
業務委託費支出	50,520,000	50,498,037	21,963	
手数料支出	60,000	47,465	12,535	
土地・建物賃借料支出	3,920,000	3,897,720	22,280	
租税公課支出	50,000	44,400	5,600	
保守料支出	7,550,000	7,527,669	22,331	
雑支出	1,000,000	983,175	16,825	
支払利息支出	410,000	393,259	16,741	
支払利息支出	410,000	393,259	16,741	
その他の支出	950,000	1,025,912	-75,912	
利用者等外給食費支出	950,000	1,025,912	-75,912	
事業活動支出計(2)	435,730,000	435,025,815	704,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,460,000	137,151,949	-691,949	
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				
設備資金借入金元金償還支出	5,610,000	5,600,000	10,000	
設備資金借入金元金償還支出	5,610,000	5,600,000	10,000	
固定資産取得支出	1,300,000	1,300,528	-528	
その他の取得支出	1,300,000	1,300,528	-528	
その他の施設整備等による支出	3,610,000	3,559,606	50,394	
その他の支出	3,610,000	3,559,606	50,394	
施設整備等支出計(5)	10,520,000	10,460,134	59,866	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,520,000	-10,460,134	-59,866	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,428,000	1,424,000	4,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,428,000	1,424,000	4,000	
拠点区分間繰入金収入	1,584,000	1,584,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,584,000	1,584,000	0	
その他の活動による収入	501,100	501,100	0	
その他の収入	501,100	501,100	0	
その他の活動収入計(7)	3,513,100	3,509,100	4,000	
支出				
積立資産支出	1,768,000	1,768,000	0	
退職給付引当資産支出	1,768,000	1,768,000	0	
拠点区分間繰入金支出	127,370,000	127,370,024	-24	
拠点区分間繰入金支出	127,370,000	127,370,024	-24	
その他の活動による支出	21,000	20,550	450	
その他の支出	21,000	20,550	450	
その他の活動支出計(8)	129,159,000	129,158,574	426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-125,645,900	-125,649,474	3,574	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	294,100	1,042,341	-748,241	
前期末支払資金残高(12)	113,512,452	113,512,452	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,806,552	114,554,793	-748,241	



デイサービスセンター-柚緑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	介護保険事業収入	509,590,000	509,398,846	191,154
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	341,860,000	341,832,960	27,040
	介護報酬収入	311,340,000	311,325,191	14,809
	介護予防報酬収入	30,520,000	30,507,769	12,231
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	46,980,000	46,958,514	21,486
	介護負担金収入(公費)	1,710,000	1,699,874	10,126
	介護負担金収入(一般)	41,320,000	41,313,425	6,575
	介護予防負担金収入(一般)	3,950,000	3,945,215	4,785
	居宅介護支援介護料収入	57,880,000	57,836,183	43,817
	事業費収入	37,650,000	37,637,102	12,898
	事業負担金収益(公費)	190,000	173,582	16,418
	事業負担金収益(一般)	4,090,000	4,078,868	11,132
	居宅介護支援介護料収入	15,950,000	15,946,631	3,369
	利用者等利用料収入	60,650,000	60,534,196	115,804
	居宅介護サービス利用料収入	3,250,000	3,139,261	110,739
	食費収入(一般)	41,730,000	41,729,541	459
	その他の利用料収入	15,670,000	15,665,394	4,606
	その他の事業収入	2,220,000	2,236,993	-16,993
	受託事業収入	230,000	254,131	-24,131
	その他の事業収入	1,990,000	1,982,862	7,138
	受取利息配当金収入	10,000	1,118	8,882
	受取利息配当金収入	10,000	1,118	8,882
	その他の収入	1,320,000	1,312,879	7,121
	受入研修費収入	100,000	93,550	6,450
	雑収入	1,220,000	1,219,329	671
	事業活動収入計(1)	510,920,000	510,712,843	207,157
	事業活動による収支	人件費支出	259,830,000	260,322,152
職員給料支出		102,830,000	102,810,876	19,124
職員賞与支出		14,190,000	14,176,167	13,833
非常勤職員給与支出		106,360,000	106,342,833	17,167
派遣職員費支出		10,760,000	10,756,029	3,971
退職給付支出		50,000	612,500	-562,500
法定福利費支出		25,640,000	25,623,747	16,253
事業費支出		62,080,000	61,997,277	82,723
給食費支出		15,270,000	15,269,099	901
介護用品費支出		150,000	149,148	852
保健衛生費支出		1,040,000	1,036,938	3,062
医療費支出		10,000	5,420	4,580
教養娯楽費支出		6,730,000	6,738,605	-8,605
水道光熱費支出		28,100,000	28,081,521	18,479
消耗器具備品費支出		3,570,000	3,565,752	4,248
保険料支出		720,000	711,340	8,660
賃借料支出		1,870,000	1,837,937	32,063
車両費支出		4,320,000	4,308,894	11,106
雑支出		300,000	292,623	7,377
事務費支出		115,070,000	114,710,832	359,168
福利厚生費支出		1,280,000	1,266,482	13,518
職員被服費支出		410,000	405,324	4,676
旅費交通費支出		30,000	15,857	14,143
研修研究費支出		490,000	485,127	4,873
事務消耗品費支出		1,000,000	981,082	18,918
印刷製本費支出		50,000	39,828	10,172
修繕費支出		7,230,000	7,223,182	6,818
通信運搬費支出		1,860,000	1,845,240	14,760
会議費支出		480,000	457,850	22,150
広報費支出		160,000	137,820	22,180
業務委託費支出		70,840,000	70,768,765	71,235
手数料支出		60,000	47,352	12,648
土地・建物賃借料支出		28,850,000	28,735,800	114,200
租税公課支出	460,000	458,800	1,200	
保守料支出	1,640,000	1,621,910	18,090	
雑支出	230,000	220,413	9,587	
支払利息支出	10,000	1,259	8,741	
支払利息支出	10,000	1,259	8,741	
その他の支出	750,000	779,708	-29,708	
利用者等外給食費支出	750,000	779,708	-29,708	
事業活動支出計(2)	437,740,000	437,811,228	-71,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,180,000	72,901,615	278,385	
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			
	固定資産取得支出	1,310,000	1,300,528	9,472
	その他の取得支出	1,310,000	1,300,528	9,472
その他の施設整備等による支出	3,000,000	2,987,286	12,714	
その他の支出	3,000,000	2,987,286	12,714	
施設整備等支出計(5)	4,310,000	4,287,814	22,186	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,310,000	-4,287,814	-22,186	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,560,000	1,552,000	8,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,560,000	1,552,000	8,000
	拠点区分間繰入金収入	1,952,000	1,952,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,952,000	1,952,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,512,000	3,504,000	8,000
	支出			
	積立資産支出	2,936,000	2,936,000	0
	退職給付引当資産支出	2,936,000	2,936,000	0
	拠点区分間繰入金支出	51,064,000	51,063,728	272
拠点区分間繰入金支出	51,064,000	51,063,728	272	
その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
その他の支出	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計(8)	54,010,000	53,999,728	10,272	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,498,000	-50,495,728	-2,272	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,372,000	18,118,073	253,927	
前期末支払資金残高(12)	69,206,076	69,206,076	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,578,076	87,324,149	253,927	

ロクス・オテ`オン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	介護保険事業収入	346,300,000	346,061,944	238,056	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	245,230,000	245,087,948	142,052	
	介護報酬収入	231,560,000	231,428,661	131,339	
	介護予防報酬収入	13,670,000	13,659,287	10,713	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,250,000	32,232,281	17,719	
	介護負担金収入(公費)	2,760,000	2,756,446	3,554	
	介護負担金収入(一般)	28,030,000	28,020,530	9,470	
	介護予防負担金収入(一般)	1,460,000	1,455,305	4,695	
	居宅介護支援介護料収入	39,030,000	38,986,013	43,987	
	事業費収入	21,670,000	21,656,229	13,771	
	事業負担金収益(公費)	520,000	508,425	11,575	
	事業負担金収益(一般)	2,390,000	2,375,821	14,179	
	居宅介護支援介護料収入	14,450,000	14,445,538	4,462	
	利用者等利用料収入	27,860,000	27,847,399	12,601	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	6,533	3,467	
	食費収入(一般)	20,350,000	20,349,397	603	
	その他の利用料収入	7,500,000	7,491,469	8,531	
	その他の事業収入	1,930,000	1,908,303	21,697	
	受託事業収入	260,000	243,504	16,496	
	その他の事業収入	1,670,000	1,664,799	5,201	
	受取利息配当金収入	10,000	623	9,377	
	受取利息配当金収入	10,000	623	9,377	
	その他の収入	360,000	353,846	6,154	
	雑収入	360,000	353,846	6,154	
	事業活動収入計(1)	346,670,000	346,416,413	253,587	
	事業活動による収支	人件費支出	183,840,000	183,224,014	615,986
		職員給料支出	75,790,000	75,776,992	13,008
		職員賞与支出	7,980,000	7,976,400	3,600
		非常勤職員給与支出	71,430,000	71,414,588	15,412
		派遣職員費支出	10,090,000	10,085,373	4,627
		退職給付支出	650,000	89,000	561,000
法定福利費支出		17,900,000	17,881,661	18,339	
事業費支出		26,740,000	26,659,607	80,393	
給食費支出		10,000,000	9,995,774	4,226	
介護用品費支出		20,000	12,960	7,040	
保健衛生費支出		20,000	17,951	2,049	
医療費支出		10,000	2,530	7,470	
教養娯楽費支出		3,400,000	3,399,433	567	
水道光熱費支出		6,710,000	6,695,899	14,101	
消耗器具備品費支出		1,460,000	1,452,504	7,496	
保険料支出		470,000	465,787	4,213	
賃借料支出		1,310,000	1,300,409	9,591	
車輛費支出		3,130,000	3,114,405	15,595	
雑支出		210,000	201,955	8,045	
事務費支出		73,850,000	72,147,979	1,702,021	
福利厚生費支出		620,000	611,862	8,138	
職員被服費支出		400,000	396,319	3,681	
旅費交通費支出		30,000	2,110	27,890	
研修研究費支出		210,000	203,590	6,410	
事務消耗品費支出		710,000	688,997	21,003	
印刷製本費支出		50,000	28,946	21,054	
修繕費支出		1,840,000	1,836,100	3,900	
通信運搬費支出		1,040,000	1,031,583	8,417	
会議費支出		20,000	10,784	9,216	
広報費支出		790,000	768,960	21,040	
業務委託費支出		16,350,000	16,303,356	46,644	
手数料支出		30,000	18,865	11,135	
土地・建物賃借料支出		48,800,000	47,330,800	1,469,200	
租税公課支出		130,000	120,130	9,870	
保守料支出		2,730,000	2,714,661	15,339	
雑支出		100,000	80,916	19,084	
支払利息支出		10,000	975	9,025	
支払利息支出		10,000	975	9,025	
その他の支出		720,000	770,704	-50,704	
利用者等外給食費支出		720,000	770,704	-50,704	
事業活動支出計(2)		285,160,000	282,803,279	2,356,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,510,000	63,613,134	-2,103,134	
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				
	固定資産取得支出	1,010,000	1,025,711	-15,711	
	その他の取得支出	1,010,000	1,025,711	-15,711	
その他の施設整備等による支出	2,700,000	2,665,743	34,257		
その他の支出	2,700,000	2,665,743	34,257		
施設整備等支出計(5)	3,710,000	3,691,454	18,546		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,710,000	-3,691,454	-18,546		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,170,000	1,168,000	2,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,170,000	1,168,000	2,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,992,000	1,992,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,992,000	1,992,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,162,000	3,160,000	2,000	
	支出				
	積立資産支出	3,160,000	3,160,000	0	
	退職給付引当資産支出	3,160,000	3,160,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	52,844,000	52,843,727	273	
拠点区分間繰入金支出	52,844,000	52,843,727	273		
その他の活動支出計(8)	56,004,000	56,003,727	273		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,842,000	-52,843,727	1,727		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,958,000	7,077,953	-2,119,953		
前期末支払資金残高(12)	54,591,339	54,591,339	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,549,339	61,669,292	-2,119,953		

アマルネ・ガーデン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			
	介護保険事業収入	645,540,000	645,408,400	131,600
	施設介護料収入	344,990,000	344,964,633	25,367
	介護報酬収入	306,930,000	306,922,019	7,981
	利用者負担金収入(公費)	340,000	331,946	8,054
	利用者負担金収入(一般)	37,720,000	37,710,668	9,332
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,380,000	87,362,349	17,651
	介護報酬収入	86,770,000	86,760,919	9,081
	介護予防報酬収入	610,000	601,430	8,570
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,720,000	14,706,630	13,370
	介護負担金収入(公費)	100,000	96,771	3,229
	介護負担金収入(一般)	14,530,000	14,521,448	8,552
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	88,411	1,589
	居宅介護支援介護料収入	5,210,000	5,203,869	6,131
	居宅介護支援介護料収入	4,880,000	4,876,889	3,111
	介護予防支援介護料収入	330,000	326,980	3,020
	利用者等利用料収入	189,000,000	188,953,292	46,708
	居宅介護サービス利用料収入	270,000	264,965	5,035
	食費収入(公費)	23,010,000	22,991,270	18,730
	食費収入(一般)	55,790,000	55,791,307	-1,307
	居住費収入(公費)	23,530,000	23,528,260	1,740
	居住費収入(一般)	79,070,000	79,055,560	14,440
	その他の利用料収入	7,330,000	7,321,930	8,070
	その他の事業収入	4,240,000	4,217,627	22,373
	補助金事業収入	3,350,000	3,346,520	3,480
	受託事業収入	190,000	179,820	10,180
	その他の事業収入	700,000	691,287	8,713
	受取利息配当金収入	10,000	1,798	8,202
	受取利息配当金収入	10,000	1,798	8,202
	その他の収入	3,420,000	3,440,576	-20,576
	利用者等外給食費収入	0	21,850	-21,850
	雑収入	3,420,000	3,418,726	1,274
	事業活動収入計(1)	648,970,000	648,850,774	119,226
支出				
人件費支出	285,723,400	285,707,304	16,096	
職員給料支出	127,930,000	127,901,764	28,236	
職員賞与支出	14,443,400	14,490,067	-46,667	
非常勤職員給与支出	108,080,000	108,069,608	10,392	
派遣職員費支出	5,280,000	5,279,919	81	
退職給付支出	540,000	530,000	10,000	
法定福利費支出	29,450,000	29,435,946	14,054	
事業費支出	82,580,000	82,441,483	138,517	
給食費支出	39,040,000	39,034,938	5,062	
介護用品費支出	9,370,000	9,352,312	17,688	
保健衛生費支出	420,000	407,854	12,146	
医療費支出	180,000	171,092	8,908	
教養娯楽費支出	560,000	544,817	15,183	
水道光熱費支出	22,050,000	22,038,504	11,496	
消耗器具備品費支出	2,420,000	2,410,986	9,014	
保険料支出	560,000	543,626	16,374	
賃借料支出	6,760,000	6,741,079	18,921	
車輛費支出	1,050,000	1,033,055	16,945	
雑支出	170,000	163,220	6,780	
事務費支出	64,320,000	63,966,404	353,596	
福利厚生費支出	1,520,000	1,508,864	11,136	
職員被服費支出	780,000	769,934	10,066	
研修研究費支出	330,000	322,784	7,216	
事務消耗品費支出	380,000	354,391	25,609	
印刷製本費支出	80,000	62,584	17,416	
修繕費支出	1,840,000	1,829,628	10,372	
通信運搬費支出	1,450,000	1,425,495	24,505	
会議費支出	20,000	3,900	16,100	
広報費支出	240,000	227,424	12,576	
業務委託費支出	54,530,000	54,438,686	91,314	
手数料支出	20,000	14,390	5,610	
土地・建物賃借料支出	840,000	763,850	76,150	
租税公課支出	40,000	29,100	10,900	
保守料支出	1,570,000	1,555,022	14,978	
雑支出	680,000	660,352	19,648	
支払利息支出	340,000	339,574	426	
支払利息支出	340,000	339,574	426	
その他の支出	1,910,000	1,985,626	-75,626	
利用者等外給食費支出	1,790,000	1,871,946	-81,946	
雑支出	120,000	113,680	6,320	
事業活動支出計(2)	434,873,400	434,440,391	433,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,096,600	214,410,383	-313,783	
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				
設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,999,996	4	
設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,999,996	4	
固定資産取得支出	0	16,667	-16,667	
その他の取得支出	0	16,667	-16,667	
その他の施設整備等による支出	1,720,000	1,687,512	32,488	
その他の支出	1,720,000	1,687,512	32,488	
施設整備等支出計(5)	11,720,000	11,704,175	15,825	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,720,000	-11,704,175	-15,825	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	340,000	336,000	4,000	
退職給付引当資産取崩収入	340,000	336,000	4,000	
拠点区分間繰入金収入	10,366,000	10,365,844	156	
拠点区分間繰入金収入	10,366,000	10,365,844	156	
その他の活動収入計(7)	10,706,000	10,701,844	4,156	
支出				
積立資産支出	1,480,000	1,480,000	0	
退職給付引当資産支出	1,480,000	1,480,000	0	
拠点区分間繰入金支出	192,950,000	192,949,968	32	
拠点区分間繰入金支出	192,950,000	192,949,968	32	
その他の活動支出計(8)	194,430,000	194,429,968	32	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-183,724,000	-183,728,124	4,124	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,652,600	18,978,084	-325,484	
前期末支払資金残高(12)	153,725,371	153,725,371	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,377,971	172,703,455	-325,484	

アムネス・診療所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	介護保険事業収入	105,990,000	105,916,724	73,276	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,200,000	85,180,259	19,741	
	介護報酬収入	70,350,000	70,338,751	11,249	
	介護予防報酬収入	14,850,000	14,841,508	8,492	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,060,000	12,027,714	32,286	
	介護負担金収入(公費)	1,410,000	1,394,849	15,151	
	介護負担金収入(一般)	8,670,000	8,667,352	2,648	
	介護予防負担金収入(公費)	270,000	263,984	6,016	
	介護予防負担金収入(一般)	1,710,000	1,701,529	8,471	
	利用者等利用料収入	8,450,000	8,432,271	17,729	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	44,343	5,657	
	食費収入(一般)	8,060,000	8,057,898	2,102	
	その他の利用料収入	340,000	330,030	9,970	
	その他の事業収入	280,000	276,480	3,520	
	受託事業収入	280,000	276,480	3,520	
	医療事業収入	22,250,000	22,254,502	-4,502	
	外来診療収入	12,740,000	12,747,594	-7,594	
	訪問看護利用料収入	9,470,000	9,467,323	2,677	
	訪問看護基本利用料収入	9,470,000	9,467,323	2,677	
	その他の医療事業収入	40,000	39,585	415	
	その他の医療事業収入	40,000	39,585	415	
	受取利息配当金収入	10,000	265	9,735	
	受取利息配当金収入	10,000	265	9,735	
	その他の収入	170,000	158,091	11,909	
	利用者等外給食費収入	10,000	3,150	6,850	
	雑収入	160,000	154,941	5,059	
	事業活動収入計(1)	128,420,000	128,329,582	90,418	
	支出	人件費支出	91,210,000	91,323,325	-113,325
		職員給料支出	49,840,000	49,821,441	18,559
		職員賞与支出	2,560,000	2,559,600	400
		非常勤職員給与支出	28,540,000	28,531,084	8,916
		退職給付支出	50,000	204,500	-154,500
		法定福利費支出	10,220,000	10,206,700	13,300
事業費支出		9,770,000	9,656,692	113,308	
給食費支出		3,050,000	3,043,151	6,849	
介護用品費支出		90,000	82,409	7,591	
医薬品費支出		450,000	440,275	9,725	
保健衛生費支出		30,000	21,147	8,853	
教養娯楽費支出		240,000	231,369	8,631	
水道光熱費支出		2,600,000	2,591,095	8,905	
消耗器具備品費支出		1,050,000	1,038,662	11,338	
保険料支出		600,000	585,322	14,678	
貸借料支出		620,000	611,228	8,772	
車輛費支出		1,030,000	1,010,851	19,149	
雑支出		10,000	1,183	8,817	
事務費支出		8,520,000	8,318,938	201,062	
福利厚生費支出		250,000	234,797	15,203	
職員被服費支出		70,000	66,933	3,067	
旅費交通費支出		10,000	7,280	2,720	
研修研究費支出		80,000	55,178	24,822	
事務消耗品費支出		140,000	126,298	13,702	
印刷製本費支出		40,000	17,418	22,582	
修繕費支出		70,000	51,287	18,713	
通信運搬費支出		130,000	117,922	12,078	
会議費支出		10,000	600	9,400	
広報費支出		10,000	9,696	304	
業務委託費支出		5,400,000	5,388,098	11,902	
手数料支出		880,000	864,562	15,438	
土地・建物賃借料支出		20,000	6,950	13,050	
租税公課支出		130,000	115,100	14,900	
保守料支出	1,120,000	1,116,377	3,623		
諸会費支出	80,000	75,530	4,470		
雑支出	80,000	64,912	15,088		
その他の支出	20,000	13,245	6,755		
利用者等外給食費支出	20,000	13,245	6,755		
事業活動支出計(2)	109,520,000	109,312,200	207,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,900,000	19,017,382	-117,382		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	2,440,000	2,425,560	14,440	
支出	その他の支出	2,440,000	2,425,560	14,440	
	施設整備等支出計(5)	2,440,000	2,425,560	14,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,440,000	-2,425,560	-14,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,696,000	1,424,000	272,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,696,000	1,424,000	272,000	
	事業区分間繰入金収入	5,660,000	5,660,000	0	
	事業区分間繰入金収入	5,660,000	5,660,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,356,000	7,084,000	272,000	
	支出				
	積立資産支出	712,000	712,000	0	
	退職給付引当資産支出	712,000	712,000	0	
	事業区分間繰入金支出	21,059,000	21,059,041	-41	
事業区分間繰入金支出	21,059,000	21,059,041	-41		
その他の活動支出計(8)	21,771,000	21,771,041	-41		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,415,000	-14,687,041	272,041		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,045,000	1,904,781	140,219		
前期末支払資金残高(12)	23,736,969	23,736,969	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,781,969	25,641,750	140,219		

EgretCafe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	介護保険事業収入	17,370,000	17,363,871	6,129
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	14,210,000	14,229,376	-19,376
	介護報酬収入	14,210,000	14,229,376	-19,376
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,810,000	1,786,995	23,005
	介護負担金収入(一般)	1,810,000	1,786,995	23,005
	利用者等利用料収入	1,350,000	1,347,500	2,500
	食費収入(一般)	1,350,000	1,347,500	2,500
	受取利息配当金収入	10,000	46	9,954
	受取利息配当金収入	10,000	46	9,954
	その他の収入	310,000	301,610	8,390
	利用者等外給食費収入	300,000	293,210	6,790
	雑収入	10,000	8,400	1,600
	事業活動収入計(1)	17,690,000	17,665,527	24,473
事業活動による収支	人件費支出	17,450,000	17,441,274	8,726
	職員給料支出	13,090,000	13,084,812	5,188
	職員賞与支出	1,100,000	1,100,000	0
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,298,503	1,497
	法定福利費支出	1,960,000	1,957,959	2,041
	事業費支出	2,240,000	2,187,965	52,035
	給食費支出	860,000	859,216	784
	介護用品費支出	20,000	10,887	9,113
	保健衛生費支出	10,000	324	9,676
	教養娯楽費支出	30,000	23,804	6,196
	水道光熱費支出	720,000	719,734	266
	消耗器具備品費支出	160,000	151,138	8,862
	保険料支出	70,000	61,640	8,360
	車両費支出	360,000	352,654	7,346
	雑支出	10,000	8,568	1,432
	事務費支出	4,350,000	4,276,492	73,508
	福利厚生費支出	30,000	20,494	9,506
	旅費交通費支出	10,000	3,880	6,120
	研修研究費支出	40,000	38,364	1,636
	事務消耗品費支出	20,000	14,394	5,606
	印刷製本費支出	10,000	530	9,470
	修繕費支出	90,000	87,700	2,300
	通信運搬費支出	150,000	141,417	8,583
	会議費支出	30,000	22,717	7,283
	業務委託費支出	120,000	112,965	7,035
	手数料支出	10,000	4,136	5,864
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800
	保守料支出	570,000	566,625	3,375
	雑支出	20,000	16,070	3,930
	その他の支出	60,000	53,887	6,113
	雑支出	60,000	53,887	6,113
	事業活動支出計(2)	24,100,000	23,959,618	140,382
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,410,000	-6,294,091	-115,909	
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			
	その他の施設整備等による支出	570,000	567,720	2,280
その他の支出	570,000	567,720	2,280	
施設整備等支出計(5)	570,000	567,720	2,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-570,000	-567,720	-2,280	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	8,196,000	8,196,000	0
	拠点区分間繰入金収入	8,196,000	8,196,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,196,000	8,196,000	0
	支出			
	積立資産支出	696,000	696,000	0
	退職給付引当資産支出	696,000	696,000	0
	拠点区分間繰入金支出	228,000	228,000	0
拠点区分間繰入金支出	228,000	228,000	0	
その他の活動支出計(8)	924,000	924,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,272,000	7,272,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	292,000	410,189	-118,189	
前期末支払資金残高(12)	371,816	371,816	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	663,816	782,005	-118,189	

三反田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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事務費支出	18,200,000	18,012,366	187,634
		業務委託費支出	14,200,000	14,046,800	153,200
		手数料支出	0	972	-972
		租税公課支出	4,000,000	3,964,594	35,406
		支払利息支出	0	12,657	-12,657
		支払利息支出	0	12,657	-12,657
	事業活動支出計(2)	18,200,000	18,025,023	174,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,200,000	-18,025,023	-174,977		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000,000	0	100,000,000	
	支出	固定資産取得支出	566,100,000	566,099,610	390
		土地取得支出	555,000,000	555,000,000	0
		その他の取得支出	11,100,000	11,099,610	390
施設整備等支出計(5)	566,100,000	566,099,610	390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-466,100,000	-566,099,610	99,999,610		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-484,300,000	-584,124,633	99,824,633		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-484,300,000	-584,124,633	99,824,633		

三反田保育園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			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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
	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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

ガイヤ桝扇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	老人福祉事業収入	153,060,000	153,047,229	12,771
		その他の事業収入	153,060,000	153,047,229	12,771
		管理費収入(≠高住)	71,890,000	71,884,500	5,500
		その他の利用料収入(≠高住)	81,170,000	81,162,729	7,271
		受取利息配当金収入	10,000	393	9,607
		受取利息配当金収入	10,000	393	9,607
		その他の収入	730,000	720,629	9,371
		利用者等外給食費収入	590,000	580,770	9,230
		雑収入	140,000	139,859	141
		事業活動収入計(1)	153,800,000	153,768,251	31,749
	支出	人件費支出	27,840,000	27,821,473	18,527
		職員給料支出	18,560,000	18,556,560	3,440
		職員賞与支出	1,910,000	1,903,925	6,075
		非常勤職員給与支出	4,180,000	4,172,041	7,959
		法定福利費支出	3,190,000	3,188,947	1,053
		事業費支出	29,410,000	29,341,684	68,316
		給食費支出	11,870,000	11,869,296	704
		介護用品費支出	10,000	2,137	7,863
		保健衛生費支出	30,000	29,029	971
		教養娯楽費支出	3,040,000	3,036,788	3,212
		水道光熱費支出	8,280,000	8,272,572	7,428
		消耗器具備品費支出	620,000	612,391	7,609
		保険料支出	220,000	211,197	8,803
		賃借料支出	930,000	923,691	6,309
		車輛費支出	20,000	0	20,000
		管理費返還支出	4,300,000	4,297,000	3,000
		雑支出	90,000	87,583	2,417
事務費支出		65,810,000	65,623,535	186,465	
福利厚生費支出		50,000	42,770	7,230	
職員被服費支出		140,000	132,847	7,153	
研修研究費支出		20,000	16,714	3,286	
事務消耗品費支出		240,000	232,464	7,536	
印刷製本費支出		10,000	7,794	2,206	
修繕費支出		1,070,000	1,068,184	1,816	
通信運搬費支出		270,000	267,108	2,892	
広報費支出		820,000	816,480	3,520	
業務委託費支出		36,550,000	36,547,298	2,702	
手数料支出	270,000	264,854	5,146		
土地・建物賃借料支出	13,100,000	12,991,800	108,200		
租税公課支出	12,150,000	12,130,542	19,458		
保守料支出	1,050,000	1,044,420	5,580		
雑支出	70,000	60,260	9,740		
支払利息支出	380,000	373,673	6,327		
支払利息支出	380,000	373,673	6,327		
その他の支出	240,000	235,553	4,447		
利用者等外給食費支出	240,000	235,553	4,447		
事業活動支出計(2)	123,680,000	123,395,918	284,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,120,000	30,372,333	-252,333		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	7,060,000	7,060,000	0
		その他の収入	7,060,000	7,060,000	0
		施設整備等収入計(4)	7,060,000	7,060,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,390,000	13,386,000	4,000
		設備資金借入金元金償還支出	13,390,000	13,386,000	4,000
		その他の施設整備等による支出	7,010,000	7,000,672	9,328
その他の支出	7,010,000	7,000,672	9,328		
施設整備等支出計(5)	20,400,000	20,386,672	13,328		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,340,000	-13,326,672	-13,328		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,908,000	1,908,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,908,000	1,908,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,908,000	1,908,000	0
	支出	積立資産支出	408,000	408,000	0
		退職給付引当資産支出	408,000	408,000	0
		事業区分間繰入金支出	18,409,000	18,408,851	149
		事業区分間繰入金支出	18,409,000	18,408,851	149
		その他の活動による支出	16,000	15,845	155
		その他の支出	16,000	15,845	155
	その他の活動支出計(8)	18,833,000	18,832,696	304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,925,000	-16,924,696	-304		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-145,000	120,965	-265,965		
前期末支払資金残高(12)	9,563,823	9,563,823	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,418,823	9,684,788	-265,965		



ウイラ樺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	老人福祉事業収入	145,770,000	145,761,590	8,410
		その他の事業収入	145,770,000	145,761,590	8,410
		管理費収入(≠高住)	68,260,000	68,256,250	3,750
		その他の利用料収入(≠高住)	77,510,000	77,505,340	4,660
		受取利息配当金収入	10,000	453	9,547
		受取利息配当金収入	10,000	453	9,547
		その他の収入	380,000	375,010	4,990
		利用者等外給食費収入	100,000	97,050	2,950
		雑収入	280,000	277,960	2,040
		事業活動収入計(1)	146,160,000	146,137,053	22,947
	支出	人件費支出	36,540,000	36,522,030	17,970
		職員給料支出	18,960,000	18,959,355	645
		職員賞与支出	2,260,000	2,250,025	9,975
		非常勤職員給与支出	11,920,000	11,915,577	4,423
		法定福利費支出	3,400,000	3,397,073	2,927
		事業費支出	28,110,000	28,064,734	45,266
		給食費支出	13,530,000	13,522,835	7,165
		介護用品費支出	30,000	24,516	5,484
		保健衛生費支出	70,000	65,073	4,927
		教養娯楽費支出	950,000	944,437	5,563
		水道光熱費支出	10,170,000	10,169,706	294
消耗器具備品費支出		560,000	559,862	138	
保険料支出		190,000	187,613	2,387	
賃借料支出		470,000	469,800	200	
車輛費支出		10,000	1,600	8,400	
管理費返還支出		2,040,000	2,034,000	6,000	
雑支出		90,000	85,292	4,708	
事務費支出		46,930,000	46,797,625	132,375	
福利厚生費支出		60,000	51,647	8,353	
職員被服費支出		140,000	132,847	7,153	
研修研究費支出		40,000	33,230	6,770	
事務消耗品費支出		230,000	221,535	8,465	
印刷製本費支出		40,000	34,962	5,038	
修繕費支出		1,260,000	1,254,605	5,395	
通信運搬費支出		200,000	195,001	4,999	
会議費支出		10,000	5,000	5,000	
広報費支出		340,000	338,040	1,960	
業務委託費支出		36,430,000	36,429,150	850	
手数料支出		260,000	257,332	2,668	
土地・建物賃借料支出		690,000	631,800	58,200	
租税公課支出		6,440,000	6,434,100	5,900	
保守料支出		730,000	725,136	4,864	
雑支出		60,000	53,240	6,760	
支払利息支出		370,000	365,661	4,339	
支払利息支出	370,000	365,661	4,339		
その他の支出	100,000	98,711	1,289		
利用者等外給食費支出	80,000	78,711	1,289		
雑支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	112,050,000	111,848,761	201,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,110,000	34,288,292	-178,292		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	6,110,000	6,106,000	4,000
		その他の収入	6,110,000	6,106,000	4,000
		施設整備等収入計(4)	6,110,000	6,106,000	4,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,390,000	13,386,000	4,000
		設備資金借入金元金償還支出	13,390,000	13,386,000	4,000
		固定資産取得支出	230,000	223,344	6,656
		器具及び備品取得支出	230,000	223,344	6,656
その他の施設整備等による支出	5,160,000	5,154,904	5,096		
その他の支出	5,160,000	5,154,904	5,096		
施設整備等支出計(5)	18,780,000	18,764,248	15,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,670,000	-12,658,248	-11,752		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	104,000	104,000	0
		事業区分間繰入金収入	104,000	104,000	0
		その他の活動収入計(7)	104,000	104,000	0
	支出	積立資産支出	104,000	104,000	0
		退職給付引当資産支出	104,000	104,000	0
		事業区分間繰入金支出	20,813,000	20,813,494	-494
		事業区分間繰入金支出	20,813,000	20,813,494	-494
		その他の活動による支出	756,000	755,199	801
		その他の支出	756,000	755,199	801
		その他の活動支出計(8)	21,673,000	21,672,693	307
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,569,000	-21,568,693	-307		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-129,000	61,351	-190,351		
前期末支払資金残高(12)	16,007,114	16,007,114	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,878,114	16,068,465	-190,351		

がけ陽の葉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	老人福祉事業収入	103,190,000	103,032,234	157,766
		その他の事業収入	103,190,000	103,032,234	157,766
		管理費収入(≠高住)	46,910,000	46,901,000	9,000
		その他の利用料収入(≠高住)	56,280,000	56,131,234	148,766
		受取利息配当金収入	10,000	368	9,632
		受取利息配当金収入	10,000	368	9,632
		その他の収入	250,000	243,948	6,052
		利用者等外給食費収入	60,000	54,150	5,850
		雑収入	190,000	189,798	202
	事業活動収入計(1)	103,450,000	103,276,550	173,450	
	支出	人件費支出	25,570,000	25,545,746	24,254
		職員給料支出	19,020,000	19,016,959	3,041
		職員賞与支出	1,320,000	1,313,925	6,075
		非常勤職員給与支出	2,250,000	2,244,179	5,821
		法定福利費支出	2,980,000	2,970,683	9,317
		事業費支出	16,170,000	16,118,761	51,239
		給食費支出	9,320,000	9,314,946	5,054
		介護用品費支出	10,000	5,897	4,103
		保健衛生費支出	10,000	2,268	7,732
		教養娯楽費支出	1,440,000	1,435,895	4,105
		水道光熱費支出	4,040,000	4,035,093	4,907
		消耗器具備品費支出	390,000	383,014	6,986
		保険料支出	210,000	205,595	4,405
		賃借料支出	400,000	392,408	7,592
		車輛費支出	210,000	206,171	3,829
		雑支出	140,000	137,474	2,526
		事務費支出	32,450,000	32,318,412	131,588
福利厚生費支出		50,000	45,527	4,473	
職員被服費支出		140,000	132,847	7,153	
研修研究費支出		30,000	28,581	1,419	
事務消耗品費支出		140,000	131,767	8,233	
印刷製本費支出		20,000	16,061	3,939	
修繕費支出		510,000	500,481	9,519	
通信運搬費支出		230,000	226,871	3,129	
広報費支出		1,510,000	1,506,810	3,190	
業務委託費支出		23,940,000	23,931,101	8,899	
手数料支出		420,000	414,236	5,764	
土地・建物賃借料支出		690,000	631,800	58,200	
租税公課支出		4,200,000	4,190,972	9,028	
保守料支出		520,000	515,118	4,882	
雑支出		50,000	46,240	3,760	
支払利息支出		170,000	169,780	220	
支払利息支出		170,000	169,780	220	
その他の支出	280,000	274,403	5,597		
利用者等外給食費支出	270,000	268,574	1,426		
雑支出	10,000	5,829	4,171		
事業活動支出計(2)	74,640,000	74,427,102	212,898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,810,000	28,849,448	-39,448		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	5,390,000	5,385,000	5,000
		その他の収入	5,390,000	5,385,000	5,000
		施設整備等収入計(4)	5,390,000	5,385,000	5,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,010,000	5,000,004	9,996
		設備資金借入金元金償還支出	5,010,000	5,000,004	9,996
その他の施設整備等による支出	8,800,000	8,796,036	3,964		
その他の支出	8,800,000	8,796,036	3,964		
施設整備等支出計(5)	13,810,000	13,796,040	13,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,420,000	-8,411,040	-8,960		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	328,000	328,000	0
		事業区分間繰入金収入	328,000	328,000	0
		その他の活動収入計(7)	328,000	328,000	0
	支出	積立資産支出	328,000	328,000	0
		退職給付引当資産支出	328,000	328,000	0
		事業区分間繰入金支出	20,138,000	20,137,562	438
		事業区分間繰入金支出	20,138,000	20,137,562	438
		その他の活動による支出	105,000	104,940	60
	その他の支出	105,000	104,940	60	
	その他の活動支出計(8)	20,571,000	20,570,502	498	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,243,000	-20,242,502	-498		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	147,000	195,906	-48,906		
前期末支払資金残高(12)	10,968,667	10,968,667	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,115,667	11,164,573	-48,906		

ヴァイグラスゼン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	老人福祉事業収入	154,780,000	154,770,004	9,996
		その他の事業収入	154,780,000	154,770,004	9,996
		管理費収入(＃高住)	89,620,000	89,618,000	2,000
		その他の利用料収入(＃高住)	65,160,000	65,152,004	7,996
		受取利息配当金収入	10,000	432	9,568
		受取利息配当金収入	10,000	432	9,568
		その他の収入	710,000	704,192	5,808
		利用者等外給食費収入	120,000	115,900	4,100
		雑収入	590,000	588,292	1,708
		事業活動収入計(1)	155,500,000	155,474,628	25,372
	支出	人件費支出	39,850,000	39,830,713	19,287
		職員給料支出	27,300,000	27,295,078	4,922
		職員賞与支出	3,160,000	3,156,800	3,200
		非常勤職員給与支出	5,100,000	5,096,787	3,213
		退職給付支出	50,000	44,500	5,500
		法定福利費支出	4,240,000	4,237,548	2,452
		事業費支出	21,020,000	20,902,671	117,329
		給食費支出	11,910,000	11,903,207	6,793
		介護用品費支出	10,000	3,138	6,862
		保健衛生費支出	10,000	1,293	8,707
		教養娯楽費支出	710,000	708,374	1,626
		水道光熱費支出	6,600,000	6,540,857	59,143
		消耗器具備品費支出	890,000	881,978	8,022
		保険料支出	340,000	335,755	4,245
		賃借料支出	340,000	331,080	8,920
		車輛費支出	60,000	54,550	5,450
		雑支出	150,000	142,439	7,561
事務費支出		60,400,000	60,271,432	128,568	
福利厚生費支出		30,000	27,597	2,403	
職員被服費支出		140,000	132,847	7,153	
研修研究費支出		80,000	72,147	7,853	
事務消耗品費支出		240,000	233,775	6,225	
印刷製本費支出		60,000	56,380	3,620	
修繕費支出		1,400,000	1,396,315	3,685	
通信運搬費支出		370,000	364,704	5,296	
会議費支出		10,000	6,804	3,196	
広報費支出		2,340,000	2,368,828	-28,828	
業務委託費支出		31,180,000	31,175,675	4,325	
手数料支出		1,160,000	1,157,788	2,212	
土地・建物賃借料支出		17,000,000	16,898,280	101,720	
租税公課支出		5,320,000	5,318,200	1,800	
保守料支出		710,000	703,328	6,672	
雑支出		360,000	358,764	1,236	
支払利息支出		520,000	519,026	974	
支払利息支出	520,000	519,026	974		
その他の支出	390,000	412,970	-22,970		
利用者等外給食費支出	160,000	186,970	-26,970		
雑支出	230,000	226,000	4,000		
事業活動支出計(2)	122,180,000	121,936,812	243,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,320,000	33,537,816	-217,816		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	22,750,000	22,750,000	0
		その他の収入	22,750,000	22,750,000	0
		施設整備等収入計(4)	22,750,000	22,750,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000
その他の施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	19,350,000	19,345,560	4,440	
	その他の支出	19,350,000	19,345,560	4,440	
施設整備等支出計(5)	29,350,000	29,341,560	8,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,600,000	-6,591,560	-8,440		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	80,000	79,260	740
		その他の収入	80,000	79,260	740
		その他の活動収入計(7)	80,000	79,260	740
	支出	事業区分間繰入金支出	12,866,000	12,865,832	168
		事業区分間繰入金支出	12,866,000	12,865,832	168
		その他の活動による支出	30,000	30,000	0
		その他の支出	30,000	30,000	0
	その他の活動支出計(8)	12,896,000	12,895,832	168	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,816,000	-12,816,572	572		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,904,000	14,129,684	-225,684		
前期末支払資金残高(12)	191,878,362	191,878,362	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,782,362	206,008,046	-225,684		

ウイ別邸玻璃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	受取利息配当金収入	10,000	19	9,981
		受取利息配当金収入	10,000	19	9,981
		その他の収入	400,000	400,000	0
		雑収入	400,000	400,000	0
		事業活動収入計(1)	410,000	400,019	9,981
	支出	事業費支出	1,590,000	1,561,118	28,882
		消耗器具備品費支出	1,170,000	1,161,587	8,413
		保険料支出	170,000	164,900	5,100
		車輛費支出	10,000	300	9,700
		雑支出	240,000	234,331	5,669
		事務費支出	5,500,000	3,927,796	1,572,204
		事務消耗品費支出	650,000	646,265	3,735
		印刷製本費支出	700,000	65,388	634,612
		通信運搬費支出	600,000	54,241	545,759
		広報費支出	1,030,000	1,024,144	5,856
		業務委託費支出	400,000	38,880	361,120
		手数料支出	960,000	955,511	4,489
		保守料支出	20,000	11,880	8,120
		雑支出	1,140,000	1,131,487	8,513
		その他の支出	550,000	542,895	7,105
利用者等外給食費支出	550,000	542,895	7,105		
事業活動支出計(2)	7,640,000	6,031,809	1,608,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,230,000	-5,631,790	-1,598,210		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,930,000	15,930,000	0
		施設整備等補助金収入	15,930,000	15,930,000	0
		施設整備等収入計(4)	15,930,000	15,930,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,115,490,000	1,115,333,160	156,840
		器具及び備品取得支出	490,000	480,743	9,257
		その他の取得支出	1,115,000,000	1,114,852,417	147,583
施設整備等支出計(5)	1,115,490,000	1,115,333,160	156,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,099,560,000	-1,099,403,160	-156,840		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,106,790,000	-1,105,034,950	-1,755,050		
前期末支払資金残高(12)	68,000,000	68,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,038,790,000	-1,037,034,950	-1,755,050		

櫛不動産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	その他の収入	2,230,000	2,269,148	-39,148
		収益事業収入	2,230,000	2,269,148	-39,148
		事業活動収入計(1)	2,230,000	2,269,148	-39,148
	支出	事務費支出	40,000	31,795	8,205
		修繕費支出	40,000	31,795	8,205
		事業活動支出計(2)	40,000	31,795	8,205
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,190,000	2,237,353	-47,353	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	100,000	100,000	0
		その他の収入	100,000	100,000	0
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支出	その他の施設整備等による支出	50,000	50,000	0
		その他の支出	50,000	50,000	0
		施設整備等支出計(5)	50,000	50,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		50,000	50,000	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	360,000	0	360,000
		その他の収入	360,000	0	360,000
		その他の活動収入計(7)	360,000	0	360,000
	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)	360,000	0	360,000
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,600,000	2,287,353	312,647	
前期末支払資金残高(12)		2,845,577	2,845,577	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,445,577	5,132,930	312,647	

法人名 社会福祉法人 あかね  
 事業・拠点 [1307:グラスセゾン不動産]

グラスセゾン不動産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			
	その他の収入	1,800,000	1,800,000	0
	収益事業収入	1,800,000	1,800,000	0
	事業活動収入計(1)	1,800,000	1,800,000	0
事業活動による収支	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,800,000	1,800,000	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
	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	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)	1,800,000	1,800,000	0
	前期末支払資金残高(12)	750,000	750,000	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,550,000	2,550,000	0

農園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	その他の収入	21,020,000	21,015,796	4,204
		収益事業収入	21,020,000	21,015,796	4,204
		受取利息配当金収入	10,000	306	9,694
		受取利息配当金収入	10,000	306	9,694
		その他の収入	360,000	353,160	6,840
		雑収入	360,000	353,160	6,840
		事業活動収入計(1)	21,390,000	21,369,262	20,738
	支出	人件費支出	25,740,000	25,717,671	22,329
		職員給料支出	11,580,000	11,570,786	9,214
		職員賞与支出	1,000,000	992,000	8,000
		非常勤職員給与支出	10,320,000	10,318,022	1,978
		法定福利費支出	2,840,000	2,836,863	3,137
		事業費支出	1,430,000	1,405,815	24,185
		水道光熱費支出	870,000	864,369	5,631
		保険料支出	30,000	25,880	4,120
		賃借料支出	20,000	14,316	5,684
		車輛費支出	510,000	501,250	8,750
		事務費支出	10,460,000	10,372,644	87,356
		福利厚生費支出	100,000	91,757	8,243
		職員被服費支出	20,000	13,575	6,425
		研修研究費支出	60,000	52,209	7,791
		事務消耗品費支出	4,260,000	4,252,097	7,903
		印刷製本費支出	80,000	70,857	9,143
		燃料費支出	1,180,000	1,177,505	2,495
		修繕費支出	540,000	537,541	2,459
		通信運搬費支出	280,000	271,084	8,916
		会議費支出	10,000	2,114	7,886
広報費支出	20,000	10,800	9,200		
業務委託費支出	380,000	379,872	128		
手数料支出	80,000	72,779	7,221		
土地・建物賃借料支出	3,310,000	3,304,900	5,100		
租税公課支出	80,000	79,000	1,000		
雑支出	60,000	56,554	3,446		
その他の支出	50,000	45,921	4,079		
利用者等外給食費支出	50,000	45,921	4,079		
事業活動支出計(2)	37,680,000	37,542,051	137,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,290,000	-16,172,789	-117,211		
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	固定資産取得支出	230,000	221,760	8,240
		車輛運搬具取得支出	230,000	221,760	8,240
		その他の施設整備等による支出	1,420,000	1,413,900	6,100
		その他の支出	1,420,000	1,413,900	6,100
施設整備等支出計(5)	1,650,000	1,635,660	14,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,650,000	-1,635,660	-14,340		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	18,200,000	18,200,000	0
		事業区分間繰入金収入	18,200,000	18,200,000	0
		その他の活動収入計(7)	18,200,000	18,200,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	372,000	372,000	0
		事業区分間繰入金支出	372,000	372,000	0
		その他の活動支出計(8)	372,000	372,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,828,000	17,828,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-112,000	19,551	-131,551		
前期末支払資金残高(12)	6,733	6,733	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-105,267	26,284	-131,551		