

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

(単位：円)

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

収入	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
	保育所運営費収入			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
	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
サービス利用計画作成費収入			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	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（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	
入院診療収入	0	0	0	
保険窓口収入			0	
保険請求収入			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	
外来診療収入	0	0	0	
保険窓口収入			0	
保険請求収入			0	
自由診療収入			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	

事業活動による収支

	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
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	その他の事業収入			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	1,000	15	985
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	1,000	15	985
	人件費支出	1,125,000	1,124,369	631
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	447,000	446,369	631
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	678,000	678,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	租税公課支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
支	事務費支出	3,898,000	3,862,923	35,077
出	福利厚生費支出	8,000	7,230	770
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	185,000	180,000	5,000
	研修研究費支出	9,000	8,900	100
	事務消耗品費支出	15,000	14,959	41
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	10,000	5,412	4,588
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	45,000	40,772	4,228
	会議費支出	100,000	88,080	11,920
	広報費支出	195,000	194,400	600
	業務委託費支出	2,803,000	2,799,432	3,568
	検査委託費支出			0
	寝具委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	2,803,000	2,799,432	3,568
	手数料支出	8,000	4,906	3,094
	保険料支出	121,000	121,000	0

	賃借料支出	2,000	1,420	580
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000	800	200
	保守料支出			0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	160,000	160,000	0
	雑支出	226,000	225,612	388
	雑誌出	226,000	225,612	388
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	5,023,000	4,987,292	35,708
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,022,000	-4,987,277	-34,723
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	396,000	395,837	163
	退職給付引当資産取崩収入			0
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立金取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	不動産取得準備資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入	396,000	395,837	163
	備品等購入積立資産取崩収入			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	5,022,000	5,022,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	5,418,000	5,417,837	163
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
修繕費積立資産支出			0	

支 出	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			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	396,000	395,837	163
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期前払費用支出			0
その他の活動支出計(8)	396,000	395,837	163	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,022,000	5,022,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	34,723	-34,723	
前期末支払資金残高(12)	1,736,099	1,736,099	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,736,099	1,770,822	-34,723	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

群馬整肢療護園 資金収支計算書

（白）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			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	18,100,000	17,762,068	337,932	
措置費収入	18,100,000	17,762,068	337,932	
事務費収入	220,000	200,080	19,920	
事業費収入	17,880,000	17,561,988	318,012	
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			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	

収入	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
	保育所運営費収入			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	339,285,000	342,380,312	-3,095,312
	自立支援給付費収入	241,250,000	242,583,808	-1,333,808
	介護給付費収入	236,750,000	237,682,119	-932,119
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
サービス利用計画作成費収入	4,500,000	4,901,689	-401,689	
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	74,665,000	75,509,365	-844,365	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入	72,265,000	72,874,644	-609,644	
障害児相談支援給付費収入	2,400,000	2,634,721	-234,721	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	3,000,000	3,264,100	-264,100	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	13,000,000	13,271,221	-271,221	
その他の事業収入	7,370,000	7,751,818	-381,818	
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）	7,320,000	7,697,418	-377,418	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）	50,000	54,400	-4,400	
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	967,194,000	966,808,989	385,011	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
入院診療収入	871,594,000	871,307,560	286,440	
保険窓口収入	1,300,000	1,249,770	50,230	
保険請求収入	870,294,000	870,057,790	236,210	
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	
外来診療収入	93,000,000	92,930,904	69,096	
保険窓口収入	500,000	498,890	1,110	
保険請求収入	91,500,000	91,480,444	19,556	
自由診療収入	1,000,000	951,570	48,430	
保健予防活動収入	2,600,000	2,570,525	29,475	
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
	その他の事業収入	31,779,000	32,330,899	-551,899
	その他の事業収入	31,779,000	32,330,899	-551,899
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）	470,000	477,723	-7,723
	受託事業収入（公費）	30,209,000	30,718,376	-509,376
	その他の事業収入	1,100,000	1,134,800	-34,800
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0
	経常経費寄附金収入	210,000	197,888	12,112
	受取利息配当金収入	10,000	3,561	6,439
	その他の収入	2,716,000	2,712,922	3,078
	受入研修費収入	866,000	865,968	32
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,850,000	1,846,954	3,046
	共済財団退職金運用収入	413,000	410,859	2,141
	雑収入	1,437,000	1,436,095	905
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	1,359,594,000	1,362,496,639	-2,902,639
支 出	人件費支出	1,012,647,000	1,012,629,374	17,626
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	582,920,000	582,911,566	8,434
	職員賞与支出	166,451,000	166,450,392	608
	非常勤職員給与支出	130,812,000	130,807,247	4,753
	派遣職員費支出	1,335,000	1,334,400	600
	退職給付支出	12,504,000	12,502,671	1,329
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	118,625,000	118,623,098	1,902
	事業費支出	218,798,000	214,771,487	4,026,513
	給食費支出	25,000,000	24,781,053	218,947
	介護用品費支出	14,500,000	14,372,125	127,875
	医薬品費支出	43,700,000	42,704,606	995,394
	診療・療養等材料費支出	21,500,000	20,519,926	980,074
	保健衛生費支出	500,000	460,060	39,940
	医療費支出			0
	被服費支出	50,000	40,700	9,300
	教養娯楽費支出	300,000	273,618	26,382
	日用品費支出	465,000	434,565	30,435
	保育材料費支出	100,000	97,968	2,032
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	19,890,000	19,534,052	355,948
	燃料費支出	6,416,000	6,387,753	28,247
	消耗器具備品費支出	6,300,000	6,192,860	107,140
	保険料支出	3,560,000	3,513,377	46,623
	賃借料支出	21,050,000	20,825,582	224,418
	教育指導費支出	40,000	36,528	3,472
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	200,000	169,989	30,011
	旅費交通費支出	360,000	355,365	4,635
	印刷製本費支出	1,510,000	1,506,012	3,988
	修繕費支出	3,020,000	2,958,427	61,573
	通信運搬費支出	1,670,000	1,627,139	42,861
	会議費支出			0
	広報費支出	267,000	258,733	8,267
	業務委託費支出	37,600,000	36,987,460	612,540
	保守料支出	10,050,000	9,994,249	55,751
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	租税公課支出	50,000	49,400	600
	管理費返還支出			0
	雑支出	700,000	689,940	10,060
	事務費支出	20,020,000	19,208,170	811,830
	福利厚生費支出	1,840,000	1,808,568	31,432
	職員被服費支出	1,900,000	1,844,261	55,739
	旅費交通費支出	848,000	813,270	34,730
	研修研究費支出	3,000,000	2,995,005	4,995
	事務消耗品費支出	4,166,000	4,157,534	8,466
	印刷製本費支出	650,000	644,491	5,509
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	324,000	299,578	24,422	
通信運搬費支出	185,000	149,852	35,148	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	1,100,000	1,076,858	23,142	
検査委託費支出			0	
寝具委託費支出			0	
清掃委託費支出			0	
保守委託費支出			0	
その他の委託費支出	1,100,000	1,076,858	23,142	
手数料支出	342,000	311,626	30,374	
保険料支出			0	

	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,410,000	2,405,561	4,439
	租税公課支出	300,000		300,000
	保守料支出			0
	渉外費支出	30,000	8,240	21,760
	諸会費支出	2,315,000	2,236,200	78,800
	雑支出	610,000	457,126	152,874
	雑誌出	610,000	457,126	152,874
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,947,000	1,946,754	246
	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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	1,253,412,000	1,248,555,785	4,856,215
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	106,182,000	113,940,854	-7,758,854
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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	26,952,000	26,952,000	0
	固定資産取得支出	11,031,000	11,030,100	900
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)	3,500,000	3,499,200	800
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	7,531,000	7,530,900	100	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,340,000	4,339,008	992	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	42,323,000	42,321,108	1,892	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,323,000	-42,321,108	-1,892	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	656,000	655,312	688
	退職給付引当資産取崩収入	656,000	655,312	688
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立金取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	不動産取得準備資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			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	396,000	395,837	163	
その他の活動による収入	917,000	911,733	5,267	
長期前払費用返還金収入	917,000	911,733	5,267	
その他の活動収入計(7)	1,969,000	1,962,882	6,118	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	32,004,000	32,003,464	536
	退職給付引当資産支出	2,004,000	2,003,464	536
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
修繕費積立資産支出			0	

支 出	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	備品等購入積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	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	5,300,000	5,300,000	0
	拠点区分間繰入金支出	23,158,000	23,158,000	0
	その他の活動による支出	540,000	520,505	19,495
	長期前払費用支出	540,000	520,505	19,495
	その他の活動支出計(8)	61,002,000	60,981,969	20,031
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-59,033,000	-59,019,087	-13,913
予備費支出(10)	4,826,000		4,826,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,600,659	-12,600,659	
前期末支払資金残高(12)	272,961,240	272,961,240	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	272,961,240	285,561,899	-12,600,659	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

群馬整肢療護園 発達支援センター 資金収支計算書
 （白）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入			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
	保育所運営費収入			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	45,955,000	46,549,376	-594,376
	自立支援給付費収入	29,266,000	29,820,709	-554,709
	介護給付費収入	29,266,000	29,820,709	-554,709
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			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	15,856,000	15,887,927	-31,927
	障害児通所給付費収入	15,856,000	15,887,927	-31,927
	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	510,000	511,612	-1,612
	補給給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	263,000	266,640	-3,640
	その他の事業収入	60,000	62,488	-2,488
	補助金事業収入（公費）	60,000	62,488	-2,488
	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
	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			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
	外来診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			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
	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
	その他の事業収入	38,000	31,165	6,835
	補助金事業収入（公費）	38,000	31,165	6,835
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	38,000	31,165	6,835
	その他の事業収入			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	1,000	15	985
	その他の収入	90,000	89,100	900
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	90,000	89,100	900
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入	90,000	89,100	900
	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）	46,084,000	46,669,656	-585,656
支 出	人件費支出	60,606,000	60,592,226	13,774
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	30,719,000	30,715,645	3,355
	職員賞与支出	9,773,000	9,772,658	342
	非常勤職員給与支出	12,005,000	12,002,458	2,542
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	950,000	943,349	6,651
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	7,159,000	7,158,116	884
	事業費支出	5,649,000	5,606,955	42,045
	給食費支出	275,000	271,902	3,098
	介護用品費支出	95,000	93,594	1,406
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	132,000	130,904	1,096
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	45,000	44,379	621
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	370,000	363,238	6,762
	燃料費支出	118,000	117,087	913
	消耗器具備品費支出	130,000	127,724	2,276
	保険料支出	302,000	301,541	459
	賃借料支出	300,000	297,335	2,665
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,145,000	1,139,832	5,168
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出	71,000	68,091	2,909
	修繕費支出	818,000	815,276	2,724
	通信運搬費支出	85,000	83,291	1,709
	会議費支出			0
	広報費支出	10,000	9,107	893
	業務委託費支出	1,307,000	1,301,837	5,163
	保守料支出	357,000	355,235	1,765
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	租税公課支出	84,000	83,600	400
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000	2,982	2,018
	事務費支出	708,000	675,416	32,584
	福利厚生費支出	121,000	115,407	5,593
	職員被服費支出	97,000	91,770	5,230
	旅費交通費支出			0
研修研究費支出	30,000	24,690	5,310	
事務消耗品費支出	124,000	120,817	3,183	
印刷製本費支出	28,000	22,685	5,315	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	10,000	9,255	745	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	96,000	93,930	2,070	
検査委託費支出			0	
寝具委託費支出			0	
清掃委託費支出			0	
保守委託費支出			0	
その他の委託費支出	96,000	93,930	2,070	
手数料支出	10,000	6,092	3,908	
保険料支出			0	

	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	171,000	169,770	1,230
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	21,000	21,000	0
	雑支出	0	0	0
	雑誌出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	66,963,000	66,874,597	88,403
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-20,879,000	-20,204,941	-674,059
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	60,000	53,349	6,651
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	53,349	6,651
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立金取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	不動産取得準備資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			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	21,100,000	21,100,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	21,160,000	21,153,349	6,651
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	163,000	161,072	1,928
	退職給付引当資産支出	163,000	161,072	1,928
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
修繕費積立資産支出			0	

支 出	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期前払費用支出			0
	その他の活動支出計(8)	163,000	161,072	1,928
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,997,000	20,992,277	4,723
予備費支出(10)	3,571,000		3,571,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,453,000	787,336	-4,240,336	
前期末支払資金残高(12)	7,547,936	7,547,936	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,094,936	8,335,272	-4,240,336	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

乳児院 愛育乳児園 資金収支計算書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			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	207,256,000	205,740,599	1,515,401	
措置費収入	201,775,000	200,273,349	1,501,651	
事務費収入	186,662,000	185,112,109	1,549,891	
事業費収入	15,113,000	15,161,240	-48,240	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	5,481,000	5,467,250	13,750	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	52,000		52,000	
受託事業収入			0	
受託事業収入(公費)	5,429,000	5,467,250	-38,250	
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	

収入	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
	保育所運営費収入			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
	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
サービス利用計画作成費収入			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	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
入院診療収入	0	0	0	
保険窓口収入			0	
保険請求収入			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	
外来診療収入	0	0	0	
保険窓口収入			0	
保険請求収入			0	
自由診療収入			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	

事業活動による収支

	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
	その他の事業収入	0	52,422	-52,422
	その他の事業収入	0	52,422	-52,422
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）		52,422	-52,422
	受託事業収入（公費）			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	863,000	863,000	0
	受取利息配当金収入	6,000	15,732	-9,732
	その他の収入	3,250,000	3,369,395	-119,395
	受入研修費収入	209,000	221,000	-12,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	3,041,000	3,148,395	-107,395
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入	3,041,000	3,148,395	-107,395
	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）	211,375,000	210,041,148	1,333,852
	人件費支出	138,497,000	136,448,651	2,048,349
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	76,824,000	76,813,271	10,729
	職員賞与支出	21,537,000	21,536,407	593
	非常勤職員給与支出	19,836,000	19,828,664	7,336
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,800,000	1,910,440	889,560
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	17,500,000	16,359,869	1,140,131
	事業費支出	16,569,000	15,389,488	1,179,512
	給食費支出	3,900,000	3,750,065	149,935
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	113,000	103,232	9,768
	保健衛生費支出	97,000	74,401	22,599
	医療費支出	10,000	5,150	4,850
	被服費支出	920,000	899,349	20,651
	教養娯楽費支出	340,000	304,093	35,907
	日用品費支出	288,000	275,322	12,678
	保育材料費支出	70,000	69,202	798
	本人支給金支出	3,120,000	3,119,784	216
	水道光熱費支出	3,269,000	3,142,984	126,016
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,685,000	1,681,320	3,680
	保険料支出	464,000	463,874	126
	賃借料支出	150,000	141,672	8,328
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	153,000		153,000
	車輛費支出	60,000	53,176	6,824
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	800,000	342,334	457,666
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	850,000	750,460	99,540
	保守料支出	200,000	143,940	56,060
	手数料支出			0
	損害保険料支出	50,000	41,830	8,170
	租税公課支出	30,000	27,300	2,700
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
支	事務費支出	3,990,000	3,344,141	645,859
出	福利厚生費支出	1,000,000	826,147	173,853
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	100,000	66,850	33,150
	研修研究費支出	1,000,000	948,772	51,228
	事務消耗品費支出	100,000	79,288	20,712
	印刷製本費支出	200,000	177,848	22,152
	水道光熱費支出	80,000	72,360	7,640
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	200,000	162,519	37,481
	会議費支出	40,000	17,582	22,418
	広報費支出			0
	業務委託費支出	500,000	347,544	152,456
	検査委託費支出			0
	寝具委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	500,000	347,544	152,456
	手数料支出	50,000	36,526	13,474
	保険料支出			0

	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0
	租税公課支出	50,000		50,000
	保守料支出			0
	渉外費支出	100,000	52,022	47,978
	諸会費支出	160,000	155,500	4,500
	雑支出	260,000	251,183	8,817
	雑誌出	260,000	251,183	8,817
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	159,056,000	155,182,280	3,873,720
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	52,319,000	54,858,868	-2,539,868
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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	1,219,000	1,171,440	47,560
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)	624,000	594,000	30,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出	595,000	577,440	17,560
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,219,000	1,171,440	47,560	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,219,000	-1,171,440	-47,560	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	575,440	-575,440
	退職給付引当資産取崩収入		575,440	-575,440
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立金取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	不動産取得準備資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			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	346,154	-346,154	
長期前払費用返還金収入		346,154	-346,154	
その他の活動収入計(7)	0	921,594	-921,594	
長期運営資金借入金元金償還支出	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	48,360,000	48,284,240	75,760
	退職給付引当資産支出	360,000	284,240	75,760
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
修繕費積立資産支出			0	

支 出	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	備品等購入積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
	施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	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	830,000	830,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期前払費用支出			0
	その他の活動支出計(8)	49,190,000	49,114,240	75,760
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-49,190,000	-48,192,646	-997,354
予備費支出(10)	1,910,000		1,910,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,494,782	-5,494,782	
前期末支払資金残高(12)	72,083,522	72,083,522	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	72,083,522	77,578,304	-5,494,782	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設 大地 資金収支計算書

（白）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			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			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	

収入	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
	保育所運営費収入			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	265,125,000	267,516,533	-2,391,533
	自立支援給付費収入	240,907,000	242,723,156	-1,816,156
	介護給付費収入	240,907,000	242,723,156	-1,816,156
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			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	1,800,000	1,981,503	-181,503	
補給給付費収入	2,750,000	2,771,140	-21,140	
特定障害者特別給付費収入	2,750,000	2,771,140	-21,140	
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	19,618,000	20,040,734	-422,734	
その他の事業収入	50,000	0	50,000	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	50,000		50,000	
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	
入院診療収入	0	0	0	
保険窓口収入			0	
保険請求収入			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	
外来診療収入	0	0	0	
保険窓口収入			0	
保険請求収入			0	
自由診療収入			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	

事業活動による収支

	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
	その他の事業収入	55,000	55,176	-176
	その他の事業収入	55,000	55,176	-176
	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
	その他の事業収入	55,000	55,176	-176
	借入金利息補助金収入	180,000	100,000	80,000
	経常経費寄附金収入	1,320,000	1,351,140	-31,140
	受取利息配当金収入	15,000	17,576	-2,576
	その他の収入	358,000	414,487	-56,487
	受入研修費収入	128,000	128,800	-800
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	230,000	285,687	-55,687
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入	230,000	285,687	-55,687
	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）	267,053,000	269,454,912	-2,401,912
支 出	人件費支出	160,050,000	159,832,499	217,501
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	92,475,000	92,421,668	53,332
	職員賞与支出	29,707,000	29,706,182	818
	非常勤職員給与支出	15,991,000	15,935,542	55,458
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,314,000	2,314,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	19,563,000	19,455,107	107,893
	事業費支出	32,885,000	31,818,895	1,066,105
	給食費支出	9,200,000	9,154,112	45,888
	介護用品費支出	2,200,000	2,188,172	11,828
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	1,100,000	1,032,228	67,772
	保健衛生費支出	350,000	297,265	52,735
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	220,000	177,211	42,789
	日用品費支出	400,000	384,367	15,633
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	5,232,000	5,147,995	84,005
	燃料費支出	1,351,000	1,316,000	35,000
	消耗器具備品費支出	1,765,000	1,763,230	1,770
	保険料支出	428,000	415,808	12,192
	賃借料支出	2,000,000	1,994,112	5,888
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	50,000		50,000
	車輛費支出	300,000	255,857	44,143
	旅費交通費支出	30,000	5,770	24,230
	印刷製本費支出	270,000	211,034	58,966
	修繕費支出	3,800,000	3,707,539	92,461
	通信運搬費支出	400,000	338,807	61,193
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	170,000	104,760	65,240
	業務委託費支出	1,216,000	1,175,272	40,728
	保守料支出	2,210,000	2,120,956	89,044
	手数料支出	10,000		10,000
	損害保険料支出			0
	租税公課支出	73,000	17,600	55,400
	管理費返還支出			0
	雑支出	100,000	10,800	89,200
	事務費支出	5,677,000	5,154,308	522,692
	福利厚生費支出	813,000	748,393	64,607
	職員被服費支出	310,000	287,747	22,253
	旅費交通費支出	20,000	2,340	17,660
	研修研究費支出	1,650,000	1,551,640	98,360
	事務消耗品費支出	850,000	842,227	7,773
	印刷製本費支出	30,000	23,451	6,549
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	300,000	245,311	54,689	
通信運搬費支出	77,000	63,619	13,381	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	50,000		50,000	
業務委託費支出	460,000	459,747	253	
検査委託費支出			0	
寝具委託費支出			0	
清掃委託費支出			0	
保守委託費支出			0	
その他の委託費支出	460,000	459,747	253	
手数料支出	20,000	18,836	1,164	
保険料支出			0	

	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0
	租税公課支出	150,000	80,200	69,800
	保守料支出	177,000	169,816	7,184
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000
	諸会費支出	200,000	188,500	11,500
	雑支出	90,000	12,481	77,519
	雑誌出	90,000	12,481	77,519
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	272,000	271,360	640
	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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	198,884,000	197,077,062	1,806,938
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	68,169,000	72,377,850	-4,208,850
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	23,700,000	23,700,000	0
	施設整備等補助金収入	23,700,000	23,700,000	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	5,000	0	5,000
	車輛運搬具売却収入	5,000		5,000
	器具及び備品売却収入			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)	23,705,000	23,700,000	5,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,240,000	4,240,000	0
	固定資産取得支出	144,253,000	142,473,054	1,779,946
	土地取得支出(基本財産)	80,000	76,406	3,594
	建物取得支出(基本財産)	125,000,000	123,334,910	1,665,090
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出	14,300,000	14,277,017	22,983
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	4,700,000	4,611,921	88,079	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	173,000	172,800	200	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
器具及び備品除却・廃棄支出	10,000		10,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	148,503,000	146,713,054	1,789,946	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-124,798,000	-123,013,054	-1,784,946	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	73,000,000	73,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	修繕積立金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	31,000,000	31,000,000	0
	不動産取得準備資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	その他の積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	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	92,880	-92,880	
長期前払費用返還金収入		92,880	-92,880	
その他の活動収入計(7)	73,000,000	73,092,880	-92,880	
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	332,000	331,928	72	
退職給付引当資産支出	332,000	331,928	72	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
修繕費積立資産支出			0	

支 出	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			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	970,000	970,000	0
	その他の活動による支出	150,000	0	150,000
	長期前払費用支出	150,000		150,000
	その他の活動支出計(8)	1,452,000	1,301,928	150,072
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	71,548,000	71,790,952	-242,952
予備費支出(10)	14,919,000		14,919,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	21,155,748	-21,155,748	
前期末支払資金残高(12)	221,688,000	221,688,947	-947	
当期末支払資金残高(11) + (12)	221,688,000	242,844,695	-21,156,695	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 通所生活介護事業所ライフサポートのどか 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	651,000	761,693	-110,693	
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	631,000	738,183	-107,183	
介護報酬収入	568,000	664,361	-96,361	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	63,000	73,822	-10,822	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	20,000	23,510	-3,510	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	20,000	23,490	-3,490	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入		20	-20	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入			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	

収入	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
	保育所運営費収入			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	57,899,000	58,621,121	-722,121
	自立支援給付費収入	54,552,000	55,224,886	-672,886
	介護給付費収入	54,552,000	55,224,886	-672,886
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			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	160,000	187,732	-27,732	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	1,554,000	1,580,730	-26,730	
その他の事業収入	1,633,000	1,627,773	5,227	
補助金事業収入（公費）	13,000	13,000	0	
補助金事業収入（一般）	20,000		20,000	
受託事業収入（公費）	1,600,000	1,614,773	-14,773	
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	
入院診療収入	0	0	0	
保険窓口収入			0	
保険請求収入			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	
外来診療収入	0	0	0	
保険窓口収入			0	
保険請求収入			0	
自由診療収入			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	

事業活動による収支

	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
	その他の事業収入	20,000	17,044	2,956
	その他の事業収入	20,000	17,044	2,956
	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
	その他の事業収入	20,000	17,044	2,956
	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	1,000	228	772
	その他の収入	85,000	102,869	-17,869
	受入研修費収入		5,000	-5,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	85,000	97,869	-12,869
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入	85,000	97,869	-12,869
	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）	58,656,000	59,502,955	-846,955
支 出	人件費支出	42,718,000	42,626,535	91,465
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	25,326,000	25,299,476	26,524
	職員賞与支出	8,087,000	8,086,788	212
	非常勤職員給与支出	3,162,000	3,114,346	47,654
	派遣職員費支出	270,000	264,384	5,616
	退職給付支出	495,000	491,080	3,920
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,378,000	5,370,461	7,539
	事業費支出	8,096,000	7,541,158	554,842
	給食費支出	696,000	658,180	37,820
	介護用品費支出	120,000	106,595	13,405
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	100,000	64,221	35,779
	保健衛生費支出	10,000		10,000
	医療費支出			0
	被服費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	85,000	60,390	24,610
	日用品費支出	135,000	114,068	20,932
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,425,000	2,417,405	7,595
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	500,000	435,298	64,702
	保険料支出	430,000	413,878	16,122
	賃借料支出	1,313,000	1,305,480	7,520
	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	800,000	763,116	36,884
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出	122,000	103,667	18,333
	修繕費支出	350,000	283,569	66,431
	通信運搬費支出	250,000	233,732	16,268
	会議費支出			0
	広報費支出	25,000	24,840	160
	業務委託費支出	210,000	193,360	16,640
	保守料支出	450,000	355,659	94,341
	手数料支出	5,000		5,000
	損害保険料支出			0
	租税公課支出	50,000	7,700	42,300
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	3,435,000	2,940,820	494,180
	福利厚生費支出	242,000	231,380	10,620
	職員被服費支出	140,000	86,514	53,486
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	160,000	65,850	94,150
	事務消耗品費支出	600,000	476,014	123,986
	印刷製本費支出	27,000	11,518	15,482
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	10,000		10,000	
通信運搬費支出	55,000	51,883	3,117	
会議費支出			0	
広報費支出	5,000		5,000	
業務委託費支出	190,000	181,517	8,483	
検査委託費支出			0	
寝具委託費支出			0	
清掃委託費支出			0	
保守委託費支出			0	
その他の委託費支出	190,000	181,517	8,483	
手数料支出	1,760,000	1,653,107	106,893	
保険料支出			0	

	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0
	租税公課支出	20,000	200	19,800
	保守料支出	40,000	29,505	10,495
	渉外費支出			0
	諸会費支出	1,000	1,000	0
	雑支出	30,000	2,332	27,668
	雑誌出	30,000	2,332	27,668
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	54,249,000	53,108,513	1,140,487
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,407,000	6,394,442	-1,987,442
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	930,000	626,400	303,600
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000
	建設仮勘定取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	630,000	626,400	3,600
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	器具及び備品除却・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)	930,000	626,400	303,600
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-930,000	-626,400	-303,600
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	50,000	46,080	3,920
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	46,080	3,920
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立金取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	不動産取得準備資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	50,000	46,080	3,920
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,594,000	1,590,544	3,456
	退職給付引当資産支出	94,000	90,544	3,456
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
修繕費積立資産支出			0	

支 出	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			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	160,000	151,800	8,200
	長期前払費用支出	160,000	151,800	8,200
	その他の活動支出計(8)	1,754,000	1,742,344	11,656
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,704,000	-1,696,264	-7,736
予備費支出(10)	1,773,000		1,773,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,071,778	-4,071,778	
前期末支払資金残高(12)	23,966,000	23,966,550	-550	
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,966,000	28,038,328	-4,072,328	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりの里 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	424,316,000	422,756,503	1,559,497	
施設介護料収入	263,841,000	261,472,555	2,368,445	
介護報酬収入	237,067,000	234,761,000	2,306,000	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	26,774,000	26,711,555	62,445	
居宅介護料収入	61,635,000	62,483,562	-848,562	
介護報酬収入	55,546,000	56,373,221	-827,221	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	45,000	45,384	-384	
介護負担金収入(一般)	6,044,000	6,064,957	-20,957	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	98,440,000	98,198,878	241,122	
施設サービス利用料収入	263,000	264,300	-1,300	
居宅介護サービス利用料収入	514,000	551,958	-37,958	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	14,060,000	13,851,080	208,920	
食費収入(一般)	26,927,000	26,921,280	5,720	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	14,352,000	14,287,750	64,250	
居住費収入(一般)	42,324,000	42,322,510	1,490	
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	400,000	601,508	-201,508	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)	400,000	601,508	-201,508	
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			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
	保育所運営費収入			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
	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
	サービス利用計画作成費収入			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
	補給給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			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
	外来診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			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
	受託事業収入（公費）			0

受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入			0
（保険等査定減）			0
その他の事業収入	40,000	40,000	0
その他の事業収入	40,000	40,000	0
補助金事業収入（公費）	40,000	40,000	0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	2,598,000	2,528,000	70,000
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入		9,458	-9,458
その他の収入	1,456,000	1,532,062	-76,062
受入研修費収入	127,000	131,600	-4,600
利用者等外給食費収入	813,000	874,300	-61,300
雑収入	516,000	526,162	-10,162
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	516,000	526,162	-10,162
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）	428,410,000	426,866,023	1,543,977
人件費支出	270,566,000	270,614,825	-48,825
役員報酬支出			0
職員給料支出	195,067,000	195,066,151	849
職員賞与支出	12,151,000	12,150,900	100
非常勤職員給与支出	20,015,000	20,014,917	83
派遣職員費支出	4,625,000	4,624,538	462
退職給付支出	7,551,000	7,549,203	1,797
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	31,157,000	31,209,116	-52,116
事業費支出	75,714,000	73,280,289	2,433,711
給食費支出	25,223,000	24,468,894	754,106
介護用品費支出	4,875,000	4,547,851	327,149
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	1,528,000	1,148,821	379,179
医療費支出	44,000	31,190	12,810
被服費支出			0
教養娯楽費支出	1,342,000	1,288,590	53,410
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	21,154,000	20,854,951	299,049
燃料費支出	3,981,000	3,957,660	23,340
消耗器具備品費支出	5,330,000	5,300,062	29,938
保険料支出	1,924,000	1,921,804	2,196
賃借料支出	227,000	226,800	200
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	1,022,000	987,589	34,411
旅費交通費支出			0
印刷製本費支出			0
修繕費支出	2,439,000	2,169,533	269,467
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	5,964,000	5,755,464	208,536
保守料支出	600,000	562,680	37,320
手数料支出			0
損害保険料支出			0
租税公課支出	61,000	58,400	2,600
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	21,993,000	19,242,852	2,750,148
福利厚生費支出	2,571,000	2,478,364	92,636
職員被服費支出	542,000	539,896	2,104
旅費交通費支出	270,000	241,690	28,310
研修研究費支出	891,000	734,725	156,275
事務消耗品費支出	1,571,000	992,316	578,684
印刷製本費支出	27,000	25,164	1,836
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	1,972,000	527,876	1,444,124
通信運搬費支出	979,000	895,266	83,734
会議費支出	113,000	112,690	310
広報費支出	136,000	128,016	7,984
業務委託費支出	3,991,000	3,858,737	132,263
検査委託費支出	394,000	332,396	61,604
寝具委託費支出	1,407,000	1,378,322	28,678
清掃委託費支出	214,000	207,715	6,285
保守委託費支出	93,000	90,720	2,280
その他の委託費支出	1,883,000	1,849,584	33,416
手数料支出	2,022,000	1,990,354	31,646
保険料支出			0

	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出	1,441,000	1,440,000		1,000
	租税公課支出	1,000	600		400
	保守料支出	4,431,000	4,327,268		103,732
	渉外費支出	277,000	220,768		56,232
	諸会費支出	431,000	421,950		9,050
	雑支出	327,000	307,172		19,828
	雑誌出	327,000	307,172		19,828
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	5,076,000	5,075,352		648
	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
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	373,349,000	368,213,318		5,135,682
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	55,061,000	58,652,705		-3,591,705
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,420,000	3,420,000		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	3,420,000	3,420,000		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
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	3,420,000	3,420,000		0
	設備資金借入金元金償還支出	38,832,000	38,832,000		0
	固定資産取得支出	14,118,000	14,116,208		1,792
	土地取得支出(基本財産)				0
	建物取得支出(基本財産)				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出	14,118,000	14,116,208		1,792	
建設仮勘定取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
器具及び備品除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,981,000	3,979,692		1,308	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	56,931,000	56,927,900		3,100	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-53,511,000	-53,507,900		-3,100	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	5,518,000	5,518,203		-203
	退職給付引当資産取崩収入	518,000	518,203		-203
	措置施設繰越積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立金取崩収入				0
	施設整備等積立資産取崩収入				0
	不動産取得準備資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		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	411,000	411,268		-268	
長期前払費用返還金収入	411,000	411,268		-268	
その他の活動収入計(7)	5,929,000	5,929,471		-471	
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	5,562,000	5,561,520		480	
退職給付引当資産支出	562,000	561,520		480	
長期預り金積立資産支出				0	
人件費積立資産支出				0	
修繕費積立資産支出				0	

支 出	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出			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	1,164,000	1,164,000	0	
	その他の活動による支出	0	646,866	-646,866	
	長期前払費用支出		646,866	-646,866	
	その他の活動支出計(8)	6,726,000	7,372,386	-646,386	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-797,000	-1,442,915	645,915	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	753,000	3,701,890	-2,948,890		
前期末支払資金残高(12)	273,271,000	273,271,653	-653		
当期末支払資金残高(11) + (12)	274,024,000	276,973,543	-2,949,543		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

群馬整肢療護園 院内託児所 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入			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	3,429,000	3,443,600	-14,600	
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	

収入	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
	保育所運営費収入			0
	私的契約利用料収入	1,200,000	1,214,600	-14,600
	その他の事業収入	2,229,000	2,229,000	0
	補助金事業収入（公費）	2,229,000	2,229,000	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
サービス利用計画作成費収入			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	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（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	
入院診療収入	0	0	0	
保険窓口収入			0	
保険請求収入			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	
外来診療収入	0	0	0	
保険窓口収入			0	
保険請求収入			0	
自由診療収入			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	

事業活動による収支

	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
	その他の事業収入	7,000	7,000	0
	補助金事業収入（公費）	7,000	7,000	0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		1,500	-1,500
	受取利息配当金収入	1,000	6	994
	その他の収入	18,000	17,800	200
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	18,000	17,800	200
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入	18,000	17,800	200
	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）	3,455,000	3,469,906	-14,906
支 出	人件費支出	7,648,000	7,644,409	3,591
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	2,646,000	2,645,362	638
	職員賞与支出	890,000	889,290	710
	非常勤職員給与支出	3,127,000	3,125,907	1,093
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	178,000	178,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	807,000	805,850	1,150
	事業費支出	558,000	540,261	17,739
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	3,000	1,939	1,061
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	10,000	3,232	6,768
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	287,000	282,519	4,481
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	68,000	67,336	664
	保険料支出	148,000	147,143	857
	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			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	15,000	11,880	3,120
	通信運搬費支出	27,000	26,212	788
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	租税公課支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	309,000	290,777	18,223
	福利厚生費支出	24,000	20,677	3,323
	職員被服費支出	30,000	29,990	10
	旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	9,000	4,663	4,337	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	3,000	2,912	88	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	59,000	57,520	1,480	
検査委託費支出			0	
寝具委託費支出			0	
清掃委託費支出			0	
保守委託費支出			0	
その他の委託費支出	59,000	57,520	1,480	
手数料支出	2,000	648	1,352	
保険料支出			0	

	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出	37,000	36,567		433
	租税公課支出	145,000	137,800		7,200
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	雑誌出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	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
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	8,515,000	8,475,447		39,553
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,060,000	-5,005,541		-54,459
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	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
その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出(基本財産)				0
	建物取得支出(基本財産)				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
ソフトウェア取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
器具及び備品除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	措置施設繰越積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立金取崩収入				0
	施設整備等積立資産取崩収入				0
	不動産取得準備資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				0
備品等購入積立資産取崩収入				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	5,300,000	5,300,000		0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入	127,000	127,070		-70	
長期前払費用返還金収入	127,000	127,070		-70	
	その他の活動収入計(7)	5,427,000	5,427,070		-70
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	20,000	15,552		4,448
	退職給付引当資産支出	20,000	15,552		4,448
長期預り金積立資産支出				0	
人件費積立資産支出				0	
修繕費積立資産支出				0	

支 出	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期前払費用支出			0
	その他の活動支出計(8)	20,000	15,552	4,448
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,407,000	5,411,518	-4,518
予備費支出(10)	347,000		347,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	405,977	-405,977	
前期末支払資金残高(12)	2,271,212	2,271,212	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,271,212	2,677,189	-405,977	