

事業所名

事業・拠点 [0001: 亀田郷芦沼会]

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	1,609,840,000	1,565,278,302	44,561,698
		就労支援事業収入	45,750,000	32,100,066	13,649,934
		障害福祉サービス等事業収入	388,310,000	338,478,285	49,831,715
		医療事業収入	58,100,000	53,285,275	4,814,725
		その他の収入	10,000		10,000
		経常経費寄附金収入	40,000	575,210	-535,210
		受取利息配当金収入	190,000	5,267	184,733
		その他の収入	7,080,000	4,028,934	3,051,066
	事業活動収入計(1)		2,109,320,000	1,993,751,339	115,568,661
	支出	人件費支出	1,450,770,000	1,418,502,244	32,267,756
事業費支出		259,790,000	249,177,126	10,612,874	
事務費支出		275,120,000	231,281,424	43,838,576	
就労支援事業支出		44,650,000	44,641,485	8,515	
利用者負担軽減額		650,000	637,020	12,980	
支払利息支出		11,420,000	11,089,474	330,526	
その他の支出		130,000	105,490	24,510	
流動資産評価損等による資金減少額		110,000	106,667	3,333	
事業活動支出計(2)		2,042,640,000	1,955,540,930	87,099,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,680,000	38,210,409	28,469,591	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		271,000	-271,000
		設備資金借入金収入		9,140,000	-9,140,000
		施設整備等収入計(4)		9,411,000	-9,411,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	81,230,000	80,412,000	818,000
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,110,000 660,000	2,990,036 654,156	119,964 5,844
施設整備等支出計(5)		85,000,000	84,056,192	943,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-85,000,000	-74,645,192	-10,354,808	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000	828,000	-808,000
		その他の活動収入計(7)	20,000	828,000	-808,000
	支出	積立資産支出	6,360,000	6,016,500	343,500
		その他の活動支出計(8)	6,360,000	6,016,500	343,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,340,000	-5,188,500	-1,151,500	
予備費支出(10)		119,820,000 -87,320,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-57,160,000	-41,623,283	-15,536,717	
前期末支払資金残高(12)		732,741,298	732,741,298		
当期末支払資金残高(11)+(12)		675,581,298	691,118,015	-15,536,717	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		亀田郷芦沼会		内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,533,581,387	31,696,915		1,565,278,302
		就労支援事業収入	32,374,236		-274,170	32,100,066
		障害福祉サービス等事業収入	338,478,285			338,478,285
		医療事業収入		56,022,595	-2,737,320	53,285,275
		経常経費寄附金収入	575,210			575,210
		受取利息配当金収入	4,962	305		5,267
		その他の収入	3,003,716	5,476,978	-4,451,760	4,028,934
		事業活動収入計(1)	1,908,017,796	93,196,793	-7,463,250	1,993,751,339
	支出	人件費支出	1,345,329,091	73,173,153		1,418,502,244
		事業費支出	242,264,111	6,913,015		249,177,126
		事務費支出	226,375,620	12,369,054	-7,463,250	231,281,424
		就労支援事業支出	44,641,485			44,641,485
		利用者負担軽減額	637,020			637,020
		支払利息支出	8,958,542	2,130,932		11,089,474
その他の支出		105,490			105,490	
	流動資産評価損等による資金減少額	106,667			106,667	
	事業活動支出計(2)	1,868,418,026	94,586,154	-7,463,250	1,955,540,930	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,599,770	-1,389,361		38,210,409	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	271,000			271,000
		設備資金借入金収入	9,140,000			9,140,000
		施設整備等収入計(4)	9,411,000			9,411,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,076,000	21,336,000		80,412,000
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,990,036	654,156		2,990,036 654,156
	施設整備等支出計(5)	62,066,036	21,990,156		84,056,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,655,036	-21,990,156		-74,645,192	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	828,000			828,000
		事業区分間繰入金収入	2,780,000	18,000,000	-20,780,000	
		その他の活動収入計(7)	3,608,000	18,000,000	-20,780,000	828,000
	支出	積立資産支出	5,824,500	192,000		6,016,500
		事業区分間繰入金支出	18,000,000	2,780,000	-20,780,000	
	その他の活動支出計(8)	23,824,500	2,972,000	-20,780,000	6,016,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,216,500	15,028,000		-5,188,500	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-33,271,766	-8,351,517		-41,623,283	
	前期末支払資金残高(11)	727,085,203	5,656,095		732,741,298	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	693,813,437	-2,695,422		691,118,015	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業							公益事業			内請取引消去	事業区分合計	
	法人本部拠点	あしぬま荘拠点	園の苗拠点	ふもとの養護拠点	ほがらから福祉園拠点	グループホームぎんが拠点	小計	動物看護あしぬま拠点	原のほクリニック拠点	小計			
事業活動による収支													
収入		890,316,142	691,691,287	141,673,958	47,935,392	239,399,655	1,533,681,387	31,201,286	495,630	31,696,916	-15,561,156	1,666,276,302	
支出		2,431,044	83,450	54,000	45,000	287,760	47,935,392	8,483,631	47,680,244	66,063,776	-41,180	39,374,236	
繰越事業収入							102,050,689					339,478,285	
経常貸付者繰入金							575,210					56,022,696	
受取利息配当金収入		445	1,945	535	73	1,875	100,000			65		576,218	
その他の収入		261,388	1,115,150	373,285	790,334	463,459	3,003,718	5,425,728	41,260	5,476,978		6,267	
事業活動収入計(1)		261,833	803,953,331	692,019,207	142,668,365	282,079,641	1,923,678,952	45,120,784	48,117,169	93,237,972	-15,602,336	2,001,214,889	
人件費支出		65,821,897	634,365,739	389,845,022	106,657,777	179,830,585	82,108,071	1,345,329,091	31,312,767	31,866,358	73,173,163	1,418,602,244	
事業費支出		15,619,511	112,101,355	79,442,574	16,862,284	19,417,799	16,599,724	242,894,039	301,687	6,913,015	-639,925	249,177,126	
事務費支出			101,138,272	71,775,725	11,765,976	24,445,254	16,503,012	241,399,851	2,826,517	9,583,717	12,410,234	238,744,674	
経常貸付者繰入金								44,641,485				44,641,485	
利用者負担経算額			127,138	509,882				337,620				337,620	
支払利息支出			39,147	8,298,195	527,805		93,395	8,858,542		2,130,932	2,130,932	11,059,474	
その他の支出			106,667		105,490			105,490				105,490	
流動資産等償還増による資金減少額								106,667				106,667	
事業活動支出計(2)		65,141,408	747,878,318	549,877,189	133,312,542	268,355,123	118,334,202	1,883,979,182	34,440,361	60,188,473	94,627,334	1,959,004,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-69,878,575	56,075,013	42,042,018	9,155,823	13,743,418	-12,577,527	39,599,770	10,679,923	-1,389,361	-1,389,361	38,210,409	
施設整備等													
収入				9,140,000			271,000					271,000	
設備資金借入金収入				9,140,000			271,000					9,140,000	
施設整備費借入金収入(4)													
支出			924,000	40,212,000	6,288,000		2,652,000		21,336,000	21,336,000		50,412,000	
固定資産取得支出			1,256,890		285,696		953,640					2,890,036	
ファイナンス・リース債務の返済支出									654,156	654,156		654,156	
施設整備等支出計(5)			2,179,890	40,212,000	6,573,696		3,136,920		21,990,156	21,990,156		84,656,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,179,890	-40,072,000	-6,583,696		-953,640		-21,990,156	-21,990,156		-74,845,192	
その他の													
収入		2,780,000	307,500	353,500	52,500							3,493,500	
積立資産取崩収入													
事業区分間繰入金収入		70,600,000	5,700,000	14,300,000	18,200,000					18,000,000		20,780,000	
拠点区分間繰入金収入		73,380,000	6,007,500	14,653,500	18,252,500					18,000,000		108,880,000	
その他の活動収入計(7)						112,600			18,000,000	18,000,000		21,808,000	
支出		208,500	2,356,500	1,633,600	409,500	813,600	262,000	5,824,600	90,000	102,000		8,010,500	
事業区分間繰入金支出			14,000,000			4,000,000		18,000,000	1,350,000	1,430,000		2,780,000	
拠点区分間繰入金支出			39,270,000	16,400,000	5,910,000	39,860,000	4,240,000	108,800,000				108,800,000	
その他の活動支出計(8)		208,500	55,626,500	21,123,600	8,370,500	44,803,600	4,492,000	133,624,600	1,440,000	1,532,000		26,796,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		73,171,500	-49,619,000	-6,468,000	11,882,000	-44,691,000	-4,492,000	-20,216,500	-1,440,000	16,468,000		-3,189,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,291,925	4,276,193	4,497,982	14,494,827	-31,901,322	-19,935,747	33,271,768	9,239,923	-17,601,440	-8,361,517	-41,823,283	
前期年末繰越資金残高(11)		613,684	426,651,736	54,366,738	22,651,883	189,163,536	26,698,646	727,085,203	27,547,125	-91,891,030	6,656,066	732,741,258	
当期末繰越資金残高(10)+(11)		4,905,909	430,927,929	58,864,720	37,146,690	157,262,214	6,762,900	693,813,437	36,787,048	-85,251,007	-2,705,451	690,917,975	

事業所名

事業・拠点 [0100:法人本部拠点]

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	10,000	445	9,555	
		受取利息配当金収入	10,000	445	9,555	
		その他の収入	30,000	261,388	-231,388	
		雑収入	30,000	261,388	-231,388	
		事業活動収入計(1)	40,000	261,833	-221,833	
	支出	事業活動による収入支	人件費支出	55,380,000	53,521,897	1,858,103
			役員報酬支出	3,030,000	2,839,300	190,700
			職員給料支出	31,800,000	32,256,136	-456,136
			職員賞与支出	6,030,000	5,526,659	503,341
			非常勤職員給与支出	3,550,000	2,902,875	647,125
			退職給付支出	1,520,000	1,335,000	185,000
			法定福利費支出	7,120,000	6,335,718	784,282
			嘱託職員費	2,330,000	2,326,209	3,791
			事務費支出	16,130,000	15,619,511	510,489
			福利厚生費支出	1,970,000	1,960,740	9,260
			拠点区分福利厚生費支出	40,000	33,340	6,660
			旅費交通費支出	310,000	306,965	3,035
			研修研究費支出	1,400,000	1,395,670	4,330
			事務消耗品費支出	610,000	400,622	209,378
			印刷製本費支出	100,000	94,392	5,608
修繕費支出			60,000	54,800	5,200	
通信運搬費支出			70,000	60,483	9,517	
会議費支出			30,000	22,776	7,224	
広報費支出			1,030,000	1,008,299	21,701	
業務委託費支出			3,690,000	3,684,439	5,561	
拠点区分業務委託費支出	10,000	9,400	600			
手数料支出	30,000	23,652	6,348			
保険料支出	140,000	138,000	2,000			
賃借料支出	2,300,000	2,296,749	3,251			
土地・建物賃借料支出	540,000	536,206	3,794			
租税公課支出	160,000	51,556	108,444			
保守料支出	70,000	60,397	9,603			
渉外費支出	350,000	264,731	85,269			
諸会費支出	290,000	286,500	3,500			
雑支出	2,930,000	2,929,794	206			
		事業活動支出計(2)	71,510,000	69,141,408	2,368,592	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-71,470,000	-68,879,575	-2,590,425	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	収入	事業区分間繰入金収入	2,780,000	2,780,000		
		事業区分間繰入金収入	2,780,000	2,780,000		
		拠点区分間繰入金収入	70,600,000	70,600,000		
		拠点区分間繰入金収入	70,600,000	70,600,000		

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動による収支	その他の活動収入計(7)	73,380,000	73,380,000	
	支 積立資産支出	260,000	208,500	51,500
	支 退職給付引当資産支出	260,000	208,500	51,500
	その他の活動支出計(8)	260,000	208,500	51,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,120,000	73,171,500	-51,500
	予備費支出(10)	4,580,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,930,000	4,291,925	-4,291,925
前期末支払資金残高(12)		613,684	613,684	
当期末支払資金残高(11)+(12)		613,684	4,905,609	-4,291,925

あしぬま荘拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	838,360,000	800,316,142	38,043,858
	施設介護料収入	329,340,000	314,700,208	14,639,792
	介護報酬収入	295,740,000	282,542,089	13,197,911
	利用者負担金収入(公費)	2,310,000	2,473,898	-163,898
	利用者負担金収入(一般)	31,290,000	29,684,221	1,605,779
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	208,650,000	206,730,281	1,919,719
	介護報酬収入	207,820,000	205,661,011	2,158,989
	介護予防報酬収入	830,000	1,069,270	-239,270
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	29,550,000	27,901,546	1,648,454
	介護負担金収入(公費)	1,780,000	1,935,892	-155,892
	介護負担金収入(一般)	26,330,000	25,899,428	430,572
	介護予防負担金収入(公費)		42,295	-42,295
	介護予防負担金収入(一般)	1,440,000	23,931	1,416,069
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,360,000	18,049,582	6,310,418
	介護報酬収入	24,360,000	18,049,582	6,310,418
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,610,000	2,301,058	1,308,942
	介護負担金収入(公費)	140,000	218,441	-78,441
	介護負担金収入(一般)	3,470,000	2,082,617	1,387,383
	居宅介護支援介護料収入	57,180,000	52,964,340	4,215,660
	居宅介護支援介護料収入	43,140,000	36,805,441	6,334,559
	介護予防支援介護料収入	14,040,000	16,158,899	-2,118,899
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,730,000	6,672,472	17,057,528
	事業費収入	22,520,000	5,929,653	16,590,347
	事業負担金収益(公費)	340,000	109,529	230,471
	事業負担金収益(一般)	870,000	633,290	236,710
	利用者等利用料収入	119,850,000	130,992,463	-11,142,463
	施設サービス利用料収入	40,000	-900	40,900
	食費収入(公費)	24,780,000	25,397,043	-617,043
	食費収入(一般)	47,080,000	43,816,647	3,263,353
	居住費収入(公費)	16,690,000	17,420,700	-730,700
	居住費収入(一般)	30,600,000	28,706,750	1,893,250
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		14,935,223	-14,935,223
その他の利用料収入	660,000	717,000	-57,000	
その他の事業収入	42,090,000	40,004,192	2,085,808	
補助金事業収入	10,000	312,808	-302,808	
受託事業収入	42,080,000	39,691,384	2,388,616	
障害福祉サービス等事業収入	1,490,000	2,431,644	-941,644	
自立支援給付費収入	1,490,000	2,297,965	-807,965	
介護給付費収入	1,490,000	2,297,965	-807,965	
利用者負担金収入		133,679	-133,679	
経常経費寄附金収入	30,000	88,450	-58,450	
経常経費寄附金収入	30,000	88,450	-58,450	
受取利息配当金収入	90,000	1,945	88,055	
受取利息配当金収入	90,000	1,945	88,055	
その他の収入	500,000	1,115,150	-615,150	
受入研修費収入	70,000	154,500	-84,500	
利用者等外給食費収入	130,000	525,460	-395,460	
雑収入	300,000	435,190	-135,190	
	事業活動収入計(1)	840,470,000	803,953,331	36,516,669
に	人件費支出	547,240,000	534,365,739	12,874,261
	役員報酬支出	30,000	30,000	

あしぬま荘拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よ	職員給料支出	311,690,000	309,142,615	2,547,385	
	職員賞与支出	54,260,000	51,628,495	2,631,505	
	非常勤職員給与支出	63,440,000	60,848,433	2,591,567	
	派遣職員費支出	4,280,000	4,265,232	14,768	
	退職給付支出	15,890,000	15,081,500	808,500	
	法定福利費支出	68,080,000	65,133,769	2,946,231	
	嘱託職員費	29,570,000	28,235,695	1,334,305	
	事業費支出	116,770,000	112,101,355	4,668,645	
	給食費支出	36,610,000	34,641,375	1,968,625	
	拠点区分給食費支出	420,000	409,425	10,575	
	介護用品費支出	9,800,000	8,949,437	850,563	
	保健衛生費支出	820,000	635,802	184,198	
	被服費支出	5,910,000	5,650,964	259,036	
	教養娯楽費支出	1,460,000	1,320,165	139,835	
	水道光熱費支出	50,800,000	50,772,097	27,903	
	消耗器具備品費支出	8,200,000	7,994,751	205,249	
	賃借料支出	990,000		990,000	
	車両費支出	1,760,000	1,727,339	32,661	
	る	事務費支出	111,360,000	101,138,272	10,221,728
		福利厚生費支出	4,740,000	4,230,379	509,621
拠点区分福利厚生費支出		1,310,000	1,039,650	270,350	
旅費交通費支出		680,000	115,963	564,037	
研修研究費支出		810,000	546,223	263,777	
事務消耗品費支出		3,420,000	3,056,833	363,167	
印刷製本費支出		260,000	109,792	150,208	
水道光熱費支出		50,000	43,809	6,191	
修繕費支出		22,380,000	22,114,026	265,974	
通信運搬費支出		4,380,000	4,192,966	187,034	
会議費支出		20,000	1,956	18,044	
広報費支出		300,000	97,844	202,156	
業務委託費支出		37,970,000	37,034,945	935,055	
拠点区分業務委託費支出		9,270,000	6,791,102	2,478,898	
手数料支出		1,170,000	879,892	290,108	
保険料支出		1,060,000	760,218	299,782	
賃借料支出		10,600,000	8,650,616	1,949,384	
土地・建物賃借料支出		5,540,000	5,214,302	325,698	
租税公課支出		260,000	85,687	174,313	
保守料支出		5,740,000	5,070,151	669,849	
渉外費支出	200,000	163,100	36,900		
諸会費支出	370,000	340,300	29,700		
雑支出	830,000	598,518	231,482		
利用者負担軽減額	130,000	127,138	2,862		
利用者負担軽減額	130,000	127,138	2,862		
支払利息支出	40,000	39,147	853		
支払利息支出	40,000	39,147	853		
流動資産評価損等による資金減少額	110,000	106,667	3,333		
徴収不能額	110,000	106,667	3,333		
事業活動支出計(2)		775,650,000	747,878,318	27,771,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,820,000	56,075,013	8,744,987	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				

あしぬま荘拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
整備等による収支	支			
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	924,000	76,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	924,000	76,000
	固定資産取得支出	1,350,000	1,255,880	94,120
	器具及び備品取得支出	1,350,000	1,255,880	94,120
	施設整備等支出計(5)	2,350,000	2,179,880	170,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,350,000	-2,179,880	-170,120
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	10,000	307,500	-297,500
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	307,500	-297,500
	拠点区分間繰入金収入		5,700,000	-5,700,000
	拠点区分間繰入金収入		5,700,000	-5,700,000
	その他の活動収入計(7)	10,000	6,007,500	-5,997,500
その他の活動による収支	支			
	積立資産支出	2,510,000	2,356,500	153,500
	退職給付引当資産支出	2,510,000	2,356,500	153,500
	事業区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	
	事業区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	39,270,000	39,270,000	
	拠点区分間繰入金支出	39,270,000	39,270,000	
	その他の活動支出計(8)	55,780,000	55,626,500	153,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,770,000	-49,619,000	-6,151,000
	予備費支出(10)	66,370,000		
		-42,670,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,000,000	4,276,133	-21,276,133

	前期末支払資金残高(12)	426,651,736	426,651,736	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	409,651,736	430,927,869	-21,276,133

風の笛拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	599,040,000	591,591,287	7,448,713	
	施設介護料収入	348,890,000	340,729,555	8,160,445	
	介護報酬収入	289,560,000	302,942,108	-13,382,108	
	利用者負担金収入(公費)	410,000	864,814	-454,814	
	利用者負担金収入(一般)	58,920,000	36,922,633	21,997,367	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	97,610,000	98,254,840	-644,840	
	介護報酬収入	97,130,000	97,268,292	-138,292	
	介護予防報酬収入	480,000	986,548	-506,548	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,850,000	15,076,669	-4,226,669	
	介護負担金収入(一般)	10,790,000	14,879,576	-4,089,576	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	197,093	-137,093	
	利用者等利用料収入	141,330,000	137,254,790	4,075,210	
	食費収入(公費)	18,240,000	18,105,930	134,070	
	食費収入(一般)	45,730,000	42,135,640	3,594,360	
	居住費収入(公費)	18,070,000	15,965,620	2,104,380	
	居住費収入(一般)	59,290,000	61,047,600	-1,757,600	
	その他の事業収入	360,000	275,433	84,567	
	市町村特別事業収入	190,000	140,400	49,600	
	受託事業収入	170,000	135,033	34,967	
	その他の収入	10,000		10,000	
	その他の収入	10,000		10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	54,000	-44,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	54,000	-44,000	
	受取利息配当金収入	30,000	535	29,465	
	受取利息配当金収入	30,000	535	29,465	
	その他の収入	360,000	373,385	-13,385	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	20,000		20,000	
	雑収入	320,000	363,385	-43,385	
	事業活動収入計(1)		599,450,000	592,019,207	7,430,793
	事業活動による支出	人件費支出	397,640,000	389,845,022	7,794,978
		役員報酬支出	90,000	83,800	6,200
職員給料支出		251,990,000	249,622,582	2,367,418	
職員賞与支出		40,610,000	38,335,522	2,274,478	
非常勤職員給与支出		26,560,000	25,233,431	1,326,569	
派遣職員費支出		17,000,000	16,976,862	23,138	
退職給付支出		10,790,000	10,768,500	21,500	
法定福利費支出		47,770,000	46,008,240	1,761,760	
嘱託職員費		2,830,000	2,816,085	13,915	
事業費支出		80,700,000	79,442,874	1,257,126	
給食費支出		34,130,000	33,572,370	557,630	
介護用品費支出		7,910,000	7,780,783	129,217	
医薬品費支出		30,000	12,521	17,479	
保健衛生費支出		370,000	248,248	121,752	
被服費支出		1,130,000	1,109,271	20,729	
教養娯楽費支出		880,000	754,429	125,571	
水道光熱費支出		28,840,000	28,765,706	74,294	
消耗器具備品費支出		6,000,000	5,976,993	23,007	
賃借料支出	760,000	738,016	21,984		
車輛費支出	540,000	411,761	128,239		
雑支出	110,000	72,776	37,224		

風の笛拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
る	支	事務費支出	75,570,000	71,775,726	3,794,274	
		福利厚生費支出	1,500,000	1,327,183	172,817	
		拠点区分福利厚生費支出	800,000	788,350	11,650	
		職員被服費支出	730,000	44,560	685,440	
		旅費交通費支出	620,000	121,507	498,493	
		研修研究費支出	550,000	426,775	123,225	
		事務消耗品費支出	1,890,000	1,871,116	18,884	
		印刷製本費支出	90,000	75,308	14,692	
		燃料費支出	30,000		30,000	
		修繕費支出	10,610,000	10,594,767	15,233	
		通信運搬費支出	1,220,000	1,207,826	12,174	
		会議費支出	60,000	41,890	18,110	
		広報費支出	160,000	128,187	31,813	
		業務委託費支出	43,780,000	42,249,408	1,530,592	
		拠点区分業務委託費支出	6,610,000	6,582,826	27,174	
		手数料支出	350,000	323,751	26,249	
		保険料支出	640,000	370,170	269,830	
		賃借料支出	2,040,000	1,897,946	142,054	
		租税公課支出	70,000	37,785	32,215	
		保守料支出	3,340,000	3,269,944	70,056	
		渉外費支出	140,000	109,220	30,780	
		諸会費支出	170,000	158,000	12,000	
		雑支出	170,000	149,207	20,793	
		利用者負担軽減額	520,000	509,882	10,118	
		利用者負担軽減額	520,000	509,882	10,118	
		支払利息支出	8,310,000	8,298,195	11,805	
		支払利息支出	8,310,000	8,298,195	11,805	
その他の支出	130,000	105,490	24,510			
利用者等外給食費支出	130,000	105,490	24,510			
		事業活動支出計(2)	562,870,000	549,977,189	12,892,811	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,580,000	42,042,018	-5,462,018	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		9,140,000	-9,140,000	
		設備資金借入金収入		9,140,000	-9,140,000	
		施設整備等収入計(4)		9,140,000	-9,140,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,240,000	49,212,000	28,000	
		設備資金借入金元金償還支出	49,240,000	49,212,000	28,000	
		施設整備等支出計(5)	49,240,000	49,212,000	28,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,240,000	-40,072,000	-9,168,000	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入		355,500	-355,500	
		退職給付引当資産取崩収入		355,500	-355,500	
		拠点区分間繰入金収入		14,300,000	-14,300,000	
		拠点区分間繰入金収入		14,300,000	-14,300,000	
			その他の活動収入計(7)		14,655,500	-14,655,500
	支出	積立資産支出	1,690,000	1,633,500	56,500	
		退職給付引当資産支出	1,690,000	1,633,500	56,500	
拠点区分間繰入金支出		19,490,000	19,490,000			
		拠点区分間繰入金支出	19,490,000	19,490,000		
		サービス区分間繰入金支出	30,490,000		30,490,000	

風の笛拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	サービス区分間繰入金支出	30,490,000		30,490,000
	その他の活動支出計(8)	51,670,000	21,123,500	30,546,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,670,000	-6,468,000	-45,202,000
	予備費支出(10)	7,700,000		
		-3,560,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-68,470,000	-4,497,982	-63,972,018
	前期末支払資金残高(12)	64,365,738	64,365,738	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,104,262	59,867,756	-63,972,018

ふもとの奏拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	143,370,000	141,673,958	1,696,042
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	100,470,000	98,925,807	1,544,193
	介護報酬収入	99,620,000	96,950,596	2,669,404
	介護予防報酬収入	850,000	1,975,211	-1,125,211
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,590,000	11,589,140	860
	介護負担金収入(一般)	11,370,000	11,239,224	130,776
	介護予防負担金収入(一般)	220,000	349,916	-129,916
	利用者等利用料収入	31,310,000	31,119,011	190,989
	地域密着型介護サービス利用料収入	23,640,000	23,509,847	130,153
	食費収入(一般)	7,670,000	7,609,164	60,836
	その他の事業収入		40,000	-40,000
	補助金事業収入		40,000	-40,000
	経常経費寄附金収入		45,000	-45,000
	経常経費寄附金収入		45,000	-45,000
	受取利息配当金収入	20,000	73	19,927
	受取利息配当金収入	20,000	73	19,927
	その他の収入	650,000	790,334	-140,334
	利用者等外給食費収入	590,000	729,950	-139,950
雑収入	60,000	60,384	-384	
	事業活動収入計(1)	144,040,000	142,509,365	1,530,635
事業活動による収入	人件費支出	105,840,000	105,657,777	182,223
	職員給料支出	61,080,000	61,070,084	9,916
	職員賞与支出	9,030,000	9,025,398	4,602
	非常勤職員給与支出	11,860,000	11,729,950	130,050
	派遣職員費支出	4,840,000	4,833,834	6,166
	退職給付支出	3,530,000	3,523,500	6,500
	法定福利費支出	12,530,000	12,513,643	16,357
	嘱託職員費	2,970,000	2,961,368	8,632
	事業費支出	15,460,000	15,362,284	97,716
	給食費支出	7,040,000	7,028,534	11,466
	拠点区分給食費支出	110,000	99,000	11,000
	介護用品費支出	10,000		10,000
	保健衛生費支出	90,000	67,478	22,522
	教養娯楽費支出	250,000	232,737	17,263
	水道光熱費支出	6,190,000	6,179,016	10,984
	消耗器具備品費支出	1,440,000	1,433,232	6,768
	車両費支出	330,000	322,287	7,713
	事務費支出	12,540,000	11,765,076	774,924
	福利厚生費支出	490,000	300,487	189,513
	拠点区分福利厚生費支出	250,000	233,970	16,030
	旅費交通費支出	110,000	92,544	17,456
	研修研究費支出	130,000	114,568	15,432
	事務消耗品費支出	270,000	257,989	12,011
	印刷製本費支出	40,000	26,460	13,540
	修繕費支出	440,000	428,656	11,344
	通信運搬費支出	450,000	434,508	15,492
会議費支出	20,000	4,442	15,558	
広報費支出	60,000	42,680	17,320	
業務委託費支出	900,000	892,361	7,639	
拠点区分業務委託費支出	3,070,000	3,056,263	13,737	
手数料支出	220,000	210,330	9,670	

ふもとの奏拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	保険料支出	500,000	313,975	186,025	
	賃借料支出	1,500,000	1,386,332	113,668	
	土地・建物賃借料支出	3,510,000	3,497,553	12,447	
	租税公課支出	60,000	1,759	58,241	
	保守料支出	400,000	382,797	17,203	
	渉外費支出	20,000	10,854	9,146	
	諸会費支出	80,000	68,400	11,600	
	雑支出	20,000	8,148	11,852	
	支払利息支出	560,000	527,805	32,195	
	支払利息支出	560,000	527,805	32,195	
	事業活動支出計(2)	134,400,000	133,312,942	1,087,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,640,000	9,196,423	443,577	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	6,288,000	12,000
		設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	6,288,000	12,000
		固定資産取得支出	300,000	295,596	4,404
器具及び備品取得支出		300,000	295,596	4,404	
施設整備等支出計(5)		6,600,000	6,583,596	16,404	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,600,000	-6,583,596	-16,404	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		52,500	-52,500
		退職給付引当資産取崩収入		52,500	-52,500
		拠点区分間繰入金収入		18,200,000	-18,200,000
		拠点区分間繰入金収入		18,200,000	-18,200,000
		その他の活動収入計(7)		18,252,500	-18,252,500
	支	積立資産支出	480,000	460,500	19,500
		退職給付引当資産支出	480,000	460,500	19,500
		拠点区分間繰入金支出	5,910,000	5,910,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,910,000	5,910,000	
		その他の活動支出計(8)	6,390,000	6,370,500	19,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,390,000	11,882,000	-18,272,000	
予備費支出(10)		2,680,000			
		-1,760,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,270,000	14,494,827	-18,764,827	
前期末支払資金残高(12)		22,651,863	22,651,863		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,381,863	37,146,690	-18,764,827	

事業所名

事業・拠点 [0500:ほがらか福祉園拠点]

ほがらか福祉園拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	就労支援事業収入	45,750,000	47,935,392	-2,185,392
	自主製品収入	3,490,000	2,450,952	1,039,048
	受託作業収入	40,000,000	27,445,331	12,554,669
	資源回収収入	750,000	783,067	-33,067
	受託販売収入	1,510,000	1,420,716	89,284
	拠点区分就労支援事業収入		15,835,326	-15,835,326
	障害福祉サービス等事業収入	274,820,000	233,390,055	41,429,945
	自立支援給付費収入	246,410,000	205,954,234	40,455,766
	介護給付費収入	114,000,000	93,296,741	20,703,259
	訓練等給付費収入	129,900,000	109,516,366	20,383,634
	計画相談支援給付費収入	2,510,000	3,141,127	-631,127
	障害児施設給付費収入	19,030,000	17,880,325	1,149,675
	障害児通所給付費収入	18,350,000	16,722,681	1,627,319
	特例障害児通所給付費収入	130,000	133,726	-3,726
	障害児相談支援給付費収入	550,000	1,023,918	-473,918
	利用者負担金収入	9,380,000	9,555,496	-175,496
	経常経費寄附金収入		287,760	-287,760
	経常経費寄附金収入		287,760	-287,760
	受取利息配当金収入	20,000	1,875	18,125
	受取利息配当金収入	20,000	1,875	18,125
	その他の収入	250,000	463,459	-213,459
雑収入	250,000	463,459	-213,459	
	事業活動収入計(1)	320,840,000	282,078,541	38,761,459
活動に要する支	人件費支出	182,430,000	179,830,585	2,599,415
	役員報酬支出	180,000	160,000	20,000
	職員給料支出	101,410,000	101,354,434	55,566
	職員賞与支出	18,160,000	17,183,110	976,890
	非常勤職員給与支出	32,290,000	30,823,810	1,466,190
	退職給付支出	4,590,000	4,577,000	13,000
	法定福利費支出	21,460,000	21,420,940	39,060
	嘱託職員費	4,340,000	4,311,291	28,709
	事業費支出	21,690,000	19,417,799	2,272,201
	給食費支出	8,110,000	7,832,445	277,555
	保健衛生費支出	1,090,000	1,064,573	25,427
	被服費支出	10,000	1,296	8,704
	教養娯楽費支出	1,850,000	1,810,973	39,027
	日用品費支出	490,000	479,270	10,730
	保育材料費支出	310,000	13,180	296,820
	水道光熱費支出	5,340,000	5,316,743	23,257
	消耗器具備品費支出	1,230,000	536,759	693,241
	保険料支出	50,000	41,830	8,170
	賃借料支出	570,000	47,920	522,080
	教育指導費支出	10,000	2,861	7,139
	車両費支出	2,610,000	2,253,357	356,643
雑支出	20,000	16,592	3,408	
事務費支出	26,880,000	24,445,254	2,434,746	
福利厚生費支出	640,000	426,534	213,466	
拠点区分福利厚生費支出	360,000	334,060	25,940	
旅費交通費支出	160,000	103,443	56,557	
研修研究費支出	240,000	149,034	90,966	
事務消耗品費支出	590,000	412,460	177,540	

ほがらか福祉園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	印刷製本費支出	140,000	45,962	94,038
		水道光熱費支出	280,000	276,244	3,756
		修繕費支出	4,480,000	4,469,361	10,639
		通信運搬費支出	1,040,000	1,009,744	30,256
		広報費支出	40,000	24,396	15,604
		業務委託費支出	2,840,000	2,287,307	552,693
		手数料支出	260,000	219,156	40,844
		保険料支出	560,000	387,983	172,017
		賃借料支出	1,910,000	1,826,616	83,384
		土地・建物賃借料支出	10,650,000	10,514,563	135,437
		租税公課支出	150,000	135,173	14,827
		保守料支出	2,010,000	1,453,222	556,778
		渉外費支出	140,000	85,800	54,200
		諸会費支出	280,000	264,368	15,632
		雑支出	110,000	19,828	90,172
		就労支援事業支出	44,650,000	44,641,485	8,515
		就労支援事業販売原価支出	44,650,000	44,641,485	8,515
		就労支援事業製造原価支出	44,650,000	44,641,485	8,515
	事業活動支出計(2)	275,650,000	268,335,123	7,314,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,190,000	13,743,418	31,446,582	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	970,000	953,640	16,360
		器具及び備品取得支出	330,000	321,840	8,160
		その他の取得支出	640,000	631,800	8,200
		施設整備等支出計(5)	970,000	953,640	16,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-970,000	-953,640	-16,360	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		112,500	-112,500
		退職給付引当資産取崩収入		112,500	-112,500
		その他の活動収入計(7)		112,500	-112,500
	支	積立資産支出	960,000	913,500	46,500
		退職給付引当資産支出	960,000	913,500	46,500
		事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
		事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	39,890,000	39,890,000	
		拠点区分間繰入金支出	39,890,000	39,890,000	
		その他の活動支出計(8)	44,850,000	44,803,500	46,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,850,000	-44,691,000	-159,000	
	予備費支出(10)	37,420,000			
		-36,400,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,650,000	-31,901,222	30,251,222	
	前期末支払資金残高(12)	186,103,536	186,103,536		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	184,453,536	154,202,314	30,251,222	

事業所名

事業・拠点 [0600:グループホームぎんが拠点]

グループホームぎんが拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	112,000,000	102,656,586	9,343,414
	自立支援給付費収入	72,270,000	64,598,736	7,671,264
	訓練等給付費収入	72,270,000	64,598,736	7,671,264
	利用者負担金収入	27,600,000	26,050,800	1,549,200
	補足給付費収入	5,520,000	5,290,000	230,000
	特定障害者特別給付費収入	5,520,000	5,290,000	230,000
	その他の事業収入	6,610,000	6,717,050	-107,050
	補助金事業収入	6,610,000	6,717,050	-107,050
	經常経費寄附金収入		100,000	-100,000
	經常経費寄附金収入		100,000	-100,000
	受取利息配当金収入	10,000	89	9,911
受取利息配当金収入	10,000	89	9,911	
	事業活動収入計(1)	112,010,000	102,756,675	9,253,325
事業活動に要する支出	人件費支出	82,160,000	82,108,071	51,929
	職員給料支出	29,260,000	29,250,662	9,338
	職員賞与支出	4,580,000	4,572,447	7,553
	非常勤職員給与支出	32,040,000	32,020,518	19,482
	退職給付支出	1,340,000	1,335,000	5,000
	法定福利費支出	8,210,000	8,206,131	3,869
	嘱託職員費	6,730,000	6,723,313	6,687
	事業費支出	16,630,000	16,569,724	60,276
	給食費支出	9,390,000	9,385,587	4,413
	拠点区分給食費支出	130,000	121,500	8,500
	保健衛生費支出	110,000	101,899	8,101
	教養娯楽費支出	80,000	70,110	9,890
	日用品費支出	770,000	760,084	9,916
	水道光熱費支出	5,740,000	5,734,040	5,960
	消耗器具備品費支出	380,000	372,329	7,671
	車両費支出	30,000	24,175	5,825
	事務費支出	16,670,000	16,563,012	106,988
	福利厚生費支出	130,000	129,959	41
	拠点区分福利厚生費支出	310,000	301,350	8,650
	旅費交通費支出	20,000	11,950	8,050
	研修研究費支出	10,000	5,000	5,000
	事務消耗品費支出	380,000	374,921	5,079
	印刷製本費支出	20,000	15,931	4,069
	修繕費支出	990,000	982,700	7,300
	通信運搬費支出	980,000	976,009	3,991
	広報費支出	10,000	4,648	5,352
	業務委託費支出	420,000	416,509	3,491
	拠点区分業務委託費支出	2,960,000	2,950,000	10,000
	手数料支出	170,000	167,376	2,624
	保険料支出	380,000	373,929	6,071
	賃借料支出	20,000	14,052	5,948
土地・建物賃借料支出	9,330,000	9,324,013	5,987	
租税公課支出	40,000	34,500	5,500	
保守料支出	350,000	340,065	9,935	
諸会費支出	90,000	88,500	1,500	
雑支出	60,000	51,600	8,400	
支払利息支出	100,000	93,395	6,605	
支払利息支出	100,000	93,395	6,605	

グループホームぎんが拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	事業活動支出計(2)	115,560,000	115,334,202	225,798
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,550,000	-12,577,527	9,027,527
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		271,000	-271,000
	施設整備等補助金収入		271,000	-271,000
	施設整備等収入計(4)		271,000	-271,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,660,000	2,652,000	8,000
設備資金借入金元金償還支出	2,660,000	2,652,000	8,000	
固定資産取得支出	490,000	484,920	5,080	
器具及び備品取得支出	490,000	484,920	5,080	
	施設整備等支出計(5)	3,150,000	3,136,920	13,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,150,000	-2,865,920	-284,080
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	260,000	252,000	8,000
	退職給付引当資産支出	260,000	252,000	8,000
	拠点区分間繰入金支出	4,240,000	4,240,000	
拠点区分間繰入金支出	4,240,000	4,240,000		
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,492,000	8,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,500,000	-4,492,000	-8,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,200,000	-19,935,447	8,735,447
	前期末支払資金残高(12)	26,698,646	26,698,646	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,498,646	6,763,199	8,735,447

訪問看護あしぬま拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	28,520,000	31,201,285	-2,681,285
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,670,000	28,458,962	-2,788,962
	介護報酬収入	23,150,000	23,815,763	-665,763
	介護予防報酬収入	2,520,000	4,643,199	-2,123,199
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,850,000	2,742,323	107,677
	介護負担金収入(一般)	2,570,000	2,309,773	260,227
	介護予防負担金収入(一般)	280,000	432,550	-152,550
	医療事業収入	10,400,000	8,483,531	1,916,469
	訪問看護療養費収入	9,900,000	8,026,967	1,873,033
	訪問看護利用料収入	500,000	456,564	43,436
	訪問看護基本利用料収入	150,000	174,314	-24,314
	訪問看護その他の利用料収入	350,000	282,250	67,750
	受取利息配当金収入		240	-240
	受取利息配当金収入		240	-240
	その他の収入	5,200,000	5,435,728	-235,728
	受入研修費収入		186,500	-186,500
	雑収入	5,200,000	797,468	4,402,532
	拠点区分雑収入		4,451,760	-4,451,760
		事業活動収入計(1)	44,120,000	45,120,784
支出	人件費支出	36,580,000	31,312,757	5,267,243
	職員給料支出	12,610,000	12,452,465	157,535
	職員賞与支出	2,700,000	2,215,504	484,496
	非常勤職員給与支出	12,040,000	12,021,974	18,026
	退職給付支出	670,000	667,500	2,500
	法定福利費支出	8,560,000	3,955,314	4,604,686
	事業費支出	820,000	301,587	518,413
	医薬品費支出	20,000	9,341	10,659
	医療費支出	50,000	4,124	45,876
	消耗器具備品費支出	100,000	10,371	89,629
	車輛費支出	650,000	277,751	372,249
	事務費支出	4,210,000	2,826,517	1,383,483
	福利厚生費支出	150,000	109,774	40,226
	拠点区分福利厚生費支出	50,000	41,180	8,820
	職員被服費支出	60,000		60,000
	旅費交通費支出	50,000		50,000
	研修研究費支出	60,000	55,765	4,235
	事務消耗品費支出	400,000	209,705	190,295
	水道光熱費支出	400,000	303,694	96,306
	修繕費支出	70,000	66,906	3,094
通信運搬費支出	400,000	347,404	52,596	
広報費支出	10,000	9,038	962	
業務委託費支出	400,000	353,295	46,705	
手数料支出	80,000	77,640	2,360	
保険料支出	250,000	183,080	66,920	
賃借料支出	1,300,000	709,727	590,273	
土地・建物賃借料支出	90,000	89,600	400	
租税公課支出	210,000	200,382	9,618	
保守料支出	70,000	23,820	46,180	
渉外費支出	20,000	7,500	12,500	
諸会費支出	40,000	32,000	8,000	
雑支出	100,000	6,007	93,993	

訪問看護あしぬま拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	事業活動支出計(2)	41,610,000	34,440,861	7,169,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,510,000	10,679,923	-8,169,923	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	90,000	90,000	
		退職給付引当資産支出	90,000	90,000	
		事業区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000	
		事業区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000	
	その他の活動支出計(8)	1,440,000	1,440,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,440,000	-1,440,000		
	予備費支出(10)	1,070,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,239,923	-9,239,923	
	前期末支払資金残高(12)	27,547,125	27,547,125		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,547,125	36,787,048	-9,239,923	

風の笛クリニック拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	550,000	495,630	54,370
	その他の事業収入	550,000	495,630	54,370
	市町村特別事業収入	550,000	495,630	54,370
	医療事業収入	47,700,000	47,580,244	119,756
	外来診療収入	39,600,000	38,765,762	834,238
	保健予防活動収入	8,100,000	8,814,482	-714,482
	受取利息配当金収入	10,000	65	9,935
	受取利息配当金収入	10,000	65	9,935
	その他の収入	90,000	41,250	48,750
	雑収入	90,000	41,250	48,750
	事業活動収入計(1)		48,350,000	48,117,189
事業活動に要する支出	人件費支出	43,500,000	41,860,396	1,639,604
	職員給料支出	34,160,000	34,064,409	95,591
	職員賞与支出	2,990,000	2,628,156	361,844
	退職給付支出	1,070,000	801,000	269,000
	法定福利費支出	5,280,000	4,366,831	913,169
	事業費支出	7,720,000	6,611,428	1,108,572
	給食費支出	20,000		20,000
	医薬品費支出	3,550,000	3,543,393	6,607
	診療・療養等材料費支出	1,000,000	758,577	241,423
	保健衛生費支出	10,000		10,000
	被服費支出	60,000		60,000
	教養娯楽費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出	1,670,000	1,597,481	72,519
	消耗器具備品費支出	830,000	595,207	234,793
	賃借料支出	550,000	99,792	450,208
	車両費支出	20,000	16,978	3,022
	事務費支出	11,760,000	9,583,717	2,176,283
	福利厚生費支出	130,000	81,918	48,082
	旅費交通費支出	40,000		40,000
	研修研究費支出	100,000	92,226	7,774
	事務消耗品費支出	260,000	259,687	313
	印刷製本費支出	40,000		40,000
	修繕費支出	600,000	31,634	568,366
	通信運搬費支出	250,000	227,241	22,759
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	490,000	484,344	5,656
	業務委託費支出	2,800,000	2,157,270	642,730
	拠点区分業務委託費支出	300,000	274,170	25,830
	手数料支出	90,000	80,112	9,888
	保険料支出	300,000	254,773	45,227
	賃借料支出	1,050,000	695,486	354,514
租税公課支出	2,700,000	2,502,071	197,929	
保守料支出	1,500,000	1,478,385	21,615	
渉外費支出	50,000	38,400	11,600	
諸会費支出	1,000,000	926,000	74,000	
雑支出	50,000		50,000	
支払利息支出	2,410,000	2,130,932	279,068	
支払利息支出	2,410,000	2,130,932	279,068	
事業活動支出計(2)		65,390,000	60,186,473	5,203,527
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,040,000	-12,069,284	-4,970,716

風の笛クリニック拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,030,000	21,336,000	694,000
		設備資金借入金元金償還支出	22,030,000	21,336,000	694,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	654,156	5,844
ファイナンス・リース債務の返済支出		660,000	654,156	5,844	
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000		10,000
		退職給付引当資産取崩収入	10,000		10,000
		事業区分間繰入金収入		18,000,000	-18,000,000
		事業区分間繰入金収入		18,000,000	-18,000,000
		その他の活動収入計(7)	10,000	18,000,000	-17,990,000
	支出	積立資産支出	110,000	102,000	8,000
		退職給付引当資産支出	110,000	102,000	8,000
		事業区分間繰入金支出	1,430,000	1,430,000	
		事業区分間繰入金支出	1,430,000	1,430,000	
		その他の活動支出計(8)	1,540,000	1,532,000	8,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

前期末支払資金残高(12)	-21,891,030	-21,891,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-63,151,030	-39,482,470	-23,668,560