

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 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	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	2,015,000	1,981,757	33,243	
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	2,015,000	0	2,015,000	
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	2,015,000		2,015,000	
その他の事業収入	0	1,981,757	-1,981,757	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入		1,981,757	-1,981,757	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	（何）事業収入	3,346,000	2,937,500	408,500
	その他の事業収入	3,346,000	2,937,500	408,500
	補助金事業収入（公費）	3,346,000	2,937,500	408,500
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	7,550,000	10,691,000	-3,141,000
	受取利息配当金収入	2,000	132	1,868
	その他の収入	3,450,000	3,622,910	-172,910
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	3,450,000	3,622,910	-172,910
	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）	16,363,000	19,233,299	-2,870,299	
支出	人件費支出	51,859,000	50,954,149	904,851
	役員報酬支出	600,000	220,000	380,000
	職員給料支出	23,516,000	23,433,713	82,287
	職員賞与支出	7,400,000	7,360,560	39,440
	非常勤職員給与支出	13,703,000	13,469,163	233,837
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	940,000	934,500	5,500
	法定福利費支出	5,700,000	5,536,213	163,787
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			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
	車輦費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	19,823,000	13,294,616	6,528,384
	福利厚生費支出	430,000	330,768	99,232
	職員被服費支出	60,000	62,358	-2,358
	旅費交通費支出	600,000	191,712	408,288
	研修研究費支出	600,000	435,190	164,810
	事務消耗品費支出	330,000	110,587	219,413
	印刷製本費支出	700,000	648,266	51,734
	水道光熱費支出	718,000	711,081	6,919
	燃料費支出			0
修繕費支出	3,554,000	1,450,000	2,104,000	
通信運搬費支出	350,000	200,060	149,940	
会議費支出	600,000	163,107	436,893	
広報費支出	360,000	358,126	1,874	
業務委託費支出	953,000	809,872	143,128	
手数料支出	206,000	204,412	1,588	
保険料支出	1,305,000	764,794	540,206	
賃借料支出	523,000	46,425	476,575	
土地・建物賃借料支出	4,200,000	3,158,400	1,041,600	
租税公課支出	1,000,000	632,189	367,811	
保守料支出	484,000	309,010	174,990	

	渉外費支出	1,150,000	1,180,800	-30,800	
	諸会費支出	200,000	158,750	41,250	
	(何) 費支出			0	
	雑支出	1,500,000	1,368,709	131,291	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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)	71,682,000	64,248,765	7,433,235	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-55,319,000	-45,015,466	-10,303,534	
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	
	車輜運搬具売却収入			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	33,400,000	422,280	32,977,720	
土地取得支出	30,900,000		30,900,000		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	2,500,000	422,280	2,077,720		
(何) 取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	2,500,000	2,140,400	359,600		
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)	35,900,000	2,562,680	33,337,320		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-35,900,000	-2,562,680	-33,337,320		
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	
	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	80,000,000	80,896,040	-896,040	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	80,000,000	80,896,040	-896,040		
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	168,000	158,400	9,600	
	退職給付引当資産支出	168,000	158,400	9,600	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	35,570,000	25,570,000	10,000,000	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	35,738,000	25,728,400	10,009,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	44,262,000	55,167,640	-10,905,640		
予備費支出(10)	495,000		495,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-47,452,000	7,589,494	-55,041,494		
前期末支払資金残高(12)	47,452,000	64,554,229	-17,102,229		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	72,143,723	-72,143,723		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

A 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	38,442,000	38,746,841	-304,841	
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	38,442,000	38,746,841	-304,841	
介護報酬収入	33,900,000	34,053,008	-153,008	
介護予防報酬収入	750,000	810,130	-60,130	
介護負担金収入（公費）	2,850,000	2,843,050	6,950	
介護負担金収入（一般）	835,000	942,539	-107,539	
介護予防負担金収入（公費）	60,000	41,352	18,648	
介護予防負担金収入（一般）	47,000	56,762	-9,762	
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	102,042,000	100,754,029	1,287,971	
措置事業収入	102,042,000	100,754,029	1,287,971	
事務費収入	71,171,000	70,703,424	467,576	
事業費収入	30,871,000	30,050,605	820,395	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	(何) 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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	(何) 収入	150,000	156,900	-6,900
	(何) 収入	150,000	156,900	-6,900
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	1,000	76	924
	その他の収入	2,370,000	2,463,062	-93,062
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,170,000	1,291,800	-121,800
	雑収入	1,200,000	1,171,262	28,738
	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）	143,006,000	142,120,908	885,092	
支出	人件費支出	76,804,000	74,539,265	2,264,735
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	28,300,000	27,214,869	1,085,131
	職員賞与支出	7,870,000	7,200,762	669,238
	非常勤職員給与支出	29,650,000	29,618,744	31,256
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,984,000	1,980,900	3,100
	法定福利費支出	9,000,000	8,523,990	476,010
	事業費支出	36,024,000	35,251,623	772,377
	給食費支出	15,063,000	15,015,609	47,391
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	800,000	775,588	24,412
	被服費支出	50,000		50,000
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,557,896	242,104
	日用品費支出	30,000		30,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	600,000	368,346	231,654
	水道光熱費支出	11,980,000	11,773,867	206,133
	燃料費支出	1,092,000	1,065,817	26,183
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,878,935	-178,935
	保険料支出			0
	賃借料支出	700,000	712,800	-12,800
	車輦費支出	1,200,000	1,102,765	97,235
	雑支出	9,000		9,000
	事務費支出	35,985,000	32,499,215	3,485,785
	福利厚生費支出	840,000	791,789	48,211
	職員被服費支出	230,000	148,490	81,510
	旅費交通費支出	500,000	55,789	444,211
	研修研究費支出	180,000	168,770	11,230
	事務消耗品費支出	950,000	918,735	31,265
	印刷製本費支出	150,000	55,639	94,361
	水道光熱費支出	500,000	490,547	9,453
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,800,000	2,114,878	685,122
	通信運搬費支出	950,000	728,873	221,127
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	100,000	11,160	88,840
業務委託費支出	21,150,000	20,251,414	898,586	
手数料支出	35,000	21,060	13,940	
保険料支出	950,000	911,005	38,995	
賃借料支出	2,280,000	2,293,927	-13,927	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	150,000	106,950	43,050	
保守料支出	3,620,000	3,161,463	458,537	

	渉外費支出	100,000	13,341	86,659
	諸会費支出	250,000	166,000	84,000
	(何)費支出			0
	雑支出	200,000	89,385	110,615
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	369,000	368,560	440
	その他の支出	900,000	821,100	78,900
	利用者等外給食費支出	900,000	821,100	78,900
	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)	150,082,000	143,479,763	6,602,237
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,076,000	-1,358,855	-5,717,145
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
	車輜運搬具売却収入			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	9,000,000	9,000,000	0
	固定資産取得支出	300,000	265,680	34,320
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	300,000	265,680	34,320
	(何)取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	9,300,000	9,265,680	34,320	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,300,000	-9,265,680	-34,320	
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	970,000	978,500	-8,500
	退職給付引当資産取崩収入	970,000	978,500	-8,500
	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	13,270,000	13,220,000	50,000	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	14,240,000	14,198,500	41,500	
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	235,000	255,200	-20,200
	退職給付引当資産支出	235,000	255,200	-20,200
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	235,000	255,200	-20,200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,005,000	13,943,300	61,700	
予備費支出(10)	355,000		355,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,726,000	3,318,765	-6,044,765	
前期末支払資金残高(12)	2,726,000	65,490,438	-62,764,438	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	68,809,203	-68,809,203	

B 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	535,512,000	539,986,957	-4,474,957	
施設介護料収入	259,059,000	259,686,841	-627,841	
介護報酬収入	232,118,000	232,542,510	-424,510	
利用者負担金収入（公費）	832,000	914,157	-82,157	
利用者負担金収入（一般）	26,109,000	26,230,174	-121,174	
居宅介護料収入	92,750,000	94,803,913	-2,053,913	
介護報酬収入	74,993,000	76,369,899	-1,376,899	
介護予防報酬収入	8,113,000	8,452,836	-339,836	
介護負担金収入（公費）	965,000	1,034,458	-69,458	
介護負担金収入（一般）	8,142,000	8,356,364	-214,364	
介護予防負担金収入（公費）	106,000	117,289	-11,289	
介護予防負担金収入（一般）	431,000	473,067	-42,067	
地域密着型介護料収入	62,499,000	63,198,005	-699,005	
介護報酬収入	55,366,000	55,940,541	-574,541	
介護予防報酬収入	657,000	688,023	-31,023	
介護負担金収入（公費）	490,000	518,468	-28,468	
介護負担金収入（一般）	5,906,000	5,953,413	-47,413	
介護予防負担金収入（公費）	80,000	97,560	-17,560	
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	120,854,000	122,125,528	-1,271,528	
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）	19,855,000	19,730,750	124,250	
食費収入（一般）	29,260,000	29,828,282	-568,282	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	20,444,000	20,619,149	-175,149	
居住費収入（一般）	50,273,000	50,896,147	-623,147	
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	1,022,000	1,051,200	-29,200	
その他の事業収入	350,000	172,330	177,330	
補助金事業収入（公費）	200,000	26,000	174,000	
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）	150,000	146,670	3,330	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	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	2,115,000	2,253,769	-138,769
	自立支援給付費収入	1,887,000	1,939,111	-52,111
	介護給付費収入	1,887,000	1,939,111	-52,111
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特別障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	228,000	314,658	-86,658
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	（何）事業収入	19,350,000	19,993,654	-643,654
	その他の事業収入	19,350,000	19,993,654	-643,654
	補助金事業収入（公費）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）	19,350,000	19,993,654	-643,654
	（何）収入	0	0	0
	（何）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	4,000	1,647	2,353
	その他の収入	1,981,000	2,198,181	-217,181
	受入研修費収入	150,000	186,000	-36,000
	利用者等外給食費収入	301,000	329,650	-28,650
	雑収入	1,530,000	1,682,531	-152,531
	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）	558,962,000	564,434,208	-5,472,208	
支出	人件費支出	343,312,000	336,473,954	6,838,046
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	156,514,000	155,359,572	1,154,428
	職員賞与支出	36,230,000	36,083,027	146,973
	非常勤職員給与支出	97,704,000	93,671,354	4,032,646
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	9,606,000	8,900,000	706,000
	法定福利費支出	43,258,000	42,460,001	797,999
	事業費支出	74,271,000	72,991,773	1,279,227
	給食費支出	29,053,000	29,087,251	-34,251
	介護用品費支出	5,100,000	5,440,253	-340,253
	保健衛生費支出	1,810,000	1,975,504	-165,504
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,720,000	1,353,641	366,359
	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	25,020,000	24,667,128	352,872
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	4,840,000	4,152,456	687,544
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,700,000	1,632,209	67,791
	車輦費支出	5,027,000	4,683,331	343,669
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	38,590,000	27,205,088	11,384,912
	福利厚生費支出	2,830,000	2,725,609	104,391
	職員被服費支出	650,000	342,087	307,913
	旅費交通費支出	255,000	205,130	49,870
	研修研究費支出	2,610,000	1,654,893	955,107
	事務消耗品費支出	1,800,000	760,002	1,039,998
	印刷製本費支出	460,000	166,261	293,739
	水道光熱費支出	160,000	156,807	3,193
	燃料費支出			0
	修繕費支出	8,150,000	6,335,791	1,814,209
	通信運搬費支出	1,460,000	1,019,717	440,283
	会議費支出	215,000		215,000
	広報費支出	712,000	66,960	645,040
業務委託費支出	2,470,000	877,120	1,592,880	
手数料支出	116,000	4,256	111,744	
保険料支出	4,770,000	3,865,926	904,074	
賃借料支出	6,420,000	4,785,441	1,634,559	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	350,000	227,280	122,720	
保守料支出	3,307,000	3,063,192	243,808	

	渉外費支出	640,000	356,406	283,594	
	諸会費支出	505,000	325,050	179,950	
	(何) 費支出			0	
	雑支出	710,000	267,160	442,840	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	利用者負担軽減額	1,100,000	1,158,207	-58,207	
	支払利息支出	4,150,000	3,877,229	272,771	
	その他の支出	300,000	211,250	88,750	
	利用者等外給食費支出	300,000	211,250	88,750	
	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)	461,723,000	441,917,501	19,805,499	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	97,239,000	122,516,707	-25,277,707	
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	600,000	600,000	0	
	車輜運搬具売却収入	600,000	600,000	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)	600,000	600,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	35,004,000	35,004,000	0	
	固定資産取得支出	18,250,000	10,345,224	7,904,776	
	土地取得支出			0	
建物取得支出	4,500,000		4,500,000		
車輜運搬具取得支出	9,800,000	6,689,424	3,110,576		
器具及び備品取得支出	3,950,000	2,575,800	1,374,200		
(何) 取得支出		1,080,000	-1,080,000		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,030,000	2,971,440	58,560		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	56,284,000	48,320,664	7,963,336		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-55,684,000	-47,720,664	-7,963,336		
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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
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	1,408,000	1,355,200	52,800		
退職給付引当資産支出	1,408,000	1,355,200	52,800		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	43,900,000	43,850,000	50,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	45,308,000	45,205,200	102,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-45,308,000	-45,205,200	-102,800		
予備費支出(10)	2,894,000		2,894,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,647,000	29,590,843	-36,237,843		
前期末支払資金残高(12)	6,647,000	259,029,164	-252,382,164		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	288,620,007	-288,620,007		

C 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	85,784,000	86,722,682	-938,682	
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	55,921,000	56,395,192	-474,192	
介護報酬収入	18,390,000	18,561,212	-171,212	
介護予防報酬収入	32,060,000	32,112,270	-52,270	
介護負担金収入(公費)	294,000	317,658	-23,658	
介護負担金収入(一般)	1,786,000	1,887,073	-101,073	
介護予防負担金収入(公費)	27,000	12,282	14,718	
介護予防負担金収入(一般)	3,364,000	3,504,697	-140,697	
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	26,730,000	26,944,240	-214,240	
居宅介護支援介護料収入	20,440,000	20,533,210	-93,210	
介護予防支援介護料収入	6,290,000	6,411,030	-121,030	
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	2,600,000	2,661,750	-61,750	
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)	2,600,000	2,661,750	-61,750	
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	533,000	721,500	-188,500	
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)	533,000	721,500	-188,500	
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	51,751,000	51,143,982	607,018	
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	32,121,000	32,363,382	-242,382	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	18,581,000	18,674,382	-93,382	
補助金事業収入(公費)	13,540,000	13,689,000	-149,000	
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	19,630,000	18,780,600	849,400	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	19,630,000	18,780,600	849,400	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	

事業活動による収支	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
	特別介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特別訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特別地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特別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
	特別障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特別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
	(何) 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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 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	4,000	188	3,812
	その他の収入	750,000	888,881	-138,881
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	750,000	888,881	-138,881
	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）	138,289,000	138,755,733	-466,733	
支出	人件費支出	81,009,000	79,080,124	1,928,876
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	32,865,000	32,310,985	554,015
	職員賞与支出	8,392,000	8,255,155	136,845
	非常勤職員給与支出	29,030,000	28,041,127	988,873
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,474,000	1,424,000	50,000
	法定福利費支出	9,248,000	9,048,857	199,143
	事業費支出	16,228,000	15,326,746	901,254
	給食費支出	7,005,000	6,932,000	73,000
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	350,000	229,000	121,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	802,000	617,025	184,975
	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	3,050,000	2,960,849	89,151
	燃料費支出	1,000,000	879,303	120,697
	消耗器具備品費支出	670,000	398,886	271,114
	保険料支出			0
	賃借料支出	620,000	595,798	24,202
	車輦費支出	2,730,000	2,713,885	16,115
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	30,708,000	24,439,181	6,268,819
	福利厚生費支出	805,000	651,488	153,512
	職員被服費支出	170,000	62,810	107,190
	旅費交通費支出	220,000	38,540	181,460
	研修研究費支出	760,000	506,398	253,602
	事務消耗品費支出	1,028,000	202,532	825,468
	印刷製本費支出	260,000	152,353	107,647
	水道光熱費支出	6,035,000	5,816,698	218,302
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,405,000	1,240,533	2,164,467
	通信運搬費支出	484,000	375,246	108,754
	会議費支出	75,000		75,000
	広報費支出	400,000	33,480	366,520
	業務委託費支出	735,000	340,845	394,155
	手数料支出	21,000	2,024	18,976
	保険料支出	1,482,000	1,303,846	178,154
	賃借料支出	1,465,000	1,254,672	210,328
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0
	租税公課支出	230,000	221,584	8,416
	保守料支出	2,995,000	2,924,351	70,649

	渉外費支出	50,000	59,670	-9,670	
	諸会費支出	210,000	150,860	59,140	
	(何) 費支出			0	
	雑支出	9,158,000	8,381,251	776,749	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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)	127,945,000	118,846,051	9,098,949	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,344,000	19,909,682	-9,565,682	
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	
	車輜運搬具売却収入			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	6,300,000	6,279,194	20,806	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出	5,750,000	5,742,434	7,566		
器具及び備品取得支出	550,000	536,760	13,240		
(何) 取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	6,300,000	6,279,194	20,806		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,300,000	-6,279,194	-20,806		
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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
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	312,000	290,400	21,600		
退職給付引当資産支出	312,000	290,400	21,600		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	15,312,000	15,290,400	21,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,312,000	-15,290,400	-21,600		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,268,000	-1,659,912	-9,608,088		
前期末支払資金残高(12)	11,268,000	69,976,122	-58,708,122		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	68,316,210	-68,316,210		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

D 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	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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	12,000,000	12,617,398	-617,398
	障害福祉サービス等事業収入	33,615,000	34,338,810	-723,810
	自立支援給付費収入	31,800,000	32,417,936	-617,936
	介護給付費収入			0
	特別介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	30,000,000	30,416,616	-416,616
	特別訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特別地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入	1,800,000	2,001,320	-201,320
	特別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
	特別障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	15,000	16,874	-1,874
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特別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	1,800,000	1,904,000	-104,000
	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）	1,800,000	1,904,000	-104,000
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	(何) 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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 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	2,000	128	1,872
	その他の収入	155,000	209,431	-54,431
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	155,000	209,431	-54,431
	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）	45,772,000	47,165,767	-1,393,767	
支出	人件費支出	32,981,000	32,571,598	409,402
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	16,453,000	16,161,317	291,683
	職員賞与支出	4,297,000	4,280,860	16,140
	非常勤職員給与支出	7,132,000	7,089,284	42,716
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	673,000	667,500	5,500
	法定福利費支出	4,426,000	4,372,637	53,363
	事業費支出	964,000	681,353	282,647
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出	205,000	206,434	-1,434
	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	150,000	129,777	20,223
	燃料費支出	180,000	37,308	142,692
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輜費支出	420,000	307,834	112,166
	雑支出	9,000		9,000
	事務費支出	2,637,000	2,234,839	402,161
	福利厚生費支出	300,000	242,812	57,188
	職員被服費支出	5,000		5,000
	旅費交通費支出	120,000	64,940	55,060
	研修研究費支出	340,000	306,000	34,000
	事務消耗品費支出	353,000	338,879	14,121
	印刷製本費支出	20,000	19,210	790
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
修繕費支出	200,000	159,948	40,052	
通信運搬費支出	16,000	13,408	2,592	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	40,000	11,160	28,840	
業務委託費支出	131,000	133,040	-2,040	
手数料支出	50,000	30,096	19,904	
保険料支出	230,000	230,939	-939	
賃借料支出	230,000	131,856	98,144	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	75,000	75,137	-137	
保守料支出	197,000	193,195	3,805	

	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	150,000	125,250	24,750
	(何) 費支出			0
	雑支出	160,000	148,969	11,031
	就労支援事業支出	12,000,000	12,863,887	-863,887
	就労支援事業販売原価支出	12,000,000	12,863,887	-863,887
	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)	48,582,000	48,351,677	230,323
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,810,000	-1,185,910	-1,624,090
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	10,000	10,000	0
	車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	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)	10,000	10,000	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	2,700,000	2,484,930	215,070
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,900,000	1,886,410	13,590
	器具及び備品取得支出	800,000	598,520	201,480
	(何) 取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	2,700,000	2,484,930	215,070	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,690,000	-2,474,930	-215,070	
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
	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	5,400,000	5,400,000	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	5,400,000	5,400,000	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	155,000	132,000	23,000
	退職給付引当資産支出	155,000	132,000	23,000
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	155,000	132,000	23,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,245,000	5,268,000	-23,000	
予備費支出(10)	1,120,000		1,120,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,375,000	1,607,160	-2,982,160	
前期末支払資金残高(12)	1,375,000	16,527,374	-15,152,374	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	18,134,534	-18,134,534	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

E 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	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	
保育事業収入	204,939,000	213,573,095	-8,634,095	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	204,939,000	213,573,095	-8,634,095	
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）	203,851,000	212,473,945	-8,622,945	
受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	その他の事業収入	1,088,000	1,099,150	-11,150
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	(何) 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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 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	2,000	581	1,419
	その他の収入	4,043,000	4,076,024	-33,024
	受入研修費収入	51,000	59,000	-8,000
	利用者等外給食費収入	2,718,000	2,738,100	-20,100
	雑収入	1,274,000	1,278,924	-4,924
	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）	208,984,000	217,649,700	-8,665,700	
支出	人件費支出	175,557,000	174,410,929	1,146,071
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	85,847,000	85,517,304	329,696
	職員賞与支出	22,165,000	22,128,898	36,102
	非常勤職員給与支出	43,368,000	43,232,676	135,324
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,336,000	2,291,100	44,900
	法定福利費支出	21,841,000	21,240,951	600,049
	事業費支出	18,050,000	14,821,271	3,228,729
	給食費支出	14,900,000	13,095,928	1,804,072
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	1,200,000	655,007	544,993
	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	1,680,000	982,262	697,738
	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
	車輦費支出	270,000	88,074	181,926
	雑支出			0
	事務費支出	21,730,000	18,725,690	3,004,310
	福利厚生費支出	2,184,000	1,879,942	304,058
	職員被服費支出	215,000	102,263	112,737
	旅費交通費支出	51,000	2,560	48,440
	研修研究費支出	1,037,000	807,380	229,620
	事務消耗品費支出	2,312,000	1,532,426	779,574
	印刷製本費支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出	8,420,000	7,988,446	431,554
燃料費支出	150,000	117,407	32,593	
修繕費支出	780,000	428,302	351,698	
通信運搬費支出	311,000	250,005	60,995	
会議費支出			0	
広報費支出	70,000	13,500	56,500	
業務委託費支出	2,039,000	1,847,554	191,446	
手数料支出	10,000	1,900	8,100	
保険料支出	202,000	158,060	43,940	
賃借料支出	416,000	395,653	20,347	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	30,000	11,632	18,368	
保守料支出	2,160,000	2,079,235	80,765	

	渉外費支出	399,000	376,542	22,458	
	諸会費支出	62,000	52,800	9,200	
	(何)費支出	480,000	465,670	14,330	
	雑支出	401,000	214,413	186,587	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,040,000	1,845,400	194,600	
	利用者等外給食費支出	2,040,000	1,845,400	194,600	
	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)	217,377,000	209,803,290	7,573,710	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,393,000	7,846,410	-16,239,410	
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	
	車輜運搬具売却収入			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	0	0	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
(何)取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	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	156,000	155,100	900	
	退職給付引当資産取崩収入	156,000	155,100	900	
	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	4,800,000	4,800,000	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	4,956,000	4,955,100	900		
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	943,000	873,400	69,600		
退職給付引当資産支出	943,000	873,400	69,600		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	10,943,000	10,873,400	69,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,987,000	-5,918,300	-68,700		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,380,000	1,928,110	-16,308,110		
前期末支払資金残高(12)	14,380,000	49,963,162	-35,583,162		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	51,891,272	-51,891,272		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

F 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	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	
保育事業収入	103,000,000	102,353,674	646,326	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	103,000,000	102,353,674	646,326	
補助金事業収入（公費）		259,750	-259,750	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	103,000,000	101,834,164	1,165,836	
受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	その他の事業収入		259,760	-259,760		
	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入	0	0	0		
	介護給付費収入			0		
	特例介護給付費収入			0		
	訓練等給付費収入			0		
	特例訓練等給付費収入			0		
	地域相談支援給付費収入			0		
	特例地域相談支援給付費収入			0		
	計画相談支援給付費収入			0		
	特例計画相談支援給付費収入			0		
	障害児施設給付費収入	0	0	0		
	障害児通所給付費収入			0		
	障害児入所給付費収入			0		
	障害児相談支援給付費収入			0		
	特例障害児相談支援給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	補足給付費収入	0	0	0		
	特定障害者特別給付費収入			0		
	特例特定障害者特別給付費収入			0		
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		
	特定費用収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入（保険等査定減）			0		
	(何) 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		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	(何) 収入	0	0	0		
	(何) 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	98	902		
	その他の収入	1,522,000	1,619,280	-97,280		
	受入研修費収入	1,000		1,000		
	利用者等外給食費収入	1,430,000	1,499,700	-69,700		
	雑収入	91,000	119,580	-28,580		
	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）	104,523,000	103,973,052	549,948		
	支出	人件費支出	86,194,000	86,208,093	-14,093	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		46,157,000	46,148,862	8,138		
職員賞与支出		10,900,000	10,815,898	84,102		
非常勤職員給与支出		17,233,000	17,418,353	-185,353		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		934,000	934,500	-500		
法定福利費支出		10,970,000	10,890,480	79,520		
事業費支出		7,169,000	6,947,786	221,214		
給食費支出		5,730,000	5,754,715	-24,715		
介護用品費支出				0		
保健衛生費支出		629,000	481,387	147,613		
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		600,000	503,252	96,748		
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		
車輛費支出		210,000	208,432	1,568		
雑支出				0		
事務費支出		10,710,000	8,507,733	2,202,267		
福利厚生費支出		880,000	812,824	67,176		
職員被服費支出		180,000	90,492	89,508		
旅費交通費支出		50,000	17,580	32,420		
研修研究費支出		510,000	150,400	359,600		
事務消耗品費支出		2,850,000	1,793,644	1,056,356		
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出		3,490,000	3,458,491	31,509		
燃料費支出	380,000	341,263	38,737			
修繕費支出	400,000	126,940	273,060			
通信運搬費支出	280,000	273,028	6,972			
会議費支出			0			
広報費支出			0			
業務委託費支出	550,000	495,259	54,741			
手数料支出	15,000	732	14,268			
保険料支出	230,000	238,460	-8,460			
賃借料支出	210,000	110,169	99,831			
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出	35,000	30,746	4,254			
保守料支出	101,000	91,584	9,416			

	渉外費支出	394,000	366,531	27,469
	諸会費支出	70,000	33,190	36,810
	(何) 費支出			0
	雑支出	85,000	76,400	8,600
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,070,000	999,800	70,200
	利用者等外給食費支出	1,070,000	999,800	70,200
	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)	105,143,000	102,663,412	2,479,588
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-620,000	1,309,640	-1,929,640
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
	車輜運搬具売却収入			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	0	0	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
(何) 取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	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
	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	1,035,000		1,035,000
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計 (7)	1,035,000	0	1,035,000	
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	415,000	-413,600	828,600
	退職給付引当資産支出	415,000	-413,600	828,600
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出		-896,040	896,040
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計 (8)	415,000	-1,309,640	1,724,640	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	620,000	1,309,640	-689,640	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,619,280	-2,619,280	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	2,619,280	-2,619,280	

G 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	365,314,000	369,666,972	-4,352,972	
施設介護料収入	155,427,000	156,878,591	-1,451,591	
介護報酬収入	139,993,000	141,406,581	-1,413,581	
利用者負担金収入（公費）	1,093,000	1,086,119	6,881	
利用者負担金収入（一般）	14,341,000	14,385,891	-44,891	
居宅介護料収入	108,171,000	110,018,472	-1,847,472	
介護報酬収入	80,944,000	82,407,155	-1,463,155	
介護予防報酬収入	15,135,000	15,320,805	-185,805	
介護負担金収入（公費）	398,000	396,616	1,384	
介護負担金収入（一般）	10,065,000	10,253,930	-188,930	
介護予防負担金収入（公費）	17,000	17,539	-539	
介護予防負担金収入（一般）	1,612,000	1,622,427	-10,427	
地域密着型介護料収入	31,506,000	32,082,839	-576,839	
介護報酬収入	26,990,000	27,470,047	-480,047	
介護予防報酬収入	1,290,000	1,315,134	-25,134	
介護負担金収入（公費）	180,000	184,424	-4,424	
介護負担金収入（一般）	2,905,000	2,971,474	-66,474	
介護予防負担金収入（公費）	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入（一般）	140,000	141,760	-1,760	
居宅介護支援介護料収入	17,969,000	17,997,640	-28,640	
居宅介護支援介護料収入	16,834,000	16,849,600	-15,600	
介護予防支援介護料収入	1,135,000	1,148,040	-13,040	
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	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	49,279,000	49,394,362	-115,362	
施設サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	1,000	1,000	0	
食費収入（一般）	36,132,000	36,207,252	-75,252	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	1,000	1,000	0	
居住費収入（一般）	12,618,000	12,573,110	44,890	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	526,000	614,000	-88,000	
その他の事業収入	2,968,000	3,300,526	-332,526	
補助金事業収入（公費）	2,950,000	3,277,000	-327,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	17,000	23,526	-6,526	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
（保険等査定減）	-6,000	-5,458	-542	
老人福祉事業収入	8,528,000	8,690,689	-162,689	
措置事業収入	0	2,649	-2,649	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	2,649	-2,649	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	8,528,000	8,688,040	-160,040	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	8,528,000	8,688,040	-160,040	
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	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	

事業活動による収支	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	6,009,000	6,210,350	-201,350	
	自立支援給付費収入	5,709,000	5,896,894	-187,894	
	介護給付費収入	5,709,000	5,896,894	-187,894	
	特別介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特別訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特別地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特別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	
	特別障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	300,000	313,456	-13,456	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特別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	
	(何) 事業収入	5,288,000	5,568,245	-280,245	
	その他の事業収入	5,288,000	5,568,245	-280,245	
	補助金事業収入（公費）	300,000	373,480	-73,480	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	4,988,000	5,194,765	-206,765	
	(何) 収入	455,000	455,900	-900	
	(何) 収入	455,000	455,900	-900	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	712,000	821,304	-109,304	
	受取利息配当金収入	6,000	1,500	4,500	
	その他の収入	6,328,000	6,493,304	-165,304	
	受入研修費収入	213,000	234,000	-21,000	
	利用者等外給食費収入	1,390,000	1,389,750	250	
	雑収入	4,725,000	4,869,554	-144,554	
	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）	392,640,000	397,908,264	-5,268,264	
	支出	人件費支出	282,031,000	280,291,093	1,739,907
		役員報酬支出			0
職員給料支出		122,915,000	122,847,253	67,747	
職員賞与支出		28,334,000	28,300,653	33,347	
非常勤職員給与支出		82,751,000	82,126,772	624,228	
派遣職員費支出		6,935,000	6,153,014	781,986	
退職給付支出		7,684,000	7,669,200	14,800	
法定福利費支出		33,412,000	33,194,201	217,799	
事業費支出		71,317,000	68,723,561	2,593,439	
給食費支出		32,250,000	31,709,652	540,348	
介護用品費支出		2,600,000	2,616,911	-16,911	
保健衛生費支出		420,000	284,098	135,902	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		1,460,000	567,056	892,944	
日用品費支出		1,000		1,000	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		20,225,000	19,563,921	661,079	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		4,150,000	4,108,177	41,823	
保険料支出		2,150,000	2,114,969	35,031	
賃借料支出		2,660,000	2,534,805	125,195	
車輦費支出		5,360,000	5,223,972	136,028	
雑支出		41,000		41,000	
事務費支出		25,957,000	21,012,365	4,944,635	
福利厚生費支出		2,626,000	2,152,335	473,665	
職員被服費支出		591,000	397,961	193,039	
旅費交通費支出		461,000	430,970	30,030	
研修研究費支出		1,711,000	1,039,390	671,610	
事務消耗品費支出		1,145,000	899,398	245,602	
印刷製本費支出		305,000	114,158	190,842	
水道光熱費支出		1,835,000	1,786,630	48,370	
燃料費支出				0	
修繕費支出	3,550,000	2,332,906	1,217,094		
通信運搬費支出	1,045,000	871,040	173,960		
会議費支出	40,000		40,000		
広報費支出	555,000	133,239	421,761		
業務委託費支出	2,155,000	2,322,970	-167,970		
手数料支出	124,000	11,265	112,735		
保険料支出	1,262,000	1,166,646	95,354		
賃借料支出	2,309,000	2,178,103	130,897		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	580,000	200,245	379,755		
保守料支出	2,885,000	2,479,704	405,296		

	渉外費支出	950,000	874,040	75,960
	諸会費支出	418,000	310,296	107,704
	(何)費支出	800,000	825,134	-25,134
	雑支出	610,000	485,935	124,065
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,060,000	1,054,550	5,450
	利用者等外給食費支出	1,060,000	1,054,550	5,450
	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)	380,365,000	371,081,569	9,283,431
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,275,000	26,826,695	-14,551,695
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	3,220,000	2,926,028	293,972
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,150,000	1,137,788	12,212
	器具及び備品取得支出	2,070,000	1,788,240	281,760
	(何)取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,596,000	1,587,600	8,400
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	4,816,000	4,513,628	302,372
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,816,000	-4,513,628	-302,372
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	630,000	627,300	2,700
	退職給付引当資産取崩収入	630,000	627,300	2,700
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	630,000	627,300	2,700
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	1,107,000	1,067,000	40,000
	退職給付引当資産支出	1,107,000	1,067,000	40,000
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	16,107,000	16,067,000	40,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,477,000	-15,439,700	-37,300
	予備費支出(10)	2,113,000		2,113,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,131,000	6,873,367	-17,004,367
	前期末支払資金残高(12)	10,131,000	185,042,779	-174,911,779
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	191,916,146	-191,916,146

H 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	57,174,000	57,421,621	-247,621	
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	42,656,000	42,822,381	-166,381	
介護報酬収入	38,374,000	38,491,368	-117,368	
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）	4,282,000	4,331,013	-49,013	
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	14,518,000	14,599,240	-81,240	
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）	6,039,000	6,024,220	14,780	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	8,335,000	8,430,020	-95,020	
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	144,000	145,000	-1,000	
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	1,000	0	1,000	
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	1,000	0	1,000	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,000		1,000	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	（何）事業収入	61,000	61,480	-480
	その他の事業収入	61,000	61,480	-480
	補助金事業収入（公費）	60,000	61,480	-1,480
	受託事業収入（公費）	1,000		1,000
	受託事業収入（一般）			0
	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	1,000	151	849
	その他の収入	127,000	195,260	-68,260
	受入研修費収入	67,000	135,000	-68,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	60,000	60,260	-260
	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）	57,365,000	57,678,512	-313,512	
支出	人件費支出	37,037,000	36,137,592	899,408
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	20,509,000	20,421,883	87,117
	職員賞与支出	4,250,000	4,210,235	39,765
	非常勤職員給与支出	6,828,000	6,128,800	699,200
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	541,000	534,000	7,000
	法定福利費支出	4,909,000	4,842,674	66,326
	事業費支出	8,325,000	7,531,030	793,970
	給食費支出	3,440,000	2,898,427	541,573
	介護用品費支出	455,000	461,810	-6,810
	保健衛生費支出	56,000	46,031	9,969
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	120,000	85,268	34,732
	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	2,565,000	2,514,864	50,136
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	600,000	655,984	-55,984
	保険料支出	209,000	112,985	96,015
	賃借料支出	650,000	589,723	60,277
	車輦費支出	230,000	165,938	64,062
	雑支出			0
	事務費支出	4,578,000	2,447,898	2,130,102
	福利厚生費支出	430,000	375,622	54,378
	職員被服費支出	70,000	32,299	37,701
	旅費交通費支出	57,000		57,000
	研修研究費支出	275,000	1,500	273,500
	事務消耗品費支出	230,000	117,074	112,926
	印刷製本費支出	50,000	20,146	29,854
	水道光熱費支出	65,000	66,545	-1,545
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,450,000	512,810	937,190	
通信運搬費支出	100,000	108,179	-8,179	
会議費支出	3,000		3,000	
広報費支出	23,000	22,983	17	
業務委託費支出	580,000	225,306	354,694	
手数料支出	12,000		12,000	
保険料支出	100,000	91,833	8,167	
賃借料支出	400,000	297,610	102,390	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	15,000	1,622	13,378	
保守料支出	540,000	487,575	52,425	

	渉外費支出	100,000	20,000	80,000	
	諸会費支出	43,000	37,994	5,006	
	(何) 費支出			0	
	雑支出	35,000	28,800	6,200	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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)	49,940,000	46,116,520	3,823,480	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,425,000	11,561,992	-4,136,992	
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	200,000	132,840	67,160	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	200,000	132,840	67,160	
	(何) 取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計 (5)	200,000	132,840	67,160		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-200,000	-132,840	-67,160		
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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
その他の活動による収支	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	162,000	158,400	3,600	
	退職給付引当資産支出	162,000	158,400	3,600	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	162,000	158,400	3,600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-162,000	-158,400	-3,600		
予備費支出 (10)	7,063,000		7,063,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	11,270,752	-11,270,752		
前期末支払資金残高 (12)		20,712,441	-20,712,441		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	31,983,193	-31,983,193		

I 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	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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	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	16,090,000	16,165,340	-75,340
	自立支援給付費収入	12,960,000	13,016,540	-56,540
	介護給付費収入	12,960,000	13,016,540	-56,540
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	3,130,000	3,148,800	-18,800
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	(何) 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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 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	289	711
	その他の収入	121,000	110,200	10,800
	受入研修費収入	1,000		1,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	120,000	110,200	9,800
	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）	16,212,000	16,275,829	-63,829	
支 出	人件費支出	5,046,000	4,242,503	803,497
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	2,945,000	2,904,062	40,938
	職員賞与支出	740,000	727,428	12,572
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	720,000		720,000
	退職給付支出	45,000	44,500	500
	法定福利費支出	596,000	566,513	29,487
	事業費支出	2,942,000	2,506,596	435,404
	給食費支出	1,380,000	1,370,800	9,200
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	50,000	10,260	39,740
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	120,000	52,292	67,708
	日用品費支出	1,000		1,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,080,000	941,581	138,419
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	100,000	18,306	81,694
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輜費支出	200,000	113,357	86,643
	雑支出	11,000		11,000
	事務費支出	1,302,000	879,334	422,666
	福利厚生費支出	40,000	31,856	8,144
	職員被服費支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	180,000	196,670	-16,670
	事務消耗品費支出	70,000	41,999	28,001
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	水道光熱費支出			0
燃料費支出			0	
修繕費支出	300,000	39,744	260,256	
通信運搬費支出	180,000	171,278	8,722	
会議費支出	1,000		1,000	
広報費支出	1,000		1,000	
業務委託費支出	70,000	37,332	32,668	
手数料支出	10,000	160	9,840	
保険料支出	215,000	167,147	47,853	
賃借料支出	10,000	10,255	-255	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	20,000	18,126	1,874	
保守料支出	110,000	149,967	-39,967	

	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出			0	
	(何) 費支出			0	
	雑支出	10,000	4,800	5,200	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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)	9,290,000	7,628,433	1,661,567	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,922,000	8,647,396	-1,725,396	
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	580,000	378,000	202,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	580,000	378,000	202,000	
	(何) 取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	580,000	378,000	202,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-580,000	-378,000	-202,000	
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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	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	30,000	26,400	3,600	
	退職給付引当資産支出	30,000	26,400	3,600	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	30,000	26,400	3,600	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-30,000	-26,400	-3,600	
	予備費支出 (10)	6,312,000		6,312,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,242,996	-8,242,996	
	前期末支払資金残高 (12)		27,199,728	-27,199,728	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	35,442,724	-35,442,724	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

J 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	98,783,000	100,087,405	-1,304,405	
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	85,208,000	86,059,105	-851,105	
介護報酬収入	64,926,000	65,691,538	-765,538	
介護予防報酬収入	11,656,000	11,732,058	-76,058	
介護負担金収入（公費）	725,000	776,774	-51,774	
介護負担金収入（一般）	6,609,000	6,545,384	63,616	
介護予防負担金収入（公費）	228,000	242,748	-14,748	
介護予防負担金収入（一般）	1,064,000	1,070,603	-6,603	
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	13,575,000	14,028,300	-453,300	
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）	5,835,000	5,956,300	-121,300	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	7,740,000	8,072,000	-332,000	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	(何) 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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 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		55	-55
	その他の収入	1,100,000	1,262,957	-162,957
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	590,000	611,650	-21,650
	雑収入	510,000	651,307	-141,307
	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）	99,883,000	101,350,417	-1,467,417	
支出	人件費支出	90,062,000	89,615,322	446,678
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	35,795,000	35,773,525	21,475
	職員賞与支出	7,744,000	7,684,908	59,092
	非常勤職員給与支出	32,520,000	32,374,307	145,693
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,323,000	2,225,000	98,000
	法定福利費支出	11,680,000	11,557,582	122,418
	事業費支出	10,230,000	8,230,047	1,999,953
	給食費支出	5,400,000	3,749,630	1,650,370
	介護用品費支出	45,000		45,000
	保健衛生費支出	90,000	50,391	39,609
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	170,000	197,112	-27,112
	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	2,700,000	2,647,498	52,502
	燃料費支出	20,000		20,000
	消耗器具備品費支出	500,000	454,903	45,097
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輦費支出	1,305,000	1,130,513	174,487
	雑支出			0
	事務費支出	5,704,000	4,561,117	1,142,883
	福利厚生費支出	690,000	616,907	73,093
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	30,000	6,000	24,000
	研修研究費支出	320,000	243,700	76,300
	事務消耗品費支出	150,000	84,685	65,315
	印刷製本費支出	100,000	52,327	47,673
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
修繕費支出	600,000	518,266	81,734	
通信運搬費支出	400,000	291,820	108,180	
会議費支出	20,000		20,000	
広報費支出	30,000		30,000	
業務委託費支出	100,000	48,446	51,554	
手数料支出	2,000	616	1,384	
保険料支出	995,000	909,600	85,400	
賃借料支出	620,000	572,106	47,894	
土地・建物賃借料支出	198,000	181,080	16,920	
租税公課支出	105,000	18,935	86,065	
保守料支出	923,000	797,629	125,371	

	渉外費支出	151,000	145,000	6,000	
	諸会費支出	100,000	17,600	82,400	
	(何) 費支出			0	
	雑支出	120,000	56,400	63,600	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	利用者負担軽減額	15,000	17,796	-2,796	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	670,000	611,650	58,350	
	利用者等外給食費支出	650,000	611,650	38,350	
	雑支出	20,000		20,000	
	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)	106,681,000	103,035,932	3,645,068	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,798,000	-1,685,515	-5,112,485	
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	800,000	0	800,000	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	800,000		800,000		
(何) 取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	800,000	0	800,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-800,000	0	-800,000		
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	
	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	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	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	292,000	277,200	14,800	
	退職給付引当資産支出	292,000	277,200	14,800	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	292,000	277,200	14,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,708,000	5,722,800	-14,800		
予備費支出 (10)	565,000		565,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,455,000	4,037,285	-6,492,285		
前期末支払資金残高 (12)	2,455,000	9,173,161	-6,718,161		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	13,210,446	-13,210,446		