

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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（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（一般）			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・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（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,324	-324	
	その他の収入	7,000	16,500	-9,500	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	7,000	16,500	-9,500	
事業活動収入計（1）		17,000	26,824	-9,824	
事業活動による支出	人件費支出	2,400,000	2,400,000	0	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車両費支出			0	
	事務費支出	417,000	271,267	145,733	
	EPA支出			0	
	福利厚生費支出	7,000	6,240	760	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	165,000	136,400	28,600	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	13,000	12,232	768	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,000	834	166	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	8,000	600	7,400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	100,000	55,000	45,000	
	諸会費支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出	118,000	59,961	58,039	
事業活動支出計（2）		2,817,000	2,671,267	145,733	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-2,800,000	-2,644,443	-155,557	
施設整備等に 支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
備	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
に	車両運搬具取得支出			0	

よ る 収 支	出	器具及び備品取得支出 (何) 取得支出			0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
他 の 活 動 に よ る	支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収	積立資産取崩収入 (何) 積立資産取崩収入	0	0	0	
	入	拠点区分間繰入金収入	2,800,000	2,800,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,800,000	2,800,000	0	
	支	積立資産支出 (何) 積立資産支出	0	0	0	
	出	拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,800,000	2,800,000	0	
		予備費支出 (10)			0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	155,557	-155,557	
前期末支払資金残高 (12)			33,264,333	33,264,333	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			33,264,333	33,419,890	-155,557	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿育苑 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	278,309,000	267,830,860	10,478,140	
	施設介護料収入	164,500,000	161,049,751	3,450,249	
	介護報酬収入	150,000,000	146,974,204	3,025,796	
	利用者負担金収入（一般）	14,500,000	14,075,547	424,453	
	居宅介護料収入	80,353,000	74,078,800	6,274,200	
	介護報酬収入	71,200,000	65,736,787	5,463,213	
	介護予防報酬収入	1,800,000	1,436,482	363,518	
	介護負担金収入（一般）	7,180,000	6,823,101	356,899	
	介護予防負担金収入（一般）	173,000	82,430	90,570	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,398,000	5,390,340	7,660	
	居宅介護支援介護料収入	5,398,000	5,390,340	7,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	657,000	706,230	-49,230	
	事業費収入	600,000	635,607	-35,607	
	事業負担金収入（一般）	57,000	70,623	-13,623	
	利用者等利用料収入	27,112,000	26,245,286	866,714	
	食費収入（一般）	16,810,000	16,198,526	611,474	
	居住費収入（一般）	10,300,000	9,972,810	327,190	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		72,950	-72,950	
	その他の利用料収入	2,000	1,000	1,000	
	その他の事業収入	289,000	360,453	-71,453	
	受託事業収入（公費）	289,000	360,453	-71,453	
	経常経費寄附金収入	20,000	280,000	-260,000	
	受取利息配当金収入	70,000	33,300	36,700	
	その他の収入	250,000	336,749	-86,749	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	250,000	336,749	-86,749	
	事業活動収入計（1）	278,649,000	268,480,909	10,168,091	
事業活動による収支	人件費支出	183,933,000	176,851,313	7,081,687	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	81,334,000	77,301,970	4,032,030	
	職員賞与支出	22,441,000	21,593,428	847,572	
	非常勤職員給与支出	53,154,000	52,726,135	427,865	
	退職給付支出	4,648,000	4,124,912	523,088	
	法定福利費支出	22,356,000	21,104,868	1,251,132	
	事業費支出	50,986,000	47,432,052	3,553,948	
	給食費支出	19,930,000	18,596,478	1,333,522	
	介護用品費支出	3,100,000	2,846,484	253,516	
	保健衛生費支出	3,015,000	2,633,444	381,556	
	被服費支出	2,380,000	2,215,900	164,100	
	教養娯楽費支出	530,000	439,367	90,633	
	水道光熱費支出	16,788,000	15,980,947	807,053	
	消耗器具備品費支出	3,568,000	3,238,076	329,924	
	保険料支出	165,000	128,717	36,283	
	賃借料支出	130,000	122,904	7,096	
	車両費支出	1,380,000	1,229,735	150,265	
	事務費支出	32,271,000	26,765,999	5,505,001	
	EPA支出	310,000	306,412	3,588	
	福利厚生費支出	528,000	384,680	143,320	
	職員被服費支出	492,000	420,084	71,916	
	旅費交通費支出	302,000	299,294	2,706	
	研修研究費支出	1,072,000	691,971	380,029	
	事務消耗品費支出	2,356,000	1,982,735	373,265	
	印刷製本費支出	537,000	389,745	147,255	
	水道光熱費支出	162,000	161,404	596	
	修繕費支出	4,507,000	3,105,692	1,401,308	
	通信運搬費支出	541,000	439,688	101,312	
	会議費支出	25,000		25,000	
	広報費支出	117,000	58,744	58,256	
	業務委託費支出	15,471,000	13,952,930	1,518,070	
	手数料支出	207,000	68,658	138,342	
	保険料支出	919,000	624,788	294,212	
	賃借料支出	626,000	554,184	71,816	
	租税公課支出	227,000	136,730	90,270	
	保守料支出	3,097,000	2,573,139	523,861	
	渉外費支出	80,000	35,000	45,000	
	諸会費支出	387,000	349,824	37,176	
	車両費支出	30,000	27,838	2,162	
	雑支出	278,000	202,459	75,541	
	事業活動支出計（2）	267,190,000	251,049,364	16,140,636	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,459,000	17,431,545	-5,972,545	
施設整備等に支	固定資産売却収入	0	100,000	-100,000	
	車両運搬具売却収入		100,000	-100,000	
	（何）売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	100,000	-100,000	
支	固定資産取得支出	12,455,000	15,919,882	-3,464,882	
	建物取得支出		2,619,000	-2,619,000	
	車両運搬具取得支出	9,897,000	8,084,070	1,812,930	

よ る 収 支	出	器具及び備品取得支出	2,303,000	3,252,400	-949,400	
		(何) 取得支出	255,000	1,964,412	-1,709,412	
支		施設整備等支出計 (5)	12,455,000	15,919,882	-3,464,882	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,455,000	-15,819,882	3,364,882	
他 の 活 動 に よ る	収	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		(何) 積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
入		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
支		積立資産支出	2,000,000	7,000,000	-5,000,000	
		(何) 積立資産支出	2,000,000	7,000,000	-5,000,000	
出		拠点区分間繰入金支出	2,800,000	2,800,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,800,000	9,800,000	-5,000,000	
差		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	200,000	-4,800,000	5,000,000	
		予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-796,000	-3,188,337	2,392,337	
前期末支払資金残高 (12)			367,527,784	367,527,784	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			366,731,784	364,339,447	2,392,337	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あしよかの里 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	35,400,000	34,285,472	1,114,528	
	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（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（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	27,340,000	26,495,490	844,510	
	介護報酬収入	24,610,000	23,845,941	764,059	
	介護負担金収入（一般）	2,730,000	2,649,549	80,451	
	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・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（一般）			0	
	利用者等利用料収入	8,060,000	7,789,982	270,018	
	食費収入（一般）	1,630,000	1,699,789	-69,789	
	居住費収入（一般）	6,430,000	6,090,193	339,807	
	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	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,398	602	
	その他の収入	201,000	225,083	-24,083	
	利用者等外給食費収入	201,000	225,083	-24,083	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		35,603,000	34,511,953	1,091,047	
事業活動による支出	人件費支出	32,620,000	31,205,013	1,414,987	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,668,000	3,654,649	13,351	
	職員賞与支出	952,000	951,120	880	
	非常勤職員給与支出	22,534,000	21,922,335	611,665	
	退職給付支出	1,375,000	914,159	460,841	
	法定福利費支出	4,091,000	3,762,750	328,250	
	事業費支出	3,631,000	3,462,176	168,824	
	給食費支出	1,893,000	1,892,631	369	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	190,000	178,506	11,494	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	31,000	23,303	7,697	
	水道光熱費支出	1,024,000	993,488	30,512	
	消耗器具備品費支出	333,000	272,384	60,616	
	保険料支出	10,000	8,433	1,567	
	賃借料支出			0	
	車両費支出	150,000	93,431	56,569	
	事務費支出	1,575,000	1,429,242	145,758	
	EPA支出			0	
	福利厚生費支出	121,000	120,160	840	
	職員被服費支出	29,000	4,950	24,050	
	旅費交通費支出	2,000	1,480	520	
	研修研究費支出	253,000	222,260	30,740	
	事務消耗品費支出	78,000	77,839	161	
	印刷製本費支出	61,000	58,688	2,312	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	381,000	380,626	374	
	通信運搬費支出	57,000	51,269	5,731	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	195,000	194,740	260	
	手数料支出	23,000	22,092	908	
	保険料支出	109,000	75,270	33,730	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	25,000	24,600	400	
	保守料支出	168,000	167,400	600	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	23,000	22,108	892	
	車両費支出			0	
	雑支出	50,000	5,760	44,240	
事業活動支出計（2）		37,826,000	36,096,431	1,729,569	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-2,223,000	-1,584,478	-638,522	
施設整備等に 関係する収入 と支出	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
備等に 関係する収入 と支出	固定資産取得支出	138,000	138,000	0	
	建物取得支出			0	
備等に 関係する収入 と支出	車両運搬具取得支出			0	

よ る 収 支	出	器具及び備品取得支出 (何) 取得支出	138,000	138,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	138,000	138,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-138,000	-138,000	0	
他 の 活 動 に よ る	収	積立資産取崩収入 (何) 積立資産取崩収入	0	0	0	
	入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	積立資産支出 (何) 積立資産支出	0	0	0	
	出	拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)			0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,361,000	-1,722,478	-638,522	
		前期末支払資金残高 (12)	36,113,356	36,113,356	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,752,356	34,390,878	-638,522	