

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
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	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	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	5,329	4,671	
	その他の収入	7,000	7,500	-500	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	7,000	7,500	-500		
事業活動収入計(1)	17,000	12,829	4,171		
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	
	雑支出			0	
	事務費支出	417,000	254,474	162,526	
	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	131,200	33,800	
	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	12,000	7,292	4,708	
	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	942	58	
	保険料支出	2,000		2,000	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	8,000	7,800	200	
保守料支出			0		
渉外費支出	100,000	35,000	65,000		
諸会費支出			0		
車両費支出			0		
雑支出	117,000	66,000	51,000		
事業活動支出計(2)	2,817,000	2,654,474	162,526		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,800,000	-2,641,645	-158,355		
設備等に	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
収入	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
支	器具及び備品取得支出			0	

よ る 取	出	その他の施設整備等による支出	0	0	0
		その他の取得支出			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
活 動 に よ る	取 入	積立資産取崩収入			0
		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 出	積立資産支出			0
		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	158,355	-158,355
		前期末支払資金残高(12)	33,419,890	33,419,890	0
		当期末支払資金残高(11) + (12)	33,419,890	33,578,245	-158,355

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	介護保険事業収入	224,544,000	242,221,796	-17,677,796		
	施設介護料収入	136,600,000	152,745,031	-16,145,031		
	介護報酬収入	123,000,000	138,848,051	-15,848,051		
	利用者負担金収入(一般)	13,600,000	13,896,980	-296,980		
	居宅介護料収入	58,424,000	59,502,413	-1,078,413		
	介護報酬収入	52,500,000	53,134,751	-634,751		
	介護予防報酬収入	400,000	762,480	-362,480		
	介護負担金収入(一般)	5,524,000	5,605,182	-81,182		
	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	4,900,000	4,051,600	848,400		
	居宅介護支援介護料収入	4,900,000	4,051,600	848,400		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	657,000	941,066	-284,066		
	事業費収入	600,000	861,057	-261,057		
	事業負担金収入(一般)	57,000	80,009	-23,009		
	利用者等利用料収入	22,283,000	23,229,050	-946,050		
	食費収入(一般)	14,082,000	14,600,340	-518,340		
	居住費収入(一般)	8,200,000	8,558,850	-358,850		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		68,860	-68,860		
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0		
	その他の事業収入	1,680,000	1,752,636	-72,636		
	補助金事業収入(一般)	1,500,000	1,500,000	0		
	受託事業収入(一般)	180,000	252,636	-72,636		
	経常経費寄附金収入	20,000	100,000	-80,000		
	受取利息配当金収入	45,000	33,312	11,688		
	その他の収入	250,000	320,986	-70,986		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	250,000	320,986	-70,986		
	事業活動収入計(1)	224,859,000	242,676,094	-17,817,094		
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	191,737,000	188,959,270	2,777,730	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	88,530,000	86,895,449	1,634,551	
		職員賞与支出	23,272,000	23,246,080	25,920	
		非常勤職員給与支出	51,999,000	51,397,452	601,548	
		退職給付支出	4,259,000	4,216,608	42,392	
		法定福利費支出	23,677,000	23,203,681	473,319	
		事業費支出	49,110,000	46,001,531	3,108,469	
		給食費支出	17,990,000	16,807,830	1,182,170	
		介護用品費支出	3,010,000	2,860,329	149,671	
		保健衛生費支出	2,875,000	2,765,586	109,414	
		被服費支出	2,380,000	2,212,203	167,797	
		教養娯楽費支出	510,000	437,694	72,306	
		水道光熱費支出	17,004,000	16,285,128	718,872	
		消耗器具備品費支出	3,131,000	2,680,955	450,045	
		保険料支出	130,000	74,963	55,037	
		賃借料支出	580,000	579,744	256	
		車両費支出	1,500,000	1,297,099	202,901	
		雑支出			0	
		事務費支出	37,685,000	31,970,080	5,714,920	
	EPA支出	310,000	93,069	216,931		
	福利厚生費支出	617,000	274,223	342,777		
	職員被服費支出	592,000	490,476	101,524		
	旅費交通費支出	392,000	388,250	3,750		
	研修研究費支出	2,071,000	1,645,661	425,339		
	事務消耗品費支出	1,156,000	699,152	456,848		
	印刷製本費支出	688,000	585,566	102,434		
	水道光熱費支出	166,000	164,455	1,545		
	修繕費支出	11,392,000	9,501,319	1,890,681		
	通信運搬費支出	611,000	458,853	152,147		
	会議費支出	25,000		25,000		
	広報費支出	127,000	69,163	57,837		
	業務委託費支出	13,128,000	12,549,040	578,960		
	手数料支出	207,000	60,178	146,822		
	保険料支出	1,207,000	791,422	415,578		
	賃借料支出	576,000	499,650	76,350		
	租税公課支出	234,000	119,219	114,781		
	保守料支出	3,288,000	2,884,412	403,588		
	渉外費支出	80,000	25,000	55,000		
	諸会費支出	447,000	408,540	38,460		
車両費支出	94,000	93,796	204			
雑支出	277,000	168,636	108,364			
事業活動支出計(2)	278,532,000	266,930,881	11,601,119			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-53,673,000	-24,254,787	-29,418,213			
設 備 等 に 関 する 収 入 支	固定資産売却収入	100,000	100,000	0		
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	0		
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0		
	固定資産取得支出	5,990,000	15,120,643	-9,130,643		
建物取得支出		4,017,600	-4,017,600			
器具及び備品取得支出	5,990,000	11,103,043	-5,113,043			

よ る 取	出	その他の施設整備等による支出	11,362,000	1,944,000	9,418,000
		その他の取得支出	11,362,000	1,944,000	9,418,000
		施設整備等支出計(5)	17,352,000	17,064,643	287,357
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,252,000	-16,964,643	-287,357
活 動 に よ る	取 入	積立資産取崩収入	14,400,000	14,400,000	0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動収入計(7)	14,400,000	14,400,000	0
	支 出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		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	4,800,000	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,600,000	9,600,000	0
		予備費支出(10)			0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-61,325,000	-31,619,430	-29,705,570
		前期末支払資金残高(12)	462,753,159	364,339,447	98,413,712
		当期末支払資金残高(11) + (12)	401,428,159	332,720,017	68,708,142

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
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	32,000,000	32,232,747	-232,747	
	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	
	地域密着型介護料収入	24,816,000	25,049,810	-233,810	
	介護報酬収入	22,331,000	22,544,829	-213,829	
	介護負担金収入(一般)	2,485,000	2,504,981	-19,981	
	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	7,184,000	7,182,937	1,063	
	食費収入(一般)	1,650,000	1,665,494	-15,494	
	居住費収入(一般)	5,534,000	5,517,443	16,557	
	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(一般)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,361	-361	
	その他の収入	250,000	248,334	1,666	
利用者等外給食費収入	250,000	248,334	1,666		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	32,251,000	32,482,442	-231,442		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	36,584,000	36,133,249	450,751	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,270,000	7,260,101	9,899	
	職員賞与支出	1,703,000	1,701,970	1,030	
	非常勤職員給与支出	22,562,000	22,129,450	432,550	
	退職給付支出	654,000	653,229	771	
	法定福利費支出	4,395,000	4,388,499	6,501	
	事業費支出	3,660,000	3,551,129	108,871	
	給食費支出	1,926,000	1,925,347	653	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	200,000	186,898	13,102	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	16,000	11,339	4,661	
	水道光熱費支出	1,025,000	1,011,425	13,575	
	消耗器具備品費支出	442,000	372,806	69,194	
	保険料支出	10,000	8,433	1,567	
	賃借料支出			0	
	車両費支出	40,000	34,179	5,821	
	雑支出	1,000	702	298	
	事務費支出	918,000	910,465	7,535	
	EPA支出			0	
	福利厚生費支出	121,000	120,160	840	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,000	780	220	
	研修研究費支出	139,000	138,680	320	
	事務消耗品費支出	37,000	36,010	990	
	印刷製本費支出	76,000	75,199	801	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	124,000	123,263	737	
	通信運搬費支出	51,000	50,305	695	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	108,000	108,000	0	
	手数料支出	22,000	21,336	664	
	保険料支出	32,000	31,720	280	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	168,000	167,400	600	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	23,000	22,216	784	
車両費支出			0		
雑支出	16,000	15,396	604		
事業活動支出計(2)	41,162,000	40,594,843	567,157		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,911,000	-8,112,401	-798,599		
設 備 等 に 関 する 収 入 支 出	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬機具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		

よ る 取	出	その他の施設整備等による支出	0	0	0
		その他の取得支出			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
活 動 に よ る	取 入	積立資産取崩収入			0
		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 出	積立資産支出			0
		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)	-8,911,000	-8,112,401	-798,599
		前期末支払資金残高(12)	34,390,878	34,390,878	0
		当期末支払資金残高(11) + (12)	25,479,878	26,278,477	-798,599