

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定介護 富岡町高齢者等ホームセンターいずみ 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	22,653,658	-22,653,658	
	施設介護料収入	0	3,271,957	-3,271,957	
	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）		3,271,957	-3,271,957	
	居宅介護料収入	0	19,381,701	-19,381,701	
	介護報酬収入		19,381,701	-19,381,701	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		228	-228	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動による収支	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）	0	22,653,886	-22,653,886	
	人件費支出	0	3,654,166	-3,654,166	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		600,040	-600,040	
	職員賞与支出		256,113	-256,113	

×	支 出	非常勤職員給与支出		1,953,601	-1,953,601	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出		797,612	-797,612	
		職員諸手当支出		46,800	-46,800	
		事業費支出	0	4,120,497	-4,120,497	
		給食費支出		1,282,200	-1,282,200	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		146,936	-146,936	
		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		475,828	-475,828	
		消耗器具備品費支出		602,998	-602,998	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		1,051,152	-1,051,152	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出		163,143	-163,143	
		保守料支出			0	
		業務委託費支出		388,454	-388,454	
		修繕費支出			0	
		器具什器費			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出		9,786	-9,786	
		事務費支出	0	1,181,128	-1,181,128	
		福利厚生費支出		28,100	-28,100	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出		16,809	-16,809	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出		634,877	-634,877	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出		143,692	-143,692	
		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		2,400	-2,400	
		保険料支出		289,400	-289,400	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		1,050	-1,050	
		保守料支出		64,800	-64,800	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		器具什器費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販売管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	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	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	0	8,955,791	-8,955,791	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	13,698,095	-13,698,095	
Ⅳ	施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	20,000	-20,000	
		施設整備等寄附金収入		20,000	-20,000	
		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	20,000	-20,000	
		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	
		固定資産取得支出資産取得支出			0	
		土地取得支出			0	

支	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
支	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
出	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	20,000	-20,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	
	借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出			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	
支	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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）	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）	0	13,718,095	-13,718,095	
	前期末支払資金残高（１２）		11,788,624	-11,788,624	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	25,506,719	-25,506,719	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富岡町高齢者等ケアセンターいずみ 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	29,039,029	-29,039,029	
	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	29,039,029	-29,039,029	
	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）		29,039,029	-29,039,029	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
事業活動による収支	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入		216	-216	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	84,490	-84,490	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		84,490	-84,490	
	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	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	0	29,123,735	-29,123,735	
	人件費支出	0	20,797,975	-20,797,975	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		14,682,056	-14,682,056	
	職員賞与支出		2,834,980	-2,834,980	

× 支 出	非常勤職員給与支出		932,800	-932,800	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		2,118,815	-2,118,815	
	職員諸手当支出		229,324	-229,324	
	事業費支出	0	3,304,699	-3,304,699	
	給食費支出		213,500	-213,500	
	介護用品費支出		141,382	-141,382	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		168,205	-168,205	
	消耗器具備品費支出		1,181,470	-1,181,470	
	保険料支出		489,980	-489,980	
	賃借料支出		388,800	-388,800	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		101,804	-101,804	
	保守料支出		430,920	-430,920	
	業務委託費支出			0	
	修繕費支出		187,638	-187,638	
	器具什器費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		1,000	-1,000	
	事務費支出	0	3,255,183	-3,255,183	
	福利厚生費支出		169,803	-169,803	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		11,400	-11,400	
	研修研究費支出		146,330	-146,330	
	事務消耗品費支出		14,939	-14,939	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		678,210	-678,210	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		136,283	-136,283	
	会議費支出			0	
	広報費支出		58,320	-58,320	
	業務委託費支出		822,494	-822,494	
	手数料支出		39,984	-39,984	
	保険料支出		17,500	-17,500	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		1,116,000	-1,116,000	
	保守料支出		25,920	-25,920	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		18,000	-18,000	
	器具什器費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	27,357,857	-27,357,857	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	1,765,878	-1,765,878	
Ⅳ 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	0	0	0	
	固定資産取得支出資産取得支出			0	
	土地取得支出			0	

支	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
支	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
出	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		1,163,808	-1,163,808	
	施設整備等支出計（５）	0	1,163,808	-1,163,808	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,163,808	1,163,808	
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		16,800	-16,800	
	その他の活動収入計（７）	0	16,800	-16,800	
	借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出			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	
支	積立資産支出	0	286,528	-286,528	
	退職給付引当資産支出		286,528	-286,528	
	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）	0	286,528	-286,528	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-269,728	269,728	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	332,342	-332,342	
	前期末支払資金残高（１２）		1,914,550	-1,914,550	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	2,246,892	-2,246,892	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
指定介護 老人デイサービスセンター人生の里 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	0	82,570,649	-82,570,649	
	施設介護料収入	0	12,592,435	-12,592,435	
	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）		12,592,435	-12,592,435	
	居宅介護料収入	0	69,978,214	-69,978,214	
	介護報酬収入		69,978,214	-69,978,214	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入			0		
借入金利息補助金収入		959,616	-959,616		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		18	-18		
その他の収入	0	610,960	-610,960		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		610,960	-610,960		
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）	0	84,141,243	-84,141,243		
事業活動による収入	人件費支出	0	51,770,334	-51,770,334	
	役員報酬支出		305,030	-305,030	
	職員給料支出		26,777,024	-26,777,024	
	職員賞与支出		6,982,774	-6,982,774	

× 支 出	非常勤職員給与支出		11,779,210	-11,779,210	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		4,597,614	-4,597,614	
	職員諸手当支出		1,328,682	-1,328,682	
	事業費支出	0	26,189,356	-26,189,356	
	給食費支出		4,680,351	-4,680,351	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出		5,792	-5,792	
	診療・療養等材料費支出		6,178	-6,178	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		603,670	-603,670	
	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		2,606,641	-2,606,641	
	燃料費支出		1,781,963	-1,781,963	
	消耗器具備品費支出		433,331	-433,331	
	保険料支出		1,402,330	-1,402,330	
	賃借料支出		1,917,644	-1,917,644	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		1,208,613	-1,208,613	
	保守料支出		126,380	-126,380	
	業務委託費支出		9,856,103	-9,856,103	
	修繕費支出		1,507,083	-1,507,083	
	器具什器費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		53,277	-53,277	
	事務費支出	0	5,646,543	-5,646,543	
	福利厚生費支出		190,882	-190,882	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		222,605	-222,605	
	研修研究費支出		242,027	-242,027	
	事務消耗品費支出		515,495	-515,495	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		1,900,553	-1,900,553	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		554,750	-554,750	
	会議費支出			0	
	広報費支出		58,320	-58,320	
	業務委託費支出		1,008,212	-1,008,212	
	手数料支出		149,321	-149,321	
	保険料支出		126,000	-126,000	
	賃借料支出		263,308	-263,308	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		200	-200	
	保守料支出		294,570	-294,570	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		115,300	-115,300	
	器具什器費支出			0	
	雑支出		5,000	-5,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	959,616	-959,616	
	支払利息支出		959,616	-959,616	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	84,565,849	-84,565,849	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-424,606	424,606	
Ⅳ 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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		5,478,480	-5,478,480	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産取得支出資産取得支出			0	
	土地取得支出			0	

支	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
支	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
出	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	5,478,480	-5,478,480	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-5,478,480	5,478,480	
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		5,921,421	-5,921,421	
	その他の活動収入計（７）	0	5,921,421	-5,921,421	
	借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出			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	
支	積立資産支出	0	435,464	-435,464	
	退職給付引当資産支出		435,464	-435,464	
	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）	0	435,464	-435,464	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	5,485,957	-5,485,957	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-417,129	417,129	
	前期未支払資金残高（１２）		31,837,423	-31,837,423	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	31,420,294	-31,420,294	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

人生の里居宅介護支援事業所 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	10,320,190	-10,320,190	
	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	10,320,190	-10,320,190	
	居宅介護支援介護料収入		9,252,760	-9,252,760	
	介護予防支援介護料収入		1,067,430	-1,067,430	
	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	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		101	-101	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	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	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	0	10,320,291	-10,320,291	
	人件費支出	0	7,537,526	-7,537,526	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		5,600,044	-5,600,044	
	職員賞与支出		733,928	-733,928	

支 出	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		912,554	-912,554	
	職員諸手当支出		291,000	-291,000	
	事業費支出	0	235,574	-235,574	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		152,259	-152,259	
	消耗器具備品費支出		44,889	-44,889	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		33,426	-33,426	
	保守料支出			0	
	業務委託費支出			0	
	修繕費支出			0	
	器具什器費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		5,000	-5,000	
	事務費支出	0	2,860,228	-2,860,228	
	福利厚生費支出		5,836	-5,836	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		5,000	-5,000	
	事務消耗品費支出		88,344	-88,344	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		236,966	-236,966	
	燃料費支出		104,898	-104,898	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		2,353,520	-2,353,520	
	手数料支出		864	-864	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		64,800	-64,800	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	0	10,633,328	-10,633,328	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-313,037	313,037	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
収 入	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産取得支出資産取得支出			0	
	土地取得支出			0	

支	建物取得支出				0
	車両運搬具取得支出				0
支	器具及び備品取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
出	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				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	
	借入金元金償還支出	0	0		0
	設備資金借入金償還金支出				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
支	積立資産支出	0	52,812	-52,812	
	退職給付引当資産支出		52,812	-52,812	
	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）	0	52,812	-52,812	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-52,812	52,812	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-365,849	365,849	
	前期未支払資金残高（１２）		8,213,758	-8,213,758	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	7,847,909	-7,847,909	