

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	823,530,000	834,354,760	-10,824,760	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	2,135,000	2,135,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,800,000	3,227,893	-1,427,893	
	その他の収入	5,900,000	8,344,707	-2,444,707	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	833,365,000	848,062,360	-14,697,360	
支出					
人件費支出	523,250,000	515,148,399	8,101,601		
事業費支出	110,140,000	102,538,912	7,601,088		
事務費支出	89,470,000	84,546,313	4,923,687		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額	0	147,926	-147,926		
支払利息支出	3,250,000	3,390,631	-140,631		
その他の支出	2,400,000	2,831,328	-431,328		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	728,510,000	708,603,509	19,906,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,855,000	139,458,851	-34,603,851		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,125,000	36,125,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	2,730,000	2,380,000	350,000	
	その他の施設整備等による収入	0	447,106	-447,106	
	施設整備等収入計(4)	38,855,000	38,952,106	-97,106	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,040,000	44,040,000	0	
	固定資産取得支出	14,720,000	13,693,380	1,026,620	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	58,760,000	57,733,380	1,026,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,905,000	-18,781,274	-1,123,726		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	200,000,000	200,000,000	0	
	積立資産取崩収入	7,740,000	7,736,500	3,500	
	サービス区分間繰入金収入	45,000,000		45,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	252,740,000	207,736,500	45,003,500	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出	271,000,000	270,829,978	170,022		
積立資産支出	56,940,000	55,848,250	1,091,750		
サービス区分間繰入金支出	45,000,000		45,000,000		
その他の活動による支出		251,930	-251,930		
その他の活動支出計(8)	372,940,000	326,930,158	46,009,842		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-120,200,000	-119,193,658	-1,006,342		
予備費支出(10)	×××	—	×××		
	△×××				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,250,000	1,483,919	-36,733,919		
前期末支払資金残高(12)	368,864,116	368,070,847	793,269		
当期末支払資金残高(11)+(12)	333,614,116	369,554,766	-35,940,650		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自) 平成27年4月 日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	796,084,150	38,270,610		834,354,760		
	老人福祉事業収入				0		
	児童福祉事業収入				0		
	保育事業収入				0		
	就労支援事業収入				0		
	障害福祉サービス等事業収入				0		
	生活保護事業収入				0		
	医療事業収入				0		
	〇〇事業収入				0		
	〇〇収入				0		
	借入金利息補助金収入	2,135,000			2,135,000		
	経常経費寄附金収入				0		
	受取利息配当金収入	3,224,332	3,561		3,227,893		
	その他の収入	8,344,707			8,344,707		
流動資産評価益等による資金増加額				0			
事業活動収入計(1)	809,788,189	38,274,171	0	848,062,360			
支出	人件費支出	493,313,762	21,834,637		515,148,399		
	事業費支出	102,538,912			102,538,912		
	事務費支出	69,848,812	14,697,501		84,546,313		
	就労支援事業支出				0		
	授産事業支出				0		
	〇〇支出				0		
	利用者負担軽減額	147,926			147,926		
	支払利息支出	3,390,631			3,390,631		
	その他の支出	2,831,328			2,831,328		
	流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)	672,071,371	36,532,138	0	708,603,509			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,716,818	1,742,033	0	139,458,851			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	36,125,000			36,125,000		
	施設整備等寄附金収入				0		
	設備資金借入金収入				0		
	固定資産売却収入	2,380,000			2,380,000		
	その他の施設整備等による収入	447,106			447,106		
	施設整備等収入計(4)	38,952,106	0	0	38,952,106		
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	44,040,000			44,040,000		
	固定資産取得支出	12,741,140	952,240		13,693,380		
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)	56,781,140	952,240	0	57,733,380			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,829,034	-952,240	0	-18,781,274			

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		
	長期貸付金回収収入				0		
	投資有価証券売却収入	200,000,000			200,000,000		
	積立資産取崩収入	7,736,500			7,736,500		
	事業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		
	事業区分間繰入金収入				0		
	その他の活動による収入				0		
	その他の活動収入計(7)	207,736,500	0	0	207,736,500		
その他の活動による支出	長期運営資金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	270,829,978			270,829,978		
	積立資産支出	55,503,250	345,000		55,848,250		
	事業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		
	事業区分間繰入金支出				0		
	その他の活動による支出	251,930			251,930		
	その他の活動支出計(8)	326,585,158	345,000	0	326,930,158		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-118,848,658	-345,000	0	-119,193,658			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,039,126	444,793	0	1,483,919			
前期末支払資金残高(11)	363,953,512	4,117,335		368,070,847			
当期末支払資金残高(10)+(11)	364,992,638	4,562,128	0	369,554,766			

ベルホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	782,990,000	796,084,150	-13,094,150	
	施設介護料収入	472,070,000	479,663,349	-7,593,349	
	介護報酬収入	422,570,000	429,049,640	-6,479,640	
	利用者負担金収入(公費)	5,740,000	6,462,097	-722,097	
	利用者負担金収入(一般)	43,760,000	44,151,612	-391,612	
	居宅介護料収入	152,150,000	144,697,192	7,452,808	
	(介護報酬収入)	137,060,000	130,877,518	6,182,482	
	介護報酬収入	130,620,000	124,764,241	5,855,759	
	介護予防報酬収入	6,440,000	6,113,277	326,723	
	(利用者負担金収入)	15,090,000	13,819,674	1,270,326	
	介護負担金収入(公費)	540,000		540,000	
	介護負担金収入(一般)	13,840,000	13,211,578	628,422	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	710,000	608,096	101,904	
	地域密着型介護料収入			0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			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	33,120,000	33,971,030	-851,030	
	居宅介護支援介護料収入	32,920,000	33,866,650	-946,650	
	介護予防支援介護料収入	200,000	104,380	95,620	
	利用者等利用料収入	122,320,000	135,156,639	-12,836,639	
	施設サービス利用料収入	6,000,000	6,517,224	-517,224	
	居宅介護サービス利用料収入	720,000	1,165,057	-445,057	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	38,000,000	36,410,328	1,589,672	
	食費収入(一般)	42,720,000	45,586,622	-2,866,622	
	居住費収入(公費)	9,480,000	16,613,470	-7,133,470	
	居住費収入(一般)	25,400,000	28,863,938	-3,463,938	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	3,330,000	2,595,940	734,060	
	補助金事業収入	1,410,000	471,000	939,000	
	市町村特別事業収入	0	181,000	-181,000	
	受託事業収入	1,920,000	1,943,940	-23,940	
	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		
措置事業収入			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		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入			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		
児童福祉事業収入			0		

事業活動による収支

収入

措置費収入	0
事務費収入	0
事業費収入	0
私的契約利用料収入	0
その他の事業収入	0
補助金事業収入	0
受託事業収入	0
その他の事業収入	0
保育事業収入	0
保育所運営費収入	0
私的契約利用料収入	0
私立認定保育所利用料収入	0
その他の事業収入	0
補助金事業収入	0
受託事業収入	0
その他の事業収入	0
就労支援事業収入	0
〇〇事業収入	0
障害福祉サービス等事業収入	0
自立支援給付費収入	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
障害児通所給付費収入	0
特例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
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
補助金事業収入	0
受託事業収入	0
その他の事業収入	0
(保険等査定減)	0
生活保護事業収入	0
措置費収入	0
事務費収入	0
事業費収入	0
授産事業収入	0
〇〇事業収入	0
利用者負担金収入	0
その他の事業収入	0
補助金事業収入	0
受託事業収入	0
その他の事業収入	0
医療事業収入	0
入院診療収入	0
室料差額収入	0
外来診療収入	0
保健予防活動収入	0
受託検査・施設利用収入	0
訪問看護療養費収入	0
訪問看護利用料収入	0

事業活動による収支	収入	訪問看護基本利用料収入			0		
		訪問看護その他の利用料収入			0		
		その他の医療事業収入			0		
		補助金事業収入			0		
		受託事業収入			0		
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0		
		〇〇事業収入			0		
		〇〇事業収入			0		
		その他の事業収入			0		
		補助金事業収入			0		
		受託事業収入			0		
		その他の事業収入			0		
		〇〇収入			0		
		〇〇収入			0		
		借入金利息補助金収入	2,135,000	2,135,000	0		
		経常経費寄附金収入			0		
		受取利息配当金収入	1,800,000	3,224,332	-1,424,332		
		その他の収入	5,900,000	8,344,707	-2,444,707		
		受入研修費収入		27,600	-27,600		
		利用者等外給食費収入	2,400,000	2,829,100	-429,100		
		雑収入	3,500,000	5,488,007	-1,988,007		
		流動資産評価益等による資金増加額			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)	792,825,000	809,788,189	-16,963,189		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	495,710,000	493,313,762	2,396,238
				役員報酬支出	18,180,000	13,635,000	4,545,000
				職員給料支出	270,200,000	267,242,591	2,957,409
				職員賞与支出	64,700,000	71,258,503	-6,558,503
				非常勤職員給与支出	53,000,000	59,087,545	-6,087,545
				派遣職員費支出	18,100,000	17,511,310	588,690
				退職給付支出	13,610,000	13,283,270	326,730
				法定福利費支出	57,920,000	51,295,543	6,624,457
				事業費支出	110,140,000	102,538,912	7,601,088
				給食費支出	49,750,000	48,567,355	1,182,645
				介護用品費支出	13,130,000	11,454,892	1,675,108
				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	1,870,000			1,004,980	865,020		
医療費支出					0		
被服費支出	3,190,000			2,832,337	357,663		
教養娯楽費支出	620,000			511,716	108,284		
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	31,630,000			30,588,080	1,041,920		
燃料費支出					0		
消耗器具備品費支出	5,620,000			4,628,003	991,997		
保険料支出					0		
賃借料支出	700,000				700,000		
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	3,460,000			2,895,510	564,490		
管理費返還支出					0		
〇〇費支出					0		
雑支出	170,000			56,039	113,961		
事務費支出	77,090,000			69,848,812	7,241,188		
福利厚生費支出	1,960,000			1,961,812	-1,812		
職員被服費支出	440,000			483,292	-43,292		
旅費交通費支出	750,000			735,090	14,910		
研修研究費支出	1,390,000			1,440,544	-50,544		

事業活動による収支	事務消耗品費支出	990,000	757,102	232,898
	印刷製本費支出	220,000		220,000
	水道光熱費支出	130,000		130,000
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,500,000	4,998,653	-498,653
	通信運搬費支出	3,070,000	2,337,483	732,517
	会議費支出	30,000	28,655	1,345
	広報費支出			0
	業務委託費支出	39,720,000	39,209,548	510,452
	手数料支出	4,950,000	3,095,892	1,854,108
	保険料支出	3,270,000	908,838	2,361,162
	賃借料支出	910,000	74,954	835,046
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,129,267	70,733
	租税公課支出	120,000	16,650	103,350
	保守料支出	8,690,000	7,786,317	903,683
	渉外費支出	600,000	271,275	328,725
	諸会費支出	150,000	176,894	-26,894
	〇〇費支出			0
	雑支出	1,000,000	1,436,546	-436,546
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額	0	147,926	-147,926
	支払利息支出	3,250,000	3,390,631	-140,631
	その他の支出	2,400,000	2,831,328	-431,328
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,831,328	-431,328
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	
有価証券売却損			0	
資産評価損			0	
有価証券評価損			0	
〇〇評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	688,590,000	672,071,371	16,518,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,235,000	137,716,818	-33,481,818	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	36,125,000	36,125,000	0
	施設整備等補助金収入	36,125,000	36,125,000	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
	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	2,730,000	2,380,000	350,000
	車輛運搬具売却収入	2,730,000	2,380,000	350,000
	器具及び備品売却収入			0
	〇〇売却収入			0
	その他の施設整備等による収入		447,106	-447,106
	その他の収入		447,106	-447,106
	施設整備等収入計(4)	38,855,000	38,952,106	-97,106
支出	設備資金借入金元金償還支出	44,040,000	44,040,000	0
	固定資産取得支出	14,520,000	12,741,140	1,778,860
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,520,000	760,000	760,000
	器具及び備品取得支出	13,000,000	11,981,140	1,018,860
	〇〇取得支出			0
固定資産除却・廃棄支出			0	

	支出	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		
		〇〇支出			0		
		施設整備等支出計(5)	58,560,000	56,781,140	1,778,860		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,705,000	-17,829,034	-1,875,966		
その他の活動による収支	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		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入	200,000,000	200,000,000	0		
		積立資産取崩収入	7,740,000	7,736,500	3,500		
		退職給付引当資産取崩収入	7,740,000	7,736,500	3,500		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		〇〇積立資産取崩収入			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		
		サービス区分間繰入金収入	45,000,000		45,000,000		
		その他の活動による収入			0		
		〇〇収入			0		
				その他の活動収入計(7)	252,740,000	207,736,500	45,003,500
		支出	支出	長期運営資金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	271,000,000			270,829,978	170,022		
積立資産支出	56,520,000			55,503,250	1,016,750		
退職給付引当資産支出	6,520,000			5,503,250	1,016,750		
長期預り金積立資産支出					0		
積立資産支出	50,000,000			50,000,000	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		
サービス区分間繰入金支出	45,000,000				45,000,000		
その他の活動による支出		251,930	-251,930				
その他の支出		251,930	-251,930				
		その他の活動支出計(8)	372,520,000	326,585,158	45,934,842		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-119,780,000	-118,848,658	-931,342		
		予備費支出(10)	××× △×××	—	×××		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,250,000	1,039,126	-36,289,126		
		前期末支払資金残高(12)	363,953,512	363,953,512	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	328,703,512	364,992,638	-36,289,126		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

ベルホーム地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	40,540,000	38,270,610	2,269,390	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	17,800,000	10,089,310	7,710,690	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入	17,800,000	10,089,310	7,710,690	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	22,740,000	28,181,300	-5,441,300	
	補助金事業収入	540,000	0	540,000	
	市町村特別事業収入	0	5,102,000	-5,102,000	
	受託事業収入	22,200,000	23,079,300	-879,300	
その他の事業収入(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
児童福祉事業収入					

事業活動による収支

収入

措置費収入	0
事務費収入	0
事業費収入	0
私的契約利用料収入	0
その他の事業収入	0
補助金事業収入	0
受託事業収入	0
その他の事業収入	0
保育事業収入	0
保育所運営費収入	0
私的契約利用料収入	0
私立認定保育所利用料収入	0
その他の事業収入	0
補助金事業収入	0
受託事業収入	0
その他の事業収入	0
就労支援事業収入	0
〇〇事業収入	0
障害福祉サービス等事業収入	0
自立支援給付費収入	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
障害児通所給付費収入	0
特例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
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
補助金事業収入	0
受託事業収入	0
その他の事業収入	0
(保険等査定減)	0
生活保護事業収入	0
措置費収入	0
事務費収入	0
事業費収入	0
授産事業収入	0
〇〇事業収入	0
利用者負担金収入	0
その他の事業収入	0
補助金事業収入	0
受託事業収入	0
その他の事業収入	0
医療事業収入	0
入院診療収入	0
室料差額収入	0
外来診療収入	0
保健予防活動収入	0
受託検査・施設利用収入	0
訪問看護療養費収入	0
訪問看護利用料収入	0

事業活動による収支	収入	訪問看護基本利用料収入			0		
		訪問看護その他の利用料収入			0		
		その他の医療事業収入			0		
		補助金事業収入			0		
		受託事業収入			0		
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0		
		〇〇事業収入			0		
		〇〇事業収入			0		
		その他の事業収入			0		
		補助金事業収入			0		
		受託事業収入			0		
		その他の事業収入			0		
		〇〇収入			0		
		〇〇収入			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		3,561	-3,561		
		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		
		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)	40,540,000	38,274,171	2,265,829		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	27,540,000	21,834,637	5,705,363
				役員報酬支出			0
				職員給料支出	19,740,000	15,027,425	4,712,575
				職員賞与支出	4,650,000	3,792,765	857,235
				非常勤職員給与支出			0
				派遣職員費支出			0
				退職給付支出	150,000	199,400	-49,400
				法定福利費支出	3,000,000	2,815,047	184,953
				事業費支出	0	0	0
				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					0		
消耗器具備品費支出					0		
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		
車輦費支出					0		
管理費返還支出					0		
〇〇費支出					0		
雑支出					0		
事務費支出	12,380,000			14,697,501	-2,317,501		
福利厚生費支出	150,000			161,027	-11,027		
職員被服費支出	40,000			20,137	19,863		
旅費交通費支出	50,000			24,570	25,430		
研修研究費支出	30,000			10,000	20,000		

事業活動による収支	事務消耗品費支出	350,000	292,512	57,488
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	540,000	465,808	74,192
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	200,000	198,734	1,266
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	5,600,000	10,146,483	-4,546,483
	手数料支出	3,700,000	2,167,669	1,532,331
	保険料支出	110,000	37,868	72,132
	賃借料支出	281,000	131,653	149,347
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	500,000	618,813	-118,813
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車両費支出	700,000	422,227	277,773
	雑支出	129,000		129,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			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	
有価証券売却損			0	
資産評価損			0	
有価証券評価損			0	
〇〇評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	39,920,000	36,532,138	3,387,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	620,000	1,742,033	-1,122,033	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		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
	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
	〇〇売却収入			0
	その他の施設整備等による収入		0	0
	その他の収入			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		
固定資産取得支出		200,000	952,240	-752,240
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出			760,000	-760,000
器具及び備品取得支出		200,000	192,240	7,760
〇〇取得支出				0
固定資産除却・廃棄支出			0	

	支出	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 〇〇支出			0
		施設整備等支出計(5)	200,000	952,240	-752,240
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-952,240	752,240
その他の活動による収支	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
		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
		〇〇積立資産取崩収入			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
		サービス区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入 〇〇収入			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	支出	長期運営資金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	420,000	345,000	75,000
		退職給付引当資産支出	420,000	345,000	75,000
		長期預り金積立資産支出			0
		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
		サービス区分間繰入金支出			0
		その他の活動による支出 その他の支出		0	0
				その他の活動支出計(8)	420,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-420,000	-345,000	-75,000
		予備費支出(10)	××× △×××	—	×××
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	444,793	-444,793

前期末支払資金残高(12)	4,910,604	4,117,335	793,269
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,910,604	4,562,128	348,476

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。