第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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
		介護保険事業収入	863, 731, 812	840, 707, 998	23, 023, 814	
		老人福祉事業収入	, ,	0	0	
		児童福祉事業収入		o l	0	
		保育事業収入		ŏ	ő	
		就労支援事業収入		0	0	
	収	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
		生活保護事業収入		0	0	
事	入	医療事業収入		0	0	
業		借入金利息補助金収入	945, 000	945, 000	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	
活		受取利息配当金収入	2, 400, 000	2, 305, 524	94, 476	
動		その他の収入	5, 520, 000	9, 692, 289	-4, 172, 289	
ı		流動資産評価益等による資金増加額	5, 525, 555	0	0	
ょ		事業活動収入計(1)	872, 596, 812	853, 650, 811	18, 946, 001	
	-	人件費支出	561, 300, 000	578, 344, 698	-17, 044, 698	
る		本業費支出	115, 280, 000	104, 075, 166	11, 204, 834	
収	ĺ					
支		事務費支出	93, 811, 760	82, 553, 061	11, 258, 699	
<u>۱</u> ^	l_	就労支援事業支出		0	0	
1		授産事業支出		0	0	
1	出	利用者負担軽減額		158, 305	-158, 305	
1	ĺ	支払利息支出	1, 782, 000	1, 781, 640	360	
1	ĺ	その他の支出	3, 000, 000	2, 801, 412	198, 588	
		流動資産評価損等による資金減少額	, ,	0	. 0	
		事業活動支出計(2)	775, 173, 760	769, 714, 282	5, 459, 478	
	車	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97, 423, 052	83, 936, 529	13, 486, 523	
-	P ;	施設整備等補助金収入	89, 125, 000	81, 007, 000	8, 118, 000	
施			89, 123, 000	' '	0, 110, 000	
	ıΙ∇	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入		0		
灵	48	設備負金信人金収入		0	0	
整	入	固定資産売却収入		0	0	
備		その他の施設整備等による収入		447, 106	-447, 106	
等		施設整備等収入計(4)	89, 125, 000	81, 454, 106	7, 670, 894	
15		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	133, 466, 000	243, 208, 858	-109, 742, 858	
t	支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
る	出	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
収	_	その他の施設整備等による支出		0	0	
支		施設整備等支出計(5)	177, 506, 000	287, 248, 858	-109, 742, 858	
×	±t=:	段整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-88, 381, 000	-205, 794, 752	117, 413, 752	
\vdash	ル巴		00, 301, 000	-205, 794, 752 0	117, 413, 732	
1	ĺ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
7	ĺ	長期運営資金借入金収入		0	0	
	<u></u>	役員等長期借入金収入		0	0	
の		長期貸付金回収収入		0	0	
他	入	投資有価証券売却収入	180, 000, 000	180, 000, 000	0	
の	ĺ	積立資産取崩収入	50, 000, 000	52, 132, 750	-2, 132, 750	
活	ĺ	その他の活動による収入	24, 000, 000	2, 059, 200	21, 940, 800	
		その他の活動収入計(7)	254, 000, 000	234, 191, 950	19, 808, 050	
動	\vdash	長期運営資金借入金元金償還支出	25 ., 555, 500	0	0	
ľ	ĺ	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
ょ		長期貸付金支出		0	0	
る	支	投資有価証券取得支出		100, 000, 000	-100, 000, 000	
	出		27 000 000	' '	the state of the s	
収		積立資産支出	37, 020, 000	6, 785, 450	30, 234, 550	
支	ĺ	その他の活動による支出	159, 000, 000	0	159, 000, 000	
	<u> </u>	その他の活動支出計(8)	196, 020, 000	106, 785, 450	89, 234, 550	
)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57, 980, 000	127, 406, 500	-69, 426, 500	
予	補費	支出(10)			0	
1						
当	钥資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67, 022, 052	5, 548, 277	61, 473, 775	
		支払資金残高(12)	571, 278, 448	570, 944, 679	333, 769	
		支払資金残高(11)+(12)	638, 300, 500	576, 492, 956	61, 807, 544	
<u> </u>	47/L	~ M ~ M / M / L L / 1 (L L /	000, 000, 000	070, 702, 000	01, 007, 044	l .

資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

								(単位:円)
\vdash	_	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
		介護保険事業収入	806, 607, 710	34, 100, 288	0	840, 707, 998		840, 707, 998
1 1		老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
1 1		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
1 1		保育事業収入	0	0	0	0		0
1 1		就労支援事業収入	0	0	0	0		0
ΙΙ.		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
事		医療事業収入	0	0	0	0		0
業		借入金利息補助金収入	945, 000	0	0	945, 000		945, 000
活		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	2, 305, 387	137	0	2, 305, 524		2, 305, 524
動		その他の収入	9, 692, 289	0	0	9, 692, 289		9, 692, 289
に		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
ょし	- [事業活動収入計(1)	819, 550, 386	34, 100, 425	0	853, 650, 811	0	853, 650, 811
る		人件費支出	554, 458, 374	23, 886, 324	0	578, 344, 698		578, 344, 698
		事業費支出	104, 075, 166	0	0	104, 075, 166		104, 075, 166
収		事務費支出	72, 365, 091	10, 187, 970	0	82, 553, 061		82, 553, 061
支		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	支	授産事業支出	0	0	0	0		0
	出	利用者負担軽減額	158, 305	0	0	158, 305		158, 305
П		支払利息支出	1, 781, 640	0	0	1, 781, 640		1, 781, 640
		その他の支出	2, 801, 412	0	0	2, 801, 412		2, 801, 412
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		, ,
		事業活動支出計(2)	735, 639, 988	34, 074, 294	0	769, 714, 282	0	769, 714, 282
1		業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	83, 910, 398	26, 131	0	83, 936, 529	0	83, 936, 529
\Box		施設整備等補助金収入	81, 007, 000	0	0	81, 007, 000	-	81, 007, 000
施		施設整備等寄附金収入	0	Ö	0	0		0
設」	収	設備資金借入金収入	ő	ő	Õ	ő		0
整		固定資産売却収入	o l	0	0	0		0
備		その他の施設整備等による収入	447, 106	ő	Ö	447. 106		447, 106
		施設整備等収入計(4)	81, 454, 106	0	0	81, 454, 106	0	81, 454, 106
等_		設備資金借入金元金償還支出	44, 040, 000	0	0	44, 040, 000	•	44, 040, 000
に		固定資産取得支出	243, 208, 858	ő	0	243, 208, 858		243, 208, 858
1213		固定資産除却・廃棄支出	240, 200, 000	ő	0	240, 200, 000		240, 200, 000
3		ファイナンス・リース債務の返済支出	o l	ő	0	ő		0
収,		その他の施設整備等による支出	0	o l	0	0		0
		施設整備等支出計(5)	287, 248, 858	0	0	287, 248, 858	0	287, 248, 858
支		プログロ (5) 受整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-205, 794, 752	0	0	-205, 794, 752	0	-205, 794, 752
H-1	امكار	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	U	0
1 1		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
1 1		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	_	投資有価証券売却収入	180, 000, 000	0	0	180, 000, 000		180, 000, 000
1 - 1		積立資産取崩収入	52, 132, 750	0	0	52, 132, 750		52, 132, 750
0	시	事業区分間長期借入金収入	02, 132, 750	0	0	32, 132, 730		52, 152, 750 0
他		事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
0		事業区分間採入金収入	0	0	0	0		0
1 1		争来区が回線へ並収へ その他の活動による収入	2, 059, 200	0	0	2, 059, 200		2, 059, 200
活		その他の活動収入計(7)	234, 191, 950	0	0	234, 191, 950	0	234, 191, 950
動-		長期運営資金借入金元金償還支出	234, 191, 950	0	0	234, 191, 950	U	
(=			0	0	0	0		0
ょ		役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	100, 000, 000		0			
る。		投資有個証券取得支出		366 000	0	100, 000, 000		100, 000, 000
1 "'1.			6, 419, 450 0	366, 000 0	0	6, 785, 450 0		6, 785, 450
支	쁴	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	•			-		•
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
<u> </u>		その他の活動支出計(8)	106, 419, 450	366, 000	0	106, 785, 450	0	106, 785, 450
		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127, 772, 500	-366, 000	0	127, 406, 500	0	127, 406, 500
		金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5, 888, 146	-339, 869	0	5, 548, 277	0	5, 548, 277
		支払資金残高(11)	566, 367, 844	4, 576, 835	0	570, 944, 679		570, 944, 679
I当期	冧	支払資金残高(10)+(11)	572, 255, 990	4, 236, 966	0	576, 492, 956	0	576, 492, 956

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

		Introduction of the control of the c				(単位:口)
	勘定科目	特別養護老人ホーム ベル	グループホームかわせみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
		ホーム			1 347-12 37/134	
	介護保険事業収入	792, 071, 031	14, 536, 679	806, 607, 710		806, 607, 710
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			o l		0
				0		0
	就労支援事業収入			- 1		•
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
収	生活保護事業収入			0		0
事入	医療事業収入			0		0
12	借入金利息補助金収入	945, 000		945, 000		945, 000
業	経常経費寄附金収入	0 10, 000		0 10, 000		0 10, 000
活		0 005 000	0.4	0 005 007		0 005 007
1 1	受取利息配当金収入	2, 305, 303	84	2, 305, 387		2, 305, 387
動	その他の収入	9, 692, 289		9, 692, 289		9, 692, 289
(こ	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
ょ	事業活動収入計(1)	805, 013, 623	14, 536, 763	819, 550, 386	0	819, 550, 386
	人件費支出	547, 071, 111	7, 387, 263	554, 458, 374	*	554, 458, 374
る			1, 658, 488			
収	事業費支出	102, 416, 678		104, 075, 166		104, 075, 166
1 1	事務費支出	69, 051, 184	3, 313, 907	72, 365, 091		72, 365, 091
支	就労支援事業支出			0		0
支	授産事業支出			0		0
出	利用者負担軽減額	158, 305		158, 305	I	158, 305
1 "	支払利息支出	1, 781, 640		1, 781, 640	I	1, 781, 640
1 1					I	
1 1	その他の支出	2, 801, 412		2, 801, 412	I	2, 801, 412
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
1	事業活動支出計(2)	723, 280, 330	12, 359, 658	735, 639, 988	0	735, 639, 988
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81, 733, 293	2, 177, 105	83, 910, 398	0	83, 910, 398
	施設整備等補助金収入	81, 007, 000	2, 177, 100	81, 007, 000	,	81, 007, 000
施	施設整備等寄附金収入	31,007,000		01,007,000		01,007,000
1 1						U
設収	設備資金借入金収入			0		0
整入	固定資産売却収入			0		0
備	その他の施設整備等による収入	447, 106		447, 106		447, 106
1 1	施設整備等収入計(4)	81, 454, 106	0	81, 454, 106	0	81, 454, 106
等	設備資金借入金元金償還支出	44, 040, 000	Ů	44, 040, 000	•	44, 040, 000
に			110 445 000			
1.1	固定資産取得支出	126, 763, 858	116, 445, 000	243, 208, 858		243, 208, 858
1 1	固定資産除却・廃棄支出			0		0
る出	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
収	その他の施設整備等による支出			0		0
支	施設整備等支出計(5)	170, 803, 858	116, 445, 000	287, 248, 858	0	287, 248, 858
× 振	設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-89, 349, 752	-116, 445, 000	-205, 794, 752	0	-205, 794, 752
100	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	03, 043, 702	110, 440, 000	0	<u> </u>	0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入	180, 000, 000		180, 000, 000		180, 000, 000
	積立資産取崩収入	52, 132, 750		52, 132, 750		52, 132, 750
収		02, 102, 700		02, 102, 700		02, 102, 700
12	事業区分間長期借入金収入	<u> </u>		*	I	Ū.
ᅥᅱ	拠点区分間長期借入金収入	<u> </u>		0	I	0
1 1	事業区分間長期貸付金回収収入			0	I	0
の	拠点区分間長期貸付金回収収入	1		0	I	0
他	事業区分間繰入金収入	<u> </u>		n I	I	0
0	拠点区分間繰入金収入		146, 600, 000	146, 600, 000	-146, 600, 000	293, 200, 000
1 1				2, 059, 200	140, 000, 000	
活	その他の活動による収入	000 100 750	2, 059, 200		140 000 000	2, 059, 200
動 —	その他の活動収入計(7)	232, 132, 750	148, 659, 200	380, 791, 950	-146, 600, 000	527, 391, 950
1 1	長期運営資金借入金元金償還支出	1		0	I	0
に	役員等長期借入金元金償還支出			0	I	0
ょ	長期貸付金支出	1		0	I	0
る	投資有価証券取得支出	100, 000, 000		100, 000, 000	I	100, 000, 000
1 1			00 000		I	6, 419, 450
収	積立資産支出	6, 336, 250	83, 200	6, 419, 450	I	b, 419, 450
支支	事業区分間長期貸付金支出	<u> </u>		0	I	0
I I	拠点区分間長期貸付金支出	146, 600, 000		146, 600, 000		146, 600, 000
	事業区分間長期借入金返済支出			0	I	0
1 1	拠点区分間長期借入金返済支出			o l		0
1		1		0	I	0
	事業区分間繰入金支出				146 000 000	140 000 000
	拠点区分間繰入金支出			0	-146, 600, 000	146, 600, 000
1 1	その他の活動による支出			0		0
1 L	その他の活動支出計(8)	252, 936, 250	83, 200	253, 019, 450	-146, 600, 000	399, 619, 450
70	D他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8)	-20, 803, 500	148, 576, 000	127, 772, 500	0	127, 772, 500
	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28, 419, 959	34, 308, 105	5, 888, 146	0	5, 888, 146
			2., 223, 100	566, 367, 844		566, 367, 844
	表 表 多 表 多 表 表 多 表 多 表 多 表 多 表 多 表 多 表 多					
前期末	ミ支払資金残高(11) ミ支払資金残高(10) + (11)	566, 367, 844 537, 947, 885	34, 308, 105	572, 255, 990	0	572, 255, 990

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

公益事業 資金収支内訳表

(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	座間市相武台地域包括支	合計	内部取引消去	事業区分合計
\vdash		介護保険事業収入	援センター 34, 100, 288	34, 100, 288		34, 100, 288
		老人福祉事業収入	34, 100, 200	34, 100, 200		34, 100, 200
		児童福祉事業収入		0		0
		保育事業収入		0		0
		就労支援事業収入		0		0
		Mカヌ抜争耒収入 障害福祉サービス等事業収入		0		0
l li	収			0		0
1 1		生活保護事業収入 医療事業収入		0		- 1
事	λ	医原事果以入 借入金利息補助金収入		0		0
業				0		•
活		経常経費寄附金収入	107	-		0
動		受取利息配当金収入	137	137		137
1 1		その他の収入		0		0
(5		流動資産評価益等による資金増加額	04 100 405	0 100 105		0 100 105
4		事業活動収入計(1)	34, 100, 425	34, 100, 425	0	34, 100, 425
る		人件費支出	23, 886, 324	23, 886, 324		23, 886, 324
収		事業費支出	10 107 070	10 107 070		10 107 070
支		事務費支出	10, 187, 970	10, 187, 970		10, 187, 970
_	_	就労支援事業支出		0		0
		授産事業支出		0		0
	Щ	利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額		0		0
		事業活動支出計(2)	34, 074, 294	34, 074, 294	0	34, 074, 294
1	# 3	(活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26, 131	26, 131	0	26, 131
+4-		施設整備等補助金収入		0		0
施	ıΙΩ	施設整備等寄附金収入		0		0
~~		設備資金借入金収入		0		0
整	入	固定資産売却収入		0		0
備		その他の施設整備等による収入		0		0
等—		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
(設備資金借入金元金償還支出		0		0
	_	固定資産取得支出		0		0
1 - 11		固定資産除却・廃棄支出		0		0
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
収		その他の施設整備等による支出		0		0
支		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
I	池。	<u> 投整備等資金収支差額(6) = (4) – (5)</u>	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
ΙΙ.	ıΙΩ	積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
12/	人	拠点区分間長期借入金収入		0		0
7		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
の		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
他		事業区分間繰入金収入		0		0
の		拠点区分間繰入金収入		0		0
活		その他の活動による収入		0		0
動-	_	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
12		長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
1,		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
1 1		長期貸付金支出		0		0
る		投資有価証券取得支出		0		0
収		積立資産支出	366, 000	366, 000		366, 000
支	支	事業区分間長期貸付金支出		0		0
1 1	出	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
'		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
ΙL		その他の活動支出計(8)	366, 000	366, 000	0	366, 000
		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-366, 000	-366, 000	0	-366, 000
当期	資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-339, 869	-339, 869	0	-339, 869
		支払資金残高(11)	4, 576, 835	4, 576, 835		4, 576, 835
当期	末	支払資金残高(10)+(11)	4, 236, 966	4, 236, 966	0	4, 236, 966

第一号第四様式(第十七条第四項関係)特別養護老人ホーム ベルホーム 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

勘定科目	予算(A	, 1	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
介護保険事業収入		0	次昇(B) 792, 071, 031	差耗(A)-(B) -792, 071, 031	1佣方
施設介護料収入		0	476, 242, 880	-476, 242, 880	
介護報酬収入			425, 826, 368	-425, 826, 368	
利用者負担金収入(公費)			4, 109, 950	-4, 109, 950	
利用者負担金収入(一般)			46, 306, 562	-46, 306, 562	
居宅介護料収入		0	136, 723, 678	-136, 723, 678	
介護報酬収入			117, 438, 765	-117, 438, 765	
介護予防報酬収入			3, 868, 829	-3, 868, 829	
介護負担金収入(公費)			1, 304, 943	-1, 304, 943	
介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)			13, 643, 201	-13, 643, 201	
			34, 435 433, 505	-34, 435 -433, 505	
地域密着型介護料収入		0	433, 505	-455, 505 0	
介護報酬収入		·	· ·	ŏl	
介護予防報酬収入				ο̈́Ι	
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	29, 630, 178	-29, 630, 178	
居宅介護支援介護料収入			29, 630, 178	-29, 630, 178	
介護予防支援介護料収入		_	E E14 040	0 E E14 040	
介護予防·日常生活支援総合事業収入		0	5, 514, 942	-5, 514, 942	
事業費収入 事業負担金収入(公費)			4, 942, 490 99, 233	-4, 942, 490 -99, 233	
事業負担金収入(公貿) 事業負担金収入(一般)			473, 219	-99, 233 -473, 219	
新来見担金収入(一版) 利用者等利用料収入		0	141, 193, 605	-473, 219 -141, 193, 605	
施設サービス利用料収入		١	6, 403, 612	-6, 403, 612	
居宅介護サービス利用料収入			1, 150, 783	-1, 150, 783	
地域密着型介護サービス利用料収入			., .50, 700	0	
食費収入(公費)			1, 249, 920	-1, 249, 920	
食費収入 (一般)			52, 303, 439	-52, 303, 439	
食費収入(特定)			28, 181, 364	-28, 181, 364	
居住費収入(公費)			28, 560	-28, 560	
居住費収入(一般)			33, 410, 450	-33, 410, 450	
居住費収入(特定)			18, 465, 477	-18, 465, 477	
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	0 705 740	0 705 740	
その他の事業収入		U	2, 765, 748 1, 098, 000	-2, 765, 748 -1, 098, 000	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)			1, 098, 000	-1, 090, 000	
市町村特別事業収入(公費)				0	
市町村特別事業収入(一般)				ŏl	
受託事業収入(公費)			1, 667, 748	-1, 667, 748	
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 運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		U	o	0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入(公費)				ŏl	
補助金事業収入(一般)				0	
その他の事業収入				ő	
その他の事業収入		0	0	ő	
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	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
私的契約利用料収入 その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)		U	U	0	
補助金事業収入(公員) 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				ŏ	
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 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					

委託費収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0		0 0 0 0 0 0	
利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)			0 0 0 0	
利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0 0 0 0	
その他の利用料収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0 0 0	
私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0		
			۸ .	
補助金事業収入(一般)			-	
			0	
受託事業収入(公費)			0	
			0 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	Ö	
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 特例訓練等給付費収入			0	
村が訓練寺福竹貞収入 地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入			Ō	
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 障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			Ö	
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	
事 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入			0 0	
未 特定入所隨塞児食費等給付費収入				
^沽			0	
動 その他の事業収入	0	0	0	
に 補助金事業収入(公費)			0	
よーは一種助金事業収入(一般)			0	
る 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0	
			0	
支(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0		0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入 事業費収入			0	
利用者負担金収入			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) 受託事業収入(公費)			0 0	
文記事業収入(公員) 受託事業収入(一般)				
その他の事業収入			Ŏ	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入(一般)			0	
室料差額収入 外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)			Ö	
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(公費) 訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0		
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	0		
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)			0	
日			0	
受託事業収入(一般)			Ö	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入		945, 000	-945, 000	
経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入		2, 305, 303	-2, 305, 303	
その他の収入	0		-9, 692, 289	
受入研修費収入	I		0	
利用者等外給食費収入		2, 827, 200	-2, 827, 200	
雑収入 海動姿度証価大学に F ス 多 全増加額	0	6, 865, 089	-6, 865, 089	
流動資産評価益等による資金増加額	°		0 0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	0	, ,		
人件費支出	0	0, 0	-547, 071, 111	
役員報酬支出 職員給料支出		21, 063, 206 320, 528, 797	-21, 063, 206 -320, 528, 797	
職員紹介文山		70, 891, 260		
非常勤職員給与支出		62, 970, 079	-62, 970, 079	
派遣職員費支出		6, 407, 056		
退職給付支出		8, 286, 090		
役員退職慰労金支出	I	I	0	I

	法定福利費支出	[56, 924, 623	-56, 924, 623	
	事業費支出	0	102, 416, 678	-102, 416, 678	
	給食費支出		48, 372, 434	-48, 372, 434	
	介護用品費支出		11, 848, 086	-11, 848, 086	
	医薬品費支出		426, 500	-426, 500 0	
	診療・療養等材料費支出 		1 104 446	 	
	保健衛生費支出 医療費支出		1, 184, 446	-1, 184, 446 0	
	医療買叉面		2 540 006	-3, 548, 996	
	教養娯楽費支出		3, 548, 996 692, 429	-692, 429	
	日用品費支出		092, 429	092, 429	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		24, 811, 131	-24, 811, 131	
	燃料費支出		24, 011, 101	24, 011, 101	
	消耗器具備品費支出		5, 752, 549	-5, 752, 549	
	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	
	車輌費支出		2, 281, 945	-2, 281, 945	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		3, 498, 162	-3, 498, 162	
	事務費支出	0	69, 051, 184	-69, 051, 184	
	福利厚生費支出		1, 873, 197	-1, 873, 197	
	職員被服費支出		170, 885	-170, 885	
7	**************************************		814, 477	-814, 477	
			1, 642, 670	-1, 642, 670	
	事務消耗品費支出 印刷製本費支出		862, 175	-862, 175	
	1		3, 348	-3, 348 0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出 修繕費支出		3, 496, 558	-3, 496, 558	
	修繕買文本 通信運搬費支出		1, 929, 923	-3, 496, 556 -1, 929, 923	
	歴信建城員文山 会議費支出		1, 323, 323	-1, 929, 923	
	云磯貞文山 広報費支出			0	
	業務委託費支出		39, 625, 248	-39, 625, 248	
	手数料支出		3, 425, 181	-3, 425, 181	
	保険料支出		1, 093, 024	-1, 093, 024	
	賃借料支出		78, 093	-78, 093	
	土地·建物賃借料支出		6, 057, 142	-6, 057, 142	
	租税公課支出		67, 780	-67, 780	
	保守料支出		6, 413, 372	-6, 413, 372	
	涉外費支出		331, 185	-331, 185	
	諸会費支出		197, 608	-197, 608	
	車両費支出		000 010	0 000 010	
	雑支出	_	969, 318	-969, 318	
	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 協会事業支出			0	
	授産事業支出		150 205	_150 305	
	利用者負担軽減額		158, 305	-158, 305 -1, 781, 640	
	支払利息支出 その他の支出	0	1, 781, 640 2, 801, 412	-1, 781, 640 -2, 801, 412	
	その他の文本 利用者等外給食費支出	0	2, 801, 412	-2, 801, 412 -2, 801, 412	
	利用有等外格良質文面 雑支出		۷, ۱۱۵ عالی کا	-2, 801, 412 0	
	稚文山 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	١	١	0	
	資産評価損	0	0	0	
	真座計画項 有価証券評価損	٠	١	0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	723, 280, 330	-723, 280, 330	
1	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	81, 733, 293	-81, 733, 293	
	施設整備等補助金収入	0	81, 007, 000	-81, 007, 000	
	施設整備等補助金収入		44, 882, 000	-44, 882, 000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	. 1	36, 125, 000	-36, 125, 000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
ζ	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	0	0	
	固定資産売却収入 東極運搬見売却収入	υ	0	- 1	
	車輌運搬具売却収入 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			0	
	器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入		447, 106	-447, 106	
	たの他の施設整備等による以入 施設整備等収入計(4)	0	81, 454, 106	-81, 454, 106 -81, 454, 106	
_	設備資金借入金元金償還支出	U	44, 040, 000	-44, 040, 000	
	は関連しては、大学の関係を表現しています。	0	126, 763, 858	-126, 763, 858	
	立地取得支出	٦	120, 700, 000	120, 703, 636	
	工吧取得支出		110, 633, 040	-110, 633, 040	
_	++TVE/MI CIT-/CI+-11		110, 000, 040	-110, 033, 040	
7	岩利足が兵以行文出 器具及び備品取得支出		11, 810, 818	-11, 810, 818	
H	機械装置取得支出		4, 320, 000	-4, 320, 000	
	固定資産除却・廃棄支出		., -20, 000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			o	
	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	170, 803, 858	-170, 803, 858	
Ď,	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-89, 349, 752	89, 349, 752	
_	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	
				0	
	役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入			0	l

収入その他の活	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間縁入金収入 拠点区分間縁入金収入 拠点区分間縁入金収入 長期預り金収入 長期預り金収入	0	180, 000, 000 52, 132, 750 2, 132, 750 50, 000, 000	-180, 000, 000 -52, 132, 750 -2, 132, 750 -50, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0	
動	その他の活動収入計(7)	0	232, 132, 750	-232, 132, 750	
による収支支	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期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 積立資産支出 退職給付引当資産支出 積立資産支出	0	100, 000, 000 6, 336, 250 6, 336, 250 146, 600, 000	-100, 000, 000 -6, 336, 250 -6, 336, 250 0 0 -146, 600, 000 0 0 0 0	
	その他の活動支出計(8)	0	252, 936, 250	-252, 936, 250	
	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 夏支出(10)	0	-20, 803, 500	20, 803, 500	
丁州用戶	[文山(10)			U	
当期省	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-28, 419, 959	28, 419, 959	
	支払資金残高(12)	•	566, 367, 844	-566, 367, 844	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	0	537, 947, 885	-537, 947, 885	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

座間市相武台地域包括支援センター 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
介護保険事業収入	0	34, 100, 288	-34, 100, 288	
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)	•	F 700 000	0	
居宅介護支援介護料収入	0	5, 726, 830	-5, 726, 830	
居宅介護支援介護料収入		F 700 000	0	
介護予防支援介護料収入		5, 726, 830	-5, 726, 830	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2, 121, 818	-2, 121, 818	
事業費収入		2, 121, 818	-2, 121, 818	
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 検報サービス利用料収入	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 地域の差別の選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 企業収入 (公表)			0	
食費収入(公費) 食費収入(一般)			-	
食費収入(一般)			0	
民員収入(付定) 居住費収入(公費)			0	
居住貴収入(公員)			0	
居住貴収入(一般)			0	
/ / / / / / / / / / / / / / / / / /			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	26, 251, 640	-26, 251, 640	
補助金事業収入(公費)	· ·	20, 231, 040	20, 231, 040	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)		1, 995, 000	-1, 995, 000	
市町村特別事業収入(一般)		1, 333, 000	1, 933, 000	
受託事業収入(公費)		24, 256, 640	-24, 256, 640	
受託事業収入(一般)		24, 200, 040	0	
その他の事業収入			ő	
(保険等査定減)			ő	
	0	0	ő	
措置事業収入	Ö	ő	ŏ	
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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	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	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	
収 特例地域型保育給付費収入			0	
入 利用者負担金収入			0	

	委託費収入	1		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	
	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	
事	特定障害者特別給付費収入			0	
業	特例特定障害者特別給付費収入			0	
活	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
動	その他の事業収入	0	0	0	
に	補助金事業収入(公費)			0	
ょ	補助金事業収入(一般)			0	
る	受託事業収入 (公費)			0	
収	受託事業収入(一般)			0	
支	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	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入 授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)		١	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			Ö	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	Ţ	, and the second	0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入 (一般)			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(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	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	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	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		107	0	
	受取利息配当金収入	_	137	-137	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入 利用者等外給合費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	流動負圧評価益寺による負金増加額 有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	有側部分計画量 為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	0	34, 100, 425	-34, 100, 425	
-	人件費支出	0	23, 886, 324	-23, 886, 324	
	役員報酬支出		,,	0	
	職員給料支出		16, 180, 848	-16, 180, 848	
	職員賞与支出		4, 282, 260	-4, 282, 260	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		209, 000	-209, 000	
1 1	役員退職慰労金支出	1		0	Į.

1					
	法定福利費支出		3, 214, 216	-3, 214, 216	
	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 燃料費支出			0	
				0	
	月代奋头侧面复叉面 保険料支出			0	
				0	
	教育指導費支出			Ŏ	
	就職支度費支出			Ö	
	葬祭費支出			Ö	
	車輌費支出			Ö	
	管理費返還支出			Ö	
1	雑支出			0	
1	事務費支出	0	10, 187, 970	-10, 187, 970	
1	福利厚生費支出		161, 768	-161, 768	
	職員被服費支出		7, 120	-7, 120	
支	旅費交通費支出		42, 205	-42, 205	
出	研修研究費支出		5, 200	-5, 200	
	事務消耗品費支出		374, 228	-374, 228	
1	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		377, 834	-377, 834	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		165, 046	-165, 046	
	会議費支出			0	
	広報費支出		0.004.000	0	
	業務委託費支出		6, 064, 699	-6, 064, 699	
1	手数料支出		2, 108, 494	-2, 108, 494	
1	保険料支出		45, 542	-45, 542	
1	賃借料支出 土地,建物等供料支出		191, 444	-191, 444 0	
1	土地·建物賃借料支出 租税公課支出			0	
	租税公課支出 保守料支出		405, 261	-405, 261	
	保寸科文出 渉外費支出		400, 201	-405, 261 0	
	海外買文工 諸会費支出			0	
	- 南云貝又山 - 車両費支出		239, 129	-239, 129	
	雑支出		200, 120	0	
	就労支援事業支出	0	0	Ö	
	が		U	Ö	
1	就労支援事業販管費支出			Ö	
	授産事業支出			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	
1	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
1	有価証券売却損			0	
1	資産評価損	0	0	0	
1	有価証券評価損			0	
ĺ	為替差損			0	
1	数収不能額 東業活動主出計(2)		24 074 004	24 074 204	
市	事業活動支出計(2)	0	34, 074, 294	-34, 074, 294 -26, 131	
手	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) な記載機等はよい会別	0	26, 131 0	-26, 131 0	
ĺ	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	"	0	0	
1	た。 一般の表現の表現である。 一般のの表現である。 一般のの。 一般の。 一般のの。 一般の。 一般のの。 一般のの。 一般の。 一般のの。 一般の。 一。 一般の。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
Ì	施設整備等寄附金収入	"	U	0	
収	ル設定領等がである。 設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
入	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	Ö	
	車輌運搬具売却収入		v	Ö	
	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	
L	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	
Ì	固定資産取得支出	0	0	0	
1	土地取得支出			0	
1	建物取得支出			0	
支	車輌運搬具取得支出			0	
出	器具及び備品取得支出			0	
Ι"	機械装置取得支出			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	
	受整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
施	= 88 ま営ぶムは1ムニム営門実明ム(10.1	ı		0	
施	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
施	長期運営資金借入金収入			0	
施				0 0 0	

第一号第四様式(第十七条第四項関係) グループホームかわせみ 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
介護保険事業収入	0	14, 536, 679	-14, 536, 679	
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) 居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	· ·	0	0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			Ŏ	
介護負担金収入(一般)			Ö	
介護予防負担金収入(公費)			Ö	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	9, 968, 251	-9, 968, 251	
介護報酬収入		8, 840, 236	-8, 840, 236	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)		133, 652	-133, 652	
介護負担金収入(一般)		994, 363	-994, 363	
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 介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	· ·	0	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	4, 568, 428	-4, 568, 428	
施設サービス利用料収入	ĺ	., 500, 120	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		1, 388, 008	-1, 388, 008	
食費収入 (公費)			0	
食費収入(一般)		1, 218, 750	-1, 218, 750	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)		1, 961, 670	-1, 961, 670	
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	0	
その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
			0	
			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)			Ö	
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 第四番 10 3	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入補助金事業収入(公費)			0	
			0	
補助並事業収入 (一般) 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	l		0	
その他の利用料収入			Ö	
その他の事業収入			Ö	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	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	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育事業収入	0	0	0	
保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入 施設型給付費収入	l		0	
施設空給的買収入			0	
利用有具担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	l		0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	Ŏ	
地域型保育給付費収入	ĺ		Ŏ	
利用者負担金収入			Ö	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
収 特例地域型保育給付費収入			0	
入利用者負担金収入			0	

1.1	委託費収入	1	1	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	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公員) 補助金事業収入(一般)			0	
	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一				
	受託事業収入(一般)			Ŏ	
	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 地域相談支援給付費収入			0	
	地域相談文張福刊真城入 特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入			l ő	
	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 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
事	特別等的			0	
業	特定人所障害児食費等給付費収入				
活	特定費用収入			Ŏ	
動	その他の事業収入	0	0	0	
に	補助金事業収入(公費)			0	
ょ	補助金事業収入(一般)			0	
る	受託事業収入(公費)			0	
収	受託事業収入(一般)			0	
支	くまた その他の事業収入 (保険等査定滅)			0	
	(宋陝寺直足城) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0		0	
	事務費収入		ľ	0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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) 受託事業収入(一般)			0	
	文記事業収入(一般) その他の事業収入				
	医療事業収入	0	0	l ő	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入 (一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)				
	訪問看護利用料収入	0	0	Ö	
	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	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)			0	
	支託事業収入(公貨) 受託事業収入(一般)			0	
	文記事業収入 (一般) その他の医療事業収入				
	(保険等査定滅)			Ŏ	
	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	_	84	-84	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入			0 0	
	利用有等外給良負収入 雑収入			0	
	雅収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
	有価証券売却益				
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
1 L	事業活動収入計(1)	0	14, 536, 763	-14, 536, 763	
	人件費支出	0	7, 387, 263	-7, 387, 263	
	役員報酬支出		4 477 050	0	
	│ 職員給料支出 │ 職員賞与支出		4, 477, 252 375, 000	-4, 477, 252 -375, 000	
	城貝貝子又正 非常勤職員給与支出		1, 663, 044	-375, 000 -1, 663, 044	
1 1				1, 000, 044	i
			1,000,011	0	
	が、「活動機会性」では、 派遣職員費支出 退職給付支出		125, 000	0 -125, 000	

1 1	- 1	法定福利費支出		746, 967	-746, 967	
		事業費支出	0	1, 658, 488	-1, 658, 488	
		給食費支出		537, 102	-537, 102	
		介護用品費支出		48, 823	-48, 823	
		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		2, 592	-2, 592	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		58, 638	-58, 638	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出		700,000	700 000	
		水道光熱費支出		786, 688	-786, 688	
		燃料費支出		112, 771	110 771	
		消耗器具備品費支出		112, 771	-112, 771 0	
		保険料支出		111 074	-111, 874	
		賃借料支出 教会投資專士出		111, 874	-111, 674 0	
		教育指導費支出 就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			Ö	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	3, 313, 907	-3, 313, 907	
		福利厚生費支出	, and the second se	0,010,007	0	
		職員被服費支出			Ŏ	
	支	旅費交通費支出		3, 000	-3, 000	
	出	研修研究費支出		12, 500	-12, 500	
	- [事務消耗品費支出		34, 835	-34, 835	
	-	印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出		47, 331	-47, 331	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		1, 225, 205	-1, 225, 205	
		手数料支出		1, 419, 081	-1, 419, 081	
		保険料支出		82, 550	-82, 550	
		賃借料支出		050 000	0	
		土地・建物賃借料支出		259, 200 43, 797	-259, 200 -43, 797	
		租税公課支出				
		保守料支出 渉外費支出		185, 328	-185, 328 0	
		諸会費支出			0	
		車両費支出			0	
		雑支出		1, 080	-1, 080	
	-	就労支援事業支出	0	0	0	
	ľ	就労支援事業販売原価支出	o	V	0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			Ö	
		利用者負担軽減額			Ö	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	Ö	
		利用者等外給食費支出	-	-	0	
		雑支出			0	
	- 1	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	
	L	徴収不能額		1.0 4	0	
		事業活動支出計(2)	0	12, 359, 658	-12, 359, 658	
\vdash		活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2, 177, 105	-2, 177, 105	
	- [施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備負金信人金元金值退桶助金收入 施設整備等寄附金収入 (0	0	0	
	ŀ	施設整備等奇附金収入 施設整備等寄附金収入	U	U	0	
	収	他設金佣等奇的金收入 設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
施		設備資金借入金収入			0	
	$^{\prime}$	固定資産売却収入	0	0	0	
設		車輌運搬具売却収入			Ö	
整	-	器具及び備品売却収入			0	
備	- [その他の施設整備等による収入			0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に		設備資金借入金元金償還支出			0	
ょ		固定資産取得支出	0	116, 445, 000	-116, 445, 000	
る		土地取得支出		52, 200, 000	-52, 200, 000	
収	-	建物取得支出		63, 800, 000	-63, 800, 000	
	支	車輌運搬具取得支出		445, 000	-445, 000	
	出	器具及び備品取得支出			0	
		機械装置取得支出			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	_	440 /1= 00-	0	
		施設整備等支出計(5)	0	116, 445, 000	-116, 445, 000	
\vdash		登整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-116, 445, 000	116, 445, 000	
1 1		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		1	1 0	
		必昌竿目期供 1 全間 1			^	
	-	役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入			0	

投資有価証券売却収入 積立資產取削収入 長期預分金積立資產取削収入 長期預分金積立資產取削収入 專業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 專業区分間長期貸付金回収収入 專業区分間緣決金収入 老の他の活動による収入 表の他の活動による収入 その他の活動による収入 長期預分金収入 その他の活動で入計(7) 長期實付金重数。 長期資付金重数。 長期資付金重数。 長期資付金重数。 長期資付金支出 投資等任金支出 投資等在企支出 支 長期預分金収入 表別企取入 表別企取入 表別企取入 表別企取入 表別企取入 表別企取入 表別企取入 表別企取入 表別企取入 表別企立、 長期資份金、 長期資份金、 長期資份金、 長期資付金、 長期資付金支出 地点区分間長期貸付金支出 更工業区分間長期貸付金支出 更工業区分間長期貸付金支出 更工業区分間長期貸付金支出 更工業区分間長期貸付金支出 更工资分間長期貸付金支出 更工资分間長期借入金返済支出 表別分間線入金支出 表別分間線入金支出 表別公司間線入金支出 表別公司間線入金支出 表別公司間線入金支出 表別公司目標的 表別。 表別的 表別。 表別的 表別的 表別的 表別的 表別的 表別的 表別的 表別的 表別的 表別的	0 0 0	146, 600, 000 2, 059, 200 2, 059, 200 148, 659, 200 83, 200 83, 200 148, 576, 000	-146, 600, 000 -146, 600, 000 -2, 059, 200 -2, 059, 200 -148, 659, 200 -83, 200 -83, 200 -83, 200 -83, 200 -83, 200 -148, 576, 000 -83, 200	
	0	148, 576, 000		
3 110255			, and the second	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	34, 308, 105	-34, 308, 105	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34, 308, 105	-34, 308, 105	