

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

春華園拠点 資金収支計算書
(自) 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
介護保険事業収入	422,421,000	431,685,630	-9,264,630	
施設介護料収入	223,872,000	221,073,753	2,798,247	
介護報酬収入	201,040,000	198,784,427	2,255,573	
利用者負担金収入（公費）	1,332,000	1,172,487	159,513	
利用者負担金収入（一般）	21,500,000	21,116,839	383,161	
居宅介護料収入	56,184,000	55,896,136	287,864	
介護報酬収入	56,184,000	55,896,136	287,864	
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	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,167,000	6,666,817	-499,817	
介護負担金収入（公費）	255,000	254,702	298	
介護負担金収入（一般）	5,912,000	6,412,115	-500,115	
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	54,501,000	55,739,100	-1,238,100	
介護報酬収入	46,279,000	47,902,329	-1,623,329	
介護予防報酬収入	2,950,000	2,262,861	687,139	
介護負担金収入（公費）	170,000	234,156	-64,156	
介護負担金収入（一般）	5,102,000	5,339,754	-237,754	
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	16,184,000	15,979,190	204,810	
居宅介護支援介護料収入	16,184,000	15,979,190	204,810	
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	1,776,000	2,032,110	-256,110	
事業費収入	1,594,000	1,828,899	-234,899	
事業負担金収入（公費）	10,000	34,579	-24,579	
事業負担金収入（一般）	172,000	168,632	3,368	
利用者等利用料収入	59,689,000	69,520,144	-9,831,144	
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	392,000	343,000	49,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	223,000	187,670	35,330	
食費収入（公費）	589,000	404,814	184,186	
食費収入（一般）	23,077,000	23,459,220	-382,220	
食費収入（特定）	7,200,000	18,104,600	-10,904,600	
居住費収入（公費）	10,887,000		10,887,000	
居住費収入（一般）	15,943,000	16,460,000	-517,000	
居住費収入（特定）	1,300,000	10,447,360	-9,147,360	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	21,000	22,200	-1,200	
その他の利用料収入	57,000	91,280	-34,280	
その他の事業収入	4,048,000	4,778,380	-730,380	
補助金事業収入（公費）	2,165,000	2,634,780	-469,780	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	1,023,000	1,087,200	-64,200	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	860,000	1,056,400	-196,400	
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	
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	

収入	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
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			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
	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	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			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）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	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			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	1,070,000	1,332,000	-262,000

	受取利息配当金収入	901,000	793,158	107,842	
	その他の収入	1,363,000	2,154,730	-791,730	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	350,000	335,100	14,900	
	雑収入	1,013,000	1,819,630	-806,630	
	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）	425,755,000	435,965,518	-10,210,518	
支出	人件費支出	366,395,060	352,933,703	13,461,357	
	役員報酬支出	920,000	920,000	0	
	職員給料支出	177,591,360	170,660,559	6,930,801	
	職員賞与支出	44,752,800	42,963,747	1,789,053	
	非常勤職員給与支出	87,974,900	84,856,199	3,118,701	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	11,395,000	10,713,728	681,272	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	43,761,000	42,819,470	941,530	
	事業費支出	66,563,000	62,563,750	3,999,250	
	給食費支出	26,113,076	24,215,599	1,897,477	
	介護用品費支出	4,666,924	4,666,924	0	
	医薬品費支出	834,000	469,391	364,609	
	診療・療養等材料費支出	1,418,369	1,289,791	128,578	
	保健衛生費支出	805,631	805,631	0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	293,000	262,374	30,626	
	日用品費支出	1,877,000	1,759,623	117,377	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	17,010,727	16,723,537	287,190	
	燃料費支出	2,641,273	2,641,273	0	
	消耗器具備品費支出	3,207,630	2,486,444	721,186	
	保険料支出	1,730,390	1,730,390	0	
	賃借料支出	3,646,980	3,385,060	261,920	
	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	2,294,500	2,124,213	170,287	
	診療委託費	20,000		20,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	3,500	3,500	0	
	事務費支出	31,673,000	28,522,920	3,150,080	
	福利厚生費支出	2,284,000	2,275,051	8,949	
	職員被服費支出	1,240,813	1,240,813	0	
	旅費交通費支出	48,000	22,820	25,180	
	研修研究費支出	2,125,234	1,958,952	166,282	
	事務消耗品費支出	1,115,766	927,981	187,785	
	印刷製本費支出	233,000	95,502	137,498	
	水道光熱費支出	22,000	20,740	1,260	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,139,187	3,220,305	918,882	
	通信運搬費支出	1,515,000	1,460,831	54,169	
	会議費支出	212,000	131,289	80,711	
	広報費支出	929,683	368,560	561,123	
	業務委託費支出	9,980,000	9,729,971	250,029	
	手数料支出	847,000	278,709	568,291	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	540,000	438,326	101,674	
	土地・建物賃借料支出	874,000	870,576	3,424	
	租税公課支出	45,000	12,800	32,200	
	保守料支出	4,270,413	4,270,413	0	
	渉外費支出	704,000	666,877	37,123	
	諸会費支出	368,000	362,500	5,500	
	その他の費用支出	139,904	139,904	0	
	雑支出	40,000	30,000	10,000	
	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	1,268,000	900,326	367,674	
	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	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	465,899,060	444,920,699	20,978,361	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-40,144,060	-8,955,181	-31,188,879	
	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	

施設整備等による収支	収入	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	194,710	-194,710	
		車輛運搬具売却収入		28,120	-28,120	
		器具及び備品売却収入		166,590	-166,590	
		その他の施設整備等による収入	0	139,105	-139,105	
		その他の収入		139,105	-139,105	
		施設整備等収入計（４）	0	333,815	-333,815	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	13,442,000	10,118,588	3,323,412	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	1,780,000	1,780,000	0	
		器具及び備品取得支出	8,335,600	5,012,188	3,323,412	
		その他の取得支出	3,326,400	3,326,400	0	
		構築物取得支出			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	1,420,000	1,419,840	160	
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備等による支出	80,000	0	80,000	
		その他の支出	80,000		80,000	
		施設整備等支出計（５）	14,942,000	11,538,428	3,403,572	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,942,000	-11,204,613	-3,737,387	
		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	2,908,000	3,288,640	-380,640	
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産取崩収入	2,908,000	3,288,640	-380,640	
		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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	0	2,500,000	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	2,500,000		2,500,000	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による収支	支出	その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	8,408,000	6,288,640	2,119,360	
		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	0	0	
		奨学金長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	16,565,880	16,565,880	0	
		退職給付引当資産支出	2,725,880	2,725,880	0	
		その他の積立資産支出	13,840,000	13,840,000	0	
その他の活動による収支	支出	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	
		サービス区分間長期借入金返済支出	2,500,000	0	2,500,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出	2,500,000		2,500,000	
		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	
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計（８）	19,065,880	16,565,880	2,500,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,657,880	-10,277,240	-380,640	
		予備費支出（１０）	2,000,000		1,534,120	
			-465,880			
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-67,278,060	-30,437,034	-36,841,026	
		前期末支払資金残高（１２）	436,486,884	445,823,011	-9,336,127	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	369,208,824	415,385,977	-46,177,153	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

信成苑拠点 資金収支計算書
(自) 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
介護保険事業収入	489,422,500	492,600,670	-3,178,170	
施設介護料収入	326,863,000	330,739,349	-3,876,349	
介護報酬収入	291,672,000	294,800,017	-3,128,017	
利用者負担金収入(公費)	1,725,000	1,360,372	364,628	
利用者負担金収入(一般)	33,466,000	34,578,960	-1,112,960	
居宅介護料収入	72,017,000	69,795,270	2,221,730	
介護報酬収入	68,419,000	65,403,228	3,015,772	
介護予防報酬収入	3,598,000	4,392,042	-794,042	
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	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,090,000	9,050,000	40,000	
介護負担金収入(公費)	460,000	747,824	-287,824	
介護負担金収入(一般)	8,300,000	7,694,975	605,025	
介護予防負担金収入(公費)		17,991	-17,991	
介護予防負担金収入(一般)	330,000	589,210	-259,210	
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	78,238,000	79,989,504	-1,751,504	
施設サービス利用料収入	13,380,000	13,225,703	154,297	
居宅介護サービス利用料収入	279,000	389,850	-110,850	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	728,000	438,663	289,337	
食費収入(一般)	29,426,000	29,803,880	-377,880	
食費収入(特定)	18,000,000	19,984,838	-1,984,838	
居住費収入(公費)	23,000		23,000	
居住費収入(一般)	14,357,000	14,187,300	169,700	
居住費収入(特定)	1,800,000	1,761,110	38,890	
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	245,000	198,160	46,840	
その他の事業収入	3,214,500	3,026,547	187,953	
補助金事業収入(公費)	2,442,500	2,528,000	-85,500	
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	772,000	498,547	273,453	
(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	
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	

収入	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
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			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
	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	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			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）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	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			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	50,000	280,000	-230,000

	受取利息配当金収入	1,200,000	982,558	217,442	
	その他の収入	2,380,000	4,016,458	-1,636,458	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	1,867,740	332,260	
	雑収入	180,000	2,148,718	-1,968,718	
	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）	493,052,500	497,879,686	-4,827,186	
支 出	人件費支出	374,696,782	353,738,898	20,957,884	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	208,972,160	196,548,104	12,424,056	
	職員賞与支出	44,421,150	42,655,284	1,765,866	
	非常勤職員給与支出	57,683,480	56,545,860	1,137,620	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	20,400,992	15,985,544	4,415,448	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	43,219,000	42,004,106	1,214,894	
	事業費支出	78,224,700	76,215,219	2,009,481	
	給食費支出	27,268,902	26,855,284	413,618	
	介護用品費支出	5,093,489	5,093,489	0	
	医薬品費支出	2,513,098	2,513,098	0	
	診療・療養等材料費支出	1,357,000	1,149,051	207,949	
	保健衛生費支出	642,145	642,145	0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	413,000	322,709	90,291	
	日用品費支出	2,067,734	1,762,849	304,885	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	14,716,306	14,624,356	91,950	
	燃料費支出	2,515,789	2,515,789	0	
	消耗器具備品費支出	3,891,211	3,483,666	407,545	
	保険料支出	891,026	891,026	0	
	賃借料支出	2,061,000	1,820,816	240,184	
	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	1,602,077	1,602,077	0	
	診療委託費	13,191,923	12,938,864	253,059	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	41,872,000	37,006,962	4,865,038	
	福利厚生費支出	1,749,017	1,749,017	0	
	職員被服費支出	1,536,135	845,610	690,525	
	旅費交通費支出	107,000	90,160	16,840	
	研修研究費支出	1,473,848	1,209,035	264,813	
	事務消耗品費支出	1,196,000	984,905	211,095	
	印刷製本費支出	230,000	63,898	166,102	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	2,415,000	1,243,746	1,171,254	
	通信運搬費支出	788,000	780,598	7,402	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,096,000	447,240	648,760	
	業務委託費支出	23,068,498	22,157,445	911,053	
	手数料支出	1,861,328	1,861,328	0	
	保険料支出	403,000	104,764	298,236	
	賃借料支出	956,000	622,106	333,894	
	土地・建物賃借料支出	111,000	108,000	3,000	
	租税公課支出	56,300	56,300	0	
	保守料支出	3,396,648	3,396,648	0	
	渉外費支出	182,586	182,586	0	
	諸会費支出	1,054,640	1,025,900	28,740	
	その他の費用支出	115,000	71,676	43,324	
	雑支出	66,000	6,000	60,000	
	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	904,000	752,967	151,033	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,600,000	1,898,547	701,453	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	1,898,547	701,453	
	雑支出			0	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	498,297,482	469,612,593	28,684,889	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,244,982	28,267,093	-33,512,075	
	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	

施設整備等による収支	収入	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	166,590	-166,590	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入		166,590	-166,590	
		その他の施設整備等による収入	0	73,830	-73,830	
		その他の収入		73,830	-73,830	
		施設整備等収入計（４）	0	240,420	-240,420	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	12,971,105	12,970,577	528	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	1,068,000	1,067,472	528	
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		10,509,905	10,509,905	0		
その他の取得支出		1,393,200	1,393,200	0		
構築物取得支出				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		800,000	699,840	100,160		
その他の施設整備等による支出		331,248	331,248	0		
その他の支出		331,248	331,248	0		
施設整備等支出計（５）		14,102,353	14,001,665	100,688		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-14,102,353	-13,761,245	-341,108		
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	
		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	12,208,112	5,260,920	6,947,192	
		退職給付引当資産取崩収入	12,208,112	5,260,920	6,947,192	
		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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	支出	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）	12,208,112	5,260,920	6,947,192	
		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	0	0	
		奨学金長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	10,931,520	10,867,880	63,640	
		退職給付引当資産支出	2,931,520	2,867,880	63,640	
		その他の積立資産支出	8,000,000	8,000,000	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			
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
サービス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	3,000,000	3,000,000	0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	13,931,520	13,867,880	63,640			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,723,408	-8,606,960	6,883,552		
予備費支出（１０）		3,000,000		1,529,127		
		-1,470,873				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-22,599,870	5,898,888	-28,498,758		
前期末支払資金残高（１２）		685,131,325	693,164,346	-8,033,021		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		662,531,455	699,063,234	-36,531,779		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マナ奨学金拠点 資金収支計算書

（自）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
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（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	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	
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	

収入	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
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			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
	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	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			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）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	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			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	10,000,000	10,000,000	0

	受取利息配当金収入	1,000	676	324	
	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	
	事業活動収入計（１）	10,001,000	10,000,676	324	
支 出	人件費支出	1,820,000	1,754,172	65,828	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,650,000	1,607,760	42,240	
	職員賞与支出			0	
	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	170,000	146,412	23,588	
	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	
	車輛費支出			0	
	診療委託費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,158,274	6,586	1,151,688	
	福利厚生費支出	1,105,274		1,105,274	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	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	10,092	92	10,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	14,908	3,294	11,614	
	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	8,000	3,200	4,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			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	
	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	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	2,978,274	1,760,758	1,217,516	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,022,726	8,239,918	-1,217,192	
	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	

施設整備等による収支	収入	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		0	0	
		その他の収入				0	
		施設整備等収入計（４）	0		0	0	
	支出	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	
		土地取得支出				0	
		建物取得支出				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		その他の取得支出				0	
構築物取得支出					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		0	0			
その他の支出				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	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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0		0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入				0	
	支出	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	
		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	1,470,000		1,456,813	13,187	
		奨学金長期貸付金支出	1,470,000		1,456,813	13,187	
		投資有価証券取得支出				0	
		積立資産支出	0		0	0	
		退職給付引当資産支出				0	
		その他の積立資産支出				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			
サービス区分間長期借入金返済支出	0		0	0			
サービス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）	1,470,000		1,456,813	13,187			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,470,000		-1,456,813	-13,187		
予備費支出（１０）		500,000			500,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		5,052,726		6,783,105	-1,730,379		
前期末支払資金残高（１２）		65,256,423		65,858,902	-602,479		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		70,309,149		72,642,007	-2,332,858		