

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

在宅総合サポートセンター有度の里 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
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	
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
	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
収入	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
事業活動による収支					

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
公益事業収入	0	13,432,228		-13,432,228
運営事業収入	0	13,432,228		-13,432,228
管理費収入		1,123,002		-1,123,002
その他の利用料収益		12,309,226		-12,309,226
補助金事業収益				0
その他の事業収益				0
その他の事業収入	0	0		0
補助事業収入				0
受託事業収入				0
その他の事業収入				0
その他の収入(公益)				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		115		-115
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)	0	13,432,343		-13,432,343
人件費支出	0	8,159,238		-8,159,238
役員報酬支出				0
職員給料支出		2,242,840		-2,242,840
職員賞与支出		413,740		-413,740
非常勤職員給与支出		4,884,871		-4,884,871
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		617,787		-617,787
事業費支出	0	3,992,843		-3,992,843
給食費支出		1,782,385		-1,782,385
介護用品費支出				0
医薬品費支出		108,384		-108,384
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出		10,700		-10,700
医療費支出		81,147		-81,147
被服費支出		14,228		-14,228
教養娯楽費支出		458		-458
日用品費支出		32,569		-32,569
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出		1,479,856		-1,479,856
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出		143,727		-143,727
保険料支出		71,261		-71,261
賃借料支出		153,264		-153,264
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
管理費返還支出				0
その他の費用支出				0
雑支出		114,864		-114,864
事務費支出	0	3,440,998		-3,440,998
福利厚生費支出		19,783		-19,783
職員被服費支出				0
旅費交通費支出		14,790		-14,790
研修研究費支出				0
事務消耗品費支出		156,778		-156,778
印刷製本費支出		5,552		-5,552
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0

支出

	修繕費支出		34,830	-34,830	
	通信運搬費支出		61,126	-61,126	
	会議費支出			0	
	広報費支出		34,452	-34,452	
	業務委託費支出		334,550	-334,550	
	手数料支出		17,820	-17,820	
	保険料支出		37,489	-37,489	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		2,249,034	-2,249,034	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		247,100	-247,100	
	渉外費支出		226,944	-226,944	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出		750	-750	
	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		390,000	-390,000	
	支払利息支出		664,397	-664,397	
	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)	0	16,647,476	-16,647,476	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-3,215,133	3,215,133	
施設整備等による収支	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		3,212,784	-3,212,784	
	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		
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		25,000,000	-25,000,000		
施設整備等支出計(5)	0	28,212,784	-28,212,784		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-28,212,784	28,212,784		
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		
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		
投資有価証券取得支出			0		

支 出	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	-31,427,917	31,427,917		
前期末支払資金残高(12)		-3,213,277	3,213,277		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-34,641,194	34,641,194		