

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山原 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 | 155,348,414 | -155,348,414 | |
| 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 | 122,010,407 | -122,010,407 | |
| 介護報酬収入 | | 106,472,692 | -106,472,692 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | | 2,328,727 | -2,328,727 | |
| 介護負担金収入(一般) | | 13,208,988 | -13,208,988 | |
| 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 | 32,579,007 | -32,579,007 | |
| 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 | | 32,579,007 | -32,579,007 | |
| 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 | 759,000 | -759,000 | |
| 補助金事業収入(公費) | | 759,000 | -759,000 | |
| 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 | 97,986 | -97,986 | |
| | 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 | | 91,026 | -91,026 | |
| 事業活動による収支 | | | | | |

| | | | | |
|----------|------------------|------------|-------------|--------------|
| | 訪問看護療養費収入(公費) | | 6,960 | -6,960 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収入 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 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 | | 35,000 | -35,000 |
| | 受取利息配当金収入 | | | 0 |
| | その他の収入 | 0 | 258,158 | -258,158 |
| | 受入研修費収入 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 |
| | 雑収入 | | 258,158 | -258,158 |
| | 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 | 155,739,558 | -155,739,558 |
| 支出 | 人件費支出 | 0 | 136,363,491 | -136,363,491 |
| | 役員報酬支出 | | | 0 |
| | 職員給料支出 | | 85,748,036 | -85,748,036 |
| | 職員賞与支出 | | 12,736,880 | -12,736,880 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 20,487,788 | -20,487,788 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 |
| | 退職給付支出 | | 752,000 | -752,000 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | | 16,638,787 | -16,638,787 |
| | 事業費支出 | 0 | 16,187,831 | -16,187,831 |
| | 給食費支出 | | 4,875,997 | -4,875,997 |
| | 介護用品費支出 | | 1,321,699 | -1,321,699 |
| | 医薬品費支出 | | 581,232 | -581,232 |
| | 診療・療養等材料費支出 | | 187,000 | -187,000 |
| | 保健衛生費支出 | | 546,494 | -546,494 |
| | 医療費支出 | | 158,226 | -158,226 |
| | 被服費支出 | | 199,708 | -199,708 |
| | 教養娯楽費支出 | | 81,970 | -81,970 |
| | 日用品費支出 | | 514,463 | -514,463 |
| | 保育材料費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | | 4,218,427 | -4,218,427 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 491,436 | -491,436 |
| | 保険料支出 | | 243,430 | -243,430 |
| | 賃借料支出 | | 2,148,140 | -2,148,140 |
| | 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 | | 619,609 | -619,609 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | その他の費用支出 | | | 0 |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 事務費支出 | 0 | 14,968,474 | -14,968,474 | |
| 福利厚生費支出 | | 858,479 | -858,479 | |
| 職員被服費支出 | | | 0 | |
| 旅費交通費支出 | | 37,300 | -37,300 | |
| 研修研究費支出 | | 192,000 | -192,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 486,944 | -486,944 | |
| 印刷製本費支出 | | 186,687 | -186,687 | |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|--|
| | 修繕費支出 | | 238,291 | -238,291 | |
| | 通信運搬費支出 | | 382,750 | -382,750 | |
| | 会議費支出 | | 1,296 | -1,296 | |
| | 広報費支出 | | 2,044,332 | -2,044,332 | |
| | 業務委託費支出 | | 2,869,526 | -2,869,526 | |
| | 手数料支出 | | 67,945 | -67,945 | |
| | 保険料支出 | | 216,420 | -216,420 | |
| | 賃借料支出 | | 3,872,304 | -3,872,304 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 2,881,800 | -2,881,800 | |
| | 租税公課支出 | | 0 | 0 | |
| | 保守料支出 | | 568,080 | -568,080 | |
| | 渉外費支出 | | 0 | 0 | |
| | 諸会費支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の費用支出 | | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | | 64,320 | -64,320 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | 0 | 0 | |
| | 授産事業支出 | | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | | 1,003,628 | -1,003,628 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | | 0 | 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 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | 0 | 0 | |
| | 為替差損 | | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 0 | 168,523,424 | -168,523,424 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | -12,783,866 | 12,783,866 | |
| 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 | | 6,660,000 | -6,660,000 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 1,519,560 | -1,519,560 | | |
| 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 | | 1,519,560 | -1,519,560 | | |
| 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 | 8,179,560 | -8,179,560 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -8,179,560 | 8,179,560 | | |
| 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 | -20,963,426 | 20,963,426 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | -22,893,400 | 22,893,400 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | -43,856,826 | 43,856,826 | | |