

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	
	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 （保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	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	0	0	
	（何）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	
収	介護給付費収入			0	
入	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	

事業活動による収支	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（保険等査定減）			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（保険等査定減）			0
	公益事業収入	0	14,193,985	-14,193,985
	運営事業収入	0	14,193,985	-14,193,985
	管理費収入		1,983,527	-1,983,527
	その他の利用料収益		12,210,458	-12,210,458
	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			0	
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	14,193,985	-14,193,985	
人件費支出	0	9,208,283	-9,208,283	
役員報酬支出			0	
職員給料支出		2,680,065	-2,680,065	
職員賞与支出		489,341	-489,341	
非常勤職員給与支出		5,510,595	-5,510,595	
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		528,282	-528,282	
事業費支出	0	5,197,813	-5,197,813	
給食費支出		1,648,030	-1,648,030	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出		170,444	-170,444	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出		8,000	-8,000	
医療費支出		80,820	-80,820	
被服費支出		8,174	-8,174	
教養娯楽費支出		1,577	-1,577	
日用品費支出		30,424	-30,424	

	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		1,615,219	-1,615,219
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		22,269	-22,269
	保険料支出		69,592	-69,592
	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		1,390,000	-1,390,000
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	3,373,623	-3,373,623
支出	福利厚生費支出		54,613	-54,613
	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		53,959	-53,959
	印刷製本費支出		4,993	-4,993
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		84,240	-84,240
	通信運搬費支出		87,656	-87,656
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出		317,583	-317,583
	手数料支出		14,256	-14,256
	保険料支出		50,354	-50,354
	賃借料支出		2,249,825	-2,249,825
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		229,200	-229,200
	保守料支出		226,944	-226,944
	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	
利用者負担軽減額		390,000	-390,000	
支払利息支出		650,646	-650,646	
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	18,820,365	-18,820,365	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-4,626,380	4,626,380	
施設整備等による収支	収入	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	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
		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
		設備資金借入金元金償還支出		3,212,784
		固定資産取得支出	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		0		
施設整備等支出計(5)	0	3,212,784		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,212,784	3,212,784	
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	

その他の活動による収支	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
	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	-7,839,164	7,839,164	
前期末支払資金残高(12)		-34,641,194	34,641,194	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-42,480,358	42,480,358	