

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

（白）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	164,913,318	-164,913,318	
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	132,003,488	-132,003,488	
介護報酬収入		115,150,099	-115,150,099	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		3,111,322	-3,111,322	
介護負担金収入（一般）		13,742,067	-13,742,067	
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	32,897,920	-32,897,920	
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		32,897,920	-32,897,920	
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	11,910	-11,910	
補助金事業収入（公費）		11,910	-11,910	
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	
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	
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	

収
入

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	324,770	-324,770
	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）		94,680	-94,680
	訪問看護療養費収入（一般）		23,670	-23,670
	訪問看護利用料収入	0	23,670	-23,670
	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	206,420	-206,420
	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）		206,420	-206,420
	その他の医療事業収入（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			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	165,238,088	-165,238,088	
人件費支出	0	133,969,049	-133,969,049	
役員報酬支出			0	
職員給料支出		82,217,336	-82,217,336	
職員賞与支出		13,805,440	-13,805,440	
非常勤職員給与支出		21,131,446	-21,131,446	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出		1,112,000	-1,112,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出		15,702,827	-15,702,827	
事業費支出	0	15,725,500	-15,725,500	
給食費支出		4,631,024	-4,631,024	
介護用品費支出		1,641,563	-1,641,563	
医薬品費支出		663,130	-663,130	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出		209,000	-209,000	
医療費支出		273,270	-273,270	
被服費支出		202,732	-202,732	
教養娯楽費支出		35,556	-35,556	
日用品費支出		292,602	-292,602	

	保育材料費支出			0	0	
	本人支給金支出			0	0	
	水道光熱費支出		4,069,031	-4,069,031	0	
	燃料費支出			0	0	
	消耗器具備品費支出		465,052	-465,052	0	
	保険料支出		243,550	-243,550	0	
	賃借料支出		2,168,280	-2,168,280	0	
	教育指導費支出			0	0	
	就職支度費支出			0	0	
	葬祭費支出			0	0	
	車輛費支出		830,710	-830,710	0	
	管理費返還支出			0	0	
	その他の費用支出			0	0	
	雑支出			0	0	
	事務費支出	0	14,149,231	-14,149,231	0	
支出	福利厚生費支出		840,259	-840,259	0	
	職員被服費支出			0	0	
	旅費交通費支出		9,690	-9,690	0	
	研修研究費支出		144,040	-144,040	0	
	事務消耗品費支出		786,592	-786,592	0	
	印刷製本費支出		220,670	-220,670	0	
	水道光熱費支出			0	0	
	燃料費支出			0	0	
	修繕費支出		305,152	-305,152	0	
	通信運搬費支出		426,535	-426,535	0	
	会議費支出		691	-691	0	
	広報費支出		530,712	-530,712	0	
	業務委託費支出		2,848,586	-2,848,586	0	
	手数料支出		70,151	-70,151	0	
	保険料支出		366,316	-366,316	0	
	賃借料支出		4,136,526	-4,136,526	0	
	土地・建物賃借料支出		2,881,800	-2,881,800	0	
	租税公課支出			0	0	
	保守料支出		568,080	-568,080	0	
	渉外費支出			0	0	
	諸会費支出		10,000	-10,000	0	
	その他の費用支出			0	0	
	雑支出		3,431	-3,431	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	0	
	就労支援事業販売管理費支出			0	0	
	利用者負担軽減額			0	0	
	支払利息支出		960,848	-960,848	0	
	その他の支出	0	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	442,671	-442,671	0		
有価証券売却損			0	0		
資産評価損	0	0	0	0		
有価証券評価損			0	0		
為替差損			0	0		
徴収不能額		442,671	-442,671	0		
事業活動支出計(2)	0	165,247,299	-165,247,299	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-9,211	9,211	0		
施設整備等による収支	収入	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	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			
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	6,660,000	-6,660,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-6,660,000	6,660,000	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		

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	-6,669,211	6,669,211		
前期末支払資金残高(12)		-43,856,826	43,856,826		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-50,526,037	50,526,037		