

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	875,024,000	868,940,084	6,083,916	
	老人福祉事業収入	41,825,000	40,527,574	1,297,426	
	受取利息配当金収入	80,000	49,968	30,032	
	その他の収入	600,000	273,590	326,410	
	事業活動収入計(1)	917,529,000	909,791,216	7,737,784	
	支出				
	人件費支出	567,878,000	548,543,172	19,334,828	
	事業費支出	159,087,000	146,276,261	12,810,739	
	事務費支出	183,680,000	176,270,500	7,409,500	
利用者負担軽減額	80,000	179,379	-99,379		
支払利息支出	1,034,000	1,033,872	128		
その他の支出	433,000	0	433,000		
事業活動支出計(2)	912,192,000	872,303,184	39,888,816		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,337,000	37,488,032	-32,151,032		
整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,188,000	1,188,000	0	
	固定資産売却収入	6,000	5,690	310	
	施設整備等収入計(4)	1,194,000	1,193,690	310	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	19,212,000	13,531,802	5,680,198	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	19,212,000	13,531,802	5,680,198		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,018,000	-12,338,112	-5,679,888		
活動による収入	積立資産取崩収入	66,000,000	65,715,925	284,075	
	その他の活動収入計(7)	66,000,000	65,715,925	284,075	
	長期運営資金借入金元金償還支出	34,200,000	34,200,000	0	
	積立資産支出	5,141,000	5,089,261	51,739	
	その他の活動支出計(8)	39,341,000	39,289,261	51,739	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	26,659,000	26,426,664	232,336	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,978,000	51,576,584	-37,598,584		
前期末支払資金残高(12)	685,427,000	685,428,789	-1,789		
当期末支払資金残高(11) + (12)	699,405,000	737,005,373	-37,600,373		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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	特別養護老人ホームこぶ ぎ	ケアハウスジョイフル・ケア	介護老人保健施設教育菜 荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入						
介護保険事業収入	346,854,839		522,085,245	868,940,084		868,940,084
老人福祉事業収入		40,527,574		40,527,574		40,527,574
受取利息配当金収入	32,448		17,520	49,968		49,968
その他の収入	117,200		156,390	273,590		273,590
事業活動収入計（1）	347,004,487	40,527,574	522,259,155	909,791,216	0	909,791,216
支出						
人件費支出	227,719,270	14,686,764	306,137,138	548,543,172		548,543,172
事業費支出	52,094,116	14,722,949	79,459,196	146,276,261		146,276,261
事務費支出	105,071,870	10,314,024	60,884,606	176,270,500		176,270,500
利用者負担軽減額	179,379			179,379		179,379
支払利息支出			1,033,872	1,033,872		1,033,872
その他の支出				0		0
事業活動支出計（2）	385,064,635	39,723,737	447,514,812	872,303,184	0	872,303,184
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-38,060,148	803,837	74,744,343	37,488,032	0	37,488,032
整備等収入						
施設整備等寄附金収入		1,188,000		1,188,000		1,188,000
固定資産売却収入	5,690			5,690		5,690
施設整備等収入計（4）	5,690	1,188,000	0	1,193,690	0	1,193,690
整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	3,402,789	1,188,000	8,941,013	13,531,802		13,531,802
固定資産除却・廃棄支出				0		0
施設整備等支出計（5）	3,402,789	1,188,000	8,941,013	13,531,802	0	13,531,802
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,397,099	0	-8,941,013	-12,338,112	0	-12,338,112
その他の収入						
繰上資産取崩収入	65,715,925			65,715,925		65,715,925
拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
拠点区分間繰入金収入	2,920,712		2,000,000	4,920,712	4,920,712	0
その他の活動収入計（7）	78,636,637	0	2,000,000	80,636,637	4,920,712	75,715,925
その他の支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			34,200,000	34,200,000		34,200,000
繰上資産支出	5,005,345	83,916		5,089,261		5,089,261
拠点区分間長期借入金返済支出			10,000,000	10,000,000		10,000,000
拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,920,712	4,920,712	4,920,712	0
その他の活動支出計（8）	7,005,345	83,916	47,120,712	54,209,973	4,920,712	49,289,261
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	71,631,292	-83,916	-45,120,712	26,426,664	0	26,426,664
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	30,174,045	719,921	20,682,618	51,576,584	0	51,576,584
前期末支払資金残高（11）	442,486,212	27,639,999	215,302,578	685,428,789	0	685,428,789
当期末支払資金残高（10）+（11）	472,660,257	28,359,920	235,985,196	737,005,373	0	737,005,373

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホームことばき荘 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
収入	介護保険事業収入	348,188,000	346,854,839	1,333,161	
	施設介護料収入	169,816,000	168,364,930	1,451,070	
	介護報酬収入	152,644,000	151,250,213	1,393,787	
	利用者負担金収入(公費)	400,000	578,783	-178,783	
	利用者負担金収入(一般)	16,772,000	16,535,934	236,066	
	居宅介護料収入	96,461,000	95,848,203	612,797	
	介護報酬収入	85,839,000	85,773,074	65,926	
	介護予防報酬収入	500,000	180,308	319,692	
	介護負担金収入(公費)	520,000		520,000	
	介護負担金収入(一般)	9,537,000	9,873,439	-336,439	
	介護予防負担金収入(公費)	15,000		15,000	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	21,382	28,618	
	居宅介護支援介護料収入	18,708,000	20,866,390	-2,158,390	
	居宅介護支援介護料収入	18,024,000	20,243,390	-2,219,390	
	介護予防支援介護料収入	684,000	623,000	61,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,250,000	3,597,940	-347,940	
	事業費収入	2,898,000	3,257,659	-359,659	
	事業負担金収入(公費)	30,000		30,000	
	事業負担金収入(一般)	322,000	340,281	-18,281	
	利用者等利用料収入	59,553,000	57,760,379	1,792,621	
	施設サービス利用料収入	870,000	728,859	141,141	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	26,930	23,070	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	22,392,000	22,392,430	-430	
	食費収入(特定)	15,399,000	14,068,490	1,330,510	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	11,866,000	12,127,090	-261,090	
	室料差額収入			0	
	居住費収入(特定)	8,676,000	8,157,480	518,520	
	その他の利用料収入	300,000	259,100	40,900	
	その他の事業収入	400,000	416,997	-16,997	
	その他の事業収入(保険等査定減)	400,000	416,997	-16,997	
	老人福祉事業収入	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	
	受取利息配当金収入	50,000	32,448	17,552	
	その他の収入	500,000	117,200	382,800	
	受入研修費収入	250,000	117,200	132,800	
	利用者等外給食費収入	250,000		250,000	
	雑収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入差益収入			0	
その他の収入			0		
事業活動収入計(1)	348,738,000	347,004,487	1,733,513		
事業活動による支出	人件費支出	244,661,000	227,719,270	16,941,730	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	148,073,000	137,594,871	10,478,129	
	職員賞与支出	51,779,000	47,465,303	4,313,697	
	非常勤職員給与支出	8,274,000	8,104,984	169,016	
	退職給付支出	3,909,000	3,350,711	558,289	
	法定福利費支出	30,226,000	28,803,401	1,422,599	
	事業費支出	62,144,000	52,094,116	10,049,884	
	給食費支出	23,770,000	19,934,941	3,835,059	
	介護用品費支出	4,000,000	3,132,946	867,054	
	医薬品費支出	1,100,000	593,775	506,225	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,528,206	471,794	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,250,000	1,977,858	272,142	
	教養娯楽費支出	500,000	249,044	250,956	
	日用品費支出	1,000,000	880,802	119,198	
	水道光熱費支出	17,568,000	15,829,677	1,738,323	
	燃料費支出	200,000	32,335	167,665	
	消耗器具備品費支出	3,536,000	2,783,592	752,408	
	保険料支出	1,500,000	1,237,735	262,265	
	借料支出	2,570,000	2,586,514	-16,514	
	葬祭費支出	100,000	77,501	22,499	
	車両費支出	1,900,000	1,188,559	711,441	
	その他の費用支出	150,000	60,631	89,369	
	雑支出			0	
	事務費支出	110,947,000	105,071,870	5,875,130	
	福利厚生費支出	3,000,000	2,553,523	446,477	
	職員被服費支出	500,000	436,190	63,810	
	旅費交通費支出	200,000	42,990	157,010	
	研修研究費支出	1,500,000	1,326,915	173,085	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,791,878	208,122	
	印刷製本費支出	300,000	183,546	116,454	
	修繕費支出	71,300,000	70,393,151	906,849	
	通信運搬費支出	3,500,000	3,230,314	269,686	
	会議費支出	500,000	376,685	123,315	
	広報費支出	400,000	42,800	357,200	
	業務委託費支出	21,630,000	20,175,420	1,454,580	
	手数料支出	1,330,000	841,434	488,566	

	租税公課支出	850,000	822,939	27,061
	保守料支出	2,500,000	2,060,655	439,345
	渉外費支出	200,000	207,745	-7,745
	諸会費支出	437,000	396,900	40,100
	その他の費用支出			0
	雑支出	800,000	188,785	611,215
	利用者負担軽減額	80,000	179,379	-99,379
	支払利息支出			0
	その他の支出	250,000	0	250,000
	利用者等外給食費支出	250,000		250,000
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	418,082,000	385,064,635	33,017,365
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-69,344,000	-38,060,148	-31,283,852
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
	固定資産売却収入	6,000	5,690	310
	車輛運搬具売却収入	6,000	5,690	310
	器具及び備品売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	6,000	5,690	310
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	8,500,000	3,402,789	5,097,211
土地取得支出			0	
建物取得支出	1,500,000		1,500,000	
車輛運搬具取得支出	7,000,000		7,000,000	
器具及び備品取得支出		3,402,789	-3,402,789	
機械及び装置取得支出			0	
その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計(5)	8,500,000	3,402,789	5,097,211	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,494,000	-3,397,099	-5,096,901	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	66,000,000	65,715,925	284,075
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	715,925	284,075
	修繕引当資産取崩収入	65,000,000	65,000,000	0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	3,068,000	2,920,712	147,288
	その他の活動収入計(7)	79,068,000	78,636,637	431,363
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
積立資産支出	5,042,000	5,005,345	36,655	
退職給付引当資産支出	2,042,000	2,005,345	36,655	
修繕引当資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
移行時特別積立資産支出			0	
移行時減価償却特別積立資産支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,277,000	2,000,000	277,000	
その他の活動支出計(8)	7,319,000	7,005,345	313,655	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	71,749,000	71,631,292	117,708	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,089,000	30,174,045	-36,263,045	
前期末支払資金残高(12)	442,486,000	442,486,212	-212	
当期末支払資金残高(11) + (12)	436,397,000	472,660,257	-36,263,257	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ケアハウスジョイフル・ケア 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
収入	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	
	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	
	室料差額収入			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	41,825,000	40,527,574	1,297,426	
	運営事業収入	41,825,000	40,527,574	1,297,426	
	管理費収入	2,888,000	2,922,871	-34,871	
	その他の利用料収入	21,584,000	20,176,323	1,407,677	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	17,313,000	17,379,000	-66,000	
	その他の事業収入	40,000	49,380	-9,380	
	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	
	退職給付引当資産取崩収入差益収入			0	
その他の収入			0		
事業活動収入計（1）	41,825,000	40,527,574	1,297,426		
支出	人件費支出	14,641,000	14,686,764	-45,764	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,194,000	9,213,912	-19,912	
	職員賞与支出	3,353,000	3,351,764	1,236	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	114,000	102,505	11,495	
	法定福利費支出	1,980,000	2,018,583	-38,583	
	事業費支出	16,797,000	14,722,949	2,074,051	
	給食費支出	9,104,000	8,208,781	895,219	
	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	515,000	231,227	283,773	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	115,000	46,032	68,968	
	日用品費支出	200,000	143,788	56,212	
	水道光熱費支出	5,100,000	4,851,887	248,113	
	燃料費支出	90,000	21,557	68,443	
	消耗器具備品費支出	700,000	295,595	404,405	
	保険料支出	350,000	309,387	40,613	
	賃借料支出	459,000	458,333	667	
	葬祭費支出	14,000	13,842	158	
	車輛費支出	150,000	142,520	7,480	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,397,000	10,314,024	82,976	
	福利厚生費支出	48,000	11,510	36,490	
	職員被服費支出	17,000		17,000	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	61,000	7,814	53,186	
	印刷製本費支出	8,000	6,912	1,088	
	修繕費支出	920,000	903,798	16,202	
	通信運搬費支出	148,000	142,143	5,857	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	8,300,000	8,391,232	-91,232	
	手数料支出	30,000	29,384	616	

	租税公課支出	46,000	44,785	1,215
	保守料支出	750,000	732,716	17,284
	渉外費支出			0
	諸会費支出	25,000	25,000	0
	その他の費用支出			0
	雑支出	24,000	18,730	5,270
	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
	事業活動支出計(2)	41,835,000	39,723,737	2,111,263
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,000	803,837	-813,837
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,188,000	1,188,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,188,000	1,188,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,188,000	1,188,000	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	1,512,000	1,188,000	324,000
土地取得支出			0	
建物取得支出	1,188,000	1,188,000	0	
車両運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	324,000		324,000	
機械及び装置取得支出			0	
その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,512,000	1,188,000	324,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-324,000	0	-324,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
積立資産支出	99,000	83,916	15,084	
退職給付引当資産支出	99,000	83,916	15,084	
修繕引当資産支出			0	
移行時特別積立資産支出			0	
移行時減価償却特別積立資産支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	99,000	83,916	15,084	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-99,000	-83,916	-15,084	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-433,000	719,921	-1,152,921	
前期末支払資金残高(12)	27,639,000	27,639,999	-999	
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,206,000	28,359,920	-1,153,920	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 介護老人保健施設青葉荘 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
収入	介護保険事業収入	526,836,000	522,085,245	4,750,755	
	施設介護料収入	362,753,000	362,635,072	117,928	
	介護報酬収入	325,985,000	325,974,703	10,297	
	利用者負担金収入（公費）	2,870,000	2,417,415	452,585	
	利用者負担金収入（一般）	33,898,000	34,242,954	-344,954	
	居宅介護料収入	71,945,000	66,545,945	5,399,055	
	介護報酬収入	60,024,000	55,090,971	4,933,029	
	介護予防報酬収入	4,206,000	4,208,999	-2,999	
	介護負担金収入（公費）	200,000	88,907	111,093	
	介護負担金収入（一般）	7,039,000	6,669,090	369,910	
	介護予防負担金収入（公費）	78,000	76,476	1,524	
	介護予防負担金収入（一般）	398,000	411,502	-13,502	
	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	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	91,538,000	92,279,532	-741,532	
	施設サービス利用料収入	7,928,000	8,611,032	-683,032	
	居宅介護サービス利用料収入	780,000	750,373	29,627	
	食費収入（公費）	1,088,000	468,540	619,460	
	食費収入（一般）	31,818,000	31,474,880	343,120	
	食費収入（特定）	18,254,000	18,793,240	-539,240	
	居住費収入（公費）	79,000	169,355	-90,355	
	居住費収入（一般）	14,517,000	14,875,662	-358,662	
	室料差額収入	14,518,000	14,712,500	-194,500	
	居住費収入（特定）	2,286,000	2,423,950	-137,950	
	その他の利用料収入	270,000	270,000	0	
	その他の事業収入	600,000	624,696	-24,696	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	600,000	624,696	-24,696	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	17,520	12,480	
	その他の収入	100,000	156,390	-56,390	
	受入研修費収入	100,000	127,500	-27,500	
	利用者等外給食費収入	0	1,080	-1,080	
	雑収入	0	27,810	-27,810	
	退職給付引当資産取崩収入差益収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0		
事業活動収入計（1）	526,966,000	522,259,155	4,706,845		
支出	人件費支出	308,576,000	306,137,138	2,438,862	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	183,181,000	179,435,517	3,745,483	
	職員賞与支出	58,899,000	59,375,942	-476,942	
	非常勤職員給与支出	25,080,000	25,067,699	12,301	
	退職給付支出	4,500,000	4,173,899	326,101	
	法定福利費支出	36,916,000	38,084,081	-1,168,081	
	事業費支出	80,446,000	79,459,196	986,804	
	給食費支出	32,755,000	32,442,234	312,766	
	介護用品費支出	6,350,000	6,343,556	6,444	
	医薬品費支出	8,000,000	7,760,757	239,243	
	診療・療養等材料費支出	1,350,000	1,024,398	325,602	
	保健衛生費支出	500,000	367,868	132,132	
	医療費支出	1,300,000	1,287,564	12,436	
	被服費支出	30,000	30,000	0	
	教養娯楽費支出	650,000	611,511	38,489	
	日用品費支出	2,450,000	2,483,502	-33,502	
	水道光熱費支出	18,500,000	19,396,327	-896,327	
	燃料費支出	150,000	67,284	82,716	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,283,412	116,588	
	保険料支出	1,361,000	1,426,214	-65,214	
	賃借料支出	3,600,000	3,334,235	265,765	
	葬祭費支出	150,000	150,000	0	
	車輛費支出	1,800,000	1,630,334	169,666	
	その他の費用支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	62,036,000	60,884,606	1,151,394	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,666,274	-166,274	
	職員被服費支出	1,500,000	1,492,807	7,193	
	旅費交通費支出	200,000	7,120	192,880	
	研修研究費支出	1,065,000	1,100,163	-35,163	
	事務消耗品費支出	1,300,000	948,165	351,835	
	印刷製本費支出	560,000	504,252	55,748	
	修繕費支出	10,280,000	10,223,747	56,253	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,456,175	43,825	
	会議費支出	100,000	100,000	0	
	広報費支出	180,000	55,760	124,240	
	業務委託費支出	38,000,000	37,570,179	429,821	
	手数料支出	2,611,000	2,595,039	15,961	

	租税公課支出	30,000	21,600	8,400
	保守料支出	2,250,000	2,366,469	-116,469
	渉外費支出	200,000	185,270	14,730
	諸会費支出	610,000	661,586	-51,586
	その他の費用支出	50,000		50,000
	雑支出	100,000	30,000	70,000
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,034,000	1,033,872	128
	その他の支出	183,000	0	183,000
	利用者等外給食費支出	183,000		183,000
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	452,275,000	447,514,812	4,760,188
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	74,691,000	74,744,343	-53,343
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	9,200,000	8,941,013	258,987
	土地取得支出			0
	建物取得支出	4,200,000	4,115,029	84,971
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	3,000,000	331,240	2,668,760
	機械及び装置取得支出			0
	その他の取得支出	2,000,000	4,494,744	-2,494,744
固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計(5)	9,200,000	8,841,013	258,987
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,200,000	-8,941,013	-258,987
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入		2,000,000	-2,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	-2,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	34,200,000	34,200,000	0
	積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出			0	
修繕引当資産支出			0	
移行時特別積立資産支出			0	
移行時減価償却特別積立資産支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,068,000	2,920,712	147,288	
その他の活動支出計(8)	47,268,000	47,120,712	147,288	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-47,268,000	-45,120,712	-2,147,288
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,223,000	20,682,618	-2,459,618
	前期末支払資金残高(12)	215,302,000	215,302,578	-578
	当期末支払資金残高(11) + (12)	233,525,000	235,985,196	-2,460,196

特別養護老人ホームことぶき荘 資金収支明細書 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '本部経理区分_本部' (Department Accounting Division - Department), '特別養護老人ホームことぶき荘' (Special Nurturing Home Kotosukisaka), '老人ホームことぶき荘' (Elderly Home Kotosukisaka), '老人生活介護' (Elderly Life Care), '介護予防支援' (Care Prevention Support), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '勘定区分合計' (Account Division Total). Rows include income items like '介護保険事業収入' and '利用者負担金収入', and expense items like '職員給与支出' and '施設整備費支出'.

拠点区分間仕入金支出					2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の活動支出計 (8)	0	4,131,017	280,751	453,208	2,140,359	7,065,345	0	7,095,345
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,920,712	71,584,908	-250,751	-453,208	-2,140,359	71,631,292	0	71,631,292
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-129,170	50,246,133	2,340,186	-3,057,650	2,270,860	30,174,045	0	30,174,045
前期未交代資金残高 (11)	4,149,354	300,267,604	67,704,366	68,454,300	1,910,508	442,485,212		442,485,212
当期未交代資金残高 (10) + (11)	3,422,228	220,513,777	70,044,554	64,497,330	4,181,368	472,660,257	0	472,660,257

ケアハウスジョイフル・ケア 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム・ケアハウス ジョイフル・ケア			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	40,527,574	40,527,574	0	40,527,574
運営事業収入	40,527,574	40,527,574	0	40,527,574
管理費収入	2,922,871	2,922,871	0	2,922,871
その他の利用料収入	20,176,323	20,176,323	0	20,176,323
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	17,379,000	17,379,000	0	17,379,000
その他の事業収入	49,380	49,380	0	49,380
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入差益収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	40,527,574	40,527,574	0	40,527,574
人件費支出	14,686,764	14,686,764	0	14,686,764
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	9,213,912	9,213,912	0	9,213,912
職員賞与支出	3,351,764	3,351,764	0	3,351,764
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
退職給付支出	102,505	102,505	0	102,505
法定福利費支出	2,018,583	2,018,583	0	2,018,583
事業費支出	14,722,949	14,722,949	0	14,722,949
給食費支出	8,208,781	8,208,781	0	8,208,781
介護用品費支出	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	231,227	231,227	0	231,227
医療費支出	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	46,032	46,032	0	46,032
日用品費支出	143,788	143,788	0	143,788
水道光熱費支出	4,851,887	4,851,887	0	4,851,887
燃料費支出	21,557	21,557	0	21,557
消耗器具備品費支出	295,595	295,595	0	295,595
保険料支出	309,387	309,387	0	309,387
賃借料支出	458,333	458,333	0	458,333
葬祭費支出	13,842	13,842	0	13,842
車輛費支出	142,520	142,520	0	142,520
その他の費用支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	10,314,024	10,314,024	0	10,314,024
福利厚生費支出	11,510	11,510	0	11,510
職員被服費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0

	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	7,814	7,814		7,814
	印刷製本費支出	6,912	6,912		6,912
	修繕費支出	903,798	903,798		903,798
	通信運搬費支出	142,143	142,143		142,143
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	8,391,232	8,391,232		8,391,232
	手数料支出	29,384	29,384		29,384
	租税公課支出	44,785	44,785		44,785
	保守料支出	732,716	732,716		732,716
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	25,000	25,000		25,000
	その他の費用支出		0		0
	雑支出	18,730	18,730		18,730
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		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
	事業活動支出計(2)	39,723,737	39,723,737	0	39,723,737
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	803,837	803,837	0	803,837
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,188,000	1,188,000	0	1,188,000
	施設整備等寄附金収入	1,188,000	1,188,000		1,188,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	1,188,000	1,188,000	0	1,188,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	1,188,000	1,188,000	0	1,188,000
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	1,188,000	1,188,000		1,188,000
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
機械及び装置取得支出		0		0	
その他の取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	1,188,000	1,188,000	0	1,188,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	修繕引当資産取崩収入		0		0
	移行時特別積立資産取崩収入		0		0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	83,916	83,916	0	83,916
	退職給付引当資産支出	83,916	83,916		83,916
	修繕引当資産支出		0		0
移行時特別積立資産支出		0		0	
移行時減価償却特別積立資産支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	83,916	83,916	0	83,916	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-83,916	-83,916	0	-83,916	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	719,921	719,921	0	719,921	
前期末支払資金残高(11)	27,639,999	27,639,999		27,639,999	
当期末支払資金残高(10) + (11)	28,359,920	28,359,920	0	28,359,920	

介護老人保健施設青葉荘 資金収支明細書
 (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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(公益) 居宅サービス事業 (通所リハ) 青葉荘	(公益) 居宅サービス事業 (短期入所療養介護) 短期入所療養介護 青葉荘	(公益) 介護老人保健施設_介護老人保健施設 青葉荘			
介護保険事業収入	56,608,862	15,720,228	449,756,155	522,085,245	0	522,085,245
施設介護料収入	0	0	362,635,072	362,635,072	0	362,635,072
介護報酬収入	0	0	325,974,703	325,974,703	0	325,974,703
利用者負担金収入(公費)	0	0	2,417,415	2,417,415	0	2,417,415
利用者負担金収入(一般)	0	0	34,242,954	34,242,954	0	34,242,954
居宅介護料収入	53,405,777	13,140,168	66,545,945	66,545,945	0	66,545,945
介護報酬収入	43,760,456	11,330,515	55,090,971	55,090,971	0	55,090,971
介護予防報酬収入	3,967,763	241,236	4,208,999	4,208,999	0	4,208,999
介護負担金収入(公費)	12,530	76,377	88,907	88,907	0	88,907
介護負担金収入(一般)	5,209,283	1,459,807	6,669,090	6,669,090	0	6,669,090
介護予防負担金収入(公費)	60,600	15,876	76,476	76,476	0	76,476
介護予防負担金収入(一般)	395,145	16,357	411,502	411,502	0	411,502
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	3,193,463	2,580,060	86,506,009	92,279,532	0	92,279,532
施設サービス利用料収入	0	0	8,611,032	8,611,032	0	8,611,032
居宅介護サービス利用料収入	547,663	202,710	750,373	750,373	0	750,373
食費収入(公費)	0	0	468,540	468,540	0	468,540
食費収入(一般)	2,645,800	1,057,570	27,771,510	31,474,880	0	31,474,880
食費収入(特定)	0	322,160	18,471,080	18,793,240	0	18,793,240
居住費収入(公費)	0	0	169,355	169,355	0	169,355
居住費収入(一般)	0	537,790	14,337,872	14,875,662	0	14,875,662
室料差額収入	0	429,000	14,283,500	14,712,500	0	14,712,500
居住費収入(特定)	0	30,830	2,393,120	2,423,950	0	2,423,950
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	9,622	0	615,074	624,696	0	624,696
その他の事業収入(保険等査定)	9,622	0	615,074	624,696	0	624,696
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6,139	5,137	6,244	17,520	0	17,520
その他の収入	0	0	156,390	156,390	0	156,390
受入研修費収入	0	0	127,500	127,500	0	127,500
利用者等外給食費収入	0	0	1,080	1,080	0	1,080
雑収入	0	0	27,810	27,810	0	27,810
退職給付引当資産取崩収入差益収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	56,615,001	15,725,365	449,918,789	522,259,155	0	522,259,155
人件費支出	36,263,069	4,989,325	264,884,744	306,137,138	0	306,137,138
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	21,720,309	3,109,800	154,605,408	179,435,517	0	179,435,517
職員賞与支出	7,309,989	1,149,030	50,916,923	59,375,942	0	59,375,942
非常勤職員給与支出	1,794,135	0	23,273,564	25,067,699	0	25,067,699
退職給付支出	280,000	60,000	3,833,899	4,173,899	0	4,173,899
法定福利費支出	5,158,636	670,495	32,254,950	38,084,081	0	38,084,081
事業費支出	9,357,662	3,002,301	67,099,233	79,459,196	0	79,459,196
給食費支出	1,801,432	793,198	29,847,604	32,442,234	0	32,442,234
介護用品費支出	927,561	308,531	5,107,464	6,343,556	0	6,343,556
医薬品費支出	1,165,035	388,344	6,207,378	7,760,757	0	7,760,757
診療・療養等材料費支出	139,324	46,441	838,633	1,024,398	0	1,024,398
保健衛生費支出	46,011	18,336	303,521	367,868	0	367,868
医療費支出	0	0	1,287,564	1,287,564	0	1,287,564
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	73,787	14,106	523,618	611,511	0	611,511
日用品費支出	322,401	107,114	2,053,987	2,483,502	0	2,483,502
水道光熱費支出	2,909,450	969,816	15,517,061	19,396,327	0	19,396,327
燃料費支出	0	0	67,284	67,284	0	67,284
消耗器具備品費支出	144,119	45,960	1,093,333	1,283,412	0	1,283,412
保険料支出	216,697	69,229	1,140,288	1,426,214	0	1,426,214
賃借料支出	533,930	157,812	2,642,493	3,334,235	0	3,334,235
祭費支出	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	1,077,915	83,414	469,005	1,630,334	0	1,630,334
その他の費用支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	7,353,758	2,534,014	50,996,834	60,884,606	0	60,884,606
福利厚生費支出	120,192	40,064	1,506,018	1,666,274	0	1,666,274
職員被服費支出	168,284	56,095	1,268,428	1,492,807	0	1,492,807
旅費交通費支出	0	0	7,120	7,120	0	7,120
研修研究費支出	2,000	0	1,098,163	1,100,163	0	1,100,163
事務消耗品費支出	120,438	40,148	787,579	948,165	0	948,165
印刷製本費支出	75,637	25,213	403,402	504,252	0	504,252
修繕費支出	1,533,466	511,154	8,179,127	10,223,747	0	10,223,747
通信運搬費支出	204,460	51,864	1,199,851	1,456,175	0	1,456,175
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	55,760	55,760	0	55,760
業務委託費支出	4,698,067	1,665,377	31,206,735	37,570,179	0	37,570,179
手数料支出	1,512	864	2,592,663	2,595,039	0	2,595,039
租税公課支出	0	0	21,600	21,600	0	21,600
保守料支出	349,137	116,380	1,900,952	2,366,469	0	2,366,469
渉外費支出	0	0	185,270	185,270	0	185,270
語会費支出	80,565	26,855	554,166	661,586	0	661,586
その他の費用支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	30,000	30,000	0	30,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	154,052	51,351	828,469	1,033,872	0	1,033,872
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,486,460	5,148,374	66,109,509	74,744,343	0	74,744,343
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0

入	車輛運搬具売却収入				0		0
入	器具及び備品売却収入				0		0
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支	設備資金借入金元金償還支出				0		0
出	固定資産取得支出	0	0	8,941,013	8,941,013	0	8,941,013
出	土地取得支出				0		0
出	建物取得支出			4,115,029	4,115,029		4,115,029
出	車輛運搬具取得支出				0		0
出	器具及び備品取得支出			331,240	331,240		331,240
出	機械及び装置取得支出				0		0
出	その他の取得支出			4,494,744	4,494,744		4,494,744
出	固定資産売却・廃棄支出				0		0
出	施設整備等支出計(5)	0	0	8,941,013	8,941,013	0	8,941,013
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-8,941,013	-8,941,013	0	-8,941,013
入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
入	退職給付引当資産取崩収入				0		0
入	修繕引当資産取崩収入				0		0
入	移行時特別積立資産取崩収入				0		0
入	移行時減価償却特別積立資産取崩収入				0		0
入	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
入	拠点区分間繰入金収入			2,000,000	2,000,000		2,000,000
入	その他の活動収入計(7)	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
出	長期運営資金借入金元金償還支出			34,200,000	34,200,000		34,200,000
出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
出	退職給付引当資産支出				0		0
出	修繕引当資産支出				0		0
出	移行時特別積立資産支出				0		0
出	移行時減価償却特別積立資産支出				0		0
出	拠点区分間長期借入金返済支出			10,000,000	10,000,000		10,000,000
出	拠点区分間繰入金支出			2,920,712	2,920,712		2,920,712
出	その他の活動支出計(8)	0	0	47,120,712	47,120,712	0	47,120,712
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-45,120,712	-45,120,712	0	-45,120,712
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,485,460	5,148,374	12,047,784	20,682,618	0	20,682,618
	前期末支払資金残高(11)	110,809,235	74,255,578	39,237,765	215,302,578		215,302,578
	当期末支払資金残高(10)+(11)	114,295,695	79,403,952	42,285,549	235,985,196	0	235,985,196