

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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			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	

収入	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
	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	0	0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	外来診療収入（一般）	0	0	0
	保険窓口収入			0
	自由診療収入			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			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
				0

	経常経費寄附金収入	1,468,000	1,468,000	0
	受取利息配当金収入	500	340	160
	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	0	0
	その他の収入			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）	1,468,500	1,468,340	160
	人件費支出	9,670,000	9,529,525	140,475
	役員報酬支出	700,000	635,338	64,662
	職員給料支出	4,800,000	4,794,540	5,460
	職員賞与支出	1,000,000	945,870	54,130
	非常勤職員給与支出	2,300,000	2,293,777	6,223
	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	870,000	860,000	10,000
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	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			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	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
	雑支出			0
	事務費支出	4,232,000	4,033,912	198,088
	福利厚生費支出	760,000	755,348	4,652
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	180,000	164,610	15,390
	研修研究費支出	280,000	276,030	3,970
	事務消耗品費支出	10,000	8,523	1,477
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	12,000	11,230	770
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出			0
	寝具委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	講師料委託費支出			0
	その他の委託費支出			0
	手数料支出	10,000	8,026	1,974
	保険料支出	120,000	116,900	3,100
	賃借料支出	700,000	648,000	52,000
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	100,000	14,400	85,600
	保守料支出			0
	渉外費支出	1,900,000	1,878,645	21,355
	諸会費支出	30,000	25,000	5,000
	雑支出	130,000	127,200	2,800
	雑支出	130,000	127,200	2,800
	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	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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			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	
	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）	13,902,000	13,563,437	338,563	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-12,433,500	-12,095,097	-338,403	
施設整備等による収入	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	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	18,660,000	15,360,000	3,300,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	長期未払金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	18,660,000	15,360,000	3,300,000	
その他の活動による支出	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	
	修繕積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	差入保証金繰入支出			0	
	長期未払金支出			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）	18,660,000	15,360,000	3,300,000	
	予備費支出（１０）	6,226,500		6,226,500	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	3,264,903	-3,264,903	
	前期末支払資金残高（１２）	36,216,694	36,216,694	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	36,216,694	39,481,597	-3,264,903	

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ひかり苑 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	416,195,000	415,491,997	703,003	
施設介護料収入	257,700,000	257,407,880	292,120	
介護報酬収入	227,000,000	226,817,094	182,906	
利用者負担金収入（公費）	700,000	689,196	10,804	
利用者負担金収入（一般）	30,000,000	29,901,590	98,410	
居宅介護料収入	56,570,000	56,460,044	109,956	
介護報酬収入	48,300,000	48,204,829	95,171	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	770,000	770,600	-600	
介護負担金収入（一般）	7,500,000	7,484,615	15,385	
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	9,240,000	9,237,115	2,885	
居宅介護支援介護料収入	9,240,000	9,237,115	2,885	
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	9,640,000	9,633,573	6,427	
事業費収入	8,260,000	8,255,035	4,965	
事業負担金収入（公費）	60,000	59,503	497	
事業負担金収入（一般）	1,320,000	1,319,035	965	
利用者等利用料収入	78,385,000	78,165,551	219,449	
施設サービス利用料収入	4,200,000	4,141,686	58,314	
居宅介護サービス利用料収入	340,000	333,367	6,633	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	200,000	192,000	8,000	
食費収入（一般）	33,300,000	33,238,892	61,108	
食費収入（特定）	11,590,000	11,601,622	-11,622	
居住費収入（公費）	605,000	604,690	310	
居住費収入（一般）	21,650,000	21,608,039	41,961	
居住費収入（特定）	6,500,000	6,445,255	54,745	
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	4,660,000	4,587,834	72,166	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）	3,900,000	3,834,169	65,831	
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			0	
受託事業収入（公費）	760,000	753,665	6,335	
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	

収入	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
	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	0	0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	外来診療収入（一般）	0	0	0
	保険窓口収入			0
	自由診療収入			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			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
				0

支 出	経常経費寄附金収入	345,000	345,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	8,362	1,638
	その他の収入	2,284,000	2,270,639	13,361
	受入研修費収入	24,000	24,000	0
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,693,400	6,600
	雑収入	560,000	553,239	6,761
	その他の収入			0
	雑収入	560,000	553,239	6,761
	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）	418,834,000	418,115,998	718,002
	人件費支出	279,456,960	278,472,856	984,104
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	119,000,000	118,195,997	804,003
	職員賞与支出	45,000,000	44,890,841	109,159
	非常勤職員給与支出	73,500,000	73,465,550	34,450
	派遣職員費支出	11,400,000	11,363,507	36,493
	退職給付支出	290,320	290,320	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	30,266,640	30,266,641	-1
	事業費支出	56,080,000	55,093,626	986,374
	給食費支出	20,000,000	20,990,315	-990,315
	介護用品費支出	4,300,000	4,283,329	16,671
	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	800,000	800,938	-938
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,110,280	89,720
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	13,800,000	13,796,284	3,716
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	4,200,000	4,197,220	2,780
	保険料支出	2,800,000	1,085,099	1,714,901
	賃借料支出	6,200,000	6,278,103	-78,103
	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	2,750,000	2,526,342	223,658
	管理費返還支出			0
	雑支出	30,000	25,716	4,284
	事務費支出	73,132,092	71,421,329	1,710,763
	福利厚生費支出	1,030,000	997,601	32,399
	職員被服費支出	345,000	341,162	3,838
	旅費交通費支出	550,000	512,947	37,053
	研修研究費支出	260,000	253,293	6,707
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,380,968	19,032
	印刷製本費支出	1,400,000	142,704	1,257,296
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,347,092	1,356,795	-9,703
	通信運搬費支出	3,600,000	3,624,115	-24,115
	会議費支出			0
	広報費支出	450,000	446,040	3,960
	業務委託費支出	45,200,000	45,192,826	7,174
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出			0
	寝具委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	講師料委託費支出			0
	その他の委託費支出	45,200,000	45,192,826	7,174
	手数料支出	3,600,000	3,582,575	17,425
	保険料支出	450,000	435,087	14,913
	賃借料支出	2,100,000	2,009,554	90,446
	土地・建物賃借料支出	2,570,000	2,439,720	130,280
	租税公課支出	3,270,000	3,260,410	9,590
	保守料支出	2,190,000	2,183,445	6,555
	渉外費支出	1,050,000	968,579	81,421
	諸会費支出	620,000	614,650	5,350
	雑支出	1,700,000	1,678,858	21,142
	雑支出	1,700,000	1,678,858	21,142
	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	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,650,000	1,693,400	-43,400
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,693,400	-43,400

	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）	410,319,052	406,681,211	3,637,841	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,514,948	11,434,787	-2,919,839	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	57,200,000	57,200,000	0	
	施設整備等補助金収入	57,200,000	57,200,000	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	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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）	57,200,000	57,200,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	66,320,000	66,288,200	31,800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	60,940,000	60,940,000	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	480,000	480,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,900,000	4,868,200	31,800	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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）	66,320,000	66,288,200	31,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,120,000	-9,088,200	-31,800	
その他の活動による収支	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	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	5,000,000	4,917,343	82,657	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	長期未払金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	4,917,343	82,657	
	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	2,600,000	2,578,450	21,550	
	退職給付引当資産支出	2,600,000	2,578,450	21,550	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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	5,160,000	5,160,000	0	
	その他の活動による支出	120,000	116,800	3,200	
	差入保証金繰入支出	120,000	116,800	3,200	
	長期未払金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	7,880,000	7,855,250	24,750	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,880,000	-2,937,907	57,907	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,485,052	-591,320	-2,893,732	
	前期末支払資金残高（１２）	382,090,730	382,090,730	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	378,605,678	381,499,410	-2,893,732	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市さつきが丘地域ケアプラザ 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	156,800,000	157,010,755	-210,755	
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	69,930,000	69,995,316	-65,316	
介護報酬収入	60,220,000	60,221,220	-1,220	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	110,000	114,591	-4,591	
介護負担金収入（一般）	9,600,000	9,659,505	-59,505	
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	24,580,000	24,590,164	-10,164	
居宅介護支援介護料収入	21,350,000	21,353,072	-3,072	
介護予防支援介護料収入	3,230,000	3,237,092	-7,092	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,585,000	7,610,082	-25,082	
事業費収入	7,220,000	7,224,456	-4,456	
事業負担金収入（公費）	15,000	14,376	624	
事業負担金収入（一般）	350,000	371,250	-21,250	
利用者等利用料収入	6,420,000	6,405,997	14,003	
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	20,000		20,000	
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）	6,400,000	6,405,997	-5,997	
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	48,285,000	48,409,196	-124,196	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）	140,000	143,011	-3,011	
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			0	
受託事業収入（公費）	47,850,000	47,964,385	-114,385	
受託事業収入（一般）	115,000	116,640	-1,640	
その他の事業収入	180,000	185,160	-5,160	
（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	

収入	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
	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	0	0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	外来診療収入（一般）	0	0	0
	保険窓口収入			0
	自由診療収入			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			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
				0

支 出	経常経費寄附金収入	302,000	302,000	0
	受取利息配当金収入	30,000	30,113	-113
	その他の収入	18,368,000	18,409,317	-41,317
	受入研修費収入	8,000	8,000	0
	利用者等外給食費収入	360,000	361,400	-1,400
	雑収入	18,000,000	18,039,917	-39,917
	その他の収入			0
	雑収入	18,000,000	18,039,917	-39,917
	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）	175,500,000	175,752,185	-252,185
	人件費支出	96,500,000	94,419,553	2,080,447
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	48,500,000	47,308,484	1,191,516
	職員賞与支出	12,000,000	11,941,131	58,869
	非常勤職員給与支出	24,000,000	23,131,513	868,487
	派遣職員費支出	2,000,000	2,011,786	-11,786
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	10,000,000	10,026,639	-26,639
	事業費支出	18,570,000	18,326,741	243,259
	給食費支出	3,700,000	3,631,917	68,083
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	20,000	15,429	4,571
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,259,306	40,694
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	9,500,000	9,494,779	5,221
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	500,000	473,173	26,827
	保険料支出	800,000	757,000	43,000
	賃借料支出	500,000	475,622	24,378
	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	2,050,000	2,037,141	12,859
	管理費返還支出			0
	雑支出	200,000	182,374	17,626
	事務費支出	28,800,000	27,901,375	898,625
	福利厚生費支出	250,000	234,964	15,036
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	100,000	57,918	42,082
	研修研究費支出	150,000	113,321	36,679
	事務消耗品費支出	650,000	631,980	18,020
	印刷製本費支出	1,200,000	1,142,143	57,857
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	900,000	853,123	46,877
	通信運搬費支出	1,800,000	1,694,857	105,143
	会議費支出			0
	広報費支出	20,000	11,000	9,000
	業務委託費支出	15,000,000	14,594,978	405,022
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出			0
	寝具委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	講師料委託費支出			0
	その他の委託費支出	15,000,000	14,594,978	405,022
	手数料支出	200,000	175,954	24,046
	保険料支出	350,000	334,930	15,070
	賃借料支出	2,000,000	1,951,281	48,719
	土地・建物賃借料支出	3,990,000	3,990,000	0
	租税公課支出	120,000	111,450	8,550
	保守料支出	1,450,000	1,426,897	23,103
	渉外費支出	500,000	480,137	19,863
	諸会費支出	70,000	62,400	7,600
	雑支出	50,000	34,042	15,958
	雑支出	50,000	34,042	15,958
	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	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	360,000	361,400	-1,400
	利用者等外給食費支出	360,000	361,400	-1,400

	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）	144,230,000	141,009,069	3,220,931	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,270,000	34,743,116	-3,473,116	
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	50,000	50,000	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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）	50,000	50,000	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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	732,000	732,000	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）	732,000	732,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-682,000	-682,000	0	
その他の活動による収支	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	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	長期未払金収入			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	
	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	28,050,000	28,027,500	22,500	
	退職給付引当資産支出	1,050,000	1,027,500	22,500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の積立資産支出			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	4,250,000	4,240,879	9,121	
	その他の活動による支出	816,000	816,000	0	
	差入保証金繰入支出			0	
	長期未払金支出	816,000	816,000	0	
	その他の活動支出計（８）	33,116,000	33,084,379	31,621	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-33,116,000	-33,084,379	-31,621	
	予備費支出（１０）	25,542,000		25,542,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-28,070,000	976,737	-29,046,737	
	前期未支払資金残高（１２）	261,166,349	261,166,349	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	233,096,349	262,143,086	-29,046,737	

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高ヶ坂ひかり苑 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	580,539,165	579,876,068	663,097	
施設介護料収入	316,314,165	316,305,595	8,570	
介護報酬収入	281,104,165	281,104,165	0	
利用者負担金収入（公費）	410,000	401,630	8,370	
利用者負担金収入（一般）	34,800,000	34,799,800	200	
居宅介護料収入	109,695,000	109,676,989	18,011	
介護報酬収入	97,000,000	96,978,563	21,437	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	340,000	339,619	381	
介護負担金収入（一般）	12,150,000	12,258,235	-108,235	
介護予防負担金収入（公費）	105,000		105,000	
介護予防負担金収入（一般）	100,000	100,572	-572	
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	6,750,000	6,719,836	30,164	
居宅介護支援介護料収入	6,750,000	6,719,836	30,164	
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	920,000	908,670	11,330	
事業費収入	700,000	690,294	9,706	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	220,000	218,376	1,624	
利用者等利用料収入	140,820,000	140,136,966	683,034	
施設サービス利用料収入	8,230,000	8,229,950	50	
居宅介護サービス利用料収入	100,000	90,624	9,376	
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）	33,400,000	33,364,999	35,001	
食費収入（特定）	28,100,000	28,064,022	35,978	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	32,700,000	32,680,838	19,162	
居住費収入（特定）	38,000,000	37,424,664	575,336	
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	290,000	281,869	8,131	
その他の事業収入	6,040,000	6,128,012	-88,012	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）	5,300,000	5,393,030	-93,030	
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			0	
受託事業収入（公費）	740,000	734,982	5,018	
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	

収入	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
	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	0	0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	外来診療収入（一般）	0	0	0
	保険窓口収入			0
	自由診療収入			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			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入	3,510,000	3,512,160	-2,160

支 出	経常経費寄附金収入	158,000	158,000	0
	受取利息配当金収入	35,000	31,936	3,064
	その他の収入	2,450,000	2,363,166	86,834
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,311,750	38,250
	雑収入	1,100,000	1,051,416	48,584
	その他の収入			0
	雑収入	1,100,000	1,051,416	48,584
	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）	586,692,165	585,941,330	750,835
	人件費支出	349,800,000	348,877,844	922,156
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	161,000,000	160,420,153	579,847
	職員賞与支出	54,000,000	54,017,803	-17,803
	非常勤職員給与支出	64,000,000	64,204,787	-204,787
	派遣職員費支出	35,000,000	34,345,329	654,671
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	35,800,000	35,889,772	-89,772
	事業費支出	69,246,000	69,575,300	-329,300
	給食費支出	27,500,000	26,957,383	542,617
	介護用品費支出	7,300,000	7,352,627	-52,627
	医薬品費支出	26,000	25,309	691
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	650,000	649,376	624
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,180,000	1,170,360	9,640
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	20,200,000	20,167,544	32,456
	燃料費支出	140,000	135,520	4,480
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,495,840	4,160
	保険料支出	850,000	1,669,568	-819,568
	賃借料支出	4,800,000	4,783,532	16,468
	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	3,100,000	3,168,241	-68,241
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	69,820,707	69,466,232	354,475
	福利厚生費支出	2,000,000	1,991,220	8,780
	職員被服費支出	350,000	312,652	37,348
	旅費交通費支出	40,000	39,758	242
	研修研究費支出	530,000	521,323	8,677
	事務消耗品費支出	850,000	805,878	44,122
	印刷製本費支出	380,000	371,917	8,083
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	10,400,000	10,333,966	66,034
	通信運搬費支出	2,000,000	1,980,812	19,188
	会議費支出	60,000	51,863	8,137
	広報費支出	700,000	686,561	13,439
	業務委託費支出	42,300,000	42,255,291	44,709
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出			0
	寝具委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	講師料委託費支出			0
	その他の委託費支出	42,300,000	42,255,291	44,709
	手数料支出	600,000	590,635	9,365
	保険料支出	20,000	14,999	5,001
	賃借料支出	1,450,000	1,487,403	-37,403
	土地・建物賃借料支出	2,750,000	2,721,234	28,766
	租税公課支出	20,000	15,479	4,521
	保守料支出	3,700,000	3,617,819	82,181
	渉外費支出	1,010,707	1,010,707	0
	諸会費支出	250,000	249,198	802
	雑支出	410,000	407,517	2,483
	雑支出	410,000	407,517	2,483
	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	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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			0
	支払利息支出	7,220,000	7,210,288	9,712
	その他の支出	1,360,000	1,346,899	13,101
	利用者等外給食費支出	1,320,000	1,311,750	8,250

施設整備等による収支	雑支出	40,000	35,149	4,851	
	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）	497,446,707	496,476,563	970,144	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	89,245,458	89,464,767	-219,309	
	施設整備等補助金収入	12,410,000	12,265,150	144,850	
	施設整備等補助金収入	150,000	12,265,150	-12,115,150	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,260,000		12,260,000	
	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	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計（４）	12,410,000	12,265,150	144,850	
	設備資金借入金元金償還支出	38,700,000	38,700,000	0	
	固定資産取得支出	600,000	567,936	32,064	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	600,000	567,936	32,064	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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）	39,300,000	39,267,936	32,064	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,890,000	-27,002,786	112,786	
その他の活動による収支	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	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	長期未払金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
その他の活動による収支	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	36,350,000	36,341,655	8,345	
	退職給付引当資産支出	3,350,000	3,341,655	8,345	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0	
	その他の積立資産支出			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	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,500,000	10,876,464	-376,464	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金繰入支出			0	
	長期未払金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	61,850,000	62,218,119	-368,119	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-61,850,000	-62,218,119	368,119	
予備費支出（１０）		44,076,165		44,076,165	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-43,570,707	243,862	-43,814,569	
前期未支払資金残高（１２）		578,553,301	578,553,301	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		534,982,594	578,797,163	-43,814,569	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市恩田地域ケアプラザ 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	72,796,000	72,809,587	-13,587	
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	21,520,000	21,528,556	-8,556	
居宅介護支援介護料収入	19,670,000	19,670,579	-579	
介護予防支援介護料収入	1,850,000	1,857,977	-7,977	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,870,000	2,874,775	-4,775	
事業費収入	2,870,000	2,874,775	-4,775	
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	48,406,000	48,406,256	-256	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）	2,000	2,000	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			0	
受託事業収入（公費）	48,404,000	48,404,256	-256	
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	

収入	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
	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	0	0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	外来診療収入（一般）	0	0	0
	保険窓口収入			0
	自由診療収入			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			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
				0

支 出	経常経費寄附金収入	236,000	236,000	0
	受取利息配当金収入	269	269	0
	その他の収入	1,650,000	1,414,800	235,200
	受入研修費収入	8,000	8,000	0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,642,000	1,406,800	235,200
	その他の収入			0
	雑収入	1,642,000	1,406,800	235,200
	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）	74,682,269	74,460,656	221,613
	人件費支出	57,600,000	57,595,191	4,809
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	37,070,000	37,070,060	-60
	職員賞与支出	8,165,000	8,164,198	802
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,996,015	3,985
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	89,000	89,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	7,276,000	7,275,918	82
	事業費支出	3,294,860	3,293,436	1,424
	給食費支出			0
	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			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	849,000	848,552	448
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,238,000	1,237,830	170
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	65,000	65,097	-97
	保険料支出	263,000	262,440	560
	賃借料支出	58,860	58,860	0
	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	738,000	737,638	362
	管理費返還支出			0
	雑支出	83,000	83,019	-19
	事務費支出	10,151,600	10,141,903	9,697
	福利厚生費支出	184,000	183,352	648
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	193,500	193,480	20
	研修研究費支出	193,500	193,116	384
	事務消耗品費支出	436,000	435,900	100
	印刷製本費支出	595,000	594,614	386
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	60,000	59,830	170
	通信運搬費支出	1,169,000	1,168,193	807
	会議費支出	43,500	43,216	284
	広報費支出	22,000	21,816	184
	業務委託費支出	5,270,000	5,265,447	4,553
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出			0
	寝具委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	講師料委託費支出			0
	その他の委託費支出	5,270,000	5,265,447	4,553
	手数料支出	60,000	59,242	758
	保険料支出	135,000	134,770	230
	賃借料支出	1,420,000	1,419,984	16
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	600	600	0
	保守料支出			0
	渉外費支出	250,000	248,851	1,149
	諸会費支出	63,000	63,000	0
	雑支出	56,500	56,492	8
	雑支出	56,500	56,492	8
	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	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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			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	
	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）	71,046,460	71,030,530	15,930	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,635,809	3,430,126	205,683	
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	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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			0	
	固定資産取得支出	298,000	298,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
支出	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	298,000	298,000	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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）	298,000	298,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-298,000	-298,000	0	
その他の活動による収支	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	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	長期未払金収入			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	
	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	825,000	824,415	585	
	退職給付引当資産支出	825,000	824,415	585	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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	0	0	
	差入保証金繰入支出			0	
	長期未払金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	825,000	824,415	585	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-825,000	-824,415	-585	
	予備費支出（１０）	2,927,809		2,927,809	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-415,000	2,307,711	-2,722,711	
	前期末支払資金残高（１２）	25,622,118	25,622,118	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	25,207,118	27,929,829	-2,722,711	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

B&Jクリニックお茶の水 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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			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			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	

収入	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
	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	124,462,000	124,589,925	-127,925
	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）	86,750,000	86,848,556	-98,556
	保険請求収入	86,750,000	86,848,556	-98,556
	自由診療収入			0
	外来診療収入（一般）	37,542,000	37,544,329	-2,329
	保険窓口収入	37,542,000	37,544,329	-2,329
	自由診療収入			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	170,000	197,040	-27,040
	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	170,000	197,040	-27,040
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
				0

	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	166	1,834	
	その他の収入	57,320	31,320	26,000	
	受入研修費収入	31,320	31,320	0	
	利用者等外給食費収入	26,000		26,000	
	雑収入	0	0	0	
	その他の収入			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）	124,521,320	124,621,411	-100,091	
支 出	人件費支出	93,112,000	93,037,703	74,297	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,950,000	62,588,216	-638,216	
	職員賞与支出	4,062,000	4,061,775	225	
	非常勤職員給与支出	20,500,000	19,805,667	694,333	
	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	6,600,000	6,582,045	17,955	
	事業費支出	6,323,000	6,242,939	80,061	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	3,420,000	3,377,232	42,768	
	診療・療養等材料費支出	800,000	794,255	5,745	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,000,000	958,587	41,413	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	440,000	452,257	-12,257	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	663,000	660,608	2,392	
	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	
	雑支出			0	
	事務費支出	26,386,961	26,584,566	-197,605	
	福利厚生費支出	240,000	237,888	2,112	
	職員被服費支出	52,000	51,851	149	
	旅費交通費支出	16,000	15,254	746	
	研修研究費支出	250,000	184,470	65,530	
	事務消耗品費支出	330,000	337,068	-7,068	
	印刷製本費支出	312,000	275,358	36,642	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	455,000	452,377	2,623	
	会議費支出	3,500	3,177	323	
	広報費支出	535,000	532,080	2,920	
	業務委託費支出	3,285,000	3,383,498	-98,498	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出			0	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	講師料委託費支出			0	
	その他の委託費支出	3,285,000	3,383,498	-98,498	
	手数料支出	880,000	877,007	2,993	
	保険料支出	180,000	180,700	-700	
	賃借料支出	780,000	778,200	1,800	
	土地・建物賃借料支出	17,755,461	17,755,461	0	
	租税公課支出	301,000	301,000	0	
	保守料支出	685,000	682,892	2,108	
	渉外費支出	30,000	241,174	-211,174	
	諸会費支出	82,000	82,000	0	
	雑支出	215,000	213,111	1,889	
	雑支出	215,000	213,111	1,889	
	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	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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			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	
	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）	125,821,961	125,865,208	-43,247	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,300,641	-1,243,797	-56,844	
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	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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			0	
	固定資産取得支出	1,331,326	1,331,326	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
支出	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,331,326	1,331,326	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	7,986,720	7,986,720	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）	9,318,046	9,318,046	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,318,046	-9,318,046	0	
その他の活動による収支	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	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	長期未払金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	15,000,000	15,000,000	0	
支出	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	687,940	687,940	0	
	退職給付引当資産支出	687,940	687,940	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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	0	0	
	差入保証金繰入支出			0	
	長期未払金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	687,940	687,940	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	14,312,060	14,312,060	0	
	予備費支出（１０）	3,693,373		3,693,373	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	3,750,217	-3,750,217	
	前期末支払資金残高（１２）	-28,353,874	-28,353,874	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-28,353,874	-24,603,657	-3,750,217	