

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書  
 （自）平成32年4月1日 （至）平成33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
	保険窓口収入			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	
	経常経費寄附金収入	200,000	150,000	50,000	
	受取利息配当金収入	500	393	107	
	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）	200,500	150,393	50,107	
支 出	人件費支出	1,000,000	391,980	608,020	
	役員報酬支出	1,000,000	391,980	608,020	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	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			0	
	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	8,313,000	3,379,807	4,933,193	
	福利厚生費支出	100,000	39,269	60,731	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	150,000		150,000	
	研修研究費支出	300,000	225,273	74,727	
	事務消耗品費支出	394,000		394,000	
	印刷製本費支出	303,000	5,420	297,580	
	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	101,000	4,810	96,190	
	会議費支出	959,000	81,164	877,836	
	広報費支出	152,000		152,000	
	業務委託費支出	101,000	486,595	-385,595	
	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	101,000	486,595	-385,595	
	手数料支出	51,000	3,740	47,260	
	保険料支出	250,000	116,900	133,100	
	賃借料支出	101,000	356,400	-255,400	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	1,642,200	-1,542,200	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	5,000,000	288,036	4,711,964	
	諸会費支出	200,000	130,000	70,000	
	（何）費支出			0	
	雑支出	51,000	0	51,000	
	雑支出	51,000		51,000	
	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	

施設整備等による収支	その他の支出	20,000	18,300	1,700	
	利用者等外給食費支出	20,000	18,300	1,700	
	雑支出	0	0	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）	9,333,000	3,790,087	5,542,913	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,132,500	-3,639,694	-5,492,806	
	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	21,370	-21,370	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	車輛運搬具売却収入		21,370	-21,370	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（4）	0	21,370	-21,370	
	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	21,370	-21,370	
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	18,660,000	9,600,000	9,060,000	
	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	
	その他の特別収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	18,660,000	9,600,000	9,060,000	
	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	
	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	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職共済積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別支出			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	9,600,000	9,060,000	
予備費支出（１０）	794,500		794,500	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	8,733,000	5,981,676	2,751,324	
前期末支払資金残高（１２）	36,216,694	39,481,597	-3,264,903	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	44,949,694	45,463,273	-513,579	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかり苑 資金収支計算書  
(自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	425,479,000	486,891,025	-61,412,025	
施設介護料収入	255,400,000	318,669,483	-63,269,483	
介護報酬収入	232,000,000	287,296,668	-55,296,668	
利用者負担金収入 (公費)	1,000,000	628,879	371,121	
利用者負担金収入 (一般)	22,400,000	30,743,936	-8,343,936	
居宅介護料収入	73,430,000	63,112,347	10,317,653	
介護報酬収入	58,000,000	52,662,089	5,337,911	
介護予防報酬収入	10,000,000	7,349,646	2,650,354	
介護負担金収入 (公費)	730,000	973,647	-243,647	
介護負担金収入 (一般)	4,600,000	2,070,673	2,529,327	
介護予防負担金収入 (公費)	100,000	56,292	43,708	
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	11,700,000	15,928,417	-4,228,417	
居宅介護支援介護料収入	11,700,000	15,928,417	-4,228,417	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,360,000	0	8,360,000	
事業費収入	7,200,000		7,200,000	
事業負担金収入 (公費)	60,000		60,000	
事業負担金収入 (一般)	1,100,000		1,100,000	
利用者等利用料収入	67,559,000	82,243,382	-14,684,382	
施設サービス利用料収入	2,400,000		2,400,000	
居宅介護サービス利用料収入	209,000	5,484,463	-5,275,463	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)	250,000		250,000	
食費収入 (一般)	25,800,000	38,297,584	-12,497,584	
食費収入 (特定)	11,600,000	6,555,586	5,044,414	
居住費収入 (公費)	5,000,000		5,000,000	
居住費収入 (一般)	10,000,000	22,392,966	-12,392,966	
居住費収入 (特定)	7,300,000	6,450,625	849,375	
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	5,000,000	3,062,158	1,937,842	
その他の事業収入	9,030,000	6,937,396	2,092,604	
補助金事業収入		3,025,510	-3,025,510	
補助金事業収入 (公費)	5,700,000	3,248,038	2,451,962	
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)	330,000	663,848	-333,848	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入	3,000,000		3,000,000	
(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
	保険窓口収入			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	
	経常経費寄附金収入	345,000	10,000	335,000	
	受取利息配当金収入	20,000	48,409	-28,409	
	その他の収入	9,024,000	9,558,574	-534,574	
	受入研修費収入	24,000	15,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,669,885	-19,885	
	雑収入	7,350,000	7,873,689	-523,689	
	その他の収入			0	
	雑収入	7,350,000	7,873,689	-523,689	
	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）	434,868,000	496,508,008	-61,640,008	
支 出	人件費支出	290,750,000	270,192,865	20,557,135	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	126,000,000	121,913,927	4,086,073	
	職員賞与支出	63,200,000	54,218,993	8,981,007	
	非常勤職員給与支出	70,250,000	73,414,657	-3,164,657	
	派遣職員費支出	12,100,000	5,489,843	6,610,157	
	退職給付支出	3,300,000		3,300,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,900,000	15,155,445	744,555	
	事業費支出	62,950,000	53,650,911	9,299,089	
	給食費支出	21,500,000	20,801,300	698,700	
	介護用品費支出	5,300,000	4,909,451	390,549	
	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	2,300,000	1,959,089	340,911	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,200,000	502,641	697,359	
	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	15,000,000	14,067,887	932,113	
	燃料費支出	10,000	2,948	7,052	
	消耗器具備品費支出	6,100,000	2,653,608	3,446,392	
	保険料支出	2,600,000	346,830	2,253,170	
	賃借料支出	6,630,000	6,076,936	553,064	
	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	2,300,000	2,330,221	-30,221	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	76,496,000	64,641,304	11,854,696	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,058,617	541,383	
	職員被服費支出	256,000	802,977	-546,977	
	旅費交通費支出	2,550,000	4,634,280	-2,084,280	
	研修研究費支出	1,800,000	1,607,834	192,166	
	事務消耗品費支出	2,100,000	937,419	1,162,581	
	印刷製本費支出	1,400,000	92,450	1,307,550	
	水道光熱費支出	20,000	17,548	2,452	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,400,000	1,369,143	30,857	
	通信運搬費支出	3,600,000	3,307,297	292,703	
	会議費支出	20,000	15,069	4,931	
	広報費支出	450,000	82,500	367,500	
	業務委託費支出	43,880,000	39,237,639	4,642,361	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出	24,000,000	23,667,600	332,400	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	3,500,000	3,048,376	451,624	
	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	16,380,000	12,521,663	3,858,337	
	手数料支出	3,600,000	776,289	2,823,711	
	保険料支出	500,000	277,570	222,430	
	賃借料支出	3,100,000	2,764,443	335,557	
	土地・建物賃借料支出	5,070,000	4,598,916	471,084	
	租税公課支出	100,000	18,100	81,900	
	保守料支出	1,750,000	2,569,360	-819,360	
	渉外費支出	1,050,000	88,253	961,747	
	諸会費支出	550,000	385,600	164,400	
	（何）費支出			0	
	雑支出	1,700,000	0	1,700,000	
	雑支出	1,700,000		1,700,000	
	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	200,000		200,000	
	支払利息支出			0	



施設整備等による収支	その他の支出	8,650,000	7,612,380	1,037,620	
	利用者等外給食費支出	1,650,000	2,030,006	-380,006	
	雑支出	7,000,000	5,582,374	1,417,626	
	雑支出	7,000,000	5,582,374	1,417,626	
	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）	439,046,000	396,097,460	42,948,540	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,178,000	100,410,548	-104,588,548	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,891,280	10,863,490	27,790	
	施設整備等補助金収入	10,891,280	10,863,490	27,790	
	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）	10,891,280	10,863,490	27,790	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	10,372,010	10,863,490	-491,480	
その他の活動による収支	土地取得支出			0	
	建物取得支出		385,000	-385,000	
	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	10,372,010	1,062,490	9,309,520	
	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		9,416,000	-9,416,000	
	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）	10,372,010	10,863,490	-491,480	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	519,270	0	519,270	
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	3,500,000	3,448,861	51,139	
	拠点区分間繰入金収入	45,000,000	45,057,361	-57,361	
その他の活動による収支	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	
	その他の特別収入			0	
	その他の活動収入計（７）	48,500,000	48,506,222	-6,222	
	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	7,400,000	2,890,500	4,509,500	
	退職給付引当資産支出	2,400,000	2,890,500	-490,500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	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	
その他の活動による収支	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	9,160,000	3,150,000	6,010,000	
	その他の活動による支出	0	365,055	-365,055	
	差入保証金繰入支出			0	
	長期未払金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職共済積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	0	365,055	-365,055	
	その他の特別支出		365,055	-365,055	
	その他の活動支出計（８）	16,560,000	6,405,555	10,154,445	

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	31,940,000	42,100,667	-10,160,667	
予備費支出（１０）	832,000		832,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	27,449,270	142,511,215	-115,061,945	
前期末支払資金残高（１２）	337,379,635	381,499,410	-44,119,775	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	364,828,905	524,010,625	-159,181,720	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さつきが丘地域ケアプラザ 資金収支計算書  
（自）平成32年4月1日 （至）平成33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	158,470,000	151,038,645	7,431,355	
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	70,675,000	77,480,757	-6,805,757	
介護報酬収入	60,750,000	62,633,787	-1,883,787	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	405,000		405,000	
介護負担金収入（一般）	9,520,000	14,846,970	-5,326,970	
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	2,419,983	-2,419,983	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入		2,419,983	-2,419,983	
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	25,000,000	22,611,380	2,388,620	
居宅介護支援介護料収入	22,000,000	21,329,612	670,388	
介護予防支援介護料収入	3,000,000	1,281,768	1,718,232	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,950,000	0	7,950,000	
事業費収入	7,400,000		7,400,000	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	550,000		550,000	
利用者等利用料収入	6,770,000	0	6,770,000	
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）	6,750,000		6,750,000	
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	48,075,000	48,531,317	-456,317	
補助金事業収入		857,740	-857,740	
補助金事業収入（公費）	1,040,000	266,635	773,365	
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）	46,725,000	47,406,942	-681,942	
受託事業収入（一般）	120,000		120,000	
その他の事業収入	190,000		190,000	
（保険等査定減）		-4,792	4,792	
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
	保険窓口収入			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	
	経常経費寄附金収入	302,000		302,000	
	受取利息配当金収入	1,000	30,202	-29,202	
	その他の収入	1,350,000	1,545,532	-195,532	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	350,000	1,461,455	-1,111,455	
	雑収入	1,000,000	84,077	915,923	
	その他の収入			0	
	雑収入	1,000,000	84,077	915,923	
	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）	160,123,000	152,614,379	7,508,621	
支 出	人件費支出	105,300,000	88,055,456	17,244,544	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,000,000	39,403,447	8,596,553	
	職員賞与支出	13,800,000	11,224,650	2,575,350	
	非常勤職員給与支出	24,500,000	26,975,960	-2,475,960	
	派遣職員費支出	2,000,000	139,730	1,860,270	
	退職給付支出		44,500	-44,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	17,000,000	10,267,169	6,732,831	
	事業費支出	19,228,000	19,356,002	-128,002	
	給食費支出	3,750,000	3,844,590	-94,590	
	介護用品費支出	101,000		101,000	
	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	20,000	741,800	-721,800	
	医療費支出		734	-734	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,850,000	222,186	1,627,814	
	日用品費支出	60,000	74,075	-14,075	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	8,840,000	7,634,565	1,205,435	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	647,094	352,906	
	保険料支出	300,000	27,300	272,700	
	賃借料支出	807,000	3,251,748	-2,444,748	
	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	2,300,000	2,828,668	-528,668	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	200,000	83,242	116,758	
	事務費支出	34,199,000	27,684,433	6,514,567	
	福利厚生費支出	200,000	250,116	-50,116	
	職員被服費支出	10,000	12,968	-2,968	
	旅費交通費支出	1,570,000	1,607,371	-37,371	
	研修研究費支出	100,000	199,628	-99,628	
	事務消耗品費支出	1,000,000	514,530	485,470	
	印刷製本費支出	1,000,000	685,383	314,617	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,800,000	1,132,780	667,220	
	通信運搬費支出	2,020,000	1,796,315	223,685	
	会議費支出	20,000	39,456	-19,456	
	広報費支出	354,000	21,000	333,000	
	業務委託費支出	16,150,000	12,847,160	3,302,840	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出	9,000,000	8,342,400	657,600	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	1,500,000	1,358,343	141,657	
	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	5,650,000	3,146,417	2,503,583	
	手数料支出	303,000	1,071,019	-768,019	
	保険料支出	300,000	339,590	-39,590	
	賃借料支出	2,370,000		2,370,000	
	土地・建物賃借料支出	3,390,000	3,390,000	0	
	租税公課支出	100,000	130,500	-30,500	
	保守料支出	3,312,000	3,557,103	-245,103	
	渉外費支出	100,000	13,114	86,886	
	諸会費支出	100,000	57,400	42,600	
	（何）費支出			0	
	雑支出	0	19,000	-19,000	
	雑支出		19,000	-19,000	
	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	

施設整備等による収支	その他の支出	350,000	0	350,000	
	利用者等外給食費支出	350,000		350,000	
	雑支出	0	0	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）	159,077,000	135,095,891	23,981,109	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,046,000	17,518,488	-16,472,488	
	施設整備等補助金収入	836,610	1,661,990	-825,380	
	施設整備等補助金収入	836,610	1,661,990	-825,380	
	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	4	-4	
	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		4	-4	
	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）	836,610	1,661,994	-825,384	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	760,110	5,026,050	-4,265,940	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		653,400	-653,400	
	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	330,450	3,514,450	-3,184,000	
	器具及び備品取得支出	429,660	858,200	-428,540	
	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		4	-4	
	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）	1,492,110	5,758,054	-4,265,944	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-655,500	-4,096,060	3,440,560	
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	148,000,000	150,460,380	-2,460,380	
	長期前払費用返還金収入			0	
	長期未払金収入			0	
	その他の特別収入	148,000,000	150,460,380	-2,460,380	
	その他の活動収入計（7）	148,000,000	150,460,380	-2,460,380	
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	995,000	720,535	274,465	
	退職給付引当資産支出	995,000	720,535	274,465	
	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		21,650,000	-21,650,000	
	その他の活動による支出	125,000,000	127,249,674	-2,249,674	
	差入保証金繰入支出			0	
	長期未払金支出		816,000	-816,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職共済積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	125,000,000	126,433,674	-1,433,674	
	その他の特別支出	125,000,000	126,433,674	-1,433,674	
	その他の活動支出計（8）	125,995,000	149,620,209	-23,625,209	

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	22,005,000	840,171	21,164,829	
予備費支出（１０）	4,899,000		4,899,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	17,496,500	14,262,599	3,233,901	
前期末支払資金残高（１２）	261,166,349	262,143,086	-976,737	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	278,662,849	276,405,685	2,257,164	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高ヶ坂ひかり苑 資金収支計算書

（自）平成32年4月1日 （至）平成33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	562,267,000	566,781,907	-4,514,907	
施設介護料収入	306,900,000	324,647,159	-17,747,159	
介護報酬収入	277,700,000	288,423,368	-10,723,368	
利用者負担金収入（公費）	500,000	446,731	53,269	
利用者負担金収入（一般）	28,700,000	35,777,060	-7,077,060	
居宅介護料収入	115,690,000	96,860,447	18,829,553	
介護報酬収入	102,700,000	96,449,805	6,250,195	
介護予防報酬収入	930,000		930,000	
介護負担金収入（公費）	310,000	410,642	-100,642	
介護負担金収入（一般）	11,650,000		11,650,000	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	100,000		100,000	
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	6,870,000	5,588,516	1,281,484	
居宅介護支援介護料収入	6,870,000	5,588,516	1,281,484	
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	1,127,000	0	1,127,000	
事業費収入	1,010,000		1,010,000	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	117,000		117,000	
利用者等利用料収入	122,830,000	146,254,997	-23,424,997	
施設サービス利用料収入	9,180,000		9,180,000	
居宅介護サービス利用料収入	880,000	12,091,960	-11,211,960	
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）	38,100,000	46,155,710	-8,055,710	
食費収入（特定）	10,050,000	13,395,922	-3,345,922	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	47,940,000	52,530,080	-4,590,080	
居住費収入（特定）	9,680,000	13,378,440	-3,698,440	
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	7,000,000	8,702,885	-1,702,885	
その他の事業収入	8,850,000	16,055,976	-7,205,976	
補助金事業収入		4,908,000	-4,908,000	
補助金事業収入（公費）	8,700,000	10,675,394	-1,975,394	
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）	150,000	472,582	-322,582	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）		-22,625,188	22,625,188	
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
	保険窓口収入			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	3,201,120	308,880	
	経常経費寄附金収入	160,000	100,000	60,000	
	受取利息配当金収入	240,000	32,005	207,995	
	その他の収入	1,710,000	3,078,426	-1,368,426	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,260,000	1,603,200	-343,200	
	雑収入	450,000	1,475,226	-1,025,226	
	その他の収入			0	
	雑収入	450,000	1,475,226	-1,025,226	
	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）	567,887,000	573,193,458	-5,306,458	
支 出	人件費支出	395,030,000	381,671,427	13,358,573	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	165,000,000	155,151,099	9,848,901	
	職員賞与支出	58,800,000	63,862,879	-5,062,879	
	非常勤職員給与支出	68,400,000	68,317,702	82,298	
	派遣職員費支出	64,000,000	56,246,190	7,753,810	
	退職給付支出	5,140,000		5,140,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	33,690,000	38,093,557	-4,403,557	
	事業費支出	79,970,000	75,621,071	4,348,929	
	給食費支出	27,500,000	25,851,562	1,648,438	
	介護用品費支出	10,300,000	10,258,253	41,747	
	医薬品費支出	100,000	125,585	-25,585	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	850,000	656,703	193,297	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,250,000	1,264,939	-14,939	
	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	21,340,000	17,724,352	3,615,648	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,760,000	5,963,324	-2,203,324	
	保険料支出	1,250,000	867,020	382,980	
	賃借料支出	10,520,000	9,703,135	816,865	
	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	3,206,198	-106,198	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	79,064,000	73,900,228	5,163,772	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,360,363	639,637	
	職員被服費支出	350,000	231,190	118,810	
	旅費交通費支出	100,000	4,149,733	-4,049,733	
	研修研究費支出	1,010,000	121,954	888,046	
	事務消耗品費支出	850,000	608,979	241,021	
	印刷製本費支出	676,000	435,031	240,969	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000,000	9,615,075	10,384,925	
	通信運搬費支出	2,150,000	1,980,405	169,595	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	636,000	412,500	223,500	
	業務委託費支出	42,000,000	46,811,848	-4,811,848	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出	28,000,000	27,324,000	676,000	
	寝具委託費支出	3,000,000	3,157,000	-157,000	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	7,500,000	7,222,415	277,585	
	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	3,500,000	9,108,433	-5,608,433	
	手数料支出	550,000	544,278	5,722	
	保険料支出	650,000		650,000	
	賃借料支出	1,450,000		1,450,000	
	土地・建物賃借料支出	2,750,000	3,503,767	-753,767	
	租税公課支出	20,000	71,650	-51,650	
	保守料支出	3,220,000	3,727,005	-507,005	
	渉外費支出	252,000	11,004	240,996	
	諸会費支出	300,000	308,200	-8,200	
	（何）費支出			0	
	雑支出	0	7,246	-7,246	
	雑支出		7,246	-7,246	
	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	6,571,739	648,261	

施設整備等による収支	その他の支出	1,300,000	2,745,490	-1,445,490	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	2,745,490	-1,445,490	
	雑支出	0	0	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）	562,584,000	540,509,955	22,074,045	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,303,000	32,683,503	-27,380,503	
	施設整備等補助金収入	14,260,000	13,869,756	390,244	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,604,606	395,394	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,260,000	12,265,150	-5,150	
	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	
施設整備等による収支	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）	14,260,000	13,869,756	390,244	
	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	1,700,000	4,611,606	-2,911,606	
	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	1,700,000	4,611,606	-2,911,606	
	ソフトウェア取得支出			0	
その他の活動による収支	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）	40,400,000	43,311,606	-2,911,606	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,140,000	-29,441,850	3,301,850	
	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	
その他の活動による収支	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	69,511	-69,511	
	長期前払費用返還金収入			0	
	長期未払金収入			0	
	その他の特別収入		69,511	-69,511	
	その他の活動収入計（7）	0	69,511	-69,511	
	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	7,350,000	3,089,370	4,260,630	
	退職給付引当資産支出	3,350,000	3,089,370	260,630	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	4,000,000		4,000,000	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動による収支	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	10,500,000	29,857,361	-19,357,361	
	その他の活動による支出	0	62,642,837	-62,642,837	
	差入保証金繰入支出			0	
	長期未払金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職共済積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	0	62,642,837	-62,642,837	
	その他の特別支出		62,642,837	-62,642,837	
	その他の活動支出計（8）	17,850,000	95,589,568	-77,739,568	

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-17,850,000	-95,520,057	77,670,057	
予備費支出（１０）	113,000		113,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-38,800,000	-92,278,404	53,478,404	
前期末支払資金残高（１２）	578,553,301	578,797,163	-243,862	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	539,753,301	486,518,759	53,234,542	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

恩田地域ケアプラザ 資金収支計算書

（自）平成32年4月1日 （至）平成33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	75,970,000	76,384,393	-414,393	
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	22,400,000	28,940,558	-6,540,558	
居宅介護支援介護料収入	20,400,000	23,302,568	-2,902,568	
介護予防支援介護料収入	2,000,000	5,637,990	-3,637,990	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,950,000	5,040	3,944,960	
事業費収入	3,950,000	5,040	3,944,960	
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	300,000	118,884	181,116	
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	300,000	118,884	181,116	
その他の事業収入	49,320,000	47,357,515	1,962,485	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）	750,000	796,000	-46,000	
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			0	
受託事業収入（公費）	48,570,000	46,561,515	2,008,485	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）		-37,604	37,604	
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
	保険窓口収入			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	
	経常経費寄附金収入	220,000		220,000	
	受取利息配当金収入	1,000	295	705	
	その他の収入	10,000	81,895	-71,895	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	81,895	-81,895	
	その他の収入			0	
	雑収入		81,895	-81,895	
	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）	76,201,000	76,466,583	-265,583	
支 出	人件費支出	63,539,000	55,338,562	8,200,438	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	37,500,000	34,784,207	2,715,793	
	職員賞与支出	8,850,000	8,418,710	431,290	
	非常勤職員給与支出	5,100,000	4,713,044	386,956	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	89,000		89,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,000,000	7,422,601	4,577,399	
	事業費支出	2,848,320	2,572,473	275,847	
	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	550,000	79,907	470,093	
	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	1,210,000	1,122,402	87,598	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	480,366	-380,366	
	保険料支出	300,000	230,300	69,700	
	賃借料支出	58,320	35,406	22,914	
	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	550,000	624,092	-74,092	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	80,000		80,000	
	事務費支出	10,413,100	9,600,585	812,515	
	福利厚生費支出	152,000	108,313	43,687	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	212,000	660,928	-448,928	
	研修研究費支出	202,000	44,580	157,420	
	事務消耗品費支出	400,000	589,418	-189,418	
	印刷製本費支出	520,000	713,912	-193,912	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	104,500	-4,500	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,371,083	128,917	
	会議費支出	35,000		35,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	5,500,000	4,327,042	1,172,958	
	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	1,000,000	924,680	75,320	
	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	4,500,000	3,402,362	1,097,638	
	手数料支出	58,000	78,313	-20,313	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	1,480,000	1,534,896	-54,896	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	600	2,600	-2,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
	諸会費支出	28,500	60,000	-31,500	
	（何）費支出			0	
	雑支出	105,000	0	105,000	
	雑支出	105,000		105,000	
	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	0	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）	76,800,420	67,511,620	9,288,800	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-599,420	8,954,963	-9,554,383	
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	
	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	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	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	
	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	
	その他の特別収入			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	959,525	-134,525	
	退職給付引当資産支出	825,000	959,525	-134,525	
	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		3,448,861	-3,448,861	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	3,500,000	156,351	3,343,649	
	差入保証金繰入支出			0	
	長期未払金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職共済積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	3,500,000	156,351	3,343,649	
	その他の特別支出	3,500,000	156,351	3,343,649	
	その他の活動支出計（８）	4,325,000	4,564,737	-239,737	



その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,325,000	-4,564,737	239,737	
予備費支出（１０）	5,580		5,580	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,930,000	4,390,226	-9,320,226	
前期末支払資金残高（１２）	25,662,118	27,929,829	-2,267,711	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	20,732,118	32,320,055	-11,587,937	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

B & J クリニック御茶ノ水 資金収支計算書

（自）平成32年4月1日 （至）平成33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	130,700,000	123,147,516	7,552,484
	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）	87,500,000	87,460,104	39,896
	保険請求収入	80,000,000	86,950,140	-6,950,140
	自由診療収入	1,000,000	509,964	490,036
	保険窓口収入	6,500,000		6,500,000
	外来診療収入（一般）	42,000,000	34,687,412	7,312,588
	保険窓口収入	37,000,000	30,072,660	6,927,340
	自由診療収入	5,000,000	4,614,752	385,248
	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	1,200,000	1,000,000	200,000
	補助金事業収入（公費）	1,000,000	1,000,000	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	200,000		200,000
	（保険等査定減）			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	200	184	16	
	その他の収入	230,000	219,714	10,286	
	受入研修費収入	230,000		230,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	219,714	-219,714	
	その他の収入			0	
	雑収入		219,714	-219,714	
	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）	130,930,200	123,367,414	7,562,786	
支 出	人件費支出	98,300,000	94,995,777	3,304,223	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	62,500,000	55,885,294	6,614,706	
	職員賞与支出	4,500,000	4,815,112	-315,112	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	20,586,364	-586,364	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,000,000	53,000	947,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,300,000	13,656,007	-3,356,007	
	事業費支出	9,680,000	6,301,487	3,378,513	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	5,600,000	3,015,714	2,584,286	
	診療・療養等材料費支出	980,000	1,072,582	-92,582	
	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	1,072,897	-72,897	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	460,165	739,835	
	保険料支出	300,000	158,120	141,880	
	賃借料支出	550,000	495,387	54,613	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	50,000	26,622	23,378	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	29,581,988	28,324,720	1,257,268	
	福利厚生費支出	300,000	101,343	198,657	
	職員被服費支出	50,000	21,036	28,964	
	旅費交通費支出	3,020,000	3,109,632	-89,632	
	研修研究費支出	81,500	203,288	-121,788	
	事務消耗品費支出	300,000	131,763	168,237	
	印刷製本費支出	440,000	366,717	73,283	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	83,407	-33,407	
	通信運搬費支出	480,000	427,220	52,780	
	会議費支出	8,000		8,000	
	広報費支出	433,000	49,500	383,500	
	業務委託費支出	3,274,000	3,877,787	-603,787	
	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	300,000	222,481	77,519	
	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	2,974,000	3,655,306	-681,306	
	手数料支出	1,000,000	771,254	228,746	
	保険料支出	180,700		180,700	
	賃借料支出	914,400	263,877	650,523	
	土地・建物賃借料支出	17,912,388	17,912,388	0	
	租税公課支出	350,000	253,900	96,100	
	保守料支出	656,000	638,422	17,578	
	渉外費支出	30,000	5,203	24,797	
	諸会費支出	92,000	101,493	-9,493	
	（何）費支出			0	
	雑支出	10,000	6,490	3,510	
	雑支出	10,000	6,490	3,510	
	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	

施設整備等による収支	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	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）	137,561,988	129,621,984	7,940,004	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,631,788	-6,254,570	-377,218	
	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	
その他の活動による収支	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	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	5,274,346	7,986,720	-2,712,374	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	5,274,346	7,986,720	-2,712,374	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,274,346	-7,986,720	2,712,374	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
その他の活動による収支	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	152,771	-152,771	
	長期前払費用返還金収入			0	
	長期未払金収入			0	
	その他の特別収入		152,771	-152,771	
	その他の活動収入計（７）	0	152,771	-152,771	
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	687,940	722,920	-34,980	
	退職給付引当資産支出	687,940	722,920	-34,980	
	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	143,840	-143,840	
	差入保証金繰入支出			0	
	長期未払金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職共済積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	0	143,840	-143,840	
	その他の特別支出		143,840	-143,840	
	その他の活動支出計（８）	687,940	866,760	-178,820	

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-687,940	-713,989	26,049	
予備費支出（１０）	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-13,094,074	-14,955,279	1,861,205	
前期末支払資金残高（１２）	-28,289,028	-24,603,657	-3,685,371	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-41,383,102	-39,558,936	-1,824,166	