

## 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入 (公費)			0	
利用者負担金収入 (一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入 (公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入 (公費)			0	
居住費収入 (一般)			0	
居住費収入 (特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
市町村特別事業収入 (公費)			0	
市町村特別事業収入 (一般)			0	
受託事業収入 (公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		83,500	-83,500
収入	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	6,000	-6,000
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
収入	雑収入		6,000	-6,000

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	0	89,500	-89,500	
支 出	人件費支出	3,200,000	3,174,516	25,484	
	役員報酬支出	3,200,000	3,174,516	25,484	
	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	
	居宅生活訓練事業支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	800,000	547,565	252,435	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	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	45,000	23,485	21,515	
	会議費支出	40,000	17,299	22,701	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	5,000	1,296	3,704	
	保険料支出	85,000	46,140	38,860	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	100,000	118,200	-18,200	
	諸会費支出			0	
	雑支出	505,000	341,145	163,855	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	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	
	その他の支出			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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	4,000,000	3,722,081	277,919	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,000,000	-3,632,581	-367,419	
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	

施設整備等による収支	ハ	固定資産売却収入	0	0	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	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定支出			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	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,674,765	325,235		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	4,000,000	3,674,765	325,235		
	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		
その他の積立資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
人件費積立資産支出				0		
施設整備等積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,000,000	3,674,765	325,235		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	42,184	-42,184		
前期末支払資金残高（１２）		13,710,000	13,710,541	-541		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,710,000	13,752,725	-42,725		

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

悠久の郷 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	502,930,000	494,998,948	7,931,052
	措置費収入	413,200,000	404,259,705	8,940,295
収入	事務費収入	355,000,000	349,848,810	5,151,190
	事業費収入	58,200,000	54,410,895	3,789,105
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入	88,300,000	89,309,630	-1,009,630
収入	その他の事業収入	1,430,000	1,429,613	387
	補助金事業収入（公費）	400,000	435,545	-35,545
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	1,030,000	994,068	35,932
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	63,000	74,430	-11,430
収入	受取利息配当金収入	1,290,000	1,253,713	36,287
	その他の収入	565,000	668,281	-103,281
収入	受入研修費収入	25,000	25,000	0
	利用者等外給食費収入	370,000	416,500	-46,500
収入	雑収入	170,000	226,781	-56,781

	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）	504,848,000	496,995,372	7,852,628	
支出	人件費支出	340,020,000	342,188,436	-2,168,436	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	165,000,000	164,878,495	121,505	
	職員賞与支出	73,100,000	72,838,000	262,000	
	非常勤職員給与支出	52,600,000	52,476,511	123,489	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,720,000	7,186,397	-4,466,397	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	46,600,000	44,809,033	1,790,967	
	事業費支出	120,105,000	106,677,343	13,427,657	
	給食費支出	63,000,000	58,449,028	4,550,972	
	介護用品費支出	3,500,000	2,630,227	869,773	
	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	5,010,000	4,768,424	241,576	
	医療費支出			0	
	被服費支出	4,200,000	3,133,092	1,066,908	
	教養娯楽費支出	2,000,000	807,302	1,192,698	
	日用品費支出	4,200,000	3,527,107	672,893	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	7,010,000	7,154,838	-144,838	
	水道光熱費支出	17,100,000	16,039,628	1,060,372	
	燃料費支出	3,700,000	2,980,800	719,200	
	消耗器具備品費支出	3,431,000	1,480,201	1,950,799	
	保険料支出	1,730,000	1,758,198	-28,198	
	賃借料支出	324,000	324,000	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	100,000	27,906	72,094	
	車輛費支出	1,300,000	952,833	347,167	
	管理費返還支出			0	
	居宅生活訓練事業支出	3,200,000	2,636,659	563,341	
	雑支出	300,000	7,100	292,900	
	事務費支出	21,610,000	17,918,001	3,691,999	
	福利厚生費支出	2,200,000	1,754,459	445,541	
	職員被服費支出	500,000	138,240	361,760	
	旅費交通費支出	940,000	636,316	303,684	
	研修研究費支出	1,000,000	508,250	491,750	
	事務消耗品費支出	1,400,000	927,130	472,870	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,500,000	4,999,750	500,250	
	通信運搬費支出	550,000	518,385	31,615	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	550,000	544,320	5,680	
	業務委託費支出	1,910,000	1,843,797	66,203	
	手数料支出	800,000	314,646	485,354	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	970,000	961,775	8,225	
	租税公課支出	210,000	132,300	77,700	
	保守料支出	3,800,000	3,632,775	167,225	
	渉外費支出	250,000	210,800	39,200	
	諸会費支出	460,000	387,521	72,479	
	雑支出	550,000	407,537	142,463	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	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	
	その他の支出			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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	481,735,000	466,783,780	14,951,220	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	23,113,000	30,211,592	-7,098,592	
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	

施設整備等による収支	ハ	固定資産売却収入	0	0	0		
		車輜運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入		510,934	-510,934		
		施設整備等収入計（４）	0	510,934	-510,934		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
			固定資産取得支出	1,700,000	1,691,540	8,460	
			土地取得支出			0	
			建物取得支出			0	
			車輜運搬具取得支出			0	
			器具及び備品取得支出	1,700,000	1,691,540	8,460	
			構築物取得支出			0	
			権利取得支出			0	
			ソフトウェア取得支出			0	
			機械及び装置取得支出			0	
			建設仮勘定支出			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）	1,700,000	1,691,540	8,460				
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,700,000	-1,180,606	-519,394			
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	3,234,300	-3,234,300		
		退職給付引当資産取崩収入		3,234,300	-3,234,300		
		その他の積立資産取崩収入			0		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		施設整備等積立資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入		1,237,597	-1,237,597			
	その他の活動収入計（７）	0	4,471,897	-4,471,897			
	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		109,730,000	109,692,300	37,700			
退職給付引当資産支出		4,730,000	4,692,300	37,700			
その他の積立資産支出				0			
長期預り金積立資産支出				0			
人件費積立資産支出				0			
施設整備等積立資産支出		105,000,000	105,000,000	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		2,000,000	1,865,546	134,454			
その他の活動による支出			0				
その他の活動支出計（８）	111,730,000	111,557,846	172,154				
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-111,730,000	-107,085,949	-4,644,051			
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-91,317,000	-78,054,963	-13,262,037			
前期末支払資金残高（１２）		188,257,000	188,257,696	-696			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		96,940,000	110,202,733	-13,262,733			



## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

悠久の杜 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収 入	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	270,326,000	276,300,777	-5,974,777
	自立支援給付費収入	234,734,000	239,563,156	-4,829,156
	介護給付費収入	234,734,000	239,563,156	-4,829,156
	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	5,392,000	5,498,232	-106,232
	特定障害者特別給付費収入	5,392,000	5,498,232	-106,232
	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	30,200,000	31,239,389	-1,039,389
	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
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入	293,000	293,600	-600
	経常経費寄附金収入	115,000	228,510	-113,510
	受取利息配当金収入	100,000	107,120	-7,120
	その他の収入	300,000	339,700	-39,700
	受入研修費収入	10,000	26,000	-16,000
	利用者等外給食費収入	240,000	256,200	-16,200
	雑収入	50,000	57,500	-7,500

	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）	271,134,000	277,269,707	-6,135,707	
支出	人件費支出	178,970,000	184,006,706	-5,036,706	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	82,500,000	82,077,753	422,247	
	職員賞与支出	36,300,000	36,288,000	12,000	
	非常勤職員給与支出	36,000,000	35,753,235	246,765	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,470,000	7,794,642	-6,324,642	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	22,700,000	22,093,076	606,924	
	事業費支出	39,454,000	38,440,313	1,013,687	
	給食費支出	18,500,000	18,287,154	212,846	
	介護用品費支出	2,200,000	2,157,621	42,379	
	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	840,000	763,788	76,212	
	医療費支出			0	
	被服費支出	250,000	243,931	6,069	
	教養娯楽費支出	1,350,000	765,405	584,595	
	日用品費支出	500,000	612,011	-112,011	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	12,700,000	12,905,709	-205,709	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,456,524	143,476	
	保険料支出	840,000	829,413	10,587	
	賃借料支出	64,000	63,504	496	
	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	341,797	208,203	
	管理費返還支出			0	
	居宅生活訓練事業支出			0	
	雑支出	50,000	3,456	46,544	
	事務費支出	25,160,000	23,938,019	1,221,981	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,051,514	248,486	
	職員被服費支出	50,000	27,000	23,000	
	旅費交通費支出	500,000	507,870	-7,870	
	研修研究費支出	300,000	298,160	1,840	
	事務消耗品費支出	800,000	479,566	320,434	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	17,000,000	16,929,660	70,340	
	通信運搬費支出	350,000	314,234	35,766	
	会議費支出	5,000	3,808	1,192	
	広報費支出	550,000	544,320	5,680	
	業務委託費支出	590,000	481,394	108,606	
	手数料支出	295,000	192,904	102,096	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	90,000	68,700	21,300	
	保守料支出	2,550,000	2,484,769	65,231	
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
	諸会費支出	180,000	192,979	-12,979	
	雑支出	500,000	351,141	148,859	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	588,000	587,200	800	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	244,172,000	246,972,238	-2,800,238	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,962,000	30,297,469	-3,335,469	
収入	施設整備等補助金収入	5,200,000	5,200,000	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	5,200,000	5,200,000	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	

施設整備等による収支	ハ	固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入		373,803	-373,803		
		施設整備等収入計（４）	5,200,000	5,573,803	-373,803		
		支出	設備資金借入金元金償還支出	7,340,000	7,340,000	0	
			固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
			土地取得支出			0	
			建物取得支出			0	
			車輛運搬具取得支出			0	
			器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
			構築物取得支出			0	
			権利取得支出			0	
			ソフトウェア取得支出			0	
			機械及び装置取得支出			0	
			建設仮勘定支出			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）	8,340,000		7,340,000	1,000,000			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,140,000	-1,766,197	-1,373,803				
その他の活動による収支	イ	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	3,487,333	-3,487,333	
			退職給付引当資産取崩収入		3,487,333	-3,487,333	
			その他の積立資産取崩収入			0	
			人件費積立資産取崩収入			0	
			施設整備等積立資産取崩収入			0	
			長期預り金積立資産取崩収入			0	
			事業区分間長期借入金収入			0	
			拠点区分間長期借入金収入			0	
			事業区分間長期貸付金回収収入			0	
			拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入		2,838,809	-2,838,809		
		その他の活動収入計（７）	0	6,326,142	-6,326,142		
		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	7,300,000		7,261,700	38,300			
退職給付引当資産支出	2,300,000		2,261,700	38,300			
その他の積立資産支出				0			
長期預り金積立資産支出				0			
人件費積立資産支出	3,000,000		3,000,000	0			
施設整備等積立資産支出	2,000,000		2,000,000	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	2,000,000	1,809,219	190,781				
その他の活動による支出			0				
その他の活動支出計（８）	9,300,000	9,070,919	229,081				
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,300,000	-2,744,777	-6,555,223				
予備費支出（１０）			0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			14,522,000	25,786,495	-11,264,495		
前期末支払資金残高（１２）			146,850,000	146,849,891	109		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			161,372,000	172,636,386	-11,264,386		