

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入	220,887,000	224,072,740	-3,185,740	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	1,716,262	-1,316,262	
	受取利息配当金収入	388,000	384,042	3,958	
	その他の収入	1,590,000	1,913,873	-323,873	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	223,265,000	228,086,917	-4,821,917	
	支出				
人件費支出	155,754,000	137,461,480	18,292,520		
事業費支出	49,905,000	41,747,932	8,157,068		
事務費支出	24,113,000	20,714,932	3,398,068		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,565,000	2,060,606	504,394		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	232,337,000	201,984,950	30,352,050		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,072,000	26,101,967	-35,173,967		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,436,220	63,780	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,500,000	1,436,220	63,780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,500,000	-1,436,220	-63,780		
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	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	355,000	355,766	-766	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	355,000	355,766	-766		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	22,333,000	22,235,238	97,762		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	22,333,000	22,235,238	97,762		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,978,000	-21,879,472	-98,528		
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）	-33,550,000	2,786,275	-36,336,275		
前期末支払資金残高（12）	33,550,000	38,896,170	-5,346,170		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	41,682,445	-41,682,445		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収入	224,072,740	0	0	224,072,740		224,072,740	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	1,716,262	0	0	1,716,262		1,716,262	
	受取利息配当金収入	384,042	0	0	384,042		384,042	
	その他の収入	1,913,873	0	0	1,913,873		1,913,873	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	228,086,917	0	0	228,086,917	0	228,086,917	
	事業活動による支出	人件費支出	137,461,480	0	0	137,461,480		137,461,480
		事業費支出	41,747,932	0	0	41,747,932		41,747,932
事務費支出		20,714,932	0	0	20,714,932		20,714,932	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		2,060,606	0	0	2,060,606		2,060,606	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	201,984,950	0	0	201,984,950	0	201,984,950		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,101,967	0	0	26,101,967	0	26,101,967		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	1,436,220	0	0	1,436,220		1,436,220	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0		
施設整備等支出計（5）	1,436,220	0	0	1,436,220	0	1,436,220		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,436,220	0	0	-1,436,220	0	-1,436,220		
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	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	355,766	0	0	355,766		355,766	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0		
その他の活動による収入	0	0	0	0		0		
その他の活動収入計（7）	355,766	0	0	355,766	0	355,766		
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	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	22,235,238	0	0	22,235,238		22,235,238	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計（8）	22,235,238	0	0	22,235,238	0	22,235,238		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,879,472	0	0	-21,879,472	0	-21,879,472		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,786,275	0	0	2,786,275	0	2,786,275		
前期末支払資金残高（11）	38,896,170	0	0	38,896,170		38,896,170		
当期末支払資金残高（10）+（11）	41,682,445	0	0	41,682,445	0	41,682,445		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		あずさの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入	224,072,740	224,072,740		224,072,740
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	1,716,262	1,716,262		1,716,262
	受取利息配当金収入	384,042	384,042		384,042
	その他の収入	1,913,873	1,913,873		1,913,873
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	228,086,917	228,086,917	0	228,086,917
	人件費支出	137,461,480	137,461,480		137,461,480
	事業費支出	41,747,932	41,747,932		41,747,932
事務費支出	20,714,932	20,714,932		20,714,932	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	2,060,606	2,060,606		2,060,606	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	201,984,950	201,984,950	0	201,984,950	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,101,967	26,101,967	0	26,101,967	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	1,436,220	1,436,220		1,436,220
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	1,436,220	1,436,220	0	1,436,220	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,436,220	-1,436,220	0	-1,436,220	
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		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	355,766	355,766		355,766
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0	
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	355,766	355,766	0	355,766	
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		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	22,235,238	22,235,238		22,235,238
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
サービス区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	22,235,238	22,235,238	0	22,235,238	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,879,472	-21,879,472	0	-21,879,472	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,786,275	2,786,275	0	2,786,275	
前期末支払資金残高（11）	38,896,170	38,896,170		38,896,170	
当期末支払資金残高（10）+（11）	41,682,445	41,682,445	0	41,682,445	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あずさの里拠点 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	
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	
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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	220,887,000	224,072,740	-3,185,740	
措置事業収入	155,717,000	155,798,006	-81,006	
事務費収入	101,261,000	100,510,355	750,645	
事業費収入	53,689,000	52,717,829	971,171	
その他の利用料収入	275,000	901,900	-626,900	
その他の事業収入	492,000	1,667,922	-1,175,922	
運営事業収入	170,000	146,000	24,000	
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）	170,000	146,000	24,000	
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	65,000,000	68,128,734	-3,128,734	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	65,000,000	68,128,734	-3,128,734	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	400,000	1,716,262	-1,316,262	
受取利息配当金収入	388,000	384,042	3,958	
その他の収入	1,590,000	1,913,873	-323,873	
受入研修費収入	10,000		10,000	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,108,850	91,150	
雑収入	380,000	805,023	-425,023	
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）	223,265,000	228,086,917	-4,821,917	
人件費支出	155,754,000	137,461,480	18,292,520	
役員報酬支出	1,950,000	1,775,000	175,000	
職員給料支出	79,042,000	77,005,759	2,036,241	
職員賞与支出	25,532,000	20,546,527	4,985,473	
非常勤職員給与支出	27,863,000	20,691,707	7,171,293	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,785,000	1,410,948	374,052	
法定福利費支出	19,582,000	16,031,539	3,550,461	
事業費支出	49,905,000	41,747,932	8,157,068	
給食費支出	23,085,000	21,242,115	1,842,885	
介護用品費支出	400,000	161,000	239,000	
保健衛生費支出	2,300,000	1,475,202	824,798	
医療費支出			0	
被服費支出	1,000,000	450,900	549,100	
教養娯楽費支出	1,900,000	1,794,711	105,289	
日用品費支出	1,120,000	1,028,875	91,125	

支出	本人支給金支出	1,200,000	453,880	746,120
	水道光熱費支出	12,000,000	9,337,715	2,662,285
	燃料費支出	400,000	312,028	87,972
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,981,112	118,888
	保険料支出	600,000	419,950	180,050
	賃借料支出	2,800,000	2,676,585	123,415
	葬祭費支出	300,000		300,000
	車輦費支出	400,000	280,229	119,771
	管理費返還支出			0
	雑支出	300,000	133,630	166,370
	事務費支出	24,113,000	20,714,932	3,398,068
	福利厚生費支出	1,400,000	938,942	461,058
	職員被服費支出	540,000	430,933	109,067
	旅費交通費支出	120,000	20,376	99,624
	研修研究費支出	720,000	671,727	48,273
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,520,560	179,440
	印刷製本費支出	100,000		100,000
	修繕費支出	11,770,000	11,719,902	50,098
	通信運搬費支出	420,000	308,455	111,545
	会議費支出	120,000	8,045	111,955
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,500,000	1,922,708	577,292
	手数料支出	739,000	695,760	43,240
	土地・建物賃借料支出	29,000	28,800	200
	租税公課支出	75,000	74,250	750
	保守料支出	1,800,000	1,253,521	546,479
	渉外費支出			0
	諸会費支出	285,000	267,500	17,500
	雑支出	1,795,000	853,453	941,547
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,565,000	2,060,606	504,394
	利用者等外給食費支出	2,565,000	2,060,606	504,394
	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)	232,337,000	201,984,950	30,352,050
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,072,000	26,101,967	-35,173,967	
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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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	1,500,000	1,436,220	63,780
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,436,220	63,780	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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)	1,500,000	1,436,220	63,780	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,500,000	-1,436,220	-63,780	
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	355,000	355,766	-766
	退職給付引当資産取崩収入	355,000	355,766	-766
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			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
サービス区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	355,000	355,766	-766	
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			97,762	
	退職給付引当資産支出	22,333,000	22,235,238	95,408	
	長期預り金積立資産支出	1,947,000	1,851,592	0	
	人件費積立資産支出	1,000	267	733	
	修繕費積立資産支出	1,000	356	644	
	備品等購入積立資産支出	1,000	180	820	
	建設積立資産支出	20,383,000	20,382,843	157	
	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	
	サービス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	
	サービス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)	22,333,000	22,235,238	97,762	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,978,000	-21,879,472	-98,528	
	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)	-33,550,000	2,786,275	-36,336,275	
	前期末支払資金残高(12)	33,550,000	38,896,170	-5,346,170	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	41,682,445	-41,682,445	