

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30年4月1日 （至）平成31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	216,667,000	205,476,653	11,190,347	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	270,000	130,000	
	受取利息配当金収入	343,000	350,422	-7,422	
	その他の収入	1,590,000	1,537,023	52,977	
	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）	219,000,000	207,634,098	11,365,902	
	支出				
人件費支出	156,288,000	143,314,938	12,973,062		
事業費支出	49,700,000	39,289,903	10,410,097		
事務費支出	16,173,000	11,594,056	4,578,944		
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	1,848,660	716,340		
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）	224,726,000	196,047,557	28,678,443		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,726,000	11,586,541	-17,312,541		
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	4,000,000	3,829,400	170,600	
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）	4,000,000	3,829,400	170,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,000,000	-3,829,400	-170,600		
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	660,000	1,273,472	-613,472	
	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）	660,000	1,273,472	-613,472		
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	7,369,000	7,160,180	208,820		
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）	7,369,000	7,160,180	208,820		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,709,000	-5,886,708	-822,292		
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）	-17,435,000	1,870,433	-19,305,433		
前期末支払資金残高（12）	17,435,000	41,682,445	-24,247,445		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	43,552,878	-43,552,878		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	205,476,653	0	0	205,476,653		205,476,653	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	270,000	0	0	270,000		270,000	
	受取利息配当金収入	350,422	0	0	350,422		350,422	
	その他の収入	1,537,023	0	0	1,537,023		1,537,023	
	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）	207,634,098	0	0	207,634,098	0	207,634,098	
	事業活動による支出	人件費支出	143,314,938	0	0	143,314,938		143,314,938
		事業費支出	39,289,903	0	0	39,289,903		39,289,903
事務費支出		11,594,056	0	0	11,594,056		11,594,056	
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		1,848,660	0	0	1,848,660		1,848,660	
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）		196,047,557	0	0	196,047,557	0	196,047,557	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		11,586,541	0	0	11,586,541	0	11,586,541	
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	3,829,400	0	0	3,829,400		3,829,400	
	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）	3,829,400	0	0	3,829,400	0	3,829,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,829,400	0	0	-3,829,400	0	-3,829,400		
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	1,273,472	0	0	1,273,472		1,273,472	
	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）	1,273,472	0	0	1,273,472	0	1,273,472		
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	7,160,180	0	0	7,160,180		7,160,180	
	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）	7,160,180	0	0	7,160,180	0	7,160,180		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,886,708	0	0	-5,886,708	0	-5,886,708		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,870,433	0	0	1,870,433	0	1,870,433		
前期末支払資金残高（11）	41,682,445	0	0	41,682,445		41,682,445		
当期末支払資金残高（10）+（11）	43,552,878	0	0	43,552,878	0	43,552,878		

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30年4月1日 （至）平成31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	205,476,653	205,476,653		205,476,653
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	270,000	270,000		270,000
	受取利息配当金収入	350,422	350,422		350,422
	その他の収入	1,537,023	1,537,023		1,537,023
	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）	207,634,098	207,634,098	0	207,634,098
	人件費支出	143,314,938	143,314,938		143,314,938
	事業費支出	39,289,903	39,289,903		39,289,903
事務費支出	11,594,056	11,594,056		11,594,056	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	1,848,660	1,848,660		1,848,660	
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）	196,047,557	196,047,557	0	196,047,557	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,586,541	11,586,541	0	11,586,541	
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	3,829,400	3,829,400		3,829,400
	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）	3,829,400	3,829,400	0	3,829,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,829,400	-3,829,400	0	-3,829,400	
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	1,273,472	1,273,472		1,273,472
	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）	1,273,472	1,273,472	0	1,273,472	
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	7,160,180	7,160,180		7,160,180
	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）	7,160,180	7,160,180	0	7,160,180	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,886,708	-5,886,708	0	-5,886,708	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,870,433	1,870,433	0	1,870,433	
前期末支払資金残高（11）	41,682,445	41,682,445		41,682,445	
当期末支払資金残高（10）+（11）	43,552,878	43,552,878	0	43,552,878	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	216,667,000	205,476,653	11,190,347	
措置事業収入	151,497,000	143,899,788	7,597,212		
事務費収入	98,275,000	88,814,446	9,460,554		
事業費収入	52,455,000	47,461,945	4,993,055		
その他の利用料収入	275,000	2,644,825	-2,369,825		
その他の事業収入	492,000	4,978,572	-4,486,572		
運営事業収入	170,000	154,000	16,000		
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	154,000	16,000		
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	61,422,865	3,577,135		
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	61,422,865	3,577,135		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	400,000	270,000	130,000		
受取利息配当金収入	343,000	350,422	-7,422		
その他の収入	1,590,000	1,537,023	52,977		
受入研修費収入	10,000		10,000		
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,059,550	140,450		
雑収入	380,000	477,473	-97,473		
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）	219,000,000	207,634,098	11,365,902		
事業活動による収支	人件費支出	156,288,000	143,314,938	12,973,062	
	役員報酬支出	1,950,000	1,575,000	375,000	
	職員給料支出	84,374,000	81,822,904	2,551,096	
	職員賞与支出	23,792,000	22,030,143	1,761,857	
	非常勤職員給与支出	24,991,000	18,240,321	6,750,679	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,509,000	2,474,972	34,028	
	法定福利費支出	18,672,000	17,171,598	1,500,402	
	事業費支出	49,700,000	39,289,903	10,410,097	
	給食費支出	23,085,000	18,693,668	4,391,332	
	介護用品費支出	400,000	187,000	213,000	

支出	保健衛生費支出	2,300,000	1,668,863	631,137
	医療費支出			0
	被服費支出	500,000		500,000
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,420,175	479,825
	日用品費支出	1,120,000	833,193	286,807
	本人支給金支出	840,000	409,462	430,538
	水道光熱費支出	12,000,000	9,546,446	2,453,554
	燃料費支出	400,000	286,071	113,929
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,406,435	93,565
	保険料支出	600,000	451,770	148,230
	賃借料支出	3,030,000	2,953,662	76,338
	葬祭費支出	300,000		300,000
	車輦費支出	425,000	364,661	60,339
	管理費返還支出			0
	雑支出	300,000	68,497	231,503
	事務費支出	16,173,000	11,594,056	4,578,944
	福利厚生費支出	1,400,000	1,039,071	360,929
	職員被服費支出	540,000	387,357	152,643
	旅費交通費支出	120,000	36,994	83,006
	研修研究費支出	870,000	143,116	726,884
	事務消耗品費支出	1,700,000	936,769	763,231
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	修繕費支出	3,000,000	2,737,683	262,317
	通信運搬費支出	520,000	477,745	42,255
	会議費支出	120,000	9,745	110,255
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,100,000	2,615,673	484,327
	手数料支出	739,000	690,416	48,584
	土地・建物賃借料支出	29,000	28,800	200
	租税公課支出	100,000	45,060	54,940
	保守料支出	1,800,000	1,329,617	470,383
	渉外費支出			0
	諸会費支出	285,000	266,500	18,500
	雑支出	1,800,000	849,510	950,490
	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	1,848,660	716,340
	利用者等外給食費支出	2,565,000	1,848,660	716,340
	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)	224,726,000	196,047,557	28,678,443	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,726,000	11,586,541	-17,312,541	
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	4,000,000	3,829,400	170,600	
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	4,000,000	3,829,400	170,600	
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)	4,000,000	3,829,400	170,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,000,000	-3,829,400	-170,600	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	660,000	1,273,472	-613,472
	退職給付引当資産取崩収入	660,000	1,273,472	-613,472
	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
				0

収 入	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	
	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)	660,000	1,273,472		-613,472	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	7,369,000	7,160,180		208,820
退職給付引当資産支出		2,016,000	1,810,122		205,878	
長期預り金積立資産支出					0	
人件費積立資産支出		1,000	278		722	
修繕費積立資産支出		1,000	378		622	
備品等購入積立資産支出		1,000	180		820	
建設積立資産支出		5,350,000	5,349,222		778	
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)	7,369,000	7,160,180		208,820		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,709,000	-5,886,708		-822,292		
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)	-17,435,000	1,870,433		-19,305,433		
前期末支払資金残高(12)	17,435,000	41,682,445		-24,247,445		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	43,552,878		-43,552,878		