

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	549,638,500	605,873,488	-56,234,988	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		1,852,745	-1,852,745	
	医療事業収入	18,714,000	15,396,671	3,317,329	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	555,585	455,131	100,454	
	その他の収入	3,986,500	3,793,198	193,302	
	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）	572,894,585	627,371,233	-54,476,648		
支出					
人件費支出	449,909,000	435,315,963	14,593,037		
事業費支出	91,480,200	93,893,272	-2,413,072		
事務費支出	112,622,764	115,358,437	-2,735,673		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	24,000	160,042	-136,042		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		233,385	-233,385		
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）	654,035,964	644,961,099	9,074,865		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-81,141,379	-17,589,866	-63,551,513		
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	4,000,000	641,480	3,358,520	
	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）	4,000,000	641,480	3,358,520	
	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	25,650,000	25,857,900	-207,900	
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）	25,650,000	25,857,900	-207,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,650,000	-25,216,420	3,566,420		
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	16,856,500	1,514,500	15,342,000	
	その他の活動による収入	4,500,000	4,659,608	-159,608	
	その他の活動収入計（7）	21,356,500	6,174,108	15,182,392	
	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		300,000,000	-300,000,000	
積立資産支出	10,624,000	10,399,808	224,192		
その他の活動による支出		85,000	-85,000		
その他の活動支出計（8）	10,624,000	310,484,808	-299,860,808		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,732,500	-304,310,700	315,043,200		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-92,058,879	-347,116,986	255,058,107		
前期末支払資金残高（12）	1,120,364,086	1,120,364,086	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,028,305,207	773,247,100	255,058,107		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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		診療所会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入	15,396,671	15,396,671		15,396,671
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	57	57		57
	その他の収入	961,547	961,547		961,547
	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）	16,358,275	16,358,275	0	16,358,275
事業活動による支出	人件費支出	15,222,914	15,222,914		15,222,914
	事業費支出	2,653,779	2,653,779		2,653,779
	事務費支出	1,171,733	1,171,733		1,171,733
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	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）	19,048,426	19,048,426	0	19,048,426
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,690,151	-2,690,151	0	-2,690,151
施設整備等による収入	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	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		0
	固定資産取得支出	429,840	429,840		429,840
	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）	429,840	429,840	0	429,840	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-429,840	-429,840	0	-429,840	
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
	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		0		0
	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
	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
	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）	0	0	0	0
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
	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	147,600	147,600		147,600
	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
	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
	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）	147,600	147,600	0	147,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-147,600	-147,600	0	-147,600	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,267,591	-3,267,591	0	-3,267,591	
前期末支払資金残高（11）	9,111,026	9,111,026		9,111,026	

当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,843,435	5,843,435	0	5,843,435
-----------------------	-----------	-----------	---	-----------

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		第1会計	第2会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	475,626,110	130,247,378	605,873,488		605,873,488
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入	1,852,745		1,852,745		1,852,745
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	413,672	41,402	455,074		455,074
	その他の収入	1,506,021	1,325,630	2,831,651		2,831,651
	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）	479,398,548	131,614,410	611,012,958	0	611,012,958
	事業活動による支出	人件費支出	302,443,940	117,649,109	420,093,049	
事業費支出		72,975,948	18,263,545	91,239,493		91,239,493
事務費支出		88,827,499	25,359,205	114,186,704		114,186,704
就労支援事業支出				0		0
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額		160,042		160,042		160,042
支払利息支出				0		0
その他の支出		94,764	138,621	233,385		233,385
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）		464,502,193	161,410,480	625,912,673	0	625,912,673
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,896,355	-29,796,070	-14,899,715	0	-14,899,715	
施設整備等による収入	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	641,480		641,480		641,480
	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）	641,480	0	641,480	0	641,480
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	22,522,860	2,905,200	25,428,060		25,428,060
	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）	22,522,860	2,905,200	25,428,060	0	25,428,060
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,881,380	-2,905,200	-24,786,580	0	-24,786,580	
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
	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	1,042,300	472,200	1,514,500		1,514,500
	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
	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
	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		4,659,608	4,659,608		4,659,608
その他の活動収入計（7）	1,042,300	5,131,808	6,174,108	0	6,174,108	
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
	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	300,000,000		300,000,000		300,000,000
	積立資産支出	3,947,400	6,304,808	10,252,208		10,252,208
	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
	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
	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	85,000		85,000		85,000
	その他の活動支出計（8）	304,032,400	6,304,808	310,337,208	0	310,337,208
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-302,990,100	-1,173,000	-304,163,100	0	-304,163,100	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-309,975,125	-33,874,270	-343,849,395	0	-343,849,395	
前期末支払資金残高（11）	967,265,698	143,987,362	1,111,253,060		1,111,253,060	
当期末支払資金残高（10）+（11）	657,290,573	110,113,092	767,403,665	0	767,403,665	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	605,873,488	0	0	605,873,488		605,873,488
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	1,852,745	0	0	1,852,745		1,852,745
	医療事業収入	0	15,396,671	0	15,396,671		15,396,671
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	455,074	57	0	455,131		455,131
	その他の収入	2,831,651	961,547	0	3,793,198		3,793,198
	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)	611,012,958	16,358,275	0	627,371,233	0	627,371,233
	事業活動による支出	人件費支出	420,093,049	15,222,914	0	435,315,963	
事業費支出		91,239,493	2,653,779	0	93,893,272		93,893,272
事務費支出		114,186,704	1,171,733	0	115,358,437		115,358,437
就労支援事業支出		0	0	0	0		0
授産事業支出		0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		160,042	0	0	160,042		160,042
支払利息支出		0	0	0	0		0
その他の支出		233,385	0	0	233,385		233,385
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)		625,912,673	19,048,426	0	644,961,099	0	644,961,099
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,899,715	-2,690,151	0	-17,589,866	0	-17,589,866	
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	641,480	0	0	641,480		641,480
	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)	641,480	0	0	641,480	0	641,480
施設整備等による支出	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	25,428,060	429,840	0	25,857,900		25,857,900
	固定資産売却・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)	25,428,060	429,840	0	25,857,900	0	25,857,900	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,786,580	-429,840	0	-25,216,420	0	-25,216,420	
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	1,514,500	0	0	1,514,500		1,514,500
	事業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
	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	4,659,608	0	0	4,659,608		4,659,608
その他の活動収入計(7)	6,174,108	0	0	6,174,108	0	6,174,108	
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	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
	積立資産支出	10,252,208	147,600	0	10,399,808		10,399,808
	事業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
	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	85,000	0	0	85,000		85,000
	その他の活動支出計(8)	310,337,208	147,600	0	310,484,808	0	310,484,808
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-304,163,100	-147,600	0	-304,310,700	0	-304,310,700	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-343,849,395	-3,267,591	0	-347,116,986	0	-347,116,986	
前期末支払資金残高(11)	1,111,253,060	9,111,026	0	1,120,364,086		1,120,364,086	
当期末支払資金残高(10) + (11)	767,403,665	5,843,435	0	773,247,100	0	773,247,100	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第1会計 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	421,320,000	475,626,110	-54,306,110	
施設介護料収入	321,720,000	319,940,962	1,779,038	
介護報酬収入	320,000,000	318,232,360	1,767,640	
利用者負担金収入(公費)	1,720,000	1,708,602	11,398	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	38,916,371	-38,916,371	
介護報酬収入		32,176,485	-32,176,485	
介護予防報酬収入		6,512,683	-6,512,683	
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)		227,203	-227,203	
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	17,500,000	17,198,735	301,265	
居宅介護支援介護料収入	2,000,000	1,808,745	191,255	
介護予防支援介護料収入	15,500,000	15,389,990	110,010	
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	82,100,000	79,460,022	2,639,978	
施設サービス利用料収入	31,500,000	30,693,984	806,016	
居宅介護サービス利用料収入	4,500,000	4,209,748	290,252	
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)	28,100,000	27,580,570	519,430	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	17,500,000	16,975,720	524,280	
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	500,000		500,000	
売店収入			0	
その他の事業収入	0	20,110,020	-20,110,020	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)		1,708,000	-1,708,000	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)		73,832	-73,832	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)		18,328,188	-18,328,188	
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
収入	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
	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	
事業活動による収支	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（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	1,852,745	-1,852,745	
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	1,852,745	-1,852,745	
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	1,852,745	-1,852,745	
入院診療収入（公費）		0	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	

主治医意見料収入			0
社保収入	0	0	0
診療所社保収入			0
在宅社保収入			0
国保収入	0	0	0
診療所国保収入			0
在宅国保収入			0
介護保険収入			0
診療所利用料収入			0
文書料収入			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(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	514,663	413,672	100,991
その他の収入	1,636,500	1,506,021	130,479
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入		5,000	-5,000
雑収入	1,636,500	1,501,021	135,479
雑収入(共済会)			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)	423,471,163	479,398,548	-55,927,385
人件費支出	316,699,000	302,443,940	14,255,060
役員報酬支出	400,000	400,000	0
職員給料支出	124,100,000	123,841,324	258,676
職員賞与支出	83,150,000	80,238,864	2,911,136
職員諸手当支出	50,150,000	48,227,529	1,922,471
賞与支出	33,000,000	32,011,335	988,665
非常勤職員給与支出	64,550,000	60,393,251	4,156,749
非常勤職員諸手当支出	62,500,000	58,283,251	4,216,749
非常勤賞与支出	2,050,000	2,110,000	-60,000
派遣職員費支出			0
退職共済掛金			0
退職給付支出	11,089,000	-133,500	11,222,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	33,410,000	37,704,001	-4,294,001
事業費支出	70,416,400	72,975,948	-2,559,548
給食費支出	29,430,000	29,236,380	193,620
介護用品費支出	7,090,000	7,072,427	17,573
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	997,500	1,024,944	-27,444
医療費支出			0
被服費支出	2,306,900	3,184,621	-877,721
教養娯楽費支出	567,600	587,568	-19,968
日用品費支出	2,180,000	2,026,184	153,816
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	19,861,000	20,713,855	-852,855
燃料費支出	3,680,000	2,806,090	873,910
消耗器具備品費支出	1,460,300	2,820,472	-1,360,172
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
車輜費支出	1,534,100	1,230,376	303,724
管理費返還支出			0
雑支出	1,309,000	1,107,237	201,763
売店仕入費支出		1,165,794	-1,165,794
事務費支出	88,081,332	88,827,499	-746,167
福利厚生費支出	1,015,000	1,045,551	-30,551
職員被服費支出	585,000	651,492	-66,492
旅費交通費支出	135,000	299,899	-164,899
研修研究費支出	530,000	394,129	135,871
事務消耗品費支出	2,240,000	1,504,855	735,145
印刷製本費支出	1,253,000	807,058	445,942
水道光熱費支出	620,000	617,550	2,450
燃料費支出		3,564	-3,564
修繕費支出	6,266,000	5,715,750	550,250
通信運搬費支出	1,814,000	1,815,281	-1,281
会議費支出			0
広報費支出	600,000	556,800	43,200

	業務委託費支出	55,450,000	55,995,591	-545,591
	手数料支出	2,249,932	1,493,184	756,748
	保険料支出	1,165,000	1,773,663	-608,663
	賃借料支出	5,208,800	6,484,386	-1,275,586
	土地・建物賃借料支出	2,970,000	2,970,000	0
	租税公課支出	1,369,300	1,151,540	217,760
	保守料支出	1,380,000	1,557,505	-177,505
	渉外費支出	20,000	20,150	-150
	諸会費支出	520,300	544,300	-24,000
	雑支出	2,690,000	3,425,251	-735,251
	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	24,000	160,042	-136,042
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	94,764	-94,764
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		94,764	-94,764
	雑誌出(共済会)			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	0	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)	475,220,732	464,502,193	10,718,539
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-51,749,569	14,896,355	-66,645,924
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	4,000,000	641,480	3,358,520
	車輜運搬具売却収入	4,000,000		4,000,000
器具及び備品売却収入		141,480	-141,480	
その他の固定資産売却収入		500,000	-500,000	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	4,000,000	641,480	3,358,520	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	22,000,000	22,522,860	-522,860	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出	4,000,000	4,340,000	-340,000	
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,461,860	538,140	
その他の固定資産取得支出	15,000,000	15,721,000	-721,000	
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)	22,000,000	22,522,860	-522,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,000,000	-21,881,380	3,881,380	
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	16,245,000	1,042,300	15,202,700
	退職給付引当資産取崩収入	1,245,000	1,042,300	202,700
	移行時特別積立預金資産取崩収入	15,000,000		15,000,000
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
その他の活動収入計(7)	16,245,000	1,042,300	15,202,700	
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		300,000,000	-300,000,000	
積立資産支出	4,481,000	3,947,400	533,600	
退職給付引当資産支出	4,481,000	3,947,400	533,600	
長期預り金積立資産支出			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		85,000	-85,000	
その他の活動支出計(8)	4,481,000	304,032,400	-299,551,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,764,000	-302,990,100	314,754,100	
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-57,985,569	-309,975,125	251,989,556	
前期末支払資金残高(12)	967,265,698	967,265,698	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	909,280,129	657,290,573	251,989,556	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2会計 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	128,318,500	130,247,378	-1,928,878	
施設介護料収入	84,800,000	64,342,594	20,457,406	
介護報酬収入	84,000,000	63,755,716	20,244,284	
利用者負担金収入(公費)	800,000	586,878	213,122	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	34,416,516	-34,416,516	
介護報酬収入		31,612,257	-31,612,257	
介護予防報酬収入		2,613,520	-2,613,520	
介護負担金収入(公費)		190,739	-190,739	
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	8,200,000	8,167,413	32,587	
居宅介護支援介護料収入	8,200,000	8,167,413	32,587	
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	35,318,500	21,923,719	13,394,781	
施設サービス利用料収入	13,000,000	7,265,991	5,734,009	
居宅介護サービス利用料収入	4,300,000	4,038,377	261,623	
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)	11,000,000	7,403,031	3,596,969	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	7,000,000	3,206,420	3,793,580	
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	18,500	9,900	8,600	
売店収入			0	
その他の事業収入	0	1,397,136	-1,397,136	
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)		165,024	-165,024	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)		1,232,112	-1,232,112	
その他の事業収入(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
収入	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
	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
	事業活動による収支	その他の事業収入	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（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	
主治医意見料収入			0	

社保収入	0	0	0
診療所社保収入			0
在宅社保収入			0
国保収入	0	0	0
診療所国保収入			0
在宅国保収入			0
介護保険収入			0
診療所利用料収入			0
文書料収入			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（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	40,832	41,402	-570
その他の収入	1,350,000	1,325,630	24,370
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	1,350,000	1,325,630	24,370
雑収入（共済会）			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）	129,709,332	131,614,410	-1,905,078
人件費支出	118,210,000	117,649,109	560,891
役員報酬支出			0
職員給料支出	46,100,000	45,438,374	661,626
職員賞与支出	35,270,000	35,593,066	-323,066
職員諸手当支出	20,350,000	20,735,927	-385,927
賞与支出	14,920,000	14,857,139	62,861
非常勤職員給与支出	21,420,000	21,375,673	44,327
非常勤職員諸手当支出	20,700,000	20,655,673	44,327
非常勤賞与支出	720,000	720,000	0
派遣職員費支出			0
退職共済掛金			0
退職給付支出	900,000	890,000	10,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	14,520,000	14,351,996	168,004
事業費支出	18,465,800	18,263,545	202,255
給食費支出	6,428,100	6,320,314	107,786
介護用品費支出	800,000	791,250	8,750
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	363,500	339,149	24,351
医療費支出		140	-140
被服費支出	413,200	412,525	675
教養娯楽費支出	75,000	76,751	-1,751
日用品費支出	615,500	593,231	22,269
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	8,505,000	8,524,615	-19,615
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	285,500	261,769	23,731
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
車輜費支出	870,000	843,506	26,494
管理費返還支出			0
雑支出	110,000	100,295	9,705
売店仕入費支出			0
事務費支出	23,349,432	25,359,205	-2,009,773
福利厚生費支出	295,000	286,848	8,152
職員被服費支出	58,000	167,592	-109,592
旅費交通費支出	5,000	3,280	1,720
研修研究費支出	7,000	6,500	500
事務消耗品費支出	157,500	227,501	-70,001
印刷製本費支出	203,500	214,402	-10,902
水道光熱費支出	535,000	541,957	-6,957
燃料費支出			0
修繕費支出	1,735,000	1,563,134	171,866
通信運搬費支出	-270,000	1,788,592	-2,058,592
会議費支出			0
広報費支出	50,000	43,200	6,800
業務委託費支出	14,520,000	14,461,864	58,136

	手数料支出	835,432	818,220	17,212
	保険料支出	910,000	906,517	3,483
	賃借料支出	1,745,000	1,762,774	-17,774
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	80,000	89,000	-9,000
	保守料支出	1,230,000	1,238,712	-8,712
	渉外費支出			0
	諸会費支出	50,000	53,500	-3,500
	雑支出	1,203,000	1,185,612	17,388
	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	138,621	-138,621
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		138,621	-138,621
	雑誌出(共済会)			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)	160,025,232	161,410,480	-1,385,248
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-30,315,900	-29,796,070	-519,830
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
	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	3,200,000	2,905,200	294,800
	土地取得支出			0
	建物取得支出	2,700,000	2,678,400	21,600
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	500,000	226,800	273,200
	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)	3,200,000	2,905,200	294,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,200,000	-2,905,200	-294,800	
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	611,500	472,200	139,300
	退職給付引当資産取崩収入	611,500	472,200	139,300
	移行時特別積立預金資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			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	4,500,000	4,659,608	-159,608	
その他の活動収入計(7)	5,111,500	5,131,808	-20,308	
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	5,990,000	6,304,808	-314,808
	退職給付引当資産支出	5,990,000	6,304,808	-314,808
	長期預り金積立資産支出			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	
その他の活動支出計(8)	5,990,000	6,304,808	-314,808	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-878,500	-1,173,000	294,500	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-34,394,400	-33,874,270	-520,130	
前期末支払資金残高(12)	143,987,362	143,987,362	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	109,592,962	110,113,092	-520,130	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

診療所会計 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	
売店収入			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	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	

収入	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
	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	18,364,000	15,396,671	2,967,329	
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）	1,000	1,340	-340	
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）	65,000	63,638	1,362	
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	
主治医意見料収入	230,000	221,400	8,600	

事業活動による収支

社保収入	500,000	575,446	-75,446
診療所社保収入	500,000	575,446	-75,446
在宅社保収入			0
国保収入	15,200,000	11,542,472	3,657,528
診療所国保収入	15,200,000	11,542,472	3,657,528
在宅国保収入			0
介護保険収入		544,050	-544,050
診療所利用料収入	2,200,000	2,257,661	-57,661
文書料収入	143,000	135,000	8,000
その他の医療事業収入	25,000	55,664	-30,664
補助金事業収入（公費）	25,000		25,000
補助金事業収入（一般）		55,664	-55,664
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（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	90	57	33
その他の収入	1,000,000	961,547	38,453
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	1,000,000	961,547	38,453
雑収入（共済会）			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）	19,364,090	16,358,275	3,005,815
人件費支出	15,000,000	15,222,914	-222,914
役員報酬支出			0
職員給料支出	9,600,000	9,970,400	-370,400
職員賞与支出	3,900,000	3,775,371	124,629
職員諸手当支出	3,400,000	3,311,358	88,642
賞与支出	500,000	464,013	35,987
非常勤職員給与支出	0	0	0
非常勤職員諸手当支出			0
非常勤賞与支出			0
派遣職員費支出			0
退職共済掛金			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	1,500,000	1,477,143	22,857
事業費支出	2,598,000	2,653,779	-55,779
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出	1,600,000	1,626,065	-26,065
診療・療養等材料費支出	50,000	33,746	16,254
保健衛生費支出	740,000	773,934	-33,934
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	208,000	220,034	-12,034
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
車輦費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出			0
売店仕入費支出			0
支 事務費支出	1,192,000	1,171,733	20,267
福利厚生費支出	10,000	9,446	554
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	10,000	9,600	400
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	180,000	191,883	-11,883

	手数料支出	36,000	39,420	-3,420	0
	保険料支出			0	0
	賃借料支出	675,000	636,768	38,232	0
	土地・建物賃借料支出			0	0
	租税公課支出			0	0
	保守料支出	281,000	284,616	-3,616	0
	渉外費支出			0	0
	諸会費支出			0	0
	雑支出			0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0	0
	就労支援事業販管費支出			0	0
	授産事業支出			0	0
	利用者負担軽減額			0	0
	支払利息支出			0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0	0
	雑支出			0	0
	雑誌出(共済会)			0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損			0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損			0	0
	為替差損			0	0
	徴収不能額			0	0
	事業活動支出計(2)	18,790,000	19,048,426	-258,426	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	574,090	-2,690,151	3,264,241	
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	0
	施設整備等補助金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	設備資金借入金収入			0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0	0
器具及び備品売却収入			0	0	
その他の固定資産売却収入			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	
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	450,000	429,840	20,160	0	
土地取得支出			0	0	
建物取得支出			0	0	
車輜運搬具取得支出			0	0	
器具及び備品取得支出	450,000	429,840	20,160	0	
その他の固定資産取得支出			0	0	
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)	450,000	429,840	20,160		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-450,000	-429,840	-20,160		
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	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0
	移行時特別積立預金資産取崩収入			0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
その他の積立資産取崩収入			0	0	
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	
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	
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)	0	0	0		
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	153,000	147,600	5,400	0	
退職給付引当資産支出	153,000	147,600	5,400	0	
長期預り金積立資産支出			0	0	
その他の積立資産支出			0	0	
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	
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	
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)	153,000	147,600	5,400	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-153,000	-147,600	-5,400	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-28,910	-3,267,591	3,238,681	
前期末支払資金残高 (12)	9,111,026	9,111,026	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,082,116	5,843,435	3,238,681	

収	（株）資産支出	198,600	197,700	5,908,508	6,304,808	0	6,304,808
支	退職給付引当資産支出	198,600	197,700	5,908,508	6,304,808		6,304,808
	長期前払資産支出						
	その他の前払資産支出						
	事業区分経費負担金支出						
	民生区分経費負担金支出						
	事業区分経費負担金支出						
	民生区分経費負担金支出						
	事業区分経費負担金支出						
	民生区分経費負担金支出						
	サードパーティ経費負担金支出		18,000,000		18,000,000	18,000,000	
	その他の経費負担金支出						
	その他の経費負担金支出計(8)	198,600	18,197,700	5,908,508	24,304,808	18,000,000	6,304,808
	その他の経費負担金支出(9) = (7) - (8)	7,801,400	-18,197,700	9,223,300	-1,113,000	0	-1,113,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,333,605	-18,313,911	-33,651,644	-33,651,644	0	-33,651,644
	前期繰上金収支差額(11)	-382,632	93,644,057	51,125,587	143,987,362		143,987,362
	当期末資金収支差額(10) + (11)	3,950,973	89,300,146	17,262,023	110,113,092	0	110,113,092

別紙3 (㊸)

診療所会計 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目	サードパーティ		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	診療所業務	診療所			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護料収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サードパーティ利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サードパーティ利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サードパーティ利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住料収入(公費)	0	0	0	0	0
居住料収入(一般)	0	0	0	0	0
居住料収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他利用料収入	0	0	0	0	0
売上収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険特許金)収入	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付収入	0	0	0	0	0
施設型給付収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特別型給付収入	0	0	0	0	0
特別型給付収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
地域密着型給付収入	0	0	0	0	0
地域密着型給付収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特別地域密着型給付収入	0	0	0	0	0
特別地域密着型給付収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サードパーティ事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付収入	0	0	0	0	0
介護給付収入	0	0	0	0	0
特別介護給付収入	0	0	0	0	0
障害福祉給付収入	0	0	0	0	0
特別障害福祉給付収入	0	0	0	0	0
地域福祉支援給付収入	0	0	0	0	0
特別地域福祉支援給付収入	0	0	0	0	0
計画福祉支援給付収入	0	0	0	0	0
障害福祉給付収入	0	0	0	0	0
障害福祉給付収入	0	0	0	0	0
障害福祉給付収入	0	0	0	0	0
障害福祉給付収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
福祉給付収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(福祉推進定額)	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0

サービスクラス別収入		0		0
その他の活動による収入		0		0
その他活動収入計 (7)	0	0	0	0
役員退職金等収入元金償還支出		0		0
役員等退職金元金償還支出		0		0
長期貸付金支出		0		0
積立資産支出		0		0
積立資産支出	147,600	147,600	0	147,600
退職給付引当資産支出	147,600	147,600		147,600
長期貸付金償還資産支出		0		0
その他別立資産支出		0		0
事業区分別長期貸付金支出		0		0
事業区分別長期借入金返済支出		0		0
事業区分別長期借入金返済支出		0		0
事業区分別借入金返済支出		0		0
事業区分別繰入金支出		0		0
サービスクラス別繰入金支出		0		0
その他活動による支出		0		0
その他活動支出計 (8)	147,600	147,600	0	147,600
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-147,600	-147,600	0	-147,600
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-3,267,531	-3,267,531	0	-3,267,531
前期繰上支払資産残高 (11)	9,111,026	9,111,026		9,111,026
当期繰上支払資産残高 (10) + (11)	5,843,435	5,843,435	0	5,843,435