

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本体 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	81,309,000	77,282,094	4,026,906	
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	72,794,000	69,812,144	2,981,856	
介護報酬収入	65,942,000	61,572,653	4,369,347	
介護予防報酬収入	924,000	860,810	63,190	
介護負担金収入(公費)		245,077	-245,077	
介護負担金収入(一般)	5,820,000	7,008,083	-1,188,083	
介護予防負担金収入(公費)		29,871	-29,871	
介護予防負担金収入(一般)	108,000	95,650	12,350	
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	8,515,000	7,469,950	1,045,050	
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	2,801,000	2,536,600	264,400	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	5,714,000	4,933,350	780,650	
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	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	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	
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			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		1,200	-1,200	
その他の収入	0	350,000	-350,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		350,000	-350,000	

	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)	81,309,000	77,633,294	3,675,706
支出	人件費支出	43,248,000	40,342,647	2,905,353
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	14,628,000	12,964,943	1,663,057
	職員賞与支出	3,275,000	2,314,895	960,105
	非常勤職員給与支出	21,557,000	20,771,129	785,871
	派遣職員費支出		115,365	-115,365
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,788,000	4,176,315	-388,315
	事業費支出	6,987,000	8,200,798	-1,213,798
	給食費支出	1,890,000	1,809,350	80,650
	介護用品費支出	1,000		1,000
	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			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	203,000	151,872	51,128
	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	1,746,000	2,005,180	-259,180
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	517,000	1,549,623	-1,032,623
	保険料支出	692,000	1,385,962	-693,962
	賃借料支出	1,151,000	131,004	1,019,996
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	50,000		50,000
	車輛費支出	522,000	753,950	-231,950
	管理費返還支出			0
	雑支出	215,000	413,857	-198,857
	事務費支出	8,029,000	9,634,730	-1,605,730
	福利厚生費支出	160,000	389,400	-229,400
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	21,000	44,398	-23,398
	研修研究費支出	80,000		80,000
	事務消耗品費支出	210,000	381,810	-171,810
	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	80,000	73,320	6,680
	通信運搬費支出	1,087,000	1,206,967	-119,967
	会議費支出	45,000	64,460	-19,460
	広報費支出	350,000	562,520	-212,520
	業務委託費支出	154,000	121,370	32,630
	手数料支出	110,000	94,689	15,311
	保険料支出	18,000		18,000
	賃借料支出	45,000	151,874	-106,874
	土地・建物賃借料支出	5,328,000	6,086,000	-758,000
租税公課支出	25,000	133,200	-108,200	
保守料支出	226,000	167,400	58,600	
渉外費支出	10,000	99,322	-89,322	
諸会費支出	50,000	58,000	-8,000	
雑支出	30,000		30,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出		272,911	-272,911	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			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)	58,264,000	58,451,086	-187,086	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,045,000	19,182,208	3,862,792	
施設整備	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	

備等	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
による	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	10,905,914	-10,905,914	0
	土地取得支出				0
	建物取得支出		9,876,600	-9,876,600	0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出		691,550	-691,550	0
	その他固定資産取得支出		337,764	-337,764	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		870,966	-870,966	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	11,776,880	-11,776,880	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-11,776,880	11,776,880	
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
	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		14,935,510	-14,935,510	0
	拠点区分間繰入金収入		12,662,189	-12,662,189	0
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)		0	27,597,699	-27,597,699	
による	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
	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		20,154,124	-20,154,124	0
	拠点区分間繰入金支出		36,638,773	-36,638,773	0
	その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)		0	56,792,897	-56,792,897	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-29,195,198	29,195,198	
予備費支出(10)					0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		23,045,000	-21,789,870	44,834,870	
前期末支払資金残高(12)			19,223,189	-19,223,189	
当期末支払資金残高(11) + (12)		23,045,000	-2,566,681	25,611,681	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サテライト 資金収支計算書
 (白) 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	79,519,313	-79,519,313	
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	74,713,879	-74,713,879	
介護報酬収入		65,309,503	-65,309,503	
介護予防報酬収入		138,207	-138,207	
介護負担金収入(公費)		484,585	-484,585	
介護負担金収入(一般)		8,766,227	-8,766,227	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)		15,357	-15,357	
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	4,805,434	-4,805,434	
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		1,638,134	-1,638,134	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)		3,167,300	-3,167,300	
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	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	

取 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	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	
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			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
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	

	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	79,519,313	-79,519,313
支出	人件費支出	0	91,781,429	-91,781,429
	役員報酬支出		25,211,844	-25,211,844
	職員給料支出		15,200,881	-15,200,881
	職員賞与支出		2,458,212	-2,458,212
	非常勤職員給与支出		38,948,699	-38,948,699
	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		9,961,793	-9,961,793
	事業費支出	0	5,234,635	-5,234,635
	給食費支出		1,200,000	-1,200,000
	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		153,005	-153,005
	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		1,267,619	-1,267,619
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		482,458	-482,458
	保険料支出			0
	賃借料支出		33,912	-33,912
	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		1,996,426	-1,996,426
	管理費返還支出			0
	雑支出		101,215	-101,215
	事務費支出	0	7,895,573	-7,895,573
	福利厚生費支出		336,980	-336,980
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		40,772	-40,772
	研修研究費支出		46,000	-46,000
	事務消耗品費支出		478,691	-478,691
	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		128,353	-128,353
	通信運搬費支出		1,113,678	-1,113,678
	会議費支出		124,452	-124,452
	広報費支出		148,716	-148,716
	業務委託費支出			0
	手数料支出		93,713	-93,713
保険料支出			0	
賃借料支出		17,500	-17,500	
土地・建物賃借料支出		5,060,000	-5,060,000	
租税公課支出		7,300	-7,300	
保守料支出		208,440	-208,440	
渉外費支出		80,978	-80,978	
諸会費支出		10,000	-10,000	
雑支出			0	
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	
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)	0	104,911,637	-104,911,637	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-25,392,324	25,392,324	
施設整備	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	
車輦運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

備等	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
による	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	609,920	-609,920	
	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		609,920	-609,920	
	その他固定資産取得支出				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		273,456	-273,456	
	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	883,376	-883,376	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-883,376		883,376
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
	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		36,638,773	-36,638,773	
	その他の活動による収入				0
その他の活動収入計(7)		0	36,638,773	-36,638,773	
による	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
	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		4,684,232	-4,684,232	
	拠点区分間繰入金支出		12,662,189	-12,662,189	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		0	17,346,421	-17,346,421	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	19,292,352	-19,292,352	
予備費支出(10)					0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-6,983,348		6,983,348
前期末支払資金残高(12)			3,389,882	-3,389,882	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	-3,593,466		3,593,466

居宅介護 資金収支計算書
 (白) 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	27,988,000	21,757,898	6,230,102	
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	27,940,000	21,743,134	6,196,866	
居宅介護支援介護料収入	27,940,000	20,906,982	7,033,018	
介護予防支援介護料収入		836,152	-836,152	
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	48,000	0	48,000	
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			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	48,000		48,000	
その他の事業収入	0	14,764	-14,764	
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)		12,764	-12,764	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)		2,000	-2,000	
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
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	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	
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			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
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	

	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)	27,988,000	21,757,898	6,230,102
支出	人件費支出	21,485,000	11,506,205	9,978,795
	役員報酬支出	4,750,000	3,854,014	895,986
	職員給料支出	7,767,000	4,699,907	3,067,093
	職員賞与支出	2,478,000	559,940	1,918,060
	非常勤職員給与支出	4,985,000	2,203,991	2,781,009
	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	1,505,000	188,353	1,316,647
	事業費支出	2,156,000	580,494	1,575,506
	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	15,000	22,913	-7,913
	燃料費支出	352,000		352,000
	消耗器具備品費支出	17,000	2,753	14,247
	保険料支出	657,000	232,079	424,921
	賃借料支出	684,000	13,176	670,824
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	55,000		55,000
	車輛費支出	162,000	292,442	-130,442
	管理費返還支出			0
	雑支出	214,000	17,131	196,869
	事務費支出	2,834,000	1,713,171	1,120,829
	福利厚生費支出	47,000	56,810	-9,810
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	15,000	20,400	-5,400
	研修研究費支出	66,000		66,000
	事務消耗品費支出	143,000	152,131	-9,131
	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	231,000	192,202	38,798
	会議費支出	104,000		104,000
	広報費支出		2,000	-2,000
	業務委託費支出		59,592	-59,592
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,124,000	1,062,000	1,062,000
租税公課支出	78,000	7,700	70,300	
保守料支出		116,640	-116,640	
渉外費支出		23,796	-23,796	
諸会費支出	26,000	2,400	23,600	
雑支出		17,500	-17,500	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	7,797,172	-7,797,172	
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		7,797,172	-7,797,172	
事業活動支出計 (2)	26,475,000	21,597,042	4,877,958	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,513,000	160,856	1,352,144	
施設整備	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	

備等	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
による 取 支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	2,842,309	-2,842,309	
	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				0
	その他固定資産取得支出		2,842,309	-2,842,309	
	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	2,842,309	-2,842,309	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-2,842,309	2,842,309	
その 他 の 活 動 に よ る 取 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
	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		24,838,356	-24,838,356	
	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)		0	24,838,356	-24,838,356	
による 取 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		5,000	-5,000	
	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
	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		14,935,510	-14,935,510	
	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	14,940,510	-14,940,510	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	9,897,846	-9,897,846	
予備費支出(10)					0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,513,000	7,216,393	-5,703,393	
前期末支払資金残高(12)					0
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,513,000	7,216,393	-5,703,393	