

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

第一号第一様式
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,663,010,000	3,613,127,320	49,882,680
		老人福祉事業収入	833,400,000	852,335,079	-18,935,079
		保育事業収入	144,000,000	146,417,675	-2,417,675
		医療事業収入	26,890,000	27,014,685	-124,685
		その他の事業収入	459,000	64,000	395,000
		その他の収入	23,200,000	24,000,725	-800,725
		借入金利息補助金収入	150,000	140,000	10,000
		経常経費寄附金収入	500,000	861,000	-361,000
		受取利息配当金収入	1,614,518	1,635,107	-20,589
		その他の収入	15,100,000	24,923,101	-9,823,101
	事業活動収入計(1)		4,708,323,518	4,690,518,692	17,804,826
	支出	人件費支出	2,256,372,020	2,256,376,005	-3,985
		事業費支出	598,274,180	611,089,822	-12,815,642
		事務費支出	934,270,800	941,897,736	-7,626,936
その他の支出		10,000	0	10,000	
支払利息支出		4,143,000	3,958,682	184,318	
その他の支出		747,312	3,148,009	-2,400,697	
事業活動支出計(2)		3,793,817,312	3,816,470,254	-22,652,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		914,506,206	874,048,438	40,457,768	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	59,738,000	59,738,000	0
		設備資金借入金収入	335,420,000	350,000,000	-14,580,000
		その他の施設整備等による収入	89,445,848	100,845,000	-11,399,152
	施設整備等収入計(4)		484,603,848	510,583,000	-25,979,152
	支出	設備資金借入金元金償還支出	95,935,996	94,444,000	1,491,996
		固定資産取得支出	21,949,939	42,498,323	-20,548,384
その他の施設整備等による支出		67,459,944	70,631,016	-3,171,072	
施設整備等支出計(5)		185,345,879	207,573,339	-22,227,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		299,257,969	303,009,661	-3,751,692	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,480,000	0	3,480,000
		その他の活動による収入	682,974	0	682,974
		その他の活動収入計(7)		4,162,974	0
	支出	積立資産支出	37,300,000	16,960,000	20,340,000
		その他の活動による支出	1,211,167	0	1,211,167
		その他の活動支出計(8)		38,511,167	16,960,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,348,193	-16,960,000	-17,388,193	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,179,415,982	1,160,098,099	19,317,883	
前期末支払資金残高(12)		1,003,150,438	426,708,735	576,441,703	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,182,566,420	1,586,806,834	595,759,586	

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

第一号第二様式
(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			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,471,419,171	141,708,149	0	3,613,127,320	0	3,613,127,320		
		老人福祉事業収入	86,599,187	765,735,892	0	852,335,079	0	852,335,079		
		保育事業収入	146,417,675	0	0	146,417,675	0	146,417,675		
		医療事業収入	0	27,014,685	0	27,014,685	0	27,014,685		
		その他の事業収入	9,000	0	55,000	64,000	0	64,000		
		その他の収入	0	0	24,000,725	24,000,725	0	24,000,725		
		借入金利息補助金収入	140,000	0	0	140,000	0	140,000		
		経常経費寄附金収入	861,000	0	0	861,000	0	861,000		
		受取利息配当金収入	1,633,294	1,657	156	1,635,107	0	1,635,107		
		その他の収入	19,513,694	5,169,587	239,820	24,923,101	0	24,923,101		
		事業活動収入計(1)	3,726,593,021	939,629,970	24,295,701	4,690,518,692	0	4,690,518,692		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,966,787,789	267,269,152	22,319,064	2,256,376,005	0	2,256,376,005
				事業費支出	461,937,504	146,937,293	2,215,025	611,089,822	0	611,089,822
事務費支出	675,850,531			254,692,154	11,355,051	941,897,736	0	941,897,736		
支払利息支出	1,953,511			2,005,171	0	3,958,682	0	3,958,682		
その他の支出	2,682,281			458,708	7,020	3,148,009	0	3,148,009		
事業活動支出計(2)	3,109,211,616			671,362,478	35,896,160	3,816,470,254	0	3,816,470,254		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		617,381,405	268,267,492	-11,600,459	874,048,438	0	874,048,438			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	59,738,000	0	59,738,000	0	59,738,000		
		設備資金借入金収入	0	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000		
		その他の施設整備等による収入	540,000	100,305,000	0	100,845,000	0	100,845,000		
		施設整備等収入計(4)	540,000	510,043,000	0	510,583,000	0	510,583,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,095,996	56,348,004	0	94,444,000	0	94,444,000		
		固定資産取得支出	38,557,535	3,940,788	0	42,498,323	0	42,498,323		
施設整備等支出計(5)		109,678,465	95,992,754	1,902,120	207,573,339	0	207,573,339			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-109,138,465	414,050,246	-1,902,120	303,009,661	0	303,009,661			
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	513,000,000	0	513,000,000	-513,000,000	0		
		事業区分間繰入金収入	129,825,315	0	0	129,825,315	-129,825,315	0		
		その他の活動収入計(7)	129,825,315	513,000,000	0	642,825,315	-642,825,315	0		
	支出	積立資産支出	16,960,000	0	0	16,960,000	0	16,960,000		
		事業区分間長期貸付金支出	513,000,000	0	0	513,000,000	-513,000,000	0		
		事業区分間繰入金支出	0	129,627,315	198,000	129,825,315	-129,825,315	0		
その他の活動支出計(8)		529,960,000	129,627,315	198,000	659,785,315	-642,825,315	16,960,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-400,134,685	383,372,685	-198,000	-16,960,000	0	-16,960,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		108,108,255	1,065,690,423	-13,700,579	1,160,098,099	0	1,160,098,099			
前期末支払資金残高(11)		1,187,466,849	-768,467,328	7,709,214	426,708,735	0	426,708,735			
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,295,575,104	297,223,095	-5,991,365	1,586,806,834	0	1,586,806,834			

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式
(単位:円)

勘定科目	法人本部	ローズガーデン	ローズガーデン	天河草子	天河草子・ガーデン	星児園七夕保育園	銀の窟	デイサービスセンター	ローズガーデン	アリスガーデン	EgretCafe	三反田	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支															
収入															
介護保険事業収入	0	727,127,569	0	666,720,170	0	0	566,553,285	508,991,312	335,493,861	649,586,558	26,946,416	0	3,471,419,171	0	3,471,419,171
老人福祉事業収入	0	0	30,599,893	0	55,999,294	0	0	0	0	0	0	0	86,599,187	0	86,599,187
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,417,675	0	146,417,675
その他の事業収入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	861,000	0	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
受取利息配当金収入	1,628,416	805	0	697	0	0	321	796	816	515	900	28	1,633,294	0	1,633,294
その他の収入	4,202,229	3,966,646	272,124	1,840,702	77,948	946,646	666,715	1,326,300	429,433	5,524,201	260,750	0	19,513,694	0	19,513,694
事業活動収入計(1)	6,700,645	731,095,020	30,872,017	668,561,569	56,077,242	147,364,642	557,360,796	510,318,428	335,923,809	655,111,659	27,207,194	0	3,726,593,021	0	3,726,593,021
支出															
人件費支出	184,578,366	351,304,844	9,241,097	319,350,740	12,526,431	79,554,989	272,607,148	259,421,268	192,346,684	267,310,133	18,546,089	0	1,966,787,789	0	1,966,787,789
事業費支出	8,246,716	79,996,208	11,153,823	79,327,137	8,913,292	23,230,859	75,190,614	63,282,780	28,338,321	80,848,533	3,469,221	0	461,937,504	0	461,937,504
事務費支出	85,020,731	107,378,999	7,030,087	78,900,264	18,391,291	30,229,075	73,878,748	114,581,104	73,531,813	71,745,768	4,566,661	10,595,990	675,850,531	0	675,850,531
支払利息支出	563,204	40,010	0	316,673	296,875	0	290,203	2,208	1,713	319,756	0	0	1,953,511	0	1,953,511
その他の支出	81,420	644,575	0	310,917	0	316,949	186,340	205,754	300,248	629,344	6,734	0	2,682,281	0	2,682,281
事業活動支出計(2)	278,490,437	539,364,636	27,425,007	478,205,731	40,127,889	133,331,872	422,153,053	437,493,114	294,518,779	420,853,534	26,528,705	10,718,859	3,109,211,616	0	3,109,211,616
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-271,789,792	191,730,384	3,447,010	190,355,838	15,949,353	14,032,770	135,207,743	72,825,314	41,405,030	234,258,125	678,489	-10,718,859	617,381,405	0	617,381,405
施設整備等による収支															
収入															
その他の施設整備等による収入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000
施設整備等収入計(4)	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000
支出															
設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	0	0	6,250,000	6,250,000	0	5,600,000	0	0	9,999,996	0	0	38,095,996	0	38,095,996
固定資産取得支出	30,518,895	0	0	0	0	0	6,798,000	240,640	0	0	0	1,000,000	38,557,535	0	38,557,535
その他の施設整備等による支出	9,016,110	4,996,800	549,024	1,999,524	9,972	123,120	3,919,876	4,756,568	5,717,728	1,079,952	856,260	0	33,024,934	0	33,024,934
施設整備等支出計(5)	49,531,005	4,996,800	549,024	8,249,524	6,259,972	123,120	16,317,876	4,997,208	5,717,728	11,079,948	856,260	1,000,000	109,678,465	0	109,678,465
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,991,005	-4,996,800	-549,024	-8,249,524	-6,259,972	-123,120	-16,317,876	-4,997,208	-5,717,728	-11,079,948	-856,260	-1,000,000	-109,138,465	0	-109,138,465
その他の活動による収支															
収入															
事業区分間繰入金収入	129,825,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,825,315	0	129,825,315
拠点区分間繰入金収入	660,044,922	952,000	5,000,000	0	0	0	1,408,000	5,960,000	0	160,000	500,000	0	674,024,922	-674,024,922	0
その他の活動収入計(7)	789,870,237	952,000	5,000,000	0	0	0	1,408,000	5,960,000	0	160,000	500,000	0	803,850,237	-674,024,922	129,825,315
支出															
積立資産支出	6,960,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	16,960,000	0	16,960,000
事業区分間長期貸付金支出	513,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,000,000	0	513,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,480,000	153,043,720	7,717,564	105,618,217	6,287,119	1,206,000	115,118,242	70,280,424	32,774,424	178,337,212	162,000	0	674,024,922	-674,024,922	0
その他の活動支出計(8)	523,440,000	153,043,720	7,717,564	105,618,217	6,287,119	11,206,000	115,118,242	70,280,424	32,774,424	178,337,212	162,000	0	1,203,984,922	-674,024,922	529,960,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	266,430,237	-152,091,720	-2,717,564	-105,618,217	-6,287,119	-11,206,000	-113,710,242	-64,320,424	-32,774,424	-178,177,212	338,000	0	-400,134,685	0	-400,134,685
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-54,350,560	34,641,864	180,422	76,488,097	3,402,262	2,705,650	5,173,625	3,507,682	2,912,878	45,000,965	160,229	-11,718,859	108,108,255	0	108,108,255
前期末支払資金残高(11)	1,116,053,543	109,739,588	671,994	85,007,704	3,150,237	19,934,722	114,554,793	87,324,149	61,669,292	172,703,455	782,005	-584,124,633	1,187,466,849	0	1,187,466,849
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,061,702,983	144,381,452	852,416	161,495,801	6,552,499	22,638,372	119,734,418	90,831,831	64,582,170	217,704,420	942,234	-595,843,492	1,295,575,104	0	1,295,575,104

公益事業事業区分資金収支内訳表
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式
 (単位:円)

勘定科目		アサヒ・診療所	ウイロ抽扇	ウイロ櫛	ウイロ陽の葉	ウイロガラスゲル	ウイロ別邸玻璃	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	128,812,959	0	0	0	0	12,895,190	141,708,149	0	141,708,149
	老人福祉事業収入	0	159,900,804	146,601,754	106,868,665	206,794,941	145,569,728	765,735,892	0	765,735,892
	医療事業収入	27,014,685	0	0	0	0	0	27,014,685	0	27,014,685
	受取利息配当金収入	295	176	233	207	485	261	1,657	0	1,657
	その他の収入	124,449	476,472	248,104	106,189	3,509,771	704,602	5,169,587	0	5,169,587
	事業活動収入計(1)	155,952,388	160,377,452	146,850,091	106,975,061	210,305,197	159,169,781	939,629,970	0	939,629,970
	支出									
	人件費支出	93,690,634	32,293,762	38,998,517	26,067,512	36,686,177	39,532,550	267,269,152	0	267,269,152
	事業費支出	11,094,054	29,141,928	38,049,469	15,559,263	25,041,270	28,051,309	146,937,293	0	146,937,293
事務費支出	8,710,962	58,592,735	47,158,503	31,535,707	76,615,524	32,078,723	254,692,154	0	254,692,154	
支払利息支出	0	345,045	338,648	159,872	550,014	611,592	2,005,171	0	2,005,171	
その他の支出	3,983	201,807	139,833	109,674	0	3,411	458,708	0	458,708	
事業活動支出計(2)	113,499,633	120,575,277	124,684,970	73,432,028	138,892,985	100,277,585	671,362,478	0	671,362,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,452,755	39,802,175	22,165,121	33,543,033	71,412,212	58,892,196	268,267,492	0	268,267,492	
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	0	59,738,000	59,738,000	0	59,738,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000
	その他の施設整備等による収入	0	4,450,000	5,450,000	5,525,000	34,100,000	50,780,000	100,305,000	0	100,305,000
	施設整備等収入計(4)	0	4,450,000	5,450,000	5,525,000	34,100,000	460,518,000	510,043,000	0	510,043,000
支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	13,386,000	13,386,000	5,000,004	9,996,000	14,580,000	56,348,004	0	56,348,004	
固定資産取得支出	395,280	0	160,056	0	232,932	3,152,520	3,940,788	0	3,940,788	
その他の施設整備等による支出	1,511,200	4,157,062	4,599,704	4,177,936	14,595,560	6,662,500	35,703,962	0	35,703,962	
施設整備等支出計(5)	1,906,480	17,543,062	18,145,760	9,177,940	24,824,492	24,395,020	95,992,754	0	95,992,754	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,906,480	-13,093,062	-12,695,760	-3,652,940	9,275,508	436,122,980	414,050,246	0	414,050,246	
その他の活動による収支	収入									
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	513,000,000	513,000,000	0	513,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000	-18,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	18,000,000	0	0	513,000,000	531,000,000	-18,000,000	513,000,000
	事業区分間繰入金支出	18,419,170	26,676,153	27,468,597	28,264,923	28,504,472	294,000	129,627,315	0	129,627,315
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	-18,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	18,419,170	26,676,153	27,468,597	28,264,923	46,504,472	294,000	147,627,315	-18,000,000	129,627,315	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,419,170	-26,676,153	-9,468,597	-28,264,923	-46,504,472	512,706,000	383,372,685	0	383,372,685	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,127,105	32,960	764	1,625,170	34,183,248	1,007,721,176	1,065,690,423	0	1,065,690,423	
前期末支払資金残高(11)	25,641,750	9,684,788	16,068,465	11,164,573	206,008,046	-1,037,034,950	-768,467,328	0	-768,467,328	
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,768,855	9,717,748	16,069,229	12,789,743	240,191,294	-29,313,774	297,223,095	0	297,223,095	

収益事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式
(単位:円)

勘定科目		櫟 不動産	ガラスワゴン不動産	本部 農園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	55,000	55,000	0	55,000
		その他の収入	2,685,765	1,650,000	19,664,960	24,000,725	0	24,000,725
		受取利息配当金収入	0	0	156	156	0	156
		その他の収入	0	0	239,820	239,820	0	239,820
	事業活動収入計(1)		2,685,765	1,650,000	19,959,936	24,295,701	0	24,295,701
	支出	人件費支出	0	0	22,319,064	22,319,064	0	22,319,064
		事業費支出	0	0	2,215,025	2,215,025	0	2,215,025
		事務費支出	0	0	11,355,051	11,355,051	0	11,355,051
		その他の支出	0	0	7,020	7,020	0	7,020
	事業活動支出計(2)		0	0	35,896,160	35,896,160	0	35,896,160
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,685,765	1,650,000	-15,936,224	-11,600,459	0	-11,600,459	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	1,902,120	1,902,120	0	1,902,120
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	1,902,120	1,902,120	0	1,902,120
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-1,902,120	-1,902,120	0	-1,902,120
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	198,000	198,000	0	198,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	4,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	4,000,000	198,000	10,198,000	-10,000,000	198,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,000,000	-4,000,000	9,802,000	-198,000	0	-198,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,314,235	-2,350,000	-8,036,344	-13,700,579	0	-13,700,579	
前期末支払資金残高(11)		5,132,930	2,550,000	26,284	7,709,214	0	7,709,214	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,818,695	200,000	-8,010,060	-5,991,365	0	-5,991,365	

法人本部拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	459,000	9,000	450,000
	その他の事業収入	459,000	9,000	450,000
	補助金事業収入	459,000	9,000	450,000
	経常経費寄附金収入	500,000	861,000	-361,000
	経常経費寄附金収入	500,000	861,000	-361,000
	受取利息配当金収入	1,609,188	1,628,416	-19,228
	受取利息配当金収入	1,609,188	1,628,416	-19,228
	その他の収入	3,000,000	4,202,229	-1,202,229
	利用者等外給食費収入	0	486	-486
雑収入	3,000,000	4,201,743	-1,201,743	
事業活動収入計(1)	5,568,188	6,700,645	-1,132,457	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	182,647,600	184,578,366	-1,930,766
	役員報酬支出	65,000,000	68,981,498	-3,981,498
	職員給料支出	77,000,000	74,050,941	2,949,059
	職員賞与支出	11,880,600	11,880,600	0
	非常勤職員給与支出	14,000,000	14,064,586	-64,586
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	法定福利費支出	14,500,000	15,333,741	-833,741
	事業費支出	8,120,000	8,246,716	-126,716
	水道光熱費支出	2,300,000	2,193,678	106,322
	保険料支出	320,000	352,400	-32,400
	賃借料支出	700,000	645,109	54,891
	車両費支出	4,800,000	5,055,529	-255,529
	事務費支出	97,350,000	85,020,731	12,329,269
	福利厚生費支出	1,300,000	1,502,736	-202,736
	旅費交通費支出	2,300,000	2,267,872	32,128
	研修研究費支出	2,500,000	2,257,117	242,883
	事務消耗品費支出	2,800,000	2,486,237	313,763
	印刷製本費支出	150,000	95,065	54,935
	修繕費支出	1,000,000	509,582	490,418
	通信運搬費支出	2,700,000	2,634,448	65,552
	会議費支出	3,400,000	3,003,974	396,026
	広報費支出	2,000,000	2,161,295	-161,295
	業務委託費支出	19,200,000	18,132,320	1,067,680
	手数料支出	2,800,000	286,577	2,513,423
	土地・建物賃借料支出	45,000,000	42,003,472	2,996,528
	租税公課支出	5,000,000	322,000	4,678,000
	保守料支出	900,000	891,258	8,742
	雑支出	6,300,000	6,466,778	-166,778
	支払利息支出	550,000	563,204	-13,204
支払利息支出	550,000	563,204	-13,204	
その他の支出	0	81,420	-81,420	
利用者等外給食費支出	0	81,420	-81,420	
事業活動支出計(2)	288,667,600	278,490,437	10,177,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-283,099,412	-271,789,792	-11,309,620	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	540,000	540,000	0
	その他の収入	540,000	540,000	0
	施設整備等収入計(4)	540,000	540,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0
	固定資産取得支出	779,711	30,518,895	-29,739,184
	器具及び備品取得支出	779,711	590,895	188,816
	その他の取得支出	0	29,928,000	-29,928,000
その他の施設整備等による支出	9,020,000	9,016,110	3,890	
その他の支出	9,020,000	9,016,110	3,890	
施設整備等支出計(5)	19,795,711	49,531,005	-29,735,294	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,255,711	-48,991,005	29,735,294	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	129,825,315	-129,825,315
	事業区分間繰入金収入	0	129,825,315	-129,825,315
	拠点区分間繰入金収入	0	660,044,922	-660,044,922
	拠点区分間繰入金収入	0	660,044,922	-660,044,922
	その他の活動による収入	322,974	0	322,974
	その他の収入	322,974	0	322,974
	その他の活動収入計(7)	322,974	789,870,237	-789,547,263
	支出			
	積立資産支出	10,600,000	6,960,000	3,640,000
退職給付引当資産支出	10,600,000	6,960,000	3,640,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	513,000,000	-513,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	513,000,000	-513,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	3,480,000	-3,480,000	
拠点区分間繰入金支出	0	3,480,000	-3,480,000	
その他の活動支出計(8)	10,600,000	523,440,000	-512,840,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,277,026	266,430,237	-276,707,263	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-312,632,149	-54,350,560	-258,281,589	
前期末支払資金残高(12)	1,116,053,543	1,116,053,543	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	803,421,394	1,061,702,983	-258,281,589	

ロース・ガーデン拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	737,700,000	727,127,569	10,572,431
	施設介護料収入	275,760,000	275,726,474	33,526
	介護報酬収入	247,360,000	247,865,361	-505,361
	利用者負担金収入(公費)	1,400,000	1,300,766	99,234
	利用者負担金収入(一般)	27,000,000	26,560,347	439,653
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	171,300,000	171,834,334	-534,334
	介護報酬収入	171,000,000	171,492,566	-492,566
	介護予防報酬収入	300,000	341,768	-41,768
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,540,000	21,356,523	-816,523
	介護負担金収入(公費)	2,500,000	2,466,376	33,624
	介護負担金収入(一般)	18,000,000	18,854,468	-854,468
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	35,679	4,321
	居宅介護支援介護料収入	91,200,000	90,478,836	721,164
	居宅介護支援介護料収入	1,200,000	90,478,836	-89,278,836
	介護予防支援介護料収入	90,000,000	0	90,000,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,300,000	12,944,112	-1,644,112
	事業費収入	11,000,000	11,628,541	-628,541
	事業負担金収益(公費)	300,000	270,833	29,167
	事業負担金収益(一般)	0	1,044,738	-1,044,738
	利用者等利用料収入	119,100,000	104,479,269	14,620,731
	居宅介護サービス利用料収入	0	9,186	-9,186
	食費収入(公費)	15,500,000	393,300	15,106,700
	食費収入(一般)	46,000,000	46,650,102	-650,102
	食費収益(特定)	18,000,000	18,038,790	-38,790
	居住費収入(一般)	25,000,000	25,559,050	-559,050
	居住費収益(特定)	12,000,000	11,678,120	321,880
	その他の利用料収入	2,600,000	2,150,721	449,279
	その他の事業収入	48,500,000	50,308,021	-1,808,021
	補助金事業収入	0	393,960	-393,960
	受託事業収入	46,000,000	47,306,280	-1,306,280
	その他の事業収入	2,500,000	2,607,781	-107,781
	受取利息配当金収入	900	805	95
	受取利息配当金収入	900	805	95
	その他の収入	3,200,000	3,966,646	-766,646
	受入研修費収入	0	196,080	-196,080
	利用者等外給食費収入	0	190,426	-190,426
	雑収入	3,200,000	3,580,140	-380,140
	事業活動収入計(1)	740,900,900	731,095,020	9,805,880
	支出			
人件費支出	349,319,000	351,304,844	-1,985,844	
職員給料支出	136,500,000	137,070,995	-570,995	
職員賞与支出	18,200,000	18,181,147	18,853	
非常勤職員給与支出	147,600,000	146,562,821	1,037,179	
派遣職員費支出	7,000,000	6,958,653	41,347	
退職給付支出	1,219,000	1,219,000	0	
法定福利費支出	38,800,000	41,312,228	-2,512,228	
事業費支出	77,488,300	79,996,208	-2,507,908	
給食費支出	33,600,000	33,178,520	421,480	
介護用品費支出	7,750,000	7,423,708	326,292	
保健衛生費支出	440,000	679,351	-239,351	
医療費支出	186,300	0	186,300	
教養娯楽費支出	2,050,000	1,937,426	112,574	
水道光熱費支出	19,950,000	20,213,599	-263,599	
消耗器具備品費支出	2,250,000	5,441,628	-3,191,628	
保険料支出	947,000	934,104	12,896	
賃借料支出	7,465,000	7,430,159	34,841	
車輜費支出	2,750,000	2,675,033	74,967	
雑支出	100,000	82,680	17,320	
事務費支出	106,260,000	107,378,999	-1,118,999	
福利厚生費支出	1,770,000	2,036,659	-266,659	
職員被服費支出	5,000	2,125	2,875	
旅費交通費支出	10,000	34,340	-24,340	
研修研究費支出	1,100,000	904,077	195,923	
事務消耗品費支出	680,000	648,103	31,897	
印刷製本費支出	120,000	83,827	36,173	
修繕費支出	3,050,000	4,279,252	-1,229,252	
通信運搬費支出	2,020,000	1,963,629	56,371	
会議費支出	20,000	19,700	300	
広報費支出	340,000	372,079	-32,079	
業務委託費支出	87,600,000	87,503,532	96,468	
手数料支出	75,000	65,568	9,432	
土地・建物賃借料支出	6,135,000	6,104,400	30,600	
租税公課支出	100,000	104,300	-4,300	
保守料支出	2,675,000	2,745,072	-70,072	
雑支出	560,000	512,336	47,664	
支払利息支出	50,000	40,010	9,990	
支払利息支出	50,000	40,010	9,990	
その他の支出	400,000	644,575	-244,575	
利用者等外給食費支出	0	383,026	-383,026	
雑支出	400,000	261,549	138,451	
事業活動支出計(2)	533,517,300	539,364,636	-5,847,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,383,600	191,730,384	15,653,216	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
その他の施設整備等による支出	4,995,824	4,996,800	-976	
その他の支出	4,995,824	4,996,800	-976	
施設整備等支出計(5)	4,995,824	4,996,800	-976	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,995,824	-4,996,800	976	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	952,000	0	952,000	
退職給付引当資産取崩収入	952,000	0	952,000	
拠点区分間繰入金収入	0	952,000	-952,000	
拠点区分間繰入金収入	0	952,000	-952,000	
その他の活動収入計(7)	952,000	952,000	0	
支出				
積立資産支出	2,300,000	0	2,300,000	
退職給付引当資産支出	2,300,000	0	2,300,000	
拠点区分間繰入金支出	0	153,043,720	-153,043,720	
拠点区分間繰入金支出	0	153,043,720	-153,043,720	
その他の活動による支出	256,724	0	256,724	
その他の支出	256,724	0	256,724	
その他の活動支出計(8)	2,556,724	153,043,720	-150,486,996	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,604,724	-152,091,720	150,486,996	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,783,052	34,641,864	166,141,188	
前期末支払資金残高(12)	109,739,588	109,739,588	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,522,640	144,381,452	166,141,188	

ロース・ケアハウス拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	31,500,000	30,599,893	900,107
		運営事業収入	31,500,000	30,599,893	900,107
		管理費収入(ケアハウス)	7,000,000	6,158,000	842,000
		その他の利用料収入(ケアハウス)	13,000,000	13,436,253	-436,253
		補助金事業収入(ケアハウス)	11,500,000	11,005,640	494,360
		その他の収入	300,000	272,124	27,876
		雑収入	300,000	272,124	27,876
		事業活動収入計(1)	31,800,000	30,872,017	927,983
	支出	人件費支出	9,250,000	9,241,097	8,903
		職員給料支出	3,500,000	3,489,744	10,256
		職員賞与支出	350,000	350,000	0
		非常勤職員給与支出	4,400,000	4,403,295	-3,295
		法定福利費支出	1,000,000	998,058	1,942
		事業費支出	11,228,800	11,153,823	74,977
		給食費支出	3,500,000	3,442,291	57,709
		保健衛生費支出	10,000	10,800	-800
		教養娯楽費支出	50,000	34,128	15,872
		水道光熱費支出	2,250,000	2,254,897	-4,897
		消耗器具備品費支出	100,000	101,617	-1,617
		保険料支出	53,000	57,008	-4,008
		賃借料支出	185,000	172,282	12,718
		管理費返還支出	5,080,800	5,080,800	0
		事務費支出	6,895,000	7,030,087	-135,087
		福利厚生費支出	80,000	100,122	-20,122
		事務消耗品費支出	30,000	33,092	-3,092
		印刷製本費支出	0	868	-868
		修繕費支出	550,000	545,021	4,979
通信運搬費支出		80,000	81,727	-1,727	
広報費支出		30,000	31,127	-1,127	
業務委託費支出		5,800,000	5,897,006	-97,006	
手数料支出		0	5,486	-5,486	
土地・建物賃借料支出		160,000	152,000	8,000	
保守料支出		125,000	141,584	-16,584	
雑支出		40,000	42,054	-2,054	
事業活動支出計(2)		27,373,800	27,425,007	-51,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,426,200	3,447,010	979,190	
施設整備等による収支		収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	その他の施設整備等による支出		550,000	549,024	976
	支出	その他の支出	550,000	549,024	976
		施設整備等支出計(5)	550,000	549,024	976
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-550,000	-549,024	-976
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	-5,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	-5,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	7,717,564	-7,717,564
		拠点区分間繰入金支出	0	7,717,564	-7,717,564
		その他の活動支出計(8)	0	7,717,564	-7,717,564
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,717,564	2,717,564
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,876,200	180,422	3,695,778		
前期末支払資金残高(12)	671,994	671,994	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,548,194	852,416	3,695,778		

天河草子拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	686,900,000	666,720,170	20,179,830
	施設介護料収入	226,500,000	223,146,811	3,353,189
	介護報酬収入	200,000,000	197,600,003	2,399,997
	利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,383,288	116,712
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	24,163,520	836,480
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	252,000,000	238,959,046	13,040,954
	介護報酬収入	250,000,000	237,386,759	12,613,241
	介護予防報酬収入	2,000,000	1,572,287	427,713
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	39,000,000	36,787,834	2,212,166
	介護負担金収入(公費)	1,500,000	1,061,464	438,536
	介護負担金収入(一般)	37,000,000	35,494,098	1,505,902
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	232,272	267,728
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	10,984,909	1,015,091
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	10,984,909	1,015,091
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,000,000	24,893,714	2,106,286
	事業費収入	24,000,000	22,019,686	1,980,314
	事業負担金収益(一般)	3,000,000	2,874,028	125,972
	利用者等利用料収入	130,400,000	125,495,285	4,904,715
	施設サービス利用料収入	100,000	82,015	17,985
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	39,543	60,457
	食費収入(公費)	500,000	488,600	11,400
	食費収入(一般)	58,000,000	57,248,876	751,124
	食費収益(特定)	16,000,000	15,456,820	543,180
	居住費収入(公費)	300,000	252,840	47,160
	居住費収入(一般)	29,900,000	29,048,380	851,620
	居住費収益(特定)	10,000,000	9,711,800	288,200
	その他の利用料収入	15,500,000	13,166,411	2,333,589
	その他の事業収入	0	6,452,571	-6,452,571
	補助金事業収入	0	391,200	-391,200
	受託事業収入	0	3,922,599	-3,922,599
	その他の事業収入	0	2,138,772	-2,138,772
	受取利息配当金収入	600	697	-97
	受取利息配当金収入	600	697	-97
	その他の収入	1,420,000	1,840,702	-420,702
	利用者等外給食費収入	0	2,468	-2,468
	雑収入	1,420,000	1,838,234	-418,234
	事業活動収入計(1)	688,320,600	668,561,569	19,759,031
	支出			
	人件費支出	328,985,000	319,350,740	9,634,260
職員給料支出	149,600,000	140,700,038	8,899,962	
職員賞与支出	15,729,000	15,728,600	400	
非常勤職員給与支出	122,700,000	121,242,623	1,457,377	
派遣職員費支出	6,300,000	6,266,296	33,704	
退職給付支出	356,000	356,000	0	
法定福利費支出	34,300,000	35,057,183	-757,183	
事業費支出	80,487,080	79,327,137	1,159,943	
給食費支出	38,600,000	38,297,253	302,747	
介護用品費支出	7,260,000	6,841,768	418,232	
保健衛生費支出	387,000	551,203	-164,203	
医療費支出	190,080	0	190,080	
教養娯楽費支出	1,480,000	1,452,530	27,470	
水道光熱費支出	17,820,000	17,778,704	41,296	
消耗器具備品費支出	4,300,000	4,143,952	156,048	
保険料支出	1,100,000	1,077,013	22,987	
賃借料支出	5,370,000	5,334,780	35,220	
車両費支出	3,750,000	3,602,000	148,000	
雑支出	230,000	247,934	-17,934	
事務費支出	79,610,000	78,900,264	709,736	
福利厚生費支出	2,230,000	1,992,531	237,469	
職員被服費支出	90,000	106,914	-16,914	
旅費交通費支出	10,000	4,560	5,440	
研修研究費支出	675,000	569,661	105,339	
事務消耗品費支出	670,000	630,827	39,173	
印刷製本費支出	55,000	45,501	9,499	
修繕費支出	1,450,000	2,585,658	-1,135,658	
通信運搬費支出	1,400,000	1,370,255	29,745	
会議費支出	100,000	91,300	8,700	
広報費支出	200,000	270,621	-70,621	
業務委託費支出	64,700,000	64,417,090	282,910	
手数料支出	10,000	6,698	3,302	
土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,408,350	511,650	
租税公課支出	350,000	151,400	198,600	
保守料支出	5,080,000	4,621,379	458,621	
雑支出	670,000	627,519	42,481	
支払利息支出	360,000	316,673	43,327	
支払利息支出	360,000	316,673	43,327	
その他の支出	100,000	310,917	-210,917	
利用者等外給食費支出	0	10,431	-10,431	
雑支出	100,000	300,486	-200,486	
事業活動支出計(2)	489,542,080	478,205,731	11,336,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,778,520	190,355,838	8,422,682	
施設整備等による収支				
収入				
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	6,260,000	6,250,000	10,000	
設備資金借入金元金償還支出	6,260,000	6,250,000	10,000	
その他の施設整備等による支出	1,940,000	1,999,524	-59,524	
その他の支出	1,940,000	1,999,524	-59,524	
施設整備等支出計(5)	8,200,000	8,249,524	-49,524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,200,000	-8,249,524	49,524	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	2,808,000	0	2,808,000	
退職給付引当資産支出	2,808,000	0	2,808,000	
拠点区分間繰入金支出	0	105,618,217	-105,618,217	
拠点区分間繰入金支出	0	105,618,217	-105,618,217	
その他の活動による支出	217,953	0	217,953	
その他の支出	217,953	0	217,953	
その他の活動支出計(8)	3,025,953	105,618,217	-102,592,264	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,025,953	-105,618,217	102,592,264	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	187,552,567	76,488,097	111,064,470	
前期末支払資金残高(12)	85,007,704	85,007,704	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	272,560,271	161,495,801	111,064,470	

天河草子・ケアハウス拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	55,900,000	55,999,294	-99,294
	運営事業収入	55,900,000	55,999,294	-99,294
	管理費収入(ケアハウス)	10,000,000	9,759,000	241,000
	その他の利用料収入(ケアハウス)	27,900,000	28,178,294	-278,294
	補助金事業収入(ケアハウス)	18,000,000	18,062,000	-62,000
	その他の収入	80,000	77,948	2,052
	雑収入	80,000	77,948	2,052
	事業活動収入計(1)	55,980,000	56,077,242	-97,242
	支出			
	人件費支出	12,600,000	12,526,431	73,569
	職員給料支出	4,000,000	3,949,428	50,572
	職員賞与支出	600,000	600,000	0
	非常勤職員給与支出	6,600,000	6,598,532	1,468
	法定福利費支出	1,400,000	1,378,471	21,529
	事業費支出	9,198,000	8,913,292	284,708
	給食費支出	6,200,000	6,221,147	-21,147
	介護用品費支出	150,000	151,084	-1,084
	保健衛生費支出	63,000	65,682	-2,682
	教養娯楽費支出	20,000	19,206	794
	水道光熱費支出	900,000	904,252	-4,252
消耗器具備品費支出	400,000	405,051	-5,051	
保険料支出	50,000	41,696	8,304	
賃借料支出	80,000	73,500	6,500	
車輛費支出	50,000	2,434	47,566	
管理費返還支出	1,275,000	1,020,000	255,000	
雑支出	10,000	9,240	760	
事務費支出	18,440,000	18,391,291	48,709	
福利厚生費支出	170,000	170,533	-533	
職員被服費支出	10,000	9,294	706	
研修研究費支出	25,000	25,166	-166	
事務消耗品費支出	30,000	27,774	2,226	
印刷製本費支出	5,000	2,653	2,347	
修繕費支出	1,550,000	1,555,193	-5,193	
通信運搬費支出	100,000	96,909	3,091	
広報費支出	20,000	11,590	8,410	
業務委託費支出	16,300,000	16,272,710	27,290	
手数料支出	0	540	-540	
土地・建物賃借料支出	80,000	78,274	1,726	
保守料支出	120,000	114,052	5,948	
雑支出	30,000	26,603	3,397	
支払利息支出	290,000	296,875	-6,875	
支払利息支出	290,000	296,875	-6,875	
事業活動支出計(2)	40,528,000	40,127,889	400,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,452,000	15,949,353	-497,353	
施設整備等による収支	収入			
	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	6,250,000	6,250,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0
その他の施設整備等による支出	10,000	9,972	28	
その他の支出	10,000	9,972	28	
施設整備等支出計(5)	6,260,000	6,259,972	28	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,260,000	-6,259,972	-28	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	6,287,119	-6,287,119
	拠点区分間繰入金支出	0	6,287,119	-6,287,119
その他の活動支出計(8)	0	6,287,119	-6,287,119	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6,287,119	6,287,119	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,192,000	3,402,262	5,789,738	
前期末支払資金残高(12)	3,150,237	3,150,237	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,342,237	6,552,499	5,789,738	

星児園七夕保育園拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	保育事業収入	144,000,000	146,417,675	-2,417,675	
	特例地域型保育給付費収入	104,000,000	108,435,450	-4,435,450	
	委託費収益	104,000,000	108,435,450	-4,435,450	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,703,240	296,760	
	利用者等利用料収益(一般)	3,000,000	2,703,240	296,760	
	その他の事業収入	37,000,000	35,278,985	1,721,015	
	補助金事業収入(保育)	37,000,000	35,278,985	1,721,015	
	受取利息配当金収入	200	321	-121	
	受取利息配当金収入	200	321	-121	
	その他の収入	230,000	946,646	-716,646	
	受入研修費収入	40,000	38,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	20,000	14,000	6,000	
	雑収入	170,000	894,646	-724,646	
	事業活動収入計(1)	144,230,200	147,364,642	-3,134,442	
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,917,900	79,554,989	-637,089
		職員給料支出	48,700,000	48,476,070	223,930
		職員賞与支出	5,656,400	5,656,400	0
		非常勤職員給与支出	15,500,000	15,719,671	-219,671
		退職給付支出	311,500	311,500	0
		法定福利費支出	8,750,000	9,391,348	-641,348
		事業費支出	24,056,000	23,230,859	825,141
		給食費支出	7,600,000	7,333,660	266,340
		保健衛生費支出	35,000	124,842	-89,842
		医療費支出	1,000	1,048	-48
		保育材料費支出	3,000,000	2,223,652	776,348
		水道光熱費支出	12,600,000	12,706,831	-106,831
		消耗器具備品費支出	150,000	129,735	20,265
		保険料支出	160,000	200,377	-40,377
	賃借料支出	130,000	124,025	5,975	
	車輜費支出	280,000	276,083	3,917	
	雑支出	100,000	110,606	-10,606	
	事務費支出	30,212,000	30,229,075	-17,075	
	福利厚生費支出	600,000	602,274	-2,274	
	職員被服費支出	50,000	48,480	1,520	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	250,000	207,240	42,760	
	事務消耗品費支出	360,000	395,228	-35,228	
	印刷製本費支出	20,000	21,468	-1,468	
	修繕費支出	1,000,000	1,483,394	-483,394	
	通信運搬費支出	140,000	124,606	15,394	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	広報費支出	100,000	83,651	16,349	
	業務委託費支出	24,000,000	24,049,398	-49,398	
	手数料支出	30,000	26,722	3,278	
	土地・建物賃借料支出	2,050,000	1,838,000	212,000	
	租税公課支出	50,000	34,500	15,500	
	保守料支出	1,200,000	977,023	222,977	
	雑支出	360,000	336,091	23,909	
その他の支出	0	316,949	-316,949		
利用者等外給食費支出	0	8,689	-8,689		
雑支出	0	308,260	-308,260		
事業活動支出計(2)	133,185,900	133,331,872	-145,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,044,300	14,032,770	-2,988,470		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	123,120	123,120	0
	支出	その他の支出	123,120	123,120	0
		施設整備等支出計(5)	123,120	123,120	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-123,120	-123,120	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	支出	長期預り金積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,206,000	-1,206,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,206,000	-1,206,000
		その他の活動による支出	308,260	0	308,260
		その他の支出	308,260	0	308,260
その他の活動支出計(8)	10,308,260	11,206,000	-897,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,308,260	-11,206,000	897,740		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	612,920	2,703,650	-2,090,730		
前期末支払資金残高(12)	19,934,722	19,934,722	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,547,642	22,638,372	-2,090,730		

銀の樞拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	568,750,000	556,553,285	12,196,715
	施設介護料収入	235,750,000	227,968,063	7,781,937
	介護報酬収入	213,050,000	203,918,689	9,131,311
	利用者負担金収入(公費)	2,500,000	2,047,830	452,170
	利用者負担金収入(一般)	20,200,000	22,001,544	-1,801,544
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	181,500,000	174,545,398	6,954,602
	介護報酬収入	180,000,000	173,242,159	6,757,841
	介護予防報酬収入	1,500,000	1,303,239	196,761
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,000,000	23,440,598	2,559,402
	介護負担金収入(公費)	500,000	346,487	153,513
	介護負担金収入(一般)	25,000,000	22,703,921	2,296,079
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	390,190	109,810
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	22,171,128	1,828,872
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	22,171,128	1,828,872
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,500,000	2,326,111	1,173,889
	事業費収入	3,000,000	2,087,631	912,369
	事業負担金収益(公費)	0	1,949	-1,949
	事業負担金収益(一般)	500,000	236,531	263,469
	利用者等利用料収入	98,000,000	104,299,925	-6,299,925
	居宅介護サービス利用料収入	0	30,281	-30,281
	食費収入(公費)	500,000	449,229	50,771
	食費収入(一般)	45,000,000	43,479,267	1,520,733
	食費収益(特定)	20,000,000	18,082,180	1,917,820
	居住費収入(一般)	28,000,000	26,238,430	1,761,570
	居住費収益(特定)	0	12,053,560	-12,053,560
	その他の利用料収入	4,500,000	3,966,978	533,022
	その他の事業収入	0	1,802,062	-1,802,062
	補助金事業収入	0	1,328,880	-1,328,880
	受託事業収入	0	213,300	-213,300
	その他の事業収入	0	259,882	-259,882
	借入金利息補助金収入	150,000	140,000	10,000
	借入金利息補助金収入	150,000	140,000	10,000
	受取利息配当金収入	0	796	-796
	受取利息配当金収入	0	796	-796
	その他の収入	600,000	666,715	-66,715
	受入研修費収入	0	12,000	-12,000
	利用者等外給食費収入	0	7,920	-7,920
	雑収入	600,000	646,795	-46,795
事業活動収入計(1)	569,500,000	557,360,796	12,139,204	
支出				
人件費支出	272,925,000	272,607,148	317,852	
職員給料支出	129,000,000	127,689,027	1,310,973	
職員賞与支出	12,999,000	12,998,833	167	
非常勤職員給与支出	84,000,000	84,177,730	-177,730	
派遣職員費支出	16,500,000	16,433,274	66,726	
退職給付支出	1,426,000	1,586,000	-160,000	
法定福利費支出	29,000,000	29,722,284	-722,284	
事業費支出	75,160,000	75,190,614	-30,614	
給食費支出	26,300,000	26,301,689	-1,689	
介護用品費支出	6,800,000	6,626,379	173,621	
保健衛生費支出	650,000	701,875	-51,875	
医療費支出	10,000	148,710	-138,710	
教養娯楽費支出	1,850,000	1,699,202	150,798	
水道光熱費支出	26,500,000	26,477,722	22,278	
消耗器具備品費支出	4,500,000	4,877,766	-377,766	
保険料支出	950,000	941,296	8,704	
賃借料支出	5,500,000	5,346,570	153,430	
車輛費支出	2,000,000	1,949,611	50,389	
雑支出	100,000	119,794	-19,794	
事務費支出	73,140,000	73,878,748	-738,748	
福利厚生費支出	1,900,000	1,884,394	15,606	
職員被服費支出	30,000	62,146	-32,146	
旅費交通費支出	30,000	16,864	13,136	
研修研究費支出	400,000	322,728	77,272	
事務消耗品費支出	600,000	505,632	94,368	
印刷製本費支出	60,000	52,082	7,918	
修繕費支出	3,000,000	3,803,526	-803,526	
通信運搬費支出	1,150,000	1,085,986	64,014	
会議費支出	60,000	125,757	-65,757	
広報費支出	200,000	182,211	17,789	
業務委託費支出	58,000,000	58,133,228	-133,228	
手数料支出	50,000	30,810	19,190	
土地・建物賃借料支出	3,700,000	4,150,440	-450,440	
租税公課支出	60,000	5,175	54,825	
保守料支出	3,200,000	2,868,390	331,610	
雑支出	700,000	649,379	50,621	
支払利息支出	350,000	290,203	59,797	
支払利息支出	350,000	290,203	59,797	
その他の支出	10,000	186,340	-176,340	
利用者等外給食費支出	0	17,011	-17,011	
雑支出	10,000	169,329	-159,329	
事業活動支出計(2)	421,585,000	422,153,053	-568,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,915,000	135,207,743	12,707,257	
施設整備等による収支				
収入				
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	5,600,000	5,600,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,600,000	0	
固定資産取得支出	13,298,000	6,798,000	6,500,000	
器具及び備品取得支出	0	6,798,000	-6,798,000	
その他の取得支出	13,298,000	0	13,298,000	
その他の施設整備等による支出	3,900,000	3,919,876	-19,876	
その他の支出	3,900,000	3,919,876	-19,876	
施設整備等支出計(5)	22,798,000	16,317,876	6,480,124	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,798,000	-16,317,876	-6,480,124	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,248,000	0	1,248,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,248,000	0	1,248,000	
拠点区分間繰入金収入	0	1,408,000	-1,408,000	
拠点区分間繰入金収入	0	1,408,000	-1,408,000	
その他の活動収入計(7)	1,248,000	1,408,000	-160,000	
支出				
積立資産支出	1,768,000	0	1,768,000	
退職給付引当資産支出	1,768,000	0	1,768,000	
拠点区分間繰入金支出	0	115,118,242	-115,118,242	
拠点区分間繰入金支出	0	115,118,242	-115,118,242	
その他の活動による支出	169,329	0	169,329	
その他の支出	169,329	0	169,329	
その他の活動支出計(8)	1,937,329	115,118,242	-113,180,913	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-689,329	-113,710,242	113,020,913	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,427,671	5,179,625	119,248,046	
前期末支払資金残高(12)	114,554,793	114,554,793	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,982,464	119,734,418	119,248,046	

テ イービィセンター和緑拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	516,100,000	508,991,312	7,108,688
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	323,500,000	301,182,851	22,317,149
	介護報酬収入	323,500,000	301,182,851	22,317,149
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	48,000,000	44,995,268	3,004,732
	介護負担金収入(公費)	2,000,000	1,602,122	397,878
	介護負担金収入(一般)	46,000,000	43,393,146	2,606,854
	居宅介護支援介護料収入	0	18,179,503	-18,179,503
	居宅介護支援介護料収入	0	18,179,503	-18,179,503
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	77,000,000	74,611,318	2,388,682
	事業費収入	68,000,000	66,081,518	1,918,482
	事業負担金収益(公費)	500,000	306,876	193,124
	事業負担金収益(一般)	8,500,000	8,222,924	277,076
	利用者等利用料収入	67,600,000	61,898,503	5,701,497
	居宅介護サービス利用料収入	4,000,000	5,458	3,994,542
	食費収入(一般)	44,000,000	43,708,367	291,633
	その他の利用料収入	19,600,000	18,184,678	1,415,322
	その他の事業収入	0	8,123,869	-8,123,869
	補助金事業収入	0	160,000	-160,000
	受託事業収入	0	7,482,695	-7,482,695
	その他の事業収入	0	481,174	-481,174
	受取利息配当金収入	800	816	-16
	受取利息配当金収入	800	816	-16
	その他の収入	1,200,000	1,326,300	-126,300
	受入研修費収入	0	43,200	-43,200
	利用者等外給食費収入	0	247	-247
	雑収入	1,200,000	1,282,853	-82,853
事業活動収入計(1)	517,300,800	510,318,428	6,982,372	
支出				
人件費支出	261,587,000	259,421,268	2,165,732	
職員給料支出	85,520,000	83,244,699	2,275,301	
職員賞与支出	11,562,500	11,562,500	0	
非常勤職員給与支出	124,000,000	123,140,273	859,727	
派遣職員費支出	14,500,000	14,734,626	-234,626	
退職給付支出	1,004,500	1,004,500	0	
法定福利費支出	25,000,000	25,734,670	-734,670	
事業費支出	65,330,000	63,282,780	2,047,220	
給食費支出	16,500,000	16,106,703	393,297	
介護用品費支出	170,000	171,367	-1,367	
保健衛生費支出	1,000,000	875,525	124,475	
医療費支出	10,000	6,930	3,070	
教養娯楽費支出	7,000,000	7,153,228	-153,228	
水道光熱費支出	28,500,000	27,246,371	1,253,629	
消耗器具備品費支出	3,600,000	3,416,565	183,435	
保険料支出	550,000	617,435	-67,435	
賃借料支出	2,300,000	2,194,326	105,674	
車輛費支出	5,500,000	5,272,146	227,854	
雑支出	200,000	222,184	-22,184	
事務費支出	115,200,000	114,581,104	618,896	
福利厚生費支出	1,500,000	1,720,808	-220,808	
職員被服費支出	150,000	105,456	44,544	
旅費交通費支出	30,000	21,469	8,531	
研修研究費支出	650,000	561,863	88,137	
事務消耗品費支出	1,100,000	1,080,631	19,369	
印刷製本費支出	70,000	57,871	12,129	
修繕費支出	6,000,000	6,758,204	-758,204	
通信運搬費支出	1,850,000	1,827,780	22,220	
会議費支出	350,000	284,771	65,229	
広報費支出	450,000	440,171	9,829	
業務委託費支出	70,000,000	69,528,522	471,478	
手数料支出	50,000	39,282	10,718	
土地・建物賃借料支出	28,600,000	28,207,200	392,800	
租税公課支出	300,000	179,600	120,400	
保守料支出	3,750,000	3,363,556	386,444	
雑支出	350,000	403,920	-53,920	
支払利息支出	1,000	2,208	-1,208	
支払利息支出	1,000	2,208	-1,208	
その他の支出	10,000	205,754	-195,754	
利用者等外給食費支出	0	141,764	-141,764	
雑支出	10,000	63,990	-53,990	
事業活動支出計(2)	442,128,000	437,493,114	4,634,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,172,800	72,825,314	2,347,486	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	240,640	240,640	0	
器具及び備品取得支出	240,640	240,640	0	
その他の施設整備等による支出	5,300,000	4,756,568	543,432	
その他の支出	5,300,000	4,756,568	543,432	
施設整備等支出計(5)	5,540,640	4,997,208	543,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,540,640	-4,997,208	-543,432	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	960,000	0	960,000	
退職給付引当資産取崩収入	960,000	0	960,000	
拠点区分間繰入金収入	0	5,960,000	-5,960,000	
拠点区分間繰入金収入	0	5,960,000	-5,960,000	
その他の活動収入計(7)	960,000	5,960,000	-5,000,000	
支出				
積立資産支出	2,936,000	0	2,936,000	
退職給付引当資産支出	2,936,000	0	2,936,000	
拠点区分間繰入金支出	0	70,280,424	-70,280,424	
拠点区分間繰入金支出	0	70,280,424	-70,280,424	
その他の活動による支出	63,990	0	63,990	
その他の支出	63,990	0	63,990	
その他の活動支出計(8)	2,999,990	70,280,424	-67,280,434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,039,990	-64,320,424	62,280,434	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,592,170	3,507,682	64,084,488	
前期末支払資金残高(12)	87,324,149	87,324,149	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,916,319	90,831,831	64,084,488	

ロ-タス・ホ-ワ拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	340,700,000	335,493,861	5,206,139
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	221,000,000	219,200,008	1,799,992
	介護報酬収入	221,000,000	219,200,008	1,799,992
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	30,000,000	28,972,112	1,027,888
	介護負担金収入(公費)	3,000,000	2,442,813	557,187
	介護負担金収入(一般)	27,000,000	26,529,299	470,701
	居宅介護支援介護料収入	14,200,000	13,925,255	274,745
	居宅介護支援介護料収入	14,200,000	13,925,255	274,745
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	43,500,000	42,334,389	1,165,611
	事業費収入	38,000,000	37,395,559	604,441
	事業負担金収益(公費)	1,000,000	818,418	181,582
	事業負担金収益(一般)	4,500,000	4,120,412	379,588
	利用者等利用料収入	30,000,000	29,152,317	847,683
	食費収入(一般)	22,000,000	21,237,562	762,438
	その他の利用料収入	8,000,000	7,914,755	85,245
	その他の事業収入	2,000,000	1,909,780	90,220
	受託事業収入	2,000,000	1,909,780	90,220
	受取利息配当金収入	500	515	-15
	受取利息配当金収入	500	515	-15
	その他の収入	400,000	429,433	-29,433
	受入研修費収入	0	9,000	-9,000
雑収入	400,000	420,433	-20,433	
事業活動収入計(1)	341,100,500	335,923,809	5,176,691	
事業活動による収支	人件費支出	191,173,120	192,346,684	-1,173,564
	職員給料支出	80,000,000	79,638,068	361,932
	職員賞与支出	10,284,120	10,284,120	0
	非常勤職員給与支出	70,500,000	69,666,093	833,907
	派遣職員費支出	13,000,000	13,941,738	-941,738
	退職給付支出	89,000	89,000	0
	法定福利費支出	17,300,000	18,727,665	-1,427,665
	事業費支出	28,430,000	28,338,321	91,679
	給食費支出	10,500,000	10,292,324	207,676
	介護用品費支出	20,000	0	20,000
	保健衛生費支出	30,000	0	30,000
	医療費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	3,500,000	3,663,894	-163,894
	水道光熱費支出	6,750,000	6,889,325	-139,325
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,556,694	-156,694
	保険料支出	500,000	494,990	5,010
	賃借料支出	1,200,000	1,207,496	-7,496
	車輛費支出	4,500,000	4,030,507	469,493
	雑支出	20,000	203,091	-183,091
	事務費支出	74,935,000	73,531,813	1,403,187
	福利厚生費支出	850,000	956,045	-106,045
	職員被服費支出	10,000	5,401	4,599
	旅費交通費支出	10,000	10,280	-280
	研修研究費支出	300,000	299,593	407
	事務消耗品費支出	600,000	606,438	-6,438
	印刷製本費支出	20,000	8,132	11,868
	修繕費支出	2,000,000	672,225	1,327,775
	通信運搬費支出	1,000,000	935,331	64,669
	会議費支出	15,000	8,100	6,900
	広報費支出	450,000	347,582	102,418
	業務委託費支出	19,800,000	19,685,313	114,687
	手数料支出	20,000	27,400	-7,400
	土地・建物賃借料支出	47,200,000	47,438,800	-238,800
租税公課支出	60,000	34,570	25,430	
保守料支出	2,400,000	2,226,985	173,015	
雑支出	200,000	269,618	-69,618	
支払利息支出	2,000	1,713	287	
支払利息支出	2,000	1,713	287	
その他の支出	212,312	300,248	-87,936	
利用者等外給食費支出	162,312	117,856	44,456	
雑支出	50,000	182,392	-132,392	
事業活動支出計(2)	294,752,432	294,518,779	233,653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,348,068	41,405,030	4,943,038	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,500,000	0	2,500,000
	その他の取得支出	2,500,000	0	2,500,000
その他の施設整備等による支出	3,100,000	5,717,728	-2,617,728	
その他の支出	3,100,000	5,717,728	-2,617,728	
施設整備等支出計(5)	5,600,000	5,717,728	-117,728	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,600,000	-5,717,728	117,728	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	3,160,000	0	3,160,000
	退職給付引当資産支出	3,160,000	0	3,160,000
拠点区分間繰入金支出	0	32,774,424	-32,774,424	
拠点区分間繰入金支出	0	32,774,424	-32,774,424	
その他の活動支出計(8)	3,160,000	32,774,424	-29,614,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,160,000	-32,774,424	29,614,424	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,588,068	2,912,878	34,675,190	
前期末支払資金残高(12)	61,669,292	61,669,292	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,257,360	64,582,170	34,675,190	

アマルネス・ガーデン拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	658,650,000	649,586,558	9,063,442
		施設介護料収入	374,500,000	352,572,681	21,927,319
		介護報酬収入	331,000,000	312,662,334	18,337,666
		利用者負担金収入(公費)	500,000	338,419	161,581
		利用者負担金収入(一般)	43,000,000	39,571,928	3,428,072
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,700,000	84,963,992	1,736,008
		介護報酬収入	85,200,000	83,854,235	1,345,765
		介護予防報酬収入	1,500,000	1,109,757	390,243
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,650,000	13,421,900	3,228,100
		介護負担金収入(公費)	250,000	115,598	134,402
		介護負担金収入(一般)	16,000,000	13,153,066	2,846,934
		介護予防負担金収入(公費)	150,000	0	150,000
		介護予防負担金収入(一般)	250,000	153,236	96,764
		居宅介護支援介護料収入	8,000,000	6,775,219	1,224,781
		居宅介護支援介護料収入	7,000,000	5,745,521	1,254,479
		介護予防支援介護料収入	1,000,000	1,029,698	-29,698
		利用者等利用料収入	169,650,000	188,570,302	-18,920,302
		施設サービス利用料収入	150,000	124,920	25,080
		居宅介護サービス利用料収入	200,000	222,785	-22,785
		食費収入(公費)	300,000	108,300	191,700
		食費収入(一般)	59,000,000	57,845,163	1,154,837
		食費収益(特定)	22,000,000	21,638,190	361,810
		居住費収入(一般)	80,000,000	79,639,400	360,600
		居住費収益(特定)	0	22,286,960	-22,286,960
		その他の利用料収入	8,000,000	6,704,584	1,295,416
		その他の事業収入	3,150,000	3,282,464	-132,464
		補助金事業収入	3,150,000	3,066,880	83,120
		受託事業収入	0	154,248	-154,248
		その他の事業収入	0	61,336	-61,336
		受取利息配当金収入	900	900	0
		受取利息配当金収入	900	900	0
		その他の収入	3,500,000	5,524,201	-2,024,201
		利用者等外給食費収入	0	23,900	-23,900
		雑収入	3,500,000	5,500,301	-2,000,301
	事業活動収入計(1)	662,150,900	655,111,659	7,039,241	
事業活動による収支	支出	人件費支出	273,348,200	267,310,133	6,038,067
		職員給料支出	120,000,000	118,235,682	1,764,318
		職員賞与支出	12,053,200	12,053,200	0
		非常勤職員給与支出	108,000,000	105,152,831	2,847,169
		派遣職員費支出	2,000,000	2,327,395	-327,395
		退職給付支出	295,000	293,500	1,500
		法定福利費支出	31,000,000	29,247,525	1,752,475
		事業費支出	80,325,000	80,848,533	-523,533
		給食費支出	38,400,000	38,355,956	44,044
		介護用品費支出	8,350,000	7,818,606	531,394
		保健衛生費支出	460,000	630,692	-170,692
		医療費支出	205,000	410	204,590
		教養娯楽費支出	570,000	651,252	-81,252
		水道光熱費支出	20,200,000	21,194,977	-994,977
		消耗器具備品費支出	4,200,000	4,394,369	-194,369
		保険料支出	530,000	516,286	13,714
		賃借料支出	6,000,000	5,954,816	45,184
		車両費支出	1,350,000	1,261,939	88,061
		雑支出	60,000	69,230	-9,230
		事務費支出	69,335,960	71,745,768	-2,409,808
		福利厚生費支出	1,700,000	1,734,712	-34,712
		旅費交通費支出	20,000	7,920	12,080
		研修研究費支出	360,000	355,179	4,821
		事務消耗品費支出	370,000	328,592	41,408
		印刷製本費支出	50,000	29,436	20,564
		修繕費支出	1,200,000	3,056,143	-1,856,143
		通信運搬費支出	1,400,000	1,325,839	74,161
		会議費支出	10,000	4,050	5,950
		広報費支出	220,000	277,707	-57,707
		業務委託費支出	60,500,000	60,610,659	-110,659
		手数料支出	15,000	42,469	-27,469
		土地・建物賃借料支出	870,960	870,960	0
		租税公課支出	20,000	12,900	7,100
		保守料支出	2,100,000	2,031,490	68,510
雑支出	500,000	1,057,712	-557,712		
その他の支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	10,000	0	10,000		
支払利息支出	325,000	319,756	5,244		
支払利息支出	325,000	319,756	5,244		
その他の支出	0	629,344	-629,344		
利用者等外給食費支出	0	622,744	-622,744		
雑支出	0	6,600	-6,600		
	事業活動支出計(2)	423,344,160	420,853,534	2,490,626	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238,806,740	234,258,125	4,548,615	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	848	0	848
		その他の収入	848	0	848
		施設整備等収入計(4)	848	0	848
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,999,996	9,999,996	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,999,996	9,999,996	0
	その他の施設整備等による支出	1,020,000	1,079,952	-59,952	
	その他の支出	1,020,000	1,079,952	-59,952	
	施設整備等支出計(5)	11,019,996	11,079,948	-59,952	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,019,148	-11,079,948	60,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	160,000	0	160,000
		退職給付引当資産取崩収入	160,000	0	160,000
		拠点区分間繰入金収入	0	160,000	-160,000
		拠点区分間繰入金収入	0	160,000	-160,000
		その他の活動収入計(7)	160,000	160,000	0
	支出	積立資産支出	1,480,000	0	1,480,000
		退職給付引当資産支出	1,480,000	0	1,480,000
		拠点区分間繰入金支出	0	178,337,212	-178,337,212
		拠点区分間繰入金支出	0	178,337,212	-178,337,212
		その他の活動支出計(8)	1,480,000	178,337,212	-176,857,212
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,320,000	-178,177,212	176,857,212	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	226,467,592	45,000,965	181,466,627	
	前期末支払資金残高(12)	172,703,455	172,703,455	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	399,171,047	217,704,420	181,466,627	

アマルネス・診療所拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	127,310,000	128,812,959	-1,502,959
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	102,200,000	102,136,334	63,666
	介護報酬収入	83,700,000	83,598,638	101,362
	介護予防報酬収入	18,500,000	18,537,696	-37,696
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,260,000	15,912,722	-1,652,722
	介護負担金収入(公費)	2,000,000	1,773,473	226,527
	介護負担金収入(一般)	12,000,000	11,878,568	121,432
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	32,212	-2,212
	介護予防負担金収入(一般)	230,000	2,228,469	-1,998,469
	利用者等利用料収入	10,650,000	10,544,663	105,337
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	48,123	1,877
	食費収入(一般)	10,300,000	10,203,942	96,058
	その他の利用料収入	300,000	292,598	7,402
	その他の事業収入	200,000	219,240	-19,240
	受託事業収入	200,000	219,240	-19,240
	医療事業収入	26,890,000	27,014,685	-124,685
	外来診療収入	13,500,000	13,576,700	-76,700
	保健予防活動収入	50,000	45,360	4,640
	訪問看護利用料収入	13,300,000	13,360,810	-60,810
	訪問看護基本利用料収入	13,300,000	13,360,810	-60,810
	その他の医療事業収入	40,000	31,815	8,185
	その他の医療事業収入	40,000	31,815	8,185
	受取利息配当金収入	200	295	-95
	受取利息配当金収入	200	295	-95
	その他の収入	100,000	124,449	-24,449
	利用者等外給食費収入	0	150	-150
	雑収入	100,000	124,299	-24,299
	事業活動収入計(1)	154,300,200	155,952,388	-1,652,188
	支出			
	人件費支出	92,787,000	93,690,634	-903,634
職員給料支出	51,800,000	51,774,170	25,830	
職員賞与支出	3,598,000	3,598,000	0	
非常勤職員給与支出	27,300,000	27,765,163	-465,163	
退職給付支出	89,000	89,000	0	
法定福利費支出	10,000,000	10,464,301	-464,301	
事業費支出	11,075,000	11,094,054	-19,054	
給食費支出	3,750,000	3,706,873	43,127	
介護用品費支出	100,000	98,278	1,722	
医薬品費支出	450,000	397,154	52,846	
保健衛生費支出	25,000	21,718	3,282	
教養娯楽費支出	400,000	376,384	23,616	
水道光熱費支出	2,500,000	2,599,692	-99,692	
消耗器具備品費支出	1,400,000	1,500,410	-100,410	
保険料支出	500,000	547,434	-47,434	
賃借料支出	570,000	566,710	3,290	
車輛費支出	1,350,000	1,258,631	91,369	
雑支出	30,000	20,770	9,230	
事務費支出	8,647,840	8,710,962	-63,122	
福利厚生費支出	220,000	195,768	24,232	
職員被服費支出	100,000	98,657	1,343	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	80,000	63,100	16,900	
事務消耗品費支出	140,000	142,980	-2,980	
印刷製本費支出	15,000	7,884	7,116	
修繕費支出	250,000	257,528	-7,528	
通信運搬費支出	140,000	131,632	8,368	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	30,000	36,355	-6,355	
業務委託費支出	5,950,000	5,934,456	15,544	
手数料支出	1,000	80	920	
土地・建物賃借料支出	45,840	45,840	0	
租税公課支出	100,000	96,900	3,100	
保守料支出	1,400,000	1,391,940	8,060	
諸会費支出	0	72,000	-72,000	
雑支出	170,000	235,842	-65,842	
その他の支出	0	3,983	-3,983	
利用者等外給食費支出	0	3,983	-3,983	
事業活動支出計(2)	112,509,840	113,499,633	-989,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,790,360	42,452,755	-662,395	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	395,280	395,280	0	
器具及び備品取得支出	395,280	395,280	0	
その他の施設整備等による支出	1,520,000	1,511,200	8,800	
その他の支出	1,520,000	1,511,200	8,800	
施設整備等支出計(5)	1,915,280	1,906,480	8,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,915,280	-1,906,480	-8,800	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	712,000	0	712,000	
退職給付引当資産支出	712,000	0	712,000	
事業区分間繰入金支出	0	18,419,170	-18,419,170	
事業区分間繰入金支出	0	18,419,170	-18,419,170	
その他の活動支出計(8)	712,000	18,419,170	-17,707,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-712,000	-18,419,170	17,707,170	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,163,080	22,127,105	17,035,975	
前期末支払資金残高(12)	25,641,750	25,641,750	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,804,830	47,768,855	17,035,975	

EgretCafe拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	26,900,000	26,946,416	-46,416
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,900,000	21,952,643	4,947,357
	介護報酬収入	26,900,000	21,952,643	4,947,357
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	2,974,273	-2,974,273
	介護負担金収入(公費)	0	5,555	-5,555
	介護負担金収入(一般)	0	2,968,718	-2,968,718
	利用者等利用料収入	0	2,019,500	-2,019,500
	食費収入(一般)	0	2,019,500	-2,019,500
	受取利息配当金収入	30	28	2
	受取利息配当金収入	30	28	2
	その他の収入	300,000	260,750	39,250
	利用者等外給食費収入	290,000	253,050	36,950
	雑収入	10,000	7,700	2,300
	事業活動収入計(1)	27,200,030	27,207,194	-7,164
	支出			
	人件費支出	18,450,000	18,546,089	-96,089
	職員給料支出	8,100,000	8,316,592	-216,592
	職員賞与支出	1,050,000	1,050,000	0
	非常勤職員給与支出	7,200,000	7,050,496	149,504
	法定福利費支出	2,100,000	2,129,001	-29,001
	事業費支出	3,430,000	3,409,221	20,779
	給食費支出	1,200,000	1,153,101	46,899
	介護用品費支出	30,000	24,948	5,052
	保健衛生費支出	10,000	7,732	2,268
	医療費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	60,000	42,640	17,360
水道光熱費支出	950,000	993,082	-43,082	
消耗器具備品費支出	220,000	219,394	606	
保険料支出	200,000	182,960	17,040	
賃借料支出	80,000	96,933	-16,933	
車輛費支出	660,000	636,044	23,956	
雑支出	10,000	52,387	-42,387	
事務費支出	4,861,000	4,566,661	294,339	
福利厚生費支出	120,000	103,624	16,376	
職員被服費支出	35,000	34,905	95	
旅費交通費支出	1,000	7,230	-6,230	
研修研究費支出	50,000	44,843	5,157	
事務消耗品費支出	20,000	17,177	2,823	
印刷製本費支出	15,000	7,076	7,924	
修繕費支出	350,000	225,773	124,227	
通信運搬費支出	100,000	92,034	7,966	
会議費支出	50,000	44,845	5,155	
広報費支出	100,000	65,571	34,429	
業務委託費支出	0	57,600	-57,600	
手数料支出	10,000	4,730	5,270	
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
租税公課支出	100,000	65,800	34,200	
保守料支出	550,000	460,975	89,025	
雑支出	120,000	94,478	25,522	
その他の支出	10,000	6,734	3,266	
雑支出	10,000	6,734	3,266	
事業活動支出計(2)	26,751,000	26,528,705	222,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	449,030	678,489	-229,459	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	その他の施設整備等による支出	860,000	856,260	3,740
	その他の支出	860,000	856,260	3,740
施設整備等支出計(5)	860,000	856,260	3,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-860,000	-856,260	-3,740	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	500,000	-500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	500,000	-500,000
	その他の活動収入計(7)	0	500,000	-500,000
	支出			
	積立資産支出	696,000	0	696,000
	退職給付引当資産支出	696,000	0	696,000
	拠点区分間繰入金支出	0	162,000	-162,000
	拠点区分間繰入金支出	0	162,000	-162,000
	その他の活動支出計(8)	696,000	162,000	534,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-696,000	338,000	-1,034,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,106,970	160,229	-1,267,199	
前期末支払資金残高(12)	782,005	782,005	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-324,965	942,234	-1,267,199	

三反田拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事務費支出	1,203,000	10,595,990	-9,392,990
		研修研究費支出	12,000	9,927	2,073
		会議費支出	60,000	49,595	10,405
		業務委託費支出	110,000	109,440	560
		手数料支出	1,000	518	482
		雑支出	1,020,000	10,426,510	-9,406,510
		支払利息支出	135,000	122,869	12,131
		支払利息支出	135,000	122,869	12,131
事業活動支出計(2)	1,338,000	10,718,859	-9,380,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,338,000	-10,718,859	9,380,859		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の取得支出	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-1,000,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
		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)	0	0	0
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,338,000	-11,718,859	9,380,859		
前期末支払資金残高(12)	0	-584,124,633	584,124,633		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,338,000	-595,843,492	593,505,492		

ヴァイオ扇拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	159,000,000	159,900,804	-900,804		
		その他の事業収入	159,000,000	159,900,804	-900,804		
		管理費収入(≠高住)	75,000,000	74,096,750	903,250		
		その他の利用料収入(≠高住)	84,000,000	85,804,054	-1,804,054		
		受取利息配当金収入	200	176	24		
		受取利息配当金収入	200	176	24		
		その他の収入	20,000	476,472	-456,472		
		利用者等外給食費収入	0	451,350	-451,350		
		雑収入	20,000	25,122	-5,122		
		事業活動収入計(1)	159,020,200	160,377,452	-1,357,252		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	31,278,550	32,293,762	-1,015,212
				職員給料支出	20,480,000	20,749,945	-269,945
				職員賞与支出	1,798,550	1,798,550	0
				非常勤職員給与支出	6,000,000	6,079,466	-79,466
法定福利費支出	3,000,000			3,665,801	-665,801		
事業費支出	25,806,000			29,141,928	-3,335,928		
給食費支出	12,700,000			12,742,981	-42,981		
介護用品費支出	5,000			2,269	2,731		
保健衛生費支出	20,000			21,708	-1,708		
医療費支出	1,000			0	1,000		
教養娯楽費支出	3,000,000			2,860,045	139,955		
水道光熱費支出	8,000,000			7,753,812	246,188		
消耗器具備品費支出	750,000			809,447	-59,447		
保険料支出	260,000			254,534	5,466		
賃借料支出	900,000			820,354	79,646		
車両費支出	100,000			88,330	11,670		
管理費返還支出	0			3,690,000	-3,690,000		
雑支出	70,000			98,448	-28,448		
事務費支出	62,152,000			58,592,735	3,559,265		
福利厚生費支出	185,000			243,462	-58,462		
旅費交通費支出	1,000			0	1,000		
研修研究費支出	10,000			5,981	4,019		
事務消耗品費支出	220,000			200,548	19,452		
印刷製本費支出	15,000			31,756	-16,756		
修繕費支出	1,200,000			1,327,341	-127,341		
通信運搬費支出	210,000			206,870	3,130		
会議費支出	1,000			0	1,000		
広報費支出	900,000			934,629	-34,629		
業務委託費支出	37,500,000			37,211,232	288,768		
手数料支出	700,000			833,607	-133,607		
土地・建物賃借料支出	14,500,000			14,093,200	406,800		
租税公課支出	5,600,000			2,521,006	3,078,994		
保守料支出	960,000			882,708	77,292		
雑支出	150,000			100,395	49,605		
支払利息支出	350,000	345,045	4,955				
支払利息支出	350,000	345,045	4,955				
その他の支出	1,000	201,807	-200,807				
利用者等外給食費支出	0	146,729	-146,729				
雑支出	1,000	55,078	-54,078				
事業活動支出計(2)	119,587,550	120,575,277	-987,727				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,432,650	39,802,175	-369,525				
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	3,450,000	4,450,000	-1,000,000		
		その他の収入	3,450,000	4,450,000	-1,000,000		
		施設整備等収入計(4)	3,450,000	4,450,000	-1,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,390,000	13,386,000	4,000		
		設備資金借入金元金償還支出	13,390,000	13,386,000	4,000		
		その他の施設整備等による支出	4,200,000	4,157,062	42,938		
その他の支出	4,200,000	4,157,062	42,938				
施設整備等支出計(5)	17,590,000	17,543,062	46,938				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,140,000	-13,093,062	-1,046,938				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		積立資産支出	408,000	0	408,000		
	支出	退職給付引当資産支出	408,000	0	408,000		
		事業区分間繰入金支出	0	26,676,153	-26,676,153		
		事業区分間繰入金支出	0	26,676,153	-26,676,153		
		その他の活動による支出	55,078	0	55,078		
		その他の支出	55,078	0	55,078		
その他の活動支出計(8)	463,078	26,676,153	-26,213,075				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-463,078	-26,676,153	26,213,075				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,829,572	32,960	24,796,612				
前期末支払資金残高(12)	9,684,788	9,684,788	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,514,360	9,717,748	24,796,612				

ガイラク拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	146,000,000	146,601,754	-601,754
		その他の事業収入	146,000,000	146,601,754	-601,754
		管理費収入(≠高住)	67,300,000	68,406,500	-1,106,500
		その他の利用料収入(≠高住)	78,700,000	78,195,254	504,746
		受取利息配当金収入	200	233	-33
		受取利息配当金収入	200	233	-33
		その他の収入	180,000	248,104	-68,104
		利用者等外給食費収入	180,000	71,510	108,490
		雑収入	0	176,594	-176,594
	事業活動収入計(1)	146,180,200	146,850,091	-669,891	
	支出	人件費支出	37,585,800	38,998,517	-1,412,717
		職員給料支出	16,550,000	16,491,714	58,286
		職員賞与支出	2,035,800	2,035,800	0
		非常勤職員給与支出	15,500,000	15,445,533	54,467
		法定福利費支出	3,500,000	5,025,470	-1,525,470
		事業費支出	27,877,000	38,049,469	-10,172,469
		給食費支出	16,000,000	15,564,502	435,498
		介護用品費支出	15,000	12,677	2,323
		保健衛生費支出	50,000	38,943	11,057
		医療費支出	1,000	0	1,000
		教養娯楽費支出	1,100,000	1,091,655	8,345
水道光熱費支出		9,500,000	9,168,654	331,346	
消耗器具備品費支出		520,000	537,517	-17,517	
保険料支出		210,000	206,752	3,248	
賃借料支出		350,000	315,576	34,424	
車両費支出		1,000	200	800	
管理費返還支出		0	10,920,000	-10,920,000	
雑支出		130,000	192,993	-62,993	
事務費支出		44,971,000	47,158,503	-2,187,503	
福利厚生費支出		250,000	271,032	-21,032	
旅費交通費支出		1,000	0	1,000	
研修研究費支出		10,000	5,981	4,019	
事務消耗品費支出		200,000	179,585	20,415	
印刷製本費支出		25,000	140,787	-115,787	
修繕費支出		400,000	305,911	94,089	
通信運搬費支出		150,000	128,118	21,882	
会議費支出		1,000	0	1,000	
広報費支出		400,000	438,549	-38,549	
業務委託費支出		36,500,000	36,478,757	21,243	
手数料支出		300,000	250,159	49,841	
土地・建物賃借料支出	584,000	583,200	800		
租税公課支出	5,300,000	7,734,066	-2,434,066		
保守料支出	650,000	508,929	141,071		
雑支出	200,000	133,429	66,571		
支払利息支出	350,000	338,648	11,352		
支払利息支出	350,000	338,648	11,352		
その他の支出	1,000	139,833	-138,833		
雑支出	1,000	139,833	-138,833		
事業活動支出計(2)	110,784,800	124,684,970	-13,900,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,395,400	22,165,121	13,230,279		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	3,400,000	5,450,000	-2,050,000
		その他の収入	3,400,000	5,450,000	-2,050,000
		施設整備等収入計(4)	3,400,000	5,450,000	-2,050,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,390,000	13,386,000	4,000
		設備資金借入金元金償還支出	13,390,000	13,386,000	4,000
		固定資産取得支出	160,056	160,056	0
		器具及び備品取得支出	160,056	160,056	0
		その他の施設整備等による支出	4,610,000	4,599,704	10,296
		その他の支出	4,610,000	4,599,704	10,296
	施設整備等支出計(5)	18,160,056	18,145,760	14,296	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,760,056	-12,695,760	-2,064,296		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	18,000,000	-18,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	18,000,000	-18,000,000
		その他の活動による収入	360,000	0	360,000
		その他の収入	360,000	0	360,000
	その他の活動収入計(7)	360,000	18,000,000	-17,640,000	
	支出	積立資産支出	104,000	0	104,000
		退職給付引当資産支出	104,000	0	104,000
		事業区分間繰入金支出	0	27,468,597	-27,468,597
		事業区分間繰入金支出	0	27,468,597	-27,468,597
		その他の活動による支出	139,833	0	139,833
その他の支出		139,833	0	139,833	
その他の活動支出計(8)	243,833	27,468,597	-27,224,764		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,167	-9,468,597	9,584,764		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,751,511	764	20,750,747		
前期末支払資金残高(12)	16,068,465	16,068,465	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,819,976	16,069,229	20,750,747		

ウイ陽の葉拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	106,000,000	106,868,665	-868,665
		その他の事業収入	106,000,000	106,868,665	-868,665
		管理費収入(≠高住)	51,000,000	48,838,000	2,162,000
		その他の利用料収入(≠高住)	55,000,000	58,030,665	-3,030,665
		受取利息配当金収入	200	207	-7
		受取利息配当金収入	200	207	-7
		その他の収入	100,000	106,189	-6,189
		利用者等外給食費収入	0	25,120	-25,120
		雑収入	100,000	81,069	18,931
		事業活動収入計(1)	106,100,200	106,975,061	-874,861
		支出	人件費支出	26,255,650	26,067,512
	職員給料支出		19,000,000	18,717,546	282,454
	職員賞与支出		1,655,650	1,655,650	0
	非常勤職員給与支出		2,600,000	2,476,137	123,863
	法定福利費支出		3,000,000	3,218,179	-218,179
	事業費支出		15,901,000	15,559,263	341,737
	給食費支出		9,500,000	9,337,075	162,925
	介護用品費支出		10,000	5,897	4,103
	保健衛生費支出		10,000	4,860	5,140
	医療費支出		1,000	0	1,000
	教養娯楽費支出		1,100,000	1,079,899	20,101
水道光熱費支出	3,900,000		3,845,566	54,434	
消耗器具備品費支出	500,000		491,076	8,924	
保険料支出	190,000		165,305	24,695	
賃借料支出	450,000		410,719	39,281	
車両費支出	200,000		176,541	23,459	
雑支出	40,000		42,325	-2,325	
事務費支出	31,846,000		31,535,707	310,293	
福利厚生費支出	250,000		240,934	9,066	
旅費交通費支出	1,000		0	1,000	
研修研究費支出	10,000	5,981	4,019		
事務消耗品費支出	150,000	109,519	40,481		
印刷製本費支出	40,000	22,570	17,430		
修繕費支出	400,000	357,750	42,250		
通信運搬費支出	160,000	156,908	3,092		
会議費支出	1,000	0	1,000		
広報費支出	1,600,000	1,481,110	118,890		
業務委託費支出	24,700,000	24,524,568	175,432		
手数料支出	1,350,000	911,721	438,279		
土地・建物賃借料支出	584,000	583,200	800		
租税公課支出	1,900,000	2,496,420	-596,420		
保守料支出	600,000	565,624	34,376		
雑支出	100,000	79,402	20,598		
支払利息支出	160,000	159,872	128		
支払利息支出	160,000	159,872	128		
その他の支出	1,000	109,674	-108,674		
利用者等外給食費支出	0	109,674	-109,674		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	74,163,650	73,432,028	731,622		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,936,550	33,543,033	-1,606,483		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	5,075,000	5,525,000	-450,000
		その他の収入	5,075,000	5,525,000	-450,000
		施設整備等収入計(4)	5,075,000	5,525,000	-450,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,010,000	5,000,004	9,996
		設備資金借入金元金償還支出	5,010,000	5,000,004	9,996
その他の施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	4,086,000	4,177,936	-91,936	
	その他の支出	4,086,000	4,177,936	-91,936	
施設整備等支出計(5)	9,096,000	9,177,940	-81,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,021,000	-3,652,940	-368,060		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	328,000	0	328,000
	支出	退職給付引当資産支出	328,000	0	328,000
		事業区分間繰入金支出	0	28,264,923	-28,264,923
		事業区分間繰入金支出	0	28,264,923	-28,264,923
その他の活動支出計(8)	328,000	28,264,923	-27,936,923		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-328,000	-28,264,923	27,936,923		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,587,550	1,625,170	25,962,380		
前期末支払資金残高(12)	11,164,573	11,164,573	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,752,123	12,789,743	25,962,380		

ウイラ グラスゼン拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	195,000,000	206,794,941	-11,794,941
		その他の事業収入	195,000,000	206,794,941	-11,794,941
		管理費収入(≠高住)	115,000,000	119,496,250	-4,496,250
		その他の利用料収入(≠高住)	80,000,000	87,298,691	-7,298,691
		受取利息配当金収入	300	485	-185
		受取利息配当金収入	300	485	-185
		その他の収入	150,000	3,509,771	-3,359,771
		利用者等外給食費収入	0	156,470	-156,470
		雑収入	150,000	3,353,301	-3,203,301
		事業活動収入計(1)	195,150,300	210,305,197	-15,154,897
	支出	人件費支出	37,069,000	36,686,177	382,823
		職員給料支出	22,000,000	21,530,546	469,454
		職員賞与支出	2,724,000	2,724,000	0
		非常勤職員給与支出	8,500,000	8,447,298	52,702
		退職給付支出	45,000	44,500	500
		法定福利費支出	3,800,000	3,939,833	-139,833
		事業費支出	24,432,000	25,041,270	-609,270
		給食費支出	15,500,000	15,889,238	-389,238
		介護用品費支出	5,000	0	5,000
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		医療費支出	1,000	0	1,000
教養娯楽費支出		600,000	513,884	86,116	
水道光熱費支出		6,300,000	6,337,836	-37,836	
消耗器具備品費支出		900,000	1,188,581	-288,581	
保険料支出		400,000	342,185	57,815	
賃借料支出		420,000	447,568	-27,568	
車両費支出		1,000	0	1,000	
雑支出		300,000	321,978	-21,978	
事務費支出		70,462,000	76,615,524	-6,153,524	
福利厚生費支出		150,000	140,006	9,994	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000		
研修研究費支出	50,000	38,471	11,529		
事務消耗品費支出	150,000	118,313	31,687		
印刷製本費支出	40,000	22,916	17,084		
修繕費支出	1,000,000	4,021,230	-3,021,230		
通信運搬費支出	300,000	317,648	-17,648		
会議費支出	1,000	0	1,000		
広報費支出	1,300,000	1,628,580	-328,580		
業務委託費支出	42,000,000	42,064,617	-64,617		
手数料支出	2,000,000	2,370,459	-370,459		
土地・建物賃借料支出	16,850,000	16,849,680	320		
租税公課支出	5,300,000	7,428,920	-2,128,920		
保守料支出	820,000	947,761	-127,761		
雑支出	500,000	666,923	-166,923		
支払利息支出	550,000	550,014	-14		
支払利息支出	550,000	550,014	-14		
その他の支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	132,514,000	138,892,985	-6,378,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,636,300	71,412,212	-8,775,912		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	27,450,000	34,100,000	-6,650,000
		その他の収入	27,450,000	34,100,000	-6,650,000
		施設整備等収入計(4)	27,450,000	34,100,000	-6,650,000
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000
		固定資産取得支出	423,732	232,932	190,800
		器具及び備品取得支出	423,732	232,932	190,800
		その他の施設整備等による支出	13,650,000	14,595,560	-945,560
		その他の支出	13,650,000	14,595,560	-945,560
		施設整備等支出計(5)	24,073,732	24,824,492	-750,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,376,268	9,275,508	-5,899,240		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	28,504,472	-28,504,472
	支出	事業区分間繰入金支出	0	28,504,472	-28,504,472
		拠点区分間繰入金支出	0	18,000,000	-18,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	18,000,000	-18,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	46,504,472	-46,504,472
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-46,504,472	46,504,472
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,012,568	34,183,248	31,829,320		
前期末支払資金残高(12)	206,008,046	206,008,046	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	272,020,614	240,191,294	31,829,320		

ウヰ別邸玻璃拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	12,895,190	-12,895,190
		居宅介護支援介護料収入	0	11,040,322	-11,040,322
		居宅介護支援介護料収入	0	11,040,322	-11,040,322
		その他の事業収入	0	1,854,868	-1,854,868
		受託事業収入	0	1,551,040	-1,551,040
		その他の事業収入	0	303,828	-303,828
		老人福祉事業収入	140,000,000	145,569,728	-5,569,728
		その他の事業収入	140,000,000	145,569,728	-5,569,728
		管理費収入(ウ高住)	90,000,000	70,179,750	19,820,250
		その他の利用料収入(ウ高住)	50,000,000	75,389,978	-25,389,978
		受取利息配当金収入	150	261	-111
		受取利息配当金収入	150	261	-111
		その他の収入	20,000	704,602	-684,602
		利用者等外給食費収入	0	481,132	-481,132
雑収入	20,000	223,470	-203,470		
事業活動収入計(1)		140,020,150	159,169,781	-19,149,631	
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,961,600	39,532,550	-9,570,950
		職員給料支出	17,800,000	17,652,113	147,887
		職員賞与支出	2,161,600	2,161,600	0
		非常勤職員給与支出	7,300,000	15,361,711	-8,061,711
		法定福利費支出	2,700,000	4,357,126	-1,657,126
		事業費支出	28,520,000	28,051,309	468,691
		給食費支出	13,500,000	13,583,073	-83,073
		介護用品費支出	40,000	19,010	20,990
		保健衛生費支出	90,000	54,907	35,093
		医療費支出	1,000	0	1,000
		教養娯楽費支出	250,000	200,768	49,232
		水道光熱費支出	9,400,000	9,080,920	319,080
		消耗器具備品費支出	3,400,000	3,093,456	306,544
		保険料支出	10,000	176,430	-166,430
		賃借料支出	240,000	250,788	-10,788
		車両費支出	1,000	200	800
		管理費返還支出	1,488,000	1,488,000	0
		雑支出	100,000	103,757	-3,757
		事務費支出	31,221,000	32,078,723	-857,723
		福利厚生費支出	200,000	211,280	-11,280
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000
		研修研究費支出	10,000	5,981	4,019
		事務消耗品費支出	200,000	202,206	-2,206
		印刷製本費支出	80,000	71,848	8,152
		修繕費支出	300,000	132,959	167,041
		通信運搬費支出	250,000	266,368	-16,368
		会議費支出	10,000	1,400	8,600
		広報費支出	1,200,000	778,101	421,899
		業務委託費支出	21,000,000	20,996,951	3,049
		手数料支出	2,500,000	1,260,883	1,239,117
		租税公課支出	1,200,000	3,774,074	-2,574,074
		保守料支出	270,000	489,001	-219,001
		雑支出	4,000,000	3,887,671	112,329
支払利息支出	660,000	611,592	48,408		
支払利息支出	660,000	611,592	48,408		
その他の支出	1,000	3,411	-2,411		
利用者等外給食費支出	0	3,411	-3,411		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)		90,363,600	100,277,585	-9,913,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,656,550	58,892,196	-9,235,646	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	59,738,000	59,738,000	0
		施設整備等補助金収入	59,738,000	59,738,000	0
		設備資金借入金収入	335,420,000	350,000,000	-14,580,000
		設備資金借入金収入	335,420,000	350,000,000	-14,580,000
		その他の施設整備等による収入	49,530,000	50,780,000	-1,250,000
	その他の収入	49,530,000	50,780,000	-1,250,000	
	施設整備等収入計(4)		444,688,000	460,518,000	-15,830,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,040,000	14,580,000	1,460,000
		設備資金借入金元金償還支出	16,040,000	14,580,000	1,460,000
		固定資産取得支出	3,152,520	3,152,520	0
器具及び備品取得支出		3,152,520	3,152,520	0	
その他の施設整備等による支出		6,665,000	6,662,500	2,500	
その他の支出	6,665,000	6,662,500	2,500		
施設整備等支出計(5)		25,857,520	24,395,020	1,462,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		418,830,480	436,122,980	-17,292,500	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	513,000,000	-513,000,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	513,000,000	-513,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	513,000,000	-513,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	0	294,000	-294,000
		事業区分間繰入金支出	0	294,000	-294,000
その他の活動支出計(8)		0	294,000	-294,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	512,706,000	-512,706,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		468,487,030	1,007,721,176	-539,234,146	
前期末支払資金残高(12)		-1,037,034,950	-1,037,034,950	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-568,547,920	-29,313,774	-539,234,146	

櫛 不動産拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	その他の収入	2,600,000	2,685,765	-85,765
		収益事業収入	2,600,000	2,685,765	-85,765
		事業活動収入計(1)	2,600,000	2,685,765	-85,765
	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,600,000	2,685,765	-85,765	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	-6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	-6,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	6,000,000	-6,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6,000,000	6,000,000
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,600,000	-3,314,235	5,914,235	
	前期末支払資金残高(12)	0	5,132,930	-5,132,930	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,600,000	1,818,695	781,305	

ガラスゼン不動産拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
 (単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	その他の収入	1,800,000	1,650,000	150,000
		収益事業収入	1,800,000	1,650,000	150,000
		事業活動収入計(1)	1,800,000	1,650,000	150,000
	支出				
事業活動支出計(2)		0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,800,000	1,650,000	150,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	-4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	-4,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	-4,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,000,000	4,000,000
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,800,000	-2,350,000	4,150,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	2,550,000	-2,550,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,800,000	200,000	1,600,000	

農園拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	その他の事業収入	0	55,000	-55,000	
	その他の事業収入	0	55,000	-55,000	
	補助金事業収入	0	55,000	-55,000	
	その他の収入	18,800,000	19,664,960	-864,960	
	収益事業収入	18,800,000	19,664,960	-864,960	
	受取利息配当金収入	150	156	-6	
	受取利息配当金収入	150	156	-6	
	その他の収入	300,000	239,820	60,180	
	雑収入	300,000	239,820	60,180	
	事業活動収入計(1)	19,100,150	19,959,936	-859,786	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,231,600	22,319,064	-87,464
		職員給料支出	7,700,000	7,716,872	-16,872
		職員賞与支出	671,600	671,600	0
		非常勤職員給与支出	11,500,000	11,512,175	-12,175
		退職給付支出	160,000	160,000	0
		法定福利費支出	2,200,000	2,258,417	-58,417
		事業費支出	1,410,000	2,215,025	-805,025
		水道光熱費支出	800,000	1,647,453	-847,453
		賃借料支出	10,000	7,852	2,148
		車輛費支出	600,000	559,720	40,280
		事務費支出	7,529,000	11,355,051	-3,826,051
		福利厚生費支出	50,000	43,579	6,421
		職員被服費支出	65,000	174,027	-109,027
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000
		研修研究費支出	60,000	38,608	21,392
		事務消耗品費支出	3,500,000	5,226,286	-1,726,286
		印刷製本費支出	50,000	37,532	12,468
		燃料費支出	1,200,000	496,613	703,387
		修繕費支出	300,000	194,690	105,310
		通信運搬費支出	360,000	367,694	-7,694
		会議費支出	20,000	15,984	4,016
		広報費支出	70,000	47,628	22,372
		業務委託費支出	1,000	0	1,000
		手数料支出	1,000	1,830	-830
		土地・建物賃借料支出	1,600,000	4,485,500	-2,885,500
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		雑支出	250,000	225,080	24,920
		支払利息支出	10,000	0	10,000
		支払利息支出	10,000	0	10,000
		その他の支出	0	7,020	-7,020
利用者等外給食費支出	0	7,020	-7,020		
事業活動支出計(2)	31,180,600	35,896,160	-4,715,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,080,450	-15,936,224	3,855,774		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	1,910,000	1,902,120	7,880
		その他の支出	1,910,000	1,902,120	7,880
		施設整備等支出計(5)	1,910,000	1,902,120	7,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,910,000	-1,902,120	-7,880		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	160,000	0	160,000
		退職給付引当資産取崩収入	160,000	0	160,000
		拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の活動収入計(7)	160,000	10,000,000	-9,840,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	198,000	-198,000
		事業区分間繰入金支出	0	198,000	-198,000
		その他の活動支出計(8)	0	198,000	-198,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		160,000	9,802,000	-9,642,000	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,830,450	-8,036,344	-5,794,106		
前期末支払資金残高(12)	26,284	26,284	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-13,804,166	-8,010,060	-5,794,106		

法人本部拠点区分資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 ⑩
(単位:円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	9,000	9,000	0	9,000
		その他の事業収入	9,000	9,000	0	9,000
		補助金事業収入	9,000	9,000	0	9,000
		経常経費寄附金収入	861,000	861,000	0	861,000
		経常経費寄附金収入	861,000	861,000	0	861,000
		受取利息配当金収入	1,628,416	1,628,416	0	1,628,416
		受取利息配当金収入	1,628,416	1,628,416	0	1,628,416
		その他の収入	4,202,229	4,202,229	0	4,202,229
		利用者等外給食費収入	486	486	0	486
		雑収入	4,201,743	4,201,743	0	4,201,743
		事業活動収入計(1)	6,700,645	6,700,645	0	6,700,645
	支出	人件費支出	184,578,366	184,578,366	0	184,578,366
		役員報酬支出	68,981,498	68,981,498	0	68,981,498
		職員給料支出	74,050,941	74,050,941	0	74,050,941
		職員賞与支出	11,880,600	11,880,600	0	11,880,600
		非常勤職員給与支出	14,064,586	14,064,586	0	14,064,586
		退職給付支出	267,000	267,000	0	267,000
		法定福利費支出	15,333,741	15,333,741	0	15,333,741
		事業費支出	8,246,716	8,246,716	0	8,246,716
		水道光熱費支出	2,193,678	2,193,678	0	2,193,678
		保険料支出	352,400	352,400	0	352,400
		賃借料支出	645,109	645,109	0	645,109
		車輛費支出	5,055,529	5,055,529	0	5,055,529
		事務費支出	85,020,731	85,020,731	0	85,020,731
福利厚生費支出		1,502,736	1,502,736	0	1,502,736	
旅費交通費支出		2,267,872	2,267,872	0	2,267,872	
研修研究費支出		2,257,117	2,257,117	0	2,257,117	
事務消耗品費支出		2,486,237	2,486,237	0	2,486,237	
印刷製本費支出		95,065	95,065	0	95,065	
修繕費支出		509,582	509,582	0	509,582	
通信運搬費支出		2,634,448	2,634,448	0	2,634,448	
会議費支出		3,003,974	3,003,974	0	3,003,974	
広報費支出		2,161,295	2,161,295	0	2,161,295	
業務委託費支出		18,132,320	18,132,320	0	18,132,320	
手数料支出	286,577	286,577	0	286,577		
土地・建物賃借料支出	42,003,472	42,003,472	0	42,003,472		
租税公課支出	322,000	322,000	0	322,000		
保守料支出	891,258	891,258	0	891,258		
雑支出	6,466,778	6,466,778	0	6,466,778		
支払利息支出	563,204	563,204	0	563,204		
支払利息支出	563,204	563,204	0	563,204		
その他の支出	81,420	81,420	0	81,420		
利用者等外給食費支出	81,420	81,420	0	81,420		
事業活動支出計(2)	278,490,437	278,490,437	0	278,490,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-271,789,792	-271,789,792	0	-271,789,792		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	540,000	540,000	0	540,000
		その他の収入	540,000	540,000	0	540,000
		施設整備等収入計(4)	540,000	540,000	0	540,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	9,996,000
		設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	9,996,000
		固定資産取得支出	30,518,895	30,518,895	0	30,518,895
		器具及び備品取得支出	590,895	590,895	0	590,895
		その他の取得支出	29,928,000	29,928,000	0	29,928,000
		その他の施設整備等による支出	9,016,110	9,016,110	0	9,016,110
		その他の支出	9,016,110	9,016,110	0	9,016,110
施設整備等支出計(5)	49,531,005	49,531,005	0	49,531,005		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,991,005	-48,991,005	0	-48,991,005		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	129,825,315	129,825,315	0	129,825,315
		事業区分間繰入金収入	129,825,315	129,825,315	0	129,825,315
		拠点区分間繰入金収入	660,044,922	660,044,922	0	660,044,922
		拠点区分間繰入金収入	660,044,922	660,044,922	0	660,044,922
		その他の活動収入計(7)	789,870,237	789,870,237	0	789,870,237
	支出	積立資産支出	6,960,000	6,960,000	0	6,960,000
		退職給付引当資産支出	6,960,000	6,960,000	0	6,960,000
		事業区分間長期貸付金支出	513,000,000	513,000,000	0	513,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	513,000,000	513,000,000	0	513,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,480,000	3,480,000	0	3,480,000
		拠点区分間繰入金支出	3,480,000	3,480,000	0	3,480,000
		その他の活動支出計(8)	523,440,000	523,440,000	0	523,440,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	266,430,237	266,430,237	0	266,430,237
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-54,350,560	-54,350,560	0	-54,350,560		
前期末支払資金残高(11)		1,116,053,543	1,116,053,543	0	1,116,053,543	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,061,702,983	1,061,702,983	0	1,061,702,983	

ロータス・ケアハウス拠点区分資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 ⑩
(単位:円)

勘定科目		ロータス・ケアハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	30,599,893	30,599,893	0	30,599,893
		運営事業収入	30,599,893	30,599,893	0	30,599,893
		管理費収入(ケアハウス)	6,158,000	6,158,000	0	6,158,000
		その他の利用料収入(ケアハウス)	13,436,253	13,436,253	0	13,436,253
		補助金事業収入(ケアハウス)	11,005,640	11,005,640	0	11,005,640
		その他の収入	272,124	272,124	0	272,124
		雑収入	272,124	272,124	0	272,124
		事業活動収入計(1)	30,872,017	30,872,017	0	30,872,017
	支出	人件費支出	9,241,097	9,241,097	0	9,241,097
		職員給料支出	3,489,744	3,489,744	0	3,489,744
		職員賞与支出	350,000	350,000	0	350,000
		非常勤職員給与支出	4,403,295	4,403,295	0	4,403,295
		法定福利費支出	998,058	998,058	0	998,058
		事業費支出	11,153,823	11,153,823	0	11,153,823
		給食費支出	3,442,291	3,442,291	0	3,442,291
		保健衛生費支出	10,800	10,800	0	10,800
		教養娯楽費支出	34,128	34,128	0	34,128
		水道光熱費支出	2,254,897	2,254,897	0	2,254,897
		消耗器具備品費支出	101,617	101,617	0	101,617
		保険料支出	57,008	57,008	0	57,008
		賃借料支出	172,282	172,282	0	172,282
管理費返還支出		5,080,800	5,080,800	0	5,080,800	
事務費支出		7,030,087	7,030,087	0	7,030,087	
福利厚生費支出		100,122	100,122	0	100,122	
事務消耗品費支出		33,092	33,092	0	33,092	
印刷製本費支出		868	868	0	868	
修繕費支出		545,021	545,021	0	545,021	
通信運搬費支出		81,727	81,727	0	81,727	
広報費支出		31,127	31,127	0	31,127	
業務委託費支出		5,897,006	5,897,006	0	5,897,006	
手数料支出		5,486	5,486	0	5,486	
土地・建物賃借料支出	152,000	152,000	0	152,000		
保守料支出	141,584	141,584	0	141,584		
雑支出	42,054	42,054	0	42,054		
事業活動支出計(2)	27,425,007	27,425,007	0	27,425,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,447,010	3,447,010	0	3,447,010		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	549,024	549,024	0	549,024
	支出	その他の支出	549,024	549,024	0	549,024
		施設整備等支出計(5)	549,024	549,024	0	549,024
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-549,024	-549,024	0	-549,024		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,717,564	7,717,564	0	7,717,564
		拠点区分間繰入金支出	7,717,564	7,717,564	0	7,717,564
		その他の活動支出計(8)	7,717,564	7,717,564	0	7,717,564
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,717,564	-2,717,564	0	-2,717,564		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	180,422	180,422	0	180,422		
前期末支払資金残高(11)	671,994	671,994	0	671,994		
当期末支払資金残高(10)+(11)	852,416	852,416	0	852,416		

天河草子・ケアハウス拠点区分資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 ⑩
(単位:円)

勘定科目		天河・ケアハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	老人福祉事業収入	55,999,294	55,999,294	0	55,999,294	
	運営事業収入	55,999,294	55,999,294	0	55,999,294	
	管理費収入(ケアハウス)	9,759,000	9,759,000	0	9,759,000	
	その他の利用料収入(ケアハウス)	28,178,294	28,178,294	0	28,178,294	
	補助金事業収入(ケアハウス)	18,062,000	18,062,000	0	18,062,000	
	その他の収入	77,948	77,948	0	77,948	
	雑収入	77,948	77,948	0	77,948	
	事業活動収入計(1)	56,077,242	56,077,242	0	56,077,242	
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,526,431	12,526,431	0	12,526,431
		職員給料支出	3,949,428	3,949,428	0	3,949,428
		職員賞与支出	600,000	600,000	0	600,000
		非常勤職員給与支出	6,598,532	6,598,532	0	6,598,532
		法定福利費支出	1,378,471	1,378,471	0	1,378,471
		事業費支出	8,913,292	8,913,292	0	8,913,292
		給食費支出	6,221,147	6,221,147	0	6,221,147
		介護用品費支出	151,084	151,084	0	151,084
		保健衛生費支出	65,682	65,682	0	65,682
		教養娯楽費支出	19,206	19,206	0	19,206
		水道光熱費支出	904,252	904,252	0	904,252
		消耗器具備品費支出	405,051	405,051	0	405,051
		保険料支出	41,696	41,696	0	41,696
		賃借料支出	73,500	73,500	0	73,500
		車輛費支出	2,434	2,434	0	2,434
		管理費返還支出	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000
	雑支出	9,240	9,240	0	9,240	
	事務費支出	18,391,291	18,391,291	0	18,391,291	
	福利厚生費支出	170,533	170,533	0	170,533	
	職員被服費支出	9,294	9,294	0	9,294	
	研修研究費支出	25,166	25,166	0	25,166	
	事務消耗品費支出	27,774	27,774	0	27,774	
	印刷製本費支出	2,653	2,653	0	2,653	
	修繕費支出	1,555,193	1,555,193	0	1,555,193	
	通信運搬費支出	96,909	96,909	0	96,909	
	広報費支出	11,590	11,590	0	11,590	
	業務委託費支出	16,272,710	16,272,710	0	16,272,710	
	手数料支出	540	540	0	540	
	土地・建物賃借料支出	78,274	78,274	0	78,274	
	保守料支出	114,052	114,052	0	114,052	
	雑支出	26,603	26,603	0	26,603	
	支払利息支出	296,875	296,875	0	296,875	
支払利息支出	296,875	296,875	0	296,875		
	事業活動支出計(2)	40,127,889	40,127,889	0	40,127,889	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,949,353	15,949,353	0	15,949,353	
施設整備等による収支	収入	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	6,250,000	6,250,000	0	6,250,000
		設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0	6,250,000
		その他の施設整備等による支出	9,972	9,972	0	9,972
		その他の支出	9,972	9,972	0	9,972
	施設整備等支出計(5)	6,259,972	6,259,972	0	6,259,972	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,259,972	-6,259,972	0	-6,259,972	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,287,119	6,287,119	0	6,287,119
		拠点区分間繰入金支出	6,287,119	6,287,119	0	6,287,119
		その他の活動支出計(8)	6,287,119	6,287,119	0	6,287,119
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,287,119	-6,287,119	0	-6,287,119
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,402,262	3,402,262	0	3,402,262	
	前期末支払資金残高(11)	3,150,237	3,150,237	0	3,150,237	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,552,499	6,552,499	0	6,552,499	

星児園七夕保育園拠点区分資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 ⑩
(単位:円)

勘定科目		星児園七夕保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	146,417,675	146,417,675	0	146,417,675
	特例地域型保育給付費収入	108,435,450	108,435,450	0	108,435,450
	委託費収益	108,435,450	108,435,450	0	108,435,450
	利用者等利用料収入	2,703,240	2,703,240	0	2,703,240
	利用者等利用料収益(一般)	2,703,240	2,703,240	0	2,703,240
	その他の事業収入	35,278,985	35,278,985	0	35,278,985
	補助金事業収入(保育)	35,278,985	35,278,985	0	35,278,985
	受取利息配当金収入	321	321	0	321
	受取利息配当金収入	321	321	0	321
	その他の収入	946,646	946,646	0	946,646
	受入研修費収入	38,000	38,000	0	38,000
	利用者等外給食費収入	14,000	14,000	0	14,000
	雑収入	894,646	894,646	0	894,646
事業活動収入計(1)	147,364,642	147,364,642	0	147,364,642	
支出					
人件費支出	79,554,989	79,554,989	0	79,554,989	
職員給料支出	48,476,070	48,476,070	0	48,476,070	
職員賞与支出	5,656,400	5,656,400	0	5,656,400	
非常勤職員給与支出	15,719,671	15,719,671	0	15,719,671	
退職給付支出	311,500	311,500	0	311,500	
法定福利費支出	9,391,348	9,391,348	0	9,391,348	
事業費支出	23,230,859	23,230,859	0	23,230,859	
給食費支出	7,333,660	7,333,660	0	7,333,660	
保健衛生費支出	124,842	124,842	0	124,842	
医療費支出	1,048	1,048	0	1,048	
保育材料費支出	2,223,652	2,223,652	0	2,223,652	
水道光熱費支出	12,706,831	12,706,831	0	12,706,831	
消耗器具備品費支出	129,735	129,735	0	129,735	
保険料支出	200,377	200,377	0	200,377	
賃借料支出	124,025	124,025	0	124,025	
車両費支出	276,083	276,083	0	276,083	
雑支出	110,606	110,606	0	110,606	
事務費支出	30,229,075	30,229,075	0	30,229,075	
福利厚生費支出	602,274	602,274	0	602,274	
職員被服費支出	48,480	48,480	0	48,480	
研修研究費支出	207,240	207,240	0	207,240	
事務消耗品費支出	395,228	395,228	0	395,228	
印刷製本費支出	21,468	21,468	0	21,468	
修繕費支出	1,483,394	1,483,394	0	1,483,394	
通信運搬費支出	124,606	124,606	0	124,606	
会議費支出	1,000	1,000	0	1,000	
広報費支出	83,651	83,651	0	83,651	
業務委託費支出	24,049,398	24,049,398	0	24,049,398	
手数料支出	26,722	26,722	0	26,722	
土地・建物賃借料支出	1,838,000	1,838,000	0	1,838,000	
租税公課支出	34,500	34,500	0	34,500	
保守料支出	977,023	977,023	0	977,023	
雑支出	336,091	336,091	0	336,091	
その他の支出	316,949	316,949	0	316,949	
利用者等外給食費支出	8,689	8,689	0	8,689	
雑支出	308,260	308,260	0	308,260	
事業活動支出計(2)	133,331,872	133,331,872	0	133,331,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,032,770	14,032,770	0	14,032,770	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	その他の施設整備等による支出	123,120	123,120	0	123,120
	その他の支出	123,120	123,120	0	123,120
施設整備等支出計(5)	123,120	123,120	0	123,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-123,120	-123,120	0	-123,120	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,206,000	1,206,000	0	1,206,000
拠点区分間繰入金支出	1,206,000	1,206,000	0	1,206,000	
その他の活動支出計(8)	11,206,000	11,206,000	0	11,206,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,206,000	-11,206,000	0	-11,206,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,703,650	2,703,650	0	2,703,650	
前期末支払資金残高(11)		19,934,722	19,934,722	0	19,934,722
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,638,372	22,638,372	0	22,638,372

テ イービ ンター 緑拠点区分資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 ⑩
(単位:円)

勘定科目		緑・通所介護	緑・訪問介護	緑・居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	365,810,051	124,411,164	18,770,097	508,991,312	0	508,991,312
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	221,993,186	79,189,665	0	301,182,851	0	301,182,851
	介護報酬収入	221,993,186	79,189,665	0	301,182,851	0	301,182,851
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,681,683	13,313,585	0	44,995,268	0	44,995,268
	介護負担金収入(公費)	1,192,556	409,566	0	1,602,122	0	1,602,122
	介護負担金収入(一般)	30,489,127	12,904,019	0	43,393,146	0	43,393,146
	居宅介護支援介護料収入	0	0	18,179,503	18,179,503	0	18,179,503
	居宅介護支援介護料収入	0	0	18,179,503	18,179,503	0	18,179,503
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	63,214,550	11,396,768	0	74,611,318	0	74,611,318
	事業費収入	56,060,116	10,021,402	0	66,081,518	0	66,081,518
	事業負担金収益(公費)	100,424	206,452	0	306,876	0	306,876
	事業負担金収益(一般)	7,054,010	1,168,914	0	8,222,924	0	8,222,924
	利用者等利用料収入	48,760,632	13,137,871	0	61,898,503	0	61,898,503
	居宅介護サービス利用料収入	0	5,458	0	5,458	0	5,458
	食費収入(一般)	43,708,367	0	0	43,708,367	0	43,708,367
	その他の利用料収入	5,052,265	13,132,413	0	18,184,678	0	18,184,678
	その他の事業収入	160,000	7,373,275	590,594	8,123,869	0	8,123,869
	補助金事業収入	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	受託事業収入	0	7,373,275	109,420	7,482,695	0	7,482,695
	その他の事業収入	0	0	481,174	481,174	0	481,174
	受取利息配当金収入	816	0	0	816	0	816
	受取利息配当金収入	816	0	0	816	0	816
	その他の収入	1,326,300	0	0	1,326,300	0	1,326,300
	受入研修費収入	43,200	0	0	43,200	0	43,200
	利用者等外給食費収入	247	0	0	247	0	247
	雑収入	1,282,853	0	0	1,282,853	0	1,282,853
	事業活動収入計(1)	367,137,167	124,411,164	18,770,097	510,318,428	0	510,318,428
事業活動による収支	人件費支出	177,855,330	64,364,801	17,201,137	259,421,268	0	259,421,268
	職員給料支出	55,350,326	21,191,554	6,702,819	83,244,699	0	83,244,699
	職員賞与支出	7,840,900	3,062,388	659,212	11,562,500	0	11,562,500
	非常勤職員給与支出	80,992,548	34,057,332	8,090,393	123,140,273	0	123,140,273
	派遣職員費支出	14,734,626	0	0	14,734,626	0	14,734,626
	退職給付支出	1,004,500	0	0	1,004,500	0	1,004,500
	法定福利費支出	17,932,430	6,053,527	1,748,713	25,734,670	0	25,734,670
	事業費支出	57,738,689	4,927,427	616,664	63,282,780	0	63,282,780
	給食費支出	16,106,703	0	0	16,106,703	0	16,106,703
	介護用品費支出	171,367	0	0	171,367	0	171,367
	保健衛生費支出	875,525	0	0	875,525	0	875,525
	医療費支出	6,930	0	0	6,930	0	6,930
	教養娯楽費支出	7,153,228	0	0	7,153,228	0	7,153,228
	水道光熱費支出	22,000,369	4,716,752	529,250	27,246,371	0	27,246,371
	消耗器具備品費支出	3,416,565	0	0	3,416,565	0	3,416,565
	保険料支出	535,657	81,778	0	617,435	0	617,435
	賃借料支出	2,141,941	47,628	4,757	2,194,326	0	2,194,326
	車両費支出	5,108,220	81,269	82,657	5,272,146	0	5,272,146
	雑支出	222,184	0	0	222,184	0	222,184
	事務費支出	102,321,535	11,001,462	1,258,107	114,581,104	0	114,581,104
	福利厚生費支出	1,544,690	154,948	21,170	1,720,808	0	1,720,808
	職員被服費支出	105,456	0	0	105,456	0	105,456
	旅費交通費支出	21,469	0	0	21,469	0	21,469
	研修研究費支出	512,935	45,170	3,758	561,863	0	561,863
	事務消耗品費支出	733,332	303,174	44,125	1,080,631	0	1,080,631
	印刷製本費支出	48,681	7,236	1,954	57,871	0	57,871
	修繕費支出	6,745,329	12,875	0	6,758,204	0	6,758,204
	通信運搬費支出	1,524,380	273,468	29,932	1,827,780	0	1,827,780
	会議費支出	284,771	0	0	284,771	0	284,771
	広報費支出	414,755	23,112	2,304	440,171	0	440,171
	業務委託費支出	66,088,671	3,029,916	409,935	69,528,522	0	69,528,522
	手数料支出	36,240	432	2,610	39,282	0	39,282
	土地・建物賃借料支出	22,001,616	5,641,440	564,144	28,207,200	0	28,207,200
	租税公課支出	179,600	0	0	179,600	0	179,600
保守料支出	1,738,422	1,464,096	161,038	3,363,556	0	3,363,556	
雑支出	341,188	45,595	17,137	403,920	0	403,920	
支払利息支出	0	0	2,208	2,208	0	2,208	
支払利息支出	0	0	2,208	2,208	0	2,208	
その他の支出	205,754	0	0	205,754	0	205,754	
利用者等外給食費支出	141,764	0	0	141,764	0	141,764	
雑支出	63,990	0	0	63,990	0	63,990	
事業活動支出計(2)	338,121,308	80,293,690	19,078,116	437,493,114	0	437,493,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,015,859	44,117,474	-308,019	72,825,314	0	72,825,314	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	240,640	0	0	240,640	0	240,640
	器具及び備品取得支出	240,640	0	0	240,640	0	240,640
その他の施設整備等による支出	4,746,212	9,144	1,212	4,756,568	0	4,756,568	
その他の支出	4,746,212	9,144	1,212	4,756,568	0	4,756,568	
施設整備等支出計(5)	4,986,852	9,144	1,212	4,997,208	0	4,997,208	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,986,852	-9,144	-1,212	-4,997,208	0	-4,997,208	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	5,960,000	0	0	5,960,000	0	5,960,000
	拠点区分間繰入金収入	5,960,000	0	0	5,960,000	0	5,960,000
	サービス区分間繰入金収入	8,000,000	0	400,000	8,400,000	-8,400,000	0
	サービス区分間繰入金収入	8,000,000	0	400,000	8,400,000	-8,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	13,960,000	0	400,000	14,360,000	-8,400,000	5,960,000
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	36,300,396	33,908,028	72,000	70,280,424	0	70,280,424
	拠点区分間繰入金支出	36,300,396	33,908,028	72,000	70,280,424	0	70,280,424
	サービス区分間繰入金支出	400,000	8,000,000	0	8,400,000	-8,400,000	0
サービス区分間繰入金支出	400,000	8,000,000	0	8,400,000	-8,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	36,700,396	41,908,028	72,000	78,680,424	-8,400,000	70,280,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,740,396	-41,908,028	328,000	-64,320,424	0	-64,320,424	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,288,611	2,200,302	18,769	3,507,682	0	3,507,682	
前期末支払資金残高(11)	68,619,660	12,881,848	5,822,641	87,324,149	0	87,324,149	
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,908,271	15,082,150	5,841,410	90,831,831	0	90,831,831	

ロータス・ホテル拠点区分資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 ⑩
(単位:円)

勘定科目		ホテル・通所介護	ホテル・訪問介護	ホテル・居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入	201,926,812	119,457,114	14,109,935	335,493,861	0	335,493,861	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	142,171,880	77,028,128	0	219,200,008	0	219,200,008	
	介護報酬収入	142,171,880	77,028,128	0	219,200,008	0	219,200,008	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,802,719	10,169,393	0	28,972,112	0	28,972,112	
	介護負担金収入(公費)	778,678	1,664,135	0	2,442,813	0	2,442,813	
	介護負担金収入(一般)	18,024,041	8,505,258	0	26,529,299	0	26,529,299	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	13,925,255	13,925,255	0	13,925,255	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	13,925,255	13,925,255	0	13,925,255	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,961,605	27,372,784	0	42,334,389	0	42,334,389	
	事業費収入	13,101,441	24,294,118	0	37,395,559	0	37,395,559	
	事業負担金収益(公費)	308,618	509,800	0	818,418	0	818,418	
	事業負担金収益(一般)	1,551,546	2,568,866	0	4,120,412	0	4,120,412	
	利用者等利用料収入	25,990,608	3,161,709	0	29,152,317	0	29,152,317	
	食費収入(一般)	21,237,562	0	0	21,237,562	0	21,237,562	
	その他の利用料収入	4,753,046	3,161,709	0	7,914,755	0	7,914,755	
	その他の事業収入	0	1,725,100	184,680	1,909,780	0	1,909,780	
	受託事業収入	0	1,725,100	184,680	1,909,780	0	1,909,780	
	受取利息配当金収入	515	0	0	515	0	515	
	受取利息配当金収入	515	0	0	515	0	515	
	その他の収入	420,433	0	9,000	429,433	0	429,433	
	受入研修費収入	0	0	9,000	9,000	0	9,000	
	雑収入	420,433	0	0	420,433	0	420,433	
	事業活動収入計(1)	202,347,760	119,457,114	14,118,935	335,923,809	0	335,923,809	
	事業活動による収支	人件費支出	120,351,235	57,372,295	14,623,154	192,346,684	0	192,346,684
		職員給料支出	50,483,156	19,025,078	10,129,834	79,638,068	0	79,638,068
		職員賞与支出	6,360,000	2,395,000	1,529,120	10,284,120	0	10,284,120
		非常勤職員給与支出	37,459,557	30,510,132	1,696,404	69,666,093	0	69,666,093
派遣職員費支出		13,941,738	0	0	13,941,738	0	13,941,738	
退職給付支出		44,500	44,500	0	89,000	0	89,000	
法定福利費支出		12,062,284	5,397,585	1,267,796	18,727,665	0	18,727,665	
事業費支出		23,882,335	4,124,930	331,056	28,338,321	0	28,338,321	
給食費支出		10,292,324	0	0	10,292,324	0	10,292,324	
教養娯楽費支出		3,663,894	0	0	3,663,894	0	3,663,894	
水道光熱費支出		4,133,609	2,549,043	206,673	6,889,325	0	6,889,325	
消耗器具備品費支出		1,443,294	113,400	0	1,556,694	0	1,556,694	
保険料支出		444,237	47,123	3,630	494,990	0	494,990	
賃借料支出		997,036	194,676	15,784	1,207,496	0	1,207,496	
車両費支出		2,704,850	1,220,688	104,969	4,030,507	0	4,030,507	
雑支出		203,091	0	0	203,091	0	203,091	
事務費支出		49,537,039	22,200,148	1,794,626	73,531,813	0	73,531,813	
福利厚生費支出		692,860	229,198	33,987	956,045	0	956,045	
職員被服費支出		5,401	0	0	5,401	0	5,401	
旅費交通費支出		9,200	0	1,080	10,280	0	10,280	
研修研究費支出		197,360	62,299	39,934	299,593	0	299,593	
事務消耗品費支出		224,766	349,980	31,692	606,438	0	606,438	
印刷製本費支出		2,028	2,795	3,309	8,132	0	8,132	
修繕費支出		655,842	16,383	0	672,225	0	672,225	
通信運搬費支出		609,375	301,215	24,741	935,331	0	935,331	
会議費支出		8,100	0	0	8,100	0	8,100	
広報費支出		209,920	128,636	9,026	347,582	0	347,582	
業務委託費支出		15,575,729	3,877,429	232,155	19,685,313	0	19,685,313	
手数料支出		17,400	0	10,000	27,400	0	27,400	
土地・建物賃借料支出		29,705,680	16,403,136	1,329,984	47,438,800	0	47,438,800	
租税公課支出		34,570	0	0	34,570	0	34,570	
保守料支出		1,476,225	694,478	56,282	2,226,985	0	2,226,985	
雑支出		112,583	134,599	22,436	269,618	0	269,618	
支払利息支出		0	0	1,713	1,713	0	1,713	
支払利息支出	0	0	1,713	1,713	0	1,713		
その他の支出	300,248	0	0	300,248	0	300,248		
利用者等外給食費支出	117,856	0	0	117,856	0	117,856		
雑支出	182,392	0	0	182,392	0	182,392		
事業活動支出計(2)	194,070,857	83,697,373	16,750,549	294,518,779	0	294,518,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,276,903	35,759,741	-2,631,614	41,405,030	0	41,405,030		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	その他の施設整備等による支出	5,707,720	9,276	732	5,717,728	0	5,717,728	
その他の支出	5,707,720	9,276	732	5,717,728	0	5,717,728		
施設整備等支出計(5)	5,707,720	9,276	732	5,717,728	0	5,717,728		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,707,720	-9,276	-732	-5,717,728	0	-5,717,728		
その他の活動による収支	収入							
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000	-15,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000	-15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000	-15,000,000	0	
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	11,935,448	19,103,055	1,735,921	32,774,424	0	32,774,424	
	拠点区分間繰入金支出	11,935,448	19,103,055	1,735,921	32,774,424	0	32,774,424	
サービス区分間繰入金支出	0	15,000,000	0	15,000,000	-15,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出	0	15,000,000	0	15,000,000	-15,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	11,935,448	34,103,055	1,735,921	47,774,424	-15,000,000	32,774,424		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,935,448	-34,103,055	3,264,079	-32,774,424	0	-32,774,424		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	633,735	1,647,410	631,733	2,912,878	0	2,912,878		
前期末支払資金残高(11)	29,742,014	28,543,672	3,383,606	61,669,292	0	61,669,292		
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,375,749	30,191,082	4,015,339	64,582,170	0	64,582,170		

アムネス・ガーデン拠点区分資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 ㊦
(単位:円)

勘定科目		アムネス・特養	アムネス・短期	アムネス・居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	503,693,087	138,990,688	6,902,783	649,586,558	0	649,586,558
		施設介護料収入	352,572,681	0	0	352,572,681	0	352,572,681
		介護報酬収入	312,662,334	0	0	312,662,334	0	312,662,334
		利用者負担金収入(公費)	338,419	0	0	338,419	0	338,419
		利用者負担金収入(一般)	39,571,928	0	0	39,571,928	0	39,571,928
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	84,963,992	0	84,963,992	0	84,963,992
		介護報酬収入	0	83,854,235	0	83,854,235	0	83,854,235
		介護予防報酬収入	0	1,109,757	0	1,109,757	0	1,109,757
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	13,421,900	0	13,421,900	0	13,421,900
		介護負担金収入(公費)	0	115,598	0	115,598	0	115,598
		介護負担金収入(一般)	0	13,153,066	0	13,153,066	0	13,153,066
		介護予防負担金収入(一般)	0	153,236	0	153,236	0	153,236
		居宅介護支援介護料収入	0	0	6,775,219	6,775,219	0	6,775,219
		居宅介護支援介護料収入	0	0	5,745,521	5,745,521	0	5,745,521
		介護予防支援介護料収入	0	0	1,029,698	1,029,698	0	1,029,698
		利用者等利用料収入	147,965,506	40,604,796	0	188,570,302	0	188,570,302
		施設サービス利用料収入	124,920	0	0	124,920	0	124,920
		居宅介護サービス利用料収入	0	222,785	0	222,785	0	222,785
		食費収入(公費)	108,300	0	0	108,300	0	108,300
		食費収入(一般)	45,348,687	12,496,476	0	57,845,163	0	57,845,163
		食費収益(特定)	17,915,860	3,722,330	0	21,638,190	0	21,638,190
		居住費収入(一般)	61,779,990	17,859,410	0	79,639,400	0	79,639,400
		居住費収益(特定)	18,059,300	4,227,660	0	22,286,960	0	22,286,960
		その他の利用料収入	4,628,449	2,076,135	0	6,704,584	0	6,704,584
		その他の事業収入	3,154,900	0	127,564	3,282,464	0	3,282,464
		補助金事業収入	3,066,880	0	0	3,066,880	0	3,066,880
		受託事業収入	88,020	0	66,228	154,248	0	154,248
		その他の事業収入	0	0	61,336	61,336	0	61,336
		受取利息配当金収入	900	0	0	900	0	900
		受取利息配当金収入	900	0	0	900	0	900
		その他の収入	5,524,201	0	0	5,524,201	0	5,524,201
		利用者等外給食費収入	23,900	0	0	23,900	0	23,900
		雑収入	5,500,301	0	0	5,500,301	0	5,500,301
		事業活動収入計(1)	509,218,188	138,990,688	6,902,783	655,111,659	0	655,111,659
事業活動による収支	支出	人件費支出	228,753,742	33,049,673	5,506,718	267,310,133	0	267,310,133
		職員給料支出	101,599,013	12,371,563	4,265,106	118,235,682	0	118,235,682
		職員賞与支出	9,976,533	1,516,667	560,000	12,053,200	0	12,053,200
		非常勤職員給与支出	90,678,245	14,474,586	0	105,152,831	0	105,152,831
		派遣職員費支出	1,800,368	527,027	0	2,327,395	0	2,327,395
		退職給付支出	44,500	249,000	0	293,500	0	293,500
		法定福利費支出	24,655,083	3,910,830	681,612	29,247,525	0	29,247,525
		事業費支出	65,677,266	15,164,693	6,574	80,848,533	0	80,848,533
		給食費支出	31,277,306	7,078,650	0	38,355,956	0	38,355,956
		介護用品費支出	6,451,081	1,367,525	0	7,818,606	0	7,818,606
		保健衛生費支出	557,183	73,509	0	630,692	0	630,692
		医療費支出	410	0	0	410	0	410
		教養娯楽費支出	590,595	60,657	0	651,252	0	651,252
		水道光熱費支出	17,431,890	3,763,087	0	21,194,977	0	21,194,977
		消耗器具備品費支出	3,584,751	809,618	0	4,394,369	0	4,394,369
		保険料支出	366,998	144,005	5,283	516,286	0	516,286
		賃借料支出	4,965,255	988,270	1,291	5,954,816	0	5,954,816
		車輛費支出	384,381	877,558	0	1,261,939	0	1,261,939
		雑支出	67,416	1,814	0	69,230	0	69,230
		事務費支出	59,555,229	11,924,859	265,680	71,745,768	0	71,745,768
		福利厚生費支出	1,676,289	55,025	3,398	1,734,712	0	1,734,712
		旅費交通費支出	7,920	0	0	7,920	0	7,920
		研修研究費支出	352,575	2,460	144	355,179	0	355,179
		事務消耗品費支出	265,493	49,696	13,403	328,592	0	328,592
		印刷製本費支出	21,324	7,188	924	29,436	0	29,436
		修繕費支出	2,509,266	546,877	0	3,056,143	0	3,056,143
		通信運搬費支出	1,156,261	168,927	651	1,325,839	0	1,325,839
		会議費支出	3,850	200	0	4,050	0	4,050
		広報費支出	222,236	53,674	1,797	277,707	0	277,707
		業務委託費支出	50,302,752	10,306,914	993	60,610,659	0	60,610,659
		手数料支出	24,649	17,820	0	42,469	0	42,469
		土地・建物賃借料支出	715,104	155,856	0	870,960	0	870,960
		租税公課支出	12,900	0	0	12,900	0	12,900
		保守料支出	1,409,865	386,293	235,332	2,031,490	0	2,031,490
雑支出	874,745	173,929	9,038	1,057,712	0	1,057,712		
支払利息支出	319,756	0	0	319,756	0	319,756		
支払利息支出	319,756	0	0	319,756	0	319,756		
その他の支出	628,979	365	0	629,344	0	629,344		
利用者等外給食費支出	622,379	365	0	622,744	0	622,744		
雑支出	6,600	0	0	6,600	0	6,600		
事業活動支出計(2)	354,934,972	60,139,590	5,778,972	420,853,534	0	420,853,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,283,216	78,851,098	1,123,811	234,258,125	0	234,258,125		
施設整備等による収支	収入	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	9,999,996	0	0	9,999,996	0	9,999,996
		設備資金借入金元金償還支出	9,999,996	0	0	9,999,996	0	9,999,996
		その他の施設整備等による支出	768,264	311,688	0	1,079,952	0	1,079,952
		その他の支出	768,264	311,688	0	1,079,952	0	1,079,952
施設整備等支出計(5)	10,768,260	311,688	0	11,079,948	0	11,079,948		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,768,260	-311,688	0	-11,079,948	0	-11,079,948		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	160,000	0	160,000	0	160,000
		拠点区分間繰入金収入	0	160,000	0	160,000	0	160,000
		サービス区分間繰入金収入	0	15,000,000	0	15,000,000	-15,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	15,000,000	0	15,000,000	-15,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	15,160,000	0	15,160,000	-15,000,000	160,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	89,500,744	88,764,468	72,000	178,337,212	0	178,337,212
		拠点区分間繰入金支出	89,500,744	88,764,468	72,000	178,337,212	0	178,337,212
		サービス区分間繰入金支出	15,000,000	0	0	15,000,000	-15,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	15,000,000	0	0	15,000,000	-15,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	104,500,744	88,764,468	72,000	193,337,212	-15,000,000	178,337,212
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-104,500,744	-73,604,468	-72,000	-178,177,212	0	-178,177,212		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,014,212	4,934,942	1,051,811	45,000,965	0	45,000,965		
前期末支払資金残高(11)	106,595,138	61,686,117	4,422,200	172,703,455	0	172,703,455		
当期末支払資金残高(10)+(11)	145,609,350	66,621,059	5,474,011	217,704,420	0	217,704,420		

アマルネス・診療所拠点区分資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 ⑩
(単位:円)

勘定科目		診療所	通所リハビリテーション	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	219,240	101,111,744	27,481,975	128,812,959	0	128,812,959		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	78,659,488	23,476,846	102,136,334	0	102,136,334		
		介護報酬収入	0	63,017,745	20,580,893	83,598,638	0	83,598,638		
		介護予防報酬収入	0	15,641,743	2,895,953	18,537,696	0	18,537,696		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	11,907,593	4,005,129	15,912,722	0	15,912,722		
		介護負担金収入(公費)	0	771,795	1,001,678	1,773,473	0	1,773,473		
		介護負担金収入(一般)	0	9,240,817	2,637,751	11,878,568	0	11,878,568		
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	32,212	32,212	0	32,212		
		介護予防負担金収入(一般)	0	1,894,981	333,488	2,228,469	0	2,228,469		
		利用者等利用料収入	0	10,544,663	0	10,544,663	0	10,544,663		
		居宅介護サービス利用料収入	0	48,123	0	48,123	0	48,123		
		食費収入(一般)	0	10,203,942	0	10,203,942	0	10,203,942		
		その他の利用料収入	0	292,598	0	292,598	0	292,598		
		その他の事業収入	219,240	0	0	219,240	0	219,240		
		受託事業収入	219,240	0	0	219,240	0	219,240		
		医療事業収入	13,653,875	0	13,360,810	27,014,685	0	27,014,685		
		外来診療収入	13,576,700	0	0	13,576,700	0	13,576,700		
		保健予防活動収入	45,360	0	0	45,360	0	45,360		
		訪問看護利用料収入	0	0	13,360,810	13,360,810	0	13,360,810		
		訪問看護基本利用料収入	0	0	13,360,810	13,360,810	0	13,360,810		
		その他の医療事業収入	31,815	0	0	31,815	0	31,815		
		その他の医療事業収入	31,815	0	0	31,815	0	31,815		
		受取利息配当金収入	295	0	0	295	0	295		
		受取利息配当金収入	295	0	0	295	0	295		
		その他の収入	1,800	122,649	0	124,449	0	124,449		
		利用者等外給食費収入	0	150	0	150	0	150		
		雑収入	1,800	122,499	0	124,299	0	124,299		
		事業活動収入計(1)	13,875,210	101,234,393	40,842,785	155,952,388	0	155,952,388		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	21,967,443	47,560,510	24,162,681	93,690,634	0	93,690,634
				職員給料支出	16,562,359	19,896,512	15,315,299	51,774,170	0	51,774,170
				職員賞与支出	30,000	2,568,000	1,000,000	3,598,000	0	3,598,000
				非常勤職員給与支出	3,329,708	19,759,871	4,675,584	27,765,163	0	27,765,163
				退職給付支出	0	44,500	44,500	89,000	0	89,000
法定福利費支出	2,045,376			5,291,627	3,127,298	10,464,301	0	10,464,301		
事業費支出	726,864			10,285,732	81,458	11,094,054	0	11,094,054		
給食費支出	0			3,706,873	0	3,706,873	0	3,706,873		
介護用品費支出	0			98,278	0	98,278	0	98,278		
医薬品費支出	397,154			0	0	397,154	0	397,154		
保健衛生費支出	108			21,610	0	21,718	0	21,718		
教養娯楽費支出	0			376,384	0	376,384	0	376,384		
水道光熱費支出	0			2,599,692	0	2,599,692	0	2,599,692		
消耗器具備品費支出	119,064			1,305,746	75,600	1,500,410	0	1,500,410		
保険料支出	176,831			365,360	5,243	547,434	0	547,434		
賃借料支出	0			566,710	0	566,710	0	566,710		
車両費支出	18,591			1,239,425	615	1,258,631	0	1,258,631		
雑支出	15,116			5,654	0	20,770	0	20,770		
事務費支出	1,254,107			7,153,873	302,982	8,710,962	0	8,710,962		
福利厚生費支出	7,760			128,210	59,798	195,768	0	195,768		
職員被服費支出	53,749			0	44,908	98,657	0	98,657		
研修研究費支出	144			58,671	4,285	63,100	0	63,100		
事務消耗品費支出	34,843			38,000	70,137	142,980	0	142,980		
印刷製本費支出	648			4,644	2,592	7,884	0	7,884		
修繕費支出	3,980			243,548	10,000	257,528	0	257,528		
通信運搬費支出	31,134			71,680	28,818	131,632	0	131,632		
広報費支出	1,593			31,573	3,189	36,355	0	36,355		
業務委託費支出	448,592			5,483,877	1,987	5,934,456	0	5,934,456		
手数料支出	80			0	0	80	0	80		
土地・建物賃借料支出	0			45,840	0	45,840	0	45,840		
租税公課支出	64,100			32,800	0	96,900	0	96,900		
保守料支出	524,880			850,461	16,599	1,391,940	0	1,391,940		
諸会費支出	72,000			0	0	72,000	0	72,000		
雑支出	10,604	164,569	60,669	235,842	0	235,842				
その他の支出	3,983	0	0	3,983	0	3,983				
利用者等外給食費支出	3,983	0	0	3,983	0	3,983				
事業活動支出計(2)	23,952,397	65,000,115	24,547,121	113,499,633	0	113,499,633				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,077,187	36,234,278	16,295,664	42,452,755	0	42,452,755				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	0	395,280	0	395,280	0	395,280	
			器具及び備品取得支出	0	395,280	0	395,280	0	395,280	
			その他の施設整備等による支出	373,200	1,138,000	0	1,511,200	0	1,511,200	
			その他の支出	373,200	1,138,000	0	1,511,200	0	1,511,200	
施設整備等支出計(5)	373,200	1,533,280	0	1,906,480	0	1,906,480				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-373,200	-1,533,280	0	-1,906,480	0	-1,906,480				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	15,000,000	0	2,000,000	17,000,000	-17,000,000	0		
		サービス区分間繰入金収入	15,000,000	0	2,000,000	17,000,000	-17,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	0	2,000,000	17,000,000	-17,000,000	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	156,000	378,000	17,885,170	18,419,170	0	18,419,170		
		事業区分間繰入金支出	156,000	378,000	17,885,170	18,419,170	0	18,419,170		
		サービス区分間繰入金支出	0	17,000,000	0	17,000,000	-17,000,000	0		
		サービス区分間繰入金支出	0	17,000,000	0	17,000,000	-17,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	156,000	17,378,000	17,885,170	35,419,170	-17,000,000	18,419,170				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,844,000	-17,378,000	-15,885,170	-18,419,170	0	-18,419,170				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,393,613	17,322,998	410,494	22,127,105	0	22,127,105				
前期末支払資金残高(11)	4,855,177	18,675,907	2,110,666	25,641,750	0	25,641,750				
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,248,790	35,998,905	2,521,160	47,768,855	0	47,768,855				

EgretCafe拠点区分資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 ⑩
(単位:円)

勘定科目		EgretCafe・地密通所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	26,946,416	26,946,416	0	26,946,416
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,952,643	21,952,643	0	21,952,643
		介護報酬収入	21,952,643	21,952,643	0	21,952,643
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,974,273	2,974,273	0	2,974,273
		介護負担金収入(公費)	5,555	5,555	0	5,555
		介護負担金収入(一般)	2,968,718	2,968,718	0	2,968,718
		利用者等利用料収入	2,019,500	2,019,500	0	2,019,500
		食費収入(一般)	2,019,500	2,019,500	0	2,019,500
		受取利息配当金収入	28	28	0	28
		受取利息配当金収入	28	28	0	28
		その他の収入	260,750	260,750	0	260,750
		利用者等外給食費収入	253,050	253,050	0	253,050
		雑収入	7,700	7,700	0	7,700
	事業活動収入計(1)	27,207,194	27,207,194	0	27,207,194	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,546,089	18,546,089	0	18,546,089
		職員給料支出	8,316,592	8,316,592	0	8,316,592
		職員賞与支出	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000
		非常勤職員給与支出	7,050,496	7,050,496	0	7,050,496
		法定福利費支出	2,129,001	2,129,001	0	2,129,001
		事業費支出	3,409,221	3,409,221	0	3,409,221
		給食費支出	1,153,101	1,153,101	0	1,153,101
		介護用品費支出	24,948	24,948	0	24,948
		保健衛生費支出	7,732	7,732	0	7,732
		教養娯楽費支出	42,640	42,640	0	42,640
		水道光熱費支出	993,082	993,082	0	993,082
		消耗器具備品費支出	219,394	219,394	0	219,394
		保険料支出	182,960	182,960	0	182,960
		賃借料支出	96,933	96,933	0	96,933
		車輛費支出	636,044	636,044	0	636,044
		雑支出	52,387	52,387	0	52,387
		事務費支出	4,566,661	4,566,661	0	4,566,661
		福利厚生費支出	103,624	103,624	0	103,624
		職員被服費支出	34,905	34,905	0	34,905
		旅費交通費支出	7,230	7,230	0	7,230
		研修研究費支出	44,843	44,843	0	44,843
		事務消耗品費支出	17,177	17,177	0	17,177
		印刷製本費支出	7,076	7,076	0	7,076
		修繕費支出	225,773	225,773	0	225,773
		通信運搬費支出	92,034	92,034	0	92,034
		会議費支出	44,845	44,845	0	44,845
		広報費支出	65,571	65,571	0	65,571
		業務委託費支出	57,600	57,600	0	57,600
		手数料支出	4,730	4,730	0	4,730
		土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000
		租税公課支出	65,800	65,800	0	65,800
		保守料支出	460,975	460,975	0	460,975
		雑支出	94,478	94,478	0	94,478
	その他の支出	6,734	6,734	0	6,734	
	雑支出	6,734	6,734	0	6,734	
	事業活動支出計(2)	26,528,705	26,528,705	0	26,528,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	678,489	678,489	0	678,489	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	その他の施設整備等による支出	856,260	856,260	0	856,260
		その他の支出	856,260	856,260	0	856,260
		施設整備等支出計(5)	856,260	856,260	0	856,260
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-856,260	-856,260	0	-856,260
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	500,000
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	500,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	162,000	162,000	0	162,000
		拠点区分間繰入金支出	162,000	162,000	0	162,000
		その他の活動支出計(8)	162,000	162,000	0	162,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	338,000	338,000	0	338,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	160,229	160,229	0	160,229	
	前期末支払資金残高(11)	782,005	782,005	0	782,005	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	942,234	942,234	0	942,234	

三反田拠点区分資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 ⑩
(単位:円)

勘定科目		三反田・特養	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0	
	支出	事務費支出	10,595,990	10,595,990	0	10,595,990
		研修研究費支出	9,927	9,927	0	9,927
		会議費支出	49,595	49,595	0	49,595
		業務委託費支出	109,440	109,440	0	109,440
		手数料支出	518	518	0	518
		雑支出	10,426,510	10,426,510	0	10,426,510
		支払利息支出	122,869	122,869	0	122,869
		支払利息支出	122,869	122,869	0	122,869
事業活動支出計(2)	10,718,859	10,718,859	0	10,718,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,718,859	-10,718,859	0	-10,718,859		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		その他の取得支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-1,000,000	0	-1,000,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,718,859	-11,718,859	0	-11,718,859		
前期末支払資金残高(11)	-584,124,633	-584,124,633	0	-584,124,633		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-595,843,492	-595,843,492	0	-595,843,492		

ウヰイ柵扇拠点区分資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 ⑩
(単位: 円)

勘定科目		ウヰイ柵扇	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	159,900,804	159,900,804	0	159,900,804
		その他の事業収入	159,900,804	159,900,804	0	159,900,804
		管理費収入(≠高住)	74,096,750	74,096,750	0	74,096,750
		その他の利用料収入(≠高住)	85,804,054	85,804,054	0	85,804,054
		受取利息配当金収入	176	176	0	176
		受取利息配当金収入	176	176	0	176
		その他の収入	476,472	476,472	0	476,472
		利用者等外給食費収入	451,350	451,350	0	451,350
		雑収入	25,122	25,122	0	25,122
	事業活動収入計(1)	160,377,452	160,377,452	0	160,377,452	
	支出	人件費支出	32,293,762	32,293,762	0	32,293,762
		職員給料支出	20,749,945	20,749,945	0	20,749,945
		職員賞与支出	1,798,550	1,798,550	0	1,798,550
		非常勤職員給与支出	6,079,466	6,079,466	0	6,079,466
		法定福利費支出	3,665,801	3,665,801	0	3,665,801
		事業費支出	29,141,928	29,141,928	0	29,141,928
		給食費支出	12,742,981	12,742,981	0	12,742,981
		介護用品費支出	2,269	2,269	0	2,269
		保健衛生費支出	21,708	21,708	0	21,708
		教養娯楽費支出	2,860,045	2,860,045	0	2,860,045
		水道光熱費支出	7,753,812	7,753,812	0	7,753,812
		消耗器具備品費支出	809,447	809,447	0	809,447
		保険料支出	254,534	254,534	0	254,534
		賃借料支出	820,354	820,354	0	820,354
		車輛費支出	88,330	88,330	0	88,330
		管理費返還支出	3,690,000	3,690,000	0	3,690,000
		雑支出	98,448	98,448	0	98,448
事務費支出		58,592,735	58,592,735	0	58,592,735	
福利厚生費支出		243,462	243,462	0	243,462	
研修研究費支出		5,981	5,981	0	5,981	
事務消耗品費支出		200,548	200,548	0	200,548	
印刷製本費支出		31,756	31,756	0	31,756	
修繕費支出		1,327,341	1,327,341	0	1,327,341	
通信運搬費支出		206,870	206,870	0	206,870	
広報費支出		934,629	934,629	0	934,629	
業務委託費支出		37,211,232	37,211,232	0	37,211,232	
手数料支出		833,607	833,607	0	833,607	
土地・建物賃借料支出		14,093,200	14,093,200	0	14,093,200	
租税公課支出	2,521,006	2,521,006	0	2,521,006		
保守料支出	882,708	882,708	0	882,708		
雑支出	100,395	100,395	0	100,395		
支払利息支出	345,045	345,045	0	345,045		
支払利息支出	345,045	345,045	0	345,045		
その他の支出	201,807	201,807	0	201,807		
利用者等外給食費支出	146,729	146,729	0	146,729		
雑支出	55,078	55,078	0	55,078		
事業活動支出計(2)	120,575,277	120,575,277	0	120,575,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,802,175	39,802,175	0	39,802,175		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	4,450,000	4,450,000	0	4,450,000
		その他の収入	4,450,000	4,450,000	0	4,450,000
		施設整備等収入計(4)	4,450,000	4,450,000	0	4,450,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,386,000	13,386,000	0	13,386,000
		設備資金借入金元金償還支出	13,386,000	13,386,000	0	13,386,000
		その他の施設整備等による支出	4,157,062	4,157,062	0	4,157,062
その他の支出	4,157,062	4,157,062	0	4,157,062		
施設整備等支出計(5)	17,543,062	17,543,062	0	17,543,062		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,093,062	-13,093,062	0	-13,093,062		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	26,676,153	26,676,153	0	26,676,153
	支出	事業区分間繰入金支出	26,676,153	26,676,153	0	26,676,153
		その他の活動支出計(8)	26,676,153	26,676,153	0	26,676,153
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,676,153	-26,676,153	0	-26,676,153
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,960	32,960	0	32,960		
前期末支払資金残高(11)	9,684,788	9,684,788	0	9,684,788		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,717,748	9,717,748	0	9,717,748		

ウヰイ櫛拠点区分資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 ⑩
(単位:円)

勘定科目		ウヰイ櫛	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	146,601,754	146,601,754	0	146,601,754
		その他の事業収入	146,601,754	146,601,754	0	146,601,754
		管理費収入(≠高住)	68,406,500	68,406,500	0	68,406,500
		その他の利用料収入(≠高住)	78,195,254	78,195,254	0	78,195,254
		受取利息配当金収入	233	233	0	233
		受取利息配当金収入	233	233	0	233
		その他の収入	248,104	248,104	0	248,104
		利用者等外給食費収入	71,510	71,510	0	71,510
		雑収入	176,594	176,594	0	176,594
	事業活動収入計(1)	146,850,091	146,850,091	0	146,850,091	
	支出	人件費支出	38,998,517	38,998,517	0	38,998,517
		職員給料支出	16,491,714	16,491,714	0	16,491,714
		職員賞与支出	2,035,800	2,035,800	0	2,035,800
		非常勤職員給与支出	15,445,533	15,445,533	0	15,445,533
		法定福利費支出	5,025,470	5,025,470	0	5,025,470
		事業費支出	38,049,469	38,049,469	0	38,049,469
		給食費支出	15,564,502	15,564,502	0	15,564,502
		介護用品費支出	12,677	12,677	0	12,677
		保健衛生費支出	38,943	38,943	0	38,943
		教養娯楽費支出	1,091,655	1,091,655	0	1,091,655
		水道光熱費支出	9,168,654	9,168,654	0	9,168,654
		消耗器具備品費支出	537,517	537,517	0	537,517
		保険料支出	206,752	206,752	0	206,752
		賃借料支出	315,576	315,576	0	315,576
車両費支出		200	200	0	200	
管理費返還支出		10,920,000	10,920,000	0	10,920,000	
雑支出		192,993	192,993	0	192,993	
事務費支出		47,158,503	47,158,503	0	47,158,503	
福利厚生費支出		271,032	271,032	0	271,032	
研修研究費支出		5,981	5,981	0	5,981	
事務消耗品費支出		179,585	179,585	0	179,585	
印刷製本費支出		140,787	140,787	0	140,787	
修繕費支出		305,911	305,911	0	305,911	
通信運搬費支出		128,118	128,118	0	128,118	
広報費支出		438,549	438,549	0	438,549	
業務委託費支出	36,478,757	36,478,757	0	36,478,757		
手数料支出	250,159	250,159	0	250,159		
土地・建物賃借料支出	583,200	583,200	0	583,200		
租税公課支出	7,734,066	7,734,066	0	7,734,066		
保守料支出	508,929	508,929	0	508,929		
雑支出	133,429	133,429	0	133,429		
支払利息支出	338,648	338,648	0	338,648		
支払利息支出	338,648	338,648	0	338,648		
その他の支出	139,833	139,833	0	139,833		
雑支出	139,833	139,833	0	139,833		
事業活動支出計(2)	124,684,970	124,684,970	0	124,684,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,165,121	22,165,121	0	22,165,121		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	5,450,000	5,450,000	0	5,450,000
		その他の収入	5,450,000	5,450,000	0	5,450,000
		施設整備等収入計(4)	5,450,000	5,450,000	0	5,450,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,386,000	13,386,000	0	13,386,000
		設備資金借入金元金償還支出	13,386,000	13,386,000	0	13,386,000
		固定資産取得支出	160,056	160,056	0	160,056
		器具及び備品取得支出	160,056	160,056	0	160,056
その他の施設整備等による支出	4,599,704	4,599,704	0	4,599,704		
その他の支出	4,599,704	4,599,704	0	4,599,704		
施設整備等支出計(5)	18,145,760	18,145,760	0	18,145,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,695,760	-12,695,760	0	-12,695,760		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
		拠点区分間繰入金収入	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	27,468,597	27,468,597	0	27,468,597
		事業区分間繰入金支出	27,468,597	27,468,597	0	27,468,597
	その他の活動支出計(8)	27,468,597	27,468,597	0	27,468,597	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,468,597	-9,468,597	0	-9,468,597		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	764	764	0	764		
前期末支払資金残高(11)	16,068,465	16,068,465	0	16,068,465		
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,069,229	16,069,229	0	16,069,229		

がひ陽の葉拠点区分資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 ⑩
(単位:円)

勘定科目		がひ陽の葉	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	106,868,665	106,868,665	0	106,868,665
		その他の事業収入	106,868,665	106,868,665	0	106,868,665
		管理費収入(＃高住)	48,838,000	48,838,000	0	48,838,000
		その他の利用料収入(＃高住)	58,030,665	58,030,665	0	58,030,665
		受取利息配当金収入	207	207	0	207
		受取利息配当金収入	207	207	0	207
		その他の収入	106,189	106,189	0	106,189
		利用者等外給食費収入	25,120	25,120	0	25,120
		雑収入	81,069	81,069	0	81,069
		事業活動収入計(1)	106,975,061	106,975,061	0	106,975,061
	支出	人件費支出	26,067,512	26,067,512	0	26,067,512
		職員給料支出	18,717,546	18,717,546	0	18,717,546
		職員賞与支出	1,655,650	1,655,650	0	1,655,650
		非常勤職員給与支出	2,476,137	2,476,137	0	2,476,137
		法定福利費支出	3,218,179	3,218,179	0	3,218,179
		事業費支出	15,559,263	15,559,263	0	15,559,263
		給食費支出	9,337,075	9,337,075	0	9,337,075
		介護用品費支出	5,897	5,897	0	5,897
		保健衛生費支出	4,860	4,860	0	4,860
		教養娯楽費支出	1,079,899	1,079,899	0	1,079,899
		水道光熱費支出	3,845,566	3,845,566	0	3,845,566
		消耗器具備品費支出	491,076	491,076	0	491,076
		保険料支出	165,305	165,305	0	165,305
賃借料支出		410,719	410,719	0	410,719	
車輛費支出		176,541	176,541	0	176,541	
雑支出		42,325	42,325	0	42,325	
事務費支出		31,535,707	31,535,707	0	31,535,707	
福利厚生費支出		240,934	240,934	0	240,934	
研修研究費支出		5,981	5,981	0	5,981	
事務消耗品費支出		109,519	109,519	0	109,519	
印刷製本費支出		22,570	22,570	0	22,570	
修繕費支出		357,750	357,750	0	357,750	
通信運搬費支出		156,908	156,908	0	156,908	
広報費支出		1,481,110	1,481,110	0	1,481,110	
業務委託費支出		24,524,568	24,524,568	0	24,524,568	
手数料支出		911,721	911,721	0	911,721	
土地・建物賃借料支出		583,200	583,200	0	583,200	
租税公課支出		2,496,420	2,496,420	0	2,496,420	
保守料支出		565,624	565,624	0	565,624	
雑支出		79,402	79,402	0	79,402	
支払利息支出		159,872	159,872	0	159,872	
支払利息支出		159,872	159,872	0	159,872	
その他の支出	109,674	109,674	0	109,674		
利用者等外給食費支出	109,674	109,674	0	109,674		
事業活動支出計(2)	73,432,028	73,432,028	0	73,432,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,543,033	33,543,033	0	33,543,033		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	5,525,000	5,525,000	0	5,525,000
		その他の収入	5,525,000	5,525,000	0	5,525,000
		施設整備等収入計(4)	5,525,000	5,525,000	0	5,525,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,004	5,000,004	0	5,000,004
		設備資金借入金元金償還支出	5,000,004	5,000,004	0	5,000,004
		その他の施設整備等による支出	4,177,936	4,177,936	0	4,177,936
その他の支出	4,177,936	4,177,936	0	4,177,936		
施設整備等支出計(5)	9,177,940	9,177,940	0	9,177,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,652,940	-3,652,940	0	-3,652,940		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	28,264,923	28,264,923	0	28,264,923
	支出	事業区分間繰入金支出	28,264,923	28,264,923	0	28,264,923
		その他の活動支出計(8)	28,264,923	28,264,923	0	28,264,923
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,264,923	-28,264,923	0	-28,264,923
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,625,170	1,625,170	0	1,625,170		
前期末支払資金残高(11)	11,164,573	11,164,573	0	11,164,573		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,789,743	12,789,743	0	12,789,743		

ウイラ グラスゼン拠点区分資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 ⑩
(単位:円)

勘定科目		ウイラ グラスゼン	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	206,794,941	206,794,941	0	206,794,941
		その他の事業収入	206,794,941	206,794,941	0	206,794,941
		管理費収入(＃高住)	119,496,250	119,496,250	0	119,496,250
		その他の利用料収入(＃高住)	87,298,691	87,298,691	0	87,298,691
		受取利息配当金収入	485	485	0	485
		受取利息配当金収入	485	485	0	485
		その他の収入	3,509,771	3,509,771	0	3,509,771
		利用者等外給食費収入	156,470	156,470	0	156,470
		雑収入	3,353,301	3,353,301	0	3,353,301
		事業活動収入計(1)	210,305,197	210,305,197	0	210,305,197
	支出	人件費支出	36,686,177	36,686,177	0	36,686,177
		職員給料支出	21,530,546	21,530,546	0	21,530,546
		職員賞与支出	2,724,000	2,724,000	0	2,724,000
		非常勤職員給与支出	8,447,298	8,447,298	0	8,447,298
		退職給付支出	44,500	44,500	0	44,500
		法定福利費支出	3,939,833	3,939,833	0	3,939,833
		事業費支出	25,041,270	25,041,270	0	25,041,270
		給食費支出	15,889,238	15,889,238	0	15,889,238
		教養娯楽費支出	513,884	513,884	0	513,884
		水道光熱費支出	6,337,836	6,337,836	0	6,337,836
消耗器具備品費支出		1,188,581	1,188,581	0	1,188,581	
保険料支出		342,185	342,185	0	342,185	
賃借料支出		447,568	447,568	0	447,568	
雑支出		321,978	321,978	0	321,978	
事務費支出		76,615,524	76,615,524	0	76,615,524	
福利厚生費支出		140,006	140,006	0	140,006	
研修研究費支出		38,471	38,471	0	38,471	
事務消耗品費支出		118,313	118,313	0	118,313	
印刷製本費支出		22,916	22,916	0	22,916	
修繕費支出		4,021,230	4,021,230	0	4,021,230	
通信運搬費支出	317,648	317,648	0	317,648		
広報費支出	1,628,580	1,628,580	0	1,628,580		
業務委託費支出	42,064,617	42,064,617	0	42,064,617		
手数料支出	2,370,459	2,370,459	0	2,370,459		
土地・建物賃借料支出	16,849,680	16,849,680	0	16,849,680		
租税公課支出	7,428,920	7,428,920	0	7,428,920		
保守料支出	947,761	947,761	0	947,761		
雑支出	666,923	666,923	0	666,923		
支払利息支出	550,014	550,014	0	550,014		
支払利息支出	550,014	550,014	0	550,014		
事業活動支出計(2)	138,892,985	138,892,985	0	138,892,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,412,212	71,412,212	0	71,412,212		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	34,100,000	34,100,000	0	34,100,000
		その他の収入	34,100,000	34,100,000	0	34,100,000
		施設整備等収入計(4)	34,100,000	34,100,000	0	34,100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	9,996,000
		設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	9,996,000
		固定資産取得支出	232,932	232,932	0	232,932
		器具及び備品取得支出	232,932	232,932	0	232,932
その他の施設整備等による支出	14,595,560	14,595,560	0	14,595,560		
その他の支出	14,595,560	14,595,560	0	14,595,560		
施設整備等支出計(5)	24,824,492	24,824,492	0	24,824,492		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,275,508	9,275,508	0	9,275,508		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	28,504,472	28,504,472	0	28,504,472
		事業区分間繰入金支出	28,504,472	28,504,472	0	28,504,472
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
その他の活動支出計(8)	46,504,472	46,504,472	0	46,504,472		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,504,472	-46,504,472	0	-46,504,472		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,183,248	34,183,248	0	34,183,248		
前期末支払資金残高(11)	206,008,046	206,008,046	0	206,008,046		
当期末支払資金残高(10)+(11)	240,191,294	240,191,294	0	240,191,294		

ウイ別邸玻璃拠点区分資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 ⑩
(単位:円)

勘定科目		ウイ別邸玻璃	玻璃・居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入	0	12,895,190	12,895,190	0	12,895,190	
	居宅介護支援介護料収入	0	11,040,322	11,040,322	0	11,040,322	
	居宅介護支援介護料収入	0	11,040,322	11,040,322	0	11,040,322	
	その他の事業収入	0	1,854,868	1,854,868	0	1,854,868	
	受託事業収入	0	1,551,040	1,551,040	0	1,551,040	
	その他の事業収入	0	303,828	303,828	0	303,828	
	老人福祉事業収入	145,569,728	0	145,569,728	0	145,569,728	
	その他の事業収入	145,569,728	0	145,569,728	0	145,569,728	
	管理費収入(＃高住)	70,179,750	0	70,179,750	0	70,179,750	
	その他の利用料収入(＃高住)	75,389,978	0	75,389,978	0	75,389,978	
	受取利息配当金収入	261	0	261	0	261	
	受取利息配当金収入	261	0	261	0	261	
	その他の収入	704,602	0	704,602	0	704,602	
	利用者等外給食費収入	481,132	0	481,132	0	481,132	
	雑収入	223,470	0	223,470	0	223,470	
	事業活動収入計(1)	146,274,591	12,895,190	159,169,781	0	159,169,781	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	30,079,474	9,453,076	39,532,550	0
職員給料支出			17,652,113	0	17,652,113	0	17,652,113
職員賞与支出			2,161,600	0	2,161,600	0	2,161,600
非常勤職員給与支出			7,114,939	8,246,772	15,361,711	0	15,361,711
法定福利費支出			3,150,822	1,206,304	4,357,126	0	4,357,126
事業費支出			28,051,109	200	28,051,309	0	28,051,309
給食費支出			13,583,073	0	13,583,073	0	13,583,073
介護用品費支出			19,010	0	19,010	0	19,010
保健衛生費支出			54,907	0	54,907	0	54,907
教養娯楽費支出			200,768	0	200,768	0	200,768
水道光熱費支出			9,080,920	0	9,080,920	0	9,080,920
消耗器具備品費支出			3,093,456	0	3,093,456	0	3,093,456
保険料支出			176,430	0	176,430	0	176,430
賃借料支出			250,788	0	250,788	0	250,788
車輦費支出			0	200	200	0	200
管理費返還支出			1,488,000	0	1,488,000	0	1,488,000
雑支出			103,757	0	103,757	0	103,757
事務費支出		31,833,082	245,641	32,078,723	0	32,078,723	
福利厚生費支出		209,010	2,270	211,280	0	211,280	
研修研究費支出		5,981	0	5,981	0	5,981	
事務消耗品費支出		149,986	52,220	202,206	0	202,206	
印刷製本費支出		71,848	0	71,848	0	71,848	
修繕費支出		132,959	0	132,959	0	132,959	
通信運搬費支出		266,368	0	266,368	0	266,368	
会議費支出		1,400	0	1,400	0	1,400	
広報費支出		778,101	0	778,101	0	778,101	
業務委託費支出		20,996,951	0	20,996,951	0	20,996,951	
手数料支出		1,260,883	0	1,260,883	0	1,260,883	
租税公課支出		3,774,074	0	3,774,074	0	3,774,074	
保守料支出		297,850	191,151	489,001	0	489,001	
雑支出		3,887,671	0	3,887,671	0	3,887,671	
支払利息支出		611,592	0	611,592	0	611,592	
支払利息支出		611,592	0	611,592	0	611,592	
その他の支出		3,411	0	3,411	0	3,411	
利用者等外給食費支出		3,411	0	3,411	0	3,411	
事業活動支出計(2)		90,578,668	9,698,917	100,277,585	0	100,277,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,695,923	3,196,273	58,892,196	0	58,892,196		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	59,738,000	0	59,738,000	0	59,738,000
		施設整備等補助金収入	59,738,000	0	59,738,000	0	59,738,000
		設備資金借入金収入	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000
		設備資金借入金収入	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000
		その他の施設整備等による収入	50,780,000	0	50,780,000	0	50,780,000
		その他の収入	50,780,000	0	50,780,000	0	50,780,000
	施設整備等収入計(4)	460,518,000	0	460,518,000	0	460,518,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,580,000	0	14,580,000	0	14,580,000
		設備資金借入金元金償還支出	14,580,000	0	14,580,000	0	14,580,000
		固定資産取得支出	3,152,520	0	3,152,520	0	3,152,520
		器具及び備品取得支出	3,152,520	0	3,152,520	0	3,152,520
その他の施設整備等による支出		6,662,500	0	6,662,500	0	6,662,500	
その他の支出	6,662,500	0	6,662,500	0	6,662,500		
施設整備等支出計(5)	24,395,020	0	24,395,020	0	24,395,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	436,122,980	0	436,122,980	0	436,122,980		
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	513,000,000	0	513,000,000	0	513,000,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	513,000,000	0	513,000,000	0	513,000,000
		その他の活動収入計(7)	513,000,000	0	513,000,000	0	513,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	294,000	0	294,000	0	294,000
		事業区分間繰入金支出	294,000	0	294,000	0	294,000
その他の活動支出計(8)	294,000	0	294,000	0	294,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	512,706,000	0	512,706,000	0	512,706,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,004,524,903	3,196,273	1,007,721,176	0	1,007,721,176		
前期末支払資金残高(11)	-1,037,034,950	0	-1,037,034,950	0	-1,037,034,950		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-32,510,047	3,196,273	-29,313,774	0	-29,313,774		

櫟 不動産拠点区分資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 ⑩
(単位:円)

勘定科目		櫟 不動産	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入					
	その他の収入	2,685,765	2,685,765	0	2,685,765	
	収益事業収入	2,685,765	2,685,765	0	2,685,765	
	事業活動収入計(1)	2,685,765	2,685,765	0	2,685,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,685,765	2,685,765	0	2,685,765	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	0	-6,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,314,235	-3,314,235	0	-3,314,235		
前期末支払資金残高(11)		5,132,930	5,132,930	0	5,132,930	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,818,695	1,818,695	0	1,818,695	

ガラスゼン不動産拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 ⑩
 (単位:円)

勘定科目		ガラスゼン不動産	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入					
	その他の収入	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000	
	収益事業収入	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000	
	事業活動収入計(1)	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	0	-4,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,350,000	-2,350,000	0	-2,350,000		
前期末支払資金残高(11)		2,550,000	2,550,000	0	2,550,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)		200,000	200,000	0	200,000	

農園拠点区分資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 ⑩
(単位:円)

勘定科目		本部	農園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	55,000	55,000	0	55,000
		その他の事業収入	55,000	55,000	0	55,000
		補助金事業収入	55,000	55,000	0	55,000
		その他の収入	19,664,960	19,664,960	0	19,664,960
		収益事業収入	19,664,960	19,664,960	0	19,664,960
		受取利息配当金収入	156	156	0	156
		受取利息配当金収入	156	156	0	156
		その他の収入	239,820	239,820	0	239,820
		雑収入	239,820	239,820	0	239,820
		事業活動収入計(1)	19,959,936	19,959,936	0	19,959,936
	支出	人件費支出	22,319,064	22,319,064	0	22,319,064
		職員給料支出	7,716,872	7,716,872	0	7,716,872
		職員賞与支出	671,600	671,600	0	671,600
		非常勤職員給与支出	11,512,175	11,512,175	0	11,512,175
		退職給付支出	160,000	160,000	0	160,000
		法定福利費支出	2,258,417	2,258,417	0	2,258,417
		事業費支出	2,215,025	2,215,025	0	2,215,025
		水道光熱費支出	1,647,453	1,647,453	0	1,647,453
		賃借料支出	7,852	7,852	0	7,852
		車輛費支出	559,720	559,720	0	559,720
		事務費支出	11,355,051	11,355,051	0	11,355,051
		福利厚生費支出	43,579	43,579	0	43,579
		職員被服費支出	174,027	174,027	0	174,027
		研修研究費支出	38,608	38,608	0	38,608
		事務消耗品費支出	5,226,286	5,226,286	0	5,226,286
印刷製本費支出		37,532	37,532	0	37,532	
燃料費支出		496,613	496,613	0	496,613	
修繕費支出		194,690	194,690	0	194,690	
通信運搬費支出		367,694	367,694	0	367,694	
会議費支出		15,984	15,984	0	15,984	
広報費支出	47,628	47,628	0	47,628		
手数料支出	1,830	1,830	0	1,830		
土地・建物賃借料支出	4,485,500	4,485,500	0	4,485,500		
雑支出	225,080	225,080	0	225,080		
その他の支出	7,020	7,020	0	7,020		
利用者等外給食費支出	7,020	7,020	0	7,020		
事業活動支出計(2)	35,896,160	35,896,160	0	35,896,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,936,224	-15,936,224	0	-15,936,224		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	1,902,120	1,902,120	0	1,902,120
	支出	その他の支出	1,902,120	1,902,120	0	1,902,120
		施設整備等支出計(5)	1,902,120	1,902,120	0	1,902,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,902,120	-1,902,120	0	-1,902,120		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	198,000	198,000	0	198,000
		事業区分間繰入金支出	198,000	198,000	0	198,000
その他の活動支出計(8)	198,000	198,000	0	198,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,802,000	9,802,000	0	9,802,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,036,344	-8,036,344	0	-8,036,344		
前期末支払資金残高(11)	26,284	26,284	0	26,284		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-8,010,060	-8,010,060	0	-8,010,060		