

南会津会本部 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
その他の利用料収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	109	891		
その他の収入	13,308,000	12,463,028	844,972		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	13,308,000	12,463,028	844,972		
事業活動収入計(1)	13,309,000	12,463,137	845,863		
事業活動による支出	人件費支出	17,000,000	16,798,048	201,952	
	役員報酬支出	360,000	357,000	3,000	
	職員給料支出	10,497,000	10,369,735	127,265	
	職員賞与支出	3,558,000	3,521,375	36,625	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	313,000	311,500	1,500	
	法定福利費支出	2,272,000	2,238,438	33,562	
	事業費支出	307,000	253,137	53,863	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	80,000	78,540	1,460	
	賃借料支出	227,000	174,597	52,403	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	事務費支出	2,678,000	1,835,041	842,959	
	福利厚生費支出	82,000	67,980	14,020	
	職員被服費支出	60,000	27,510	32,490	
	旅費交通費支出	470,000	205,105	264,895	
	研修研究費支出	273,000	116,673	156,327	
	事務消耗品費支出	270,000	201,284	68,716	
	印刷製本費支出	72,000	37,260	34,740	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	100,000	98,148	1,852	
会議費支出	25,000	21,490	3,510		
広報費支出			0		
業務委託費支出	52,000	41,472	10,528		
手数料支出	182,000	129,856	52,144		
租税公課支出	10,000	600	9,400		
保守料支出	718,000	620,050	97,950		

	渉外費支出	50,000	10,000	40,000
	諸会費支出	114,000	100,000	14,000
	雑支出	170,000	157,613	12,387
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	19,985,000	18,886,226	1,098,774
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,676,000	-6,423,089	-252,911
設 備 に よ る	取 入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
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	取 入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	2,304,000	2,157,193	146,807
	拠点区分間繰入金収入	5,234,000	4,900,836	333,164
	その他の活動収入計(7)	7,538,000	7,058,029	479,971
	支 出			
	積立資産支出	237,000	234,940	2,060
	退職給付引当資産支出	237,000	234,940	2,060
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
その他の活動支出計(8)	637,000	634,940	2,060	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,901,000	6,423,089	477,911
	予備費支出(10)	225,000		225,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	2,623,000	2,623,337	-337
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,623,000	2,623,337	-337

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

下郷木-ム 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	231,939,000	229,125,453	2,813,547	
	施設介護料収入	159,823,000	158,891,893	931,107	
	介護報酬収入	142,175,000	142,674,211	-499,211	
	利用者負担金収入(公費)	533,000	497,182	35,818	
	利用者負担金収入(一般)	17,115,000	15,720,500	1,394,500	
	居宅介護料収入	25,881,000	24,764,290	1,116,710	
	介護報酬収入	22,842,000	22,029,061	812,939	
	介護予防報酬収入	340,000	165,060	174,940	
	介護負担金収入(公費)	30,000	45,259	-15,259	
	介護負担金収入(一般)	2,635,000	2,506,570	128,430	
	介護予防負担金収入(一般)	34,000	18,340	15,660	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	45,769,000	45,076,190	692,810	
	食費収入(公費)	607,000	561,422	45,578	
	食費収入(一般)	12,257,000	11,996,468	260,532	
	食費収入(特定)	15,260,000	15,169,640	90,360	
	居住費収入(公費)	300,000	256,200	43,800	
	居住費収入(一般)	8,908,000	8,767,380	140,620	
	居住費収入(特定)	8,437,000	8,325,080	111,920	
	その他の事業収入	466,000	393,080	72,920	
	補助金事業収入(公費)	338,000	336,920	1,080	
	受託事業収入(公費)	128,000	56,160	71,840	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
その他の利用料収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	578	422		
その他の収入	212,000	215,557	-3,557		
受入研修費収入	18,000	18,000	0		
利用者等外給食費収入	3,000	3,150	-150		
雑収入	191,000	194,407	-3,407		
事業活動収入計(1)	232,302,000	229,491,588	2,810,412		
支出					
人件費支出	155,732,000	155,217,637	514,363		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	83,611,000	83,437,865	173,135		
職員賞与支出	25,519,000	25,518,738	262		
非常勤職員給与支出	24,865,000	24,644,213	220,787		
退職給付支出	2,804,000	2,802,254	1,746		
法定福利費支出	18,933,000	18,814,567	118,433		
事業費支出	51,177,000	49,193,111	1,983,889		
給食費支出	17,800,000	17,315,339	484,661		
介護用品費支出	3,397,000	2,896,461	500,539		
医薬品費支出			0		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	1,562,000	1,424,884	137,116		
被服費支出	20,000		20,000		
教養娯楽費支出	529,000	510,349	18,651		
日用品費支出	880,000	790,565	89,435		
水道光熱費支出	9,908,000	9,675,991	232,009		
燃料費支出	6,078,000	6,069,940	8,060		
消耗器具備品費支出	1,934,000	1,554,049	379,951		
保険料支出	819,000	806,920	12,080		
賃借料支出	7,670,000	7,638,593	31,407		
葬祭費支出	156,000	151,398	4,602		
車輛費支出	424,000	358,622	65,378		
事務費支出	34,974,000	34,071,600	902,400		
福利厚生費支出	803,000	791,542	11,458		
職員被服費支出	350,000	349,240	760		
旅費交通費支出	34,000	27,000	7,000		
研修研究費支出	1,054,000	974,905	79,095		
事務消耗品費支出	693,000	656,459	36,541		
印刷製本費支出	115,000	108,960	6,040		
修繕費支出	2,875,000	2,668,302	206,698		
通信運搬費支出	697,000	578,623	118,377		
会議費支出	20,000	2,069	17,931		
広報費支出			0		
業務委託費支出	22,724,000	22,636,112	87,888		
手数料支出	276,000	248,918	27,082		
租税公課支出	20,000	450	19,550		
保守料支出	2,272,000	2,200,476	71,524		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	192,000	191,400	600
	雑支出	2,849,000	2,637,144	211,856
	支払利息支出	195,000	194,331	669
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	242,078,000	238,676,679	3,401,321
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,776,000	-9,185,091	-590,909
取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出	固定資産取得支出	416,000	415,800	200
	器具及び備品取得支出	416,000	415,800	200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,005,000	1,004,469	531
	施設整備等支出計(5)	1,421,000	1,420,269	731
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,421,000	-1,420,269	-731
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	積立資産取崩収入	1,694,000	1,694,108	-108
	退職給付引当資産取崩収入	457,000	457,616	-616
	移行時特別積立資産取崩収入	1,237,000	1,236,492	508
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,694,000	1,694,108	-108
支 出	積立資産支出	2,061,000	2,060,152	848
	退職給付引当資産支出	2,061,000	2,060,152	848
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	2,061,000	2,060,152	848
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-367,000	-366,044	-956
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,564,000	-10,971,404	-592,596
	前期末支払資金残高(12)	68,339,000	68,339,877	-877
	当期末支払資金残高(11) + (12)	56,775,000	57,368,473	-593,473

伊南ホーム 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	206,333,000	207,546,740	-1,213,740	
	施設介護料収入	159,256,000	159,684,150	-428,150	
	介護報酬収入	143,625,000	143,986,906	-361,906	
	利用者負担金収入(公費)	276,000	293,189	-17,189	
	利用者負担金収入(一般)	15,355,000	15,404,055	-49,055	
	居宅介護料収入	6,085,000	6,441,780	-356,780	
	介護報酬収入	5,490,000	5,797,602	-307,602	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	595,000	644,178	-49,178	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	40,881,000	41,294,990	-413,990	
	食費収入(公費)	107,000	109,500	-2,500	
	食費収入(一般)	11,876,000	11,978,300	-102,300	
	食費収入(特定)	13,266,000	13,393,390	-127,390	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	8,432,000	8,582,690	-150,690	
	居住費収入(特定)	7,200,000	7,231,110	-31,110	
	その他の事業収入	111,000	125,820	-14,820	
	補助金事業収入(公費)	52,000	52,920	-920	
	受託事業収入(公費)	59,000	72,900	-13,900	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
その他の利用料収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	207,000	208,678	-1,678		
その他の収入	5,382,000	5,470,207	-88,207		
受入研修費収入	1,000	5,000	-4,000		
利用者等外給食費収入	588,000	643,000	-55,000		
雑収入	4,793,000	4,822,207	-29,207		
事業活動収入計(1)	211,923,000	213,225,625	-1,302,625		
事業活動による支出	人件費支出	148,035,000	147,235,615	799,385	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	77,423,000	77,012,596	410,404	
	職員賞与支出	22,494,000	22,492,450	1,550	
	非常勤職員給与支出	18,587,000	18,348,032	238,968	
	退職給付支出	11,691,000	11,690,007	993	
	法定福利費支出	17,840,000	17,692,530	147,470	
	事業費支出	42,576,000	41,321,480	1,254,520	
	給食費支出	13,560,000	13,213,653	346,347	
	介護用品費支出	3,610,000	3,535,028	74,972	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,265,000	1,112,530	152,470	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	85,161	14,839	
	日用品費支出	1,455,000	1,304,784	150,216	
	水道光熱費支出	8,880,000	8,724,277	155,723	
	燃料費支出	6,330,000	6,318,151	11,849	
	消耗器具備品費支出	1,580,000	1,362,387	217,613	
	保険料支出	780,000	774,404	5,596	
	賃借料支出	4,686,000	4,653,582	32,418	
	葬祭費支出	80,000	60,520	19,480	
	車輦費支出	250,000	177,003	72,997	
	事務費支出	34,945,000	34,298,833	646,167	
	福利厚生費支出	732,000	698,258	33,742	
	職員被服費支出	510,000	502,490	7,510	
	旅費交通費支出	67,000	45,032	21,968	
	研修研究費支出	700,000	598,555	101,445	
	事務消耗品費支出	465,000	417,350	47,650	
	印刷製本費支出	16,000	15,120	880	
	修繕費支出	2,480,000	2,463,942	16,058	
	通信運搬費支出	305,000	288,484	16,516	
会議費支出	10,000	2,160	7,840		
広報費支出			0		
業務委託費支出	24,716,000	24,618,128	97,872		
手数料支出	104,000	93,075	10,925		
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出	2,070,000	2,063,476	6,524		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	166,000	165,400	600
	雑支出	2,594,000	2,327,363	266,637
	支払利息支出		315,319	-315,319
	その他の支出	360,000	0	360,000
	利用者等外給食費支出	360,000		360,000
	事業活動支出計(2)	225,916,000	223,171,247	2,744,753
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,993,000	-9,945,622	-4,047,378
施設整備等に よる 支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	固定資産取得支出	123,000	122,040	960
	器具及び備品取得支出	123,000	122,040	960
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	施設整備等支出計(5)	123,000	122,040	960
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-123,000	-122,040	-960
その 他 の 活 動 に よ る 支	積立資産取崩収入	5,135,000	5,135,579	-579
	退職給付引当資産取崩収入	5,135,000	5,135,579	-579
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,020,000	2,021,014	-1,014
	その他の活動収入計(7)	7,155,000	7,156,593	-1,593
支	積立資産支出	1,738,000	1,737,078	922
	退職給付引当資産支出	1,738,000	1,737,078	922
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	1,738,000	1,737,078	922
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,417,000	5,419,515	-2,515
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,699,000	-4,648,147	-4,050,853
	前期末支払資金残高(12)	56,725,000	56,725,044	-44
	当期末支払資金残高(11) + (12)	48,026,000	52,076,897	-4,050,897

田島ホ-ム 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	264,910,000	267,000,016	-2,090,016	
	施設介護料収入	171,681,000	172,052,936	-371,936	
	介護報酬収入	155,868,000	156,120,365	-252,365	
	利用者負担金収入(公費)	112,000	110,487	1,513	
	利用者負担金収入(一般)	15,701,000	15,822,084	-121,084	
	居宅介護料収入	43,551,000	44,703,360	-1,152,360	
	介護報酬収入	37,115,000	37,900,959	-785,959	
	介護予防報酬収入	2,099,000	2,311,284	-212,284	
	介護負担金収入(公費)	235,000	242,185	-7,185	
	介護負担金収入(一般)	3,878,000	3,984,296	-106,296	
	介護予防負担金収入(一般)	224,000	264,636	-40,636	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	49,447,000	49,941,400	-494,400	
	食費収入(公費)	22,000	22,905	-905	
	食費収入(一般)	14,486,000	14,542,235	-56,235	
	食費収入(特定)	15,810,000	15,893,530	-83,530	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	10,383,000	10,584,500	-201,500	
	居住費収入(特定)	8,746,000	8,898,230	-152,230	
	その他の事業収入	231,000	302,320	-71,320	
	補助金事業収入(公費)	202,000	202,680	-680	
受託事業収入(公費)	29,000	99,640	-70,640		
老人福祉事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の利用料収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	200,000	201,131	-1,131		
その他の収入	219,000	235,892	-16,892		
受入研修費収入	37,000	37,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	182,000	198,892	-16,892		
事業活動収入計(1)	265,330,000	267,437,039	-2,107,039		
支出					
人件費支出	177,388,000	176,612,423	775,577		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	94,405,000	94,368,537	36,463		
職員賞与支出	28,496,000	28,495,078	922		
非常勤職員給与支出	28,986,000	28,472,319	513,681		
退職給付支出	2,758,000	2,757,146	854		
法定福利費支出	22,743,000	22,519,343	223,657		
事業費支出	60,535,000	57,639,163	2,895,837		
給食費支出	19,195,000	18,688,283	506,717		
介護用品費支出	3,388,000	3,341,561	46,439		
医薬品費支出			0		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	1,187,000	984,537	202,463		
被服費支出	1,000		1,000		
教養娯楽費支出	529,000	450,095	78,905		
日用品費支出	1,075,000	802,963	272,037		
水道光熱費支出	13,946,000	13,464,474	481,526		
燃料費支出	13,683,000	12,678,819	1,004,181		
消耗器具備品費支出	2,039,000	1,971,373	67,627		
保険料支出	1,210,000	1,197,228	12,772		
賃借料支出	3,026,000	2,946,132	79,868		
葬祭費支出	110,000	96,687	13,313		
車輜費支出	1,146,000	1,017,011	128,989		
事務費支出	72,389,000	70,915,226	1,473,774		
福利厚生費支出	1,136,000	982,238	153,762		
職員被服費支出	840,000	741,527	98,473		
旅費交通費支出	87,000	50,416	36,584		
研修研究費支出	614,000	539,005	74,995		
事務消耗品費支出	307,000	229,098	77,902		
印刷製本費支出	238,000	181,440	56,560		
修繕費支出	36,979,000	36,491,001	487,999		
通信運搬費支出	684,000	658,235	25,765		
会議費支出	40,000	10,364	29,636		
広報費支出	21,000	20,736	264		
業務委託費支出	24,408,000	24,306,795	101,205		
手数料支出	165,000	128,684	36,316		
租税公課支出	12,000	10,500	1,500		
保守料支出	3,971,000	3,911,654	59,346		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	205,000	205,000	0
	雑支出	2,682,000	2,448,533	233,467
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	310,312,000	305,166,812	5,145,188
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-44,982,000	-37,729,773	-7,252,227
設 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0
支 出	固定資産取得支出	13,954,000	13,953,240	760
	器具及び備品取得支出	13,954,000	13,953,240	760
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	施設整備等支出計(5)	13,954,000	13,953,240	760
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,954,000	-10,953,240	-760
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	30,217,000	30,217,846	-846
	退職給付引当資産取崩収入	42,000	42,646	-646
活 動 に よ る 支 出	移行時特別積立資産取崩収入	30,175,000	30,175,200	-200
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,370,000	2,368,018	1,982
	その他の活動収入計(7)	32,587,000	32,585,864	1,136
支 出	積立資産支出	2,220,000	2,208,566	11,434
	退職給付引当資産支出	2,220,000	2,208,566	11,434
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	2,220,000	2,208,566	11,434
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	30,367,000	30,377,298	-10,298
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-25,569,000	-18,305,715	-7,263,285
	前期末支払資金残高(12)	166,067,000	166,067,447	-447
	当期末支払資金残高(11) + (12)	140,498,000	147,761,732	-7,263,732

南郷木-ム 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	211,733,000	212,085,940	-352,940	
	施設介護料収入	156,538,000	156,670,660	-132,660	
	介護報酬収入	140,592,000	140,715,478	-123,478	
	利用者負担金収入(公費)	444,000	447,256	-3,256	
	利用者負担金収入(一般)	15,502,000	15,507,926	-5,926	
	居宅介護料収入	12,607,000	12,681,180	-74,180	
	介護報酬収入	10,977,000	11,036,637	-59,637	
	介護予防報酬収入	370,000	368,316	1,684	
	介護負担金収入(公費)		1,549	-1,549	
	介護負担金収入(一般)	1,220,000	1,233,754	-13,754	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	40,924	-924	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	42,495,000	42,503,140	-8,140	
	食費収入(公費)	153,000	147,101	5,899	
	食費収入(一般)	10,932,000	10,912,059	19,941	
	食費収入(特定)	15,267,000	15,253,450	13,550	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	7,753,000	7,777,810	-24,810	
	居住費収入(特定)	8,390,000	8,412,720	-22,720	
	その他の事業収入	93,000	230,960	-137,960	
	補助金事業収入(公費)	45,000	118,360	-73,360	
受託事業収入(公費)	48,000	112,600	-64,600		
老人福祉事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の利用料収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0		
受取利息配当金収入	188,000	206,205	-18,205		
その他の収入	871,000	959,039	-88,039		
受入研修費収入	1,000		1,000		
利用者等外給食費収入	765,000	851,200	-86,200		
雑収入	105,000	107,839	-2,839		
事業活動収入計(1)	212,922,000	213,381,184	-459,184		
支出					
人件費支出	141,795,000	140,982,325	812,675		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	81,300,000	81,076,510	223,490		
職員賞与支出	23,450,000	23,447,863	2,137		
非常勤職員給与支出	15,959,000	15,503,036	455,964		
退職給付支出	2,717,000	2,716,285	715		
法定福利費支出	18,369,000	18,238,631	130,369		
事業費支出	50,436,000	48,476,415	1,959,585		
給食費支出	15,398,000	15,029,829	368,171		
介護用品費支出	3,254,000	3,054,021	199,979		
医薬品費支出			0		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	1,648,000	1,456,694	191,306		
被服費支出	10,000		10,000		
教養娯楽費支出	272,000	244,515	27,485		
日用品費支出	1,724,000	1,577,798	146,202		
水道光熱費支出	20,710,000	20,041,693	668,307		
燃料費支出	26,000	19,060	6,940		
消耗器具備品費支出	583,000	380,216	202,784		
保険料支出	1,288,000	1,277,146	10,854		
賃借料支出	4,914,000	4,881,471	32,529		
葬祭費支出	120,000	111,196	8,804		
車輛費支出	489,000	402,776	86,224		
事務費支出	39,329,000	38,367,301	961,699		
福利厚生費支出	865,000	853,356	11,644		
職員被服費支出	580,000	518,442	61,558		
旅費交通費支出	80,000	49,002	30,998		
研修研究費支出	711,000	679,505	31,495		
事務消耗品費支出	530,000	465,459	64,541		
印刷製本費支出	50,000	17,280	32,720		
修繕費支出	1,633,000	1,257,608	375,392		
通信運搬費支出	573,000	558,264	14,736		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	29,195,000	29,076,854	118,146		
手数料支出	152,000	134,713	17,287		
租税公課支出	11,000	10,000	1,000		
保守料支出	2,276,000	2,249,560	26,440		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	172,000	170,300	1,700
	雑支出	2,501,000	2,326,958	174,042
	支払利息支出			0
	その他の支出	467,000	453,974	13,026
	利用者等外給食費支出	467,000	453,974	13,026
	事業活動支出計(2)	232,027,000	228,280,015	3,746,985
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-19,105,000	-14,898,831	-4,206,169
設 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0
支 出	固定資産取得支出	11,707,000	11,639,160	67,840
	器具及び備品取得支出	11,707,000	11,639,160	67,840
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	施設整備等支出計(5)	11,707,000	11,639,160	67,840
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,707,000	-7,639,160	-67,840
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	1,000	1,785	-785
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,785	-785
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,785	-785
支 出	積立資産支出	1,874,000	1,873,595	405
	退職給付引当資産支出	1,874,000	1,873,595	405
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	1,874,000	1,873,595	405
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,873,000	-1,871,810	-1,190
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-28,685,000	-24,409,801	-4,275,199
	前期末支払資金残高(12)	70,123,000	70,123,524	-524
	当期末支払資金残高(11) + (12)	41,438,000	45,713,723	-4,275,723

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

只見ホーム 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	220,693,000	222,394,458	-1,701,458	
	施設介護料収入	156,120,000	156,901,576	-781,576	
	介護報酬収入	140,850,000	141,442,829	-592,829	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	15,270,000	15,458,747	-188,747	
	居宅介護料収入	15,534,000	16,111,780	-577,780	
	介護報酬収入	13,508,000	13,961,070	-453,070	
	介護予防報酬収入	459,000	539,532	-80,532	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	1,511,000	1,551,230	-40,230	
	介護予防負担金収入(一般)	56,000	59,948	-3,948	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	42,585,000	42,788,280	-203,280	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	26,149,000	26,284,300	-135,300	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	16,436,000	16,503,980	-67,980	
	居住費収入(特定)			0	
	その他の事業収入	6,454,000	6,592,822	-138,822	
	補助金事業収入(公費)	6,182,000	6,251,222	-69,222	
	受託事業収入(公費)	272,000	341,600	-69,600	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
その他の利用料収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	150,000	200,000	-50,000		
受取利息配当金収入	160,000	160,073	-73		
その他の収入	559,000	583,679	-24,679		
受入研修費収入	18,000	18,000	0		
利用者等外給食費収入	460,000	478,000	-18,000		
雑収入	81,000	87,679	-6,679		
事業活動収入計(1)	221,562,000	223,338,210	-1,776,210		
事業活動による支出	人件費支出	143,834,000	143,472,189	361,811	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	81,532,000	81,509,222	22,778	
	職員賞与支出	23,873,000	23,871,586	1,414	
	非常勤職員給与支出	18,125,000	17,856,699	268,301	
	退職給付支出	2,270,000	2,269,500	500	
	法定福利費支出	18,034,000	17,965,182	68,818	
	事業費支出	55,316,000	53,372,506	1,943,494	
	給食費支出	15,032,000	14,899,718	132,282	
	介護用品費支出	3,430,000	3,416,765	13,235	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,221,000	1,213,290	7,710	
	被服費支出	80,000	68,000	12,000	
	教養娯楽費支出	165,000	150,033	14,967	
	日用品費支出	1,192,000	1,031,717	160,283	
	水道光熱費支出	22,127,000	21,384,125	742,875	
	燃料費支出	4,360,000	4,015,769	344,231	
	消耗器具備品費支出	996,000	742,588	253,412	
	保険料支出	1,409,000	1,395,506	13,494	
	賃借料支出	3,980,000	3,899,544	80,456	
	葬祭費支出	70,000	60,000	10,000	
	車輜費支出	1,254,000	1,095,451	158,549	
	事務費支出	41,479,000	39,421,902	2,057,098	
	福利厚生費支出	821,000	792,198	28,802	
	職員被服費支出	270,000	239,366	30,634	
	旅費交通費支出	74,000	46,525	27,475	
	研修研究費支出	615,000	575,828	39,172	
	事務消耗品費支出	490,000	344,268	145,732	
	印刷製本費支出	70,000	64,800	5,200	
	修繕費支出	6,230,000	4,827,071	1,402,929	
	通信運搬費支出	604,000	532,099	71,901	
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	25,338,000	25,320,447	17,553		
手数料支出	239,000	220,699	18,301		
租税公課支出	1,000	200	800		
保守料支出	3,884,000	3,853,522	30,478		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	171,000	170,300	700
	雑支出	2,672,000	2,434,579	237,421
	支払利息支出			0
	その他の支出	312,000	279,562	32,438
	利用者等外給食費支出	312,000	279,562	32,438
	事業活動支出計(2)	240,941,000	236,546,159	4,394,841
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-19,379,000	-13,207,949	-6,171,051
取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出	固定資産取得支出	390,000	260,000	130,000
	器具及び備品取得支出	390,000	260,000	130,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	施設整備等支出計(5)	390,000	260,000	130,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-390,000	-260,000	-130,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,692,000	1,692,472	-472
	その他の活動収入計(7)	1,692,000	1,692,472	-472
支 出	積立資産支出	1,877,000	1,876,529	471
	退職給付引当資産支出	1,877,000	1,876,529	471
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	1,877,000	1,876,529	471
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-185,000	-184,057	-943
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,954,000	-13,652,006	-6,301,994
	前期末支払資金残高(12)	93,021,000	93,021,705	-705
	当期末支払資金残高(11) + (12)	73,067,000	79,369,699	-6,302,699

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさくさホーム 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	127,553,000	129,089,946	-1,536,946	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	92,154,000	93,214,316	-1,060,316	
	介護報酬収入	83,001,000	83,844,738	-843,738	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	9,153,000	9,369,578	-216,578	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	32,917,000	33,397,710	-480,710	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	13,271,000	13,534,000	-263,000	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	19,646,000	19,863,710	-217,710	
居住費収入(特定)			0		
その他の事業収入	2,482,000	2,477,920	4,080		
補助金事業収入(公費)	2,482,000	2,477,920	4,080		
受託事業収入(公費)			0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の利用料収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	191	809		
その他の収入	1,441,000	1,500,616	-59,616		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	150,000	154,050	-4,050		
雑収入	1,291,000	1,346,566	-55,566		
事業活動収入計(1)	129,245,000	130,840,753	-1,595,753		
事業活動による支出	人件費支出	95,960,000	94,522,482	1,437,518	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	57,337,000	56,736,765	600,235	
	職員賞与支出	16,147,000	16,146,443	557	
	非常勤職員給与支出	8,394,000	7,758,410	635,590	
	退職給付支出	1,869,000	1,869,000	0	
	法定福利費支出	12,213,000	12,011,864	201,136	
	事業費支出	24,586,000	23,440,050	1,145,950	
	給食費支出	7,692,000	7,548,868	143,132	
	介護用品費支出	2,280,000	1,849,490	430,510	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	662,000	606,839	55,161	
	被服費支出	230,000	227,664	2,336	
	教養娯楽費支出	120,000	80,517	39,483	
	日用品費支出	1,268,000	1,072,571	195,429	
	水道光熱費支出	9,130,000	9,090,398	39,602	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	950,000	877,002	72,998	
	保険料支出	747,000	731,532	15,468	
	賃借料支出	1,125,000	1,123,776	1,224	
	葬祭費支出	70,000	40,000	30,000	
	車輛費支出	262,000	191,393	70,607	
	事務費支出	23,958,000	23,021,751	936,249	
	福利厚生費支出	754,000	732,497	21,503	
	職員被服費支出	120,000	119,268	732	
	旅費交通費支出	74,000	62,255	11,745	
	研修研究費支出	260,000	250,600	9,400	
	事務消耗品費支出	382,000	349,868	32,132	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	2,042,000	1,461,186	580,814	
	通信運搬費支出	346,000	345,810	190	
	会議費支出			0	
広報費支出			0		
業務委託費支出	16,504,000	16,497,382	6,618		
手数料支出	135,000	86,514	48,486		
租税公課支出	4,000		4,000		
保守料支出	1,059,000	1,011,626	47,374		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	72,000	67,600	4,400
	雑支出	2,196,000	2,037,145	158,855
	支払利息支出	7,000	6,912	88
	その他の支出	118,000	73,859	44,141
	利用者等外給食費支出	118,000	73,859	44,141
	事業活動支出計(2)	144,629,000	141,065,054	3,563,946
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,384,000	-10,224,301	-5,159,699
施設整備等に よる 支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,188,000	1,188,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,188,000	1,188,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,188,000	-1,188,000	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	1,283,000	1,223,056	59,944
	退職給付引当資産支出	1,283,000	1,223,056	59,944
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	1,283,000	1,223,056	59,944
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,283,000	-1,223,056	-59,944
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,855,000	-12,635,357	-5,219,643
	前期末支払資金残高(12)	24,960,000	24,960,268	-268
	当期末支払資金残高(11) + (12)	7,105,000	12,324,911	-5,219,911

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 只見町介護老人保健施設こぶし苑 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	219,436,000	216,983,259	2,452,741	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0		
その他の事業収入	219,436,000	216,983,259	2,452,741		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）	219,436,000	216,983,259	2,452,741		
老人福祉事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の利用料収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		256	-256		
その他の収入	698,000	699,628	-1,628		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	698,000	699,628	-1,628		
事業活動収入計（1）	220,134,000	217,683,143	2,450,857		
支出	人件費支出	154,816,000	154,440,310	375,690	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	73,711,000	73,609,944	101,056	
	職員賞与支出	22,515,000	22,514,055	945	
	非常勤職員給与支出	24,557,000	24,375,552	181,448	
	退職給付支出	15,804,000	15,801,904	2,096	
	法定福利費支出	18,229,000	18,138,855	90,145	
	事業費支出	38,641,000	37,319,464	1,321,536	
	給食費支出	13,262,000	12,972,068	289,932	
	介護用品費支出	1,932,000	1,685,351	246,649	
	医薬品費支出	3,018,000	2,804,945	213,055	
	診療・療養等材料費支出	199,000	153,195	45,805	
	保健衛生費支出	851,000	785,645	65,355	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	246,000	229,026	16,974	
	日用品費支出	902,000	783,169	118,831	
	水道光熱費支出	8,815,000	8,788,790	26,210	
	燃料費支出	4,017,000	3,888,439	128,561	
	消耗器具備品費支出	363,000	281,107	81,893	
	保険料支出	299,000	294,960	4,040	
	賃借料支出	4,548,000	4,499,441	48,559	
	葬祭費支出	50,000	30,000	20,000	
	車輛費支出	139,000	123,328	15,672	
	事務費支出	25,227,000	24,653,458	573,542	
	福利厚生費支出	607,000	597,732	9,268	
	職員被服費支出	701,000	700,356	644	
	旅費交通費支出	50,000	33,600	16,400	
	研修研究費支出	357,000	286,950	70,050	
	事務消耗品費支出	473,000	439,580	33,420	
	印刷製本費支出	100,000	90,828	9,172	
	修繕費支出	1,618,000	1,557,631	60,369	
	通信運搬費支出	637,000	596,531	40,469	
	会議費支出			0	
広報費支出			0		
業務委託費支出	18,100,000	17,848,815	251,185		
手数料支出	147,000	119,415	27,585		
租税公課支出			0		
保守料支出	2,121,000	2,107,970	13,030		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	12,000	9,300	2,700
	雑支出	304,000	264,750	39,250
	支払利息支出			0
	その他の支出	254,000	221,400	32,600
	利用者等外給食費支出	254,000	221,400	32,600
	事業活動支出計(2)	218,938,000	216,634,632	2,303,368
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,196,000	1,048,511	147,489
設 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	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 入	積立資産取崩収入	2,986,000	2,986,452	-452
	退職給付引当資産取崩収入	2,986,000	2,986,452	-452
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	2,986,000	2,986,452	-452
	積立資産支出	1,878,000	1,877,770	230
	退職給付引当資産支出	1,878,000	1,877,770	230
	事業区分間繰入金支出	2,304,000	2,157,193	146,807
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	4,182,000	4,034,963	147,037
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,196,000	-1,048,511	-147,489
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町老人デイサービスセンター七峰 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	24,421,000	24,867,134	-446,134	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	19,176,000	19,418,784	-242,784	
	介護報酬収入	17,265,000	17,478,585	-213,585	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	1,911,000	1,940,199	-29,199	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,711,000	3,831,350	-120,350	
	事業費収入	3,141,000	3,225,552	-84,552	
	事業負担金収入（公費）	200,000	218,400	-18,400	
	事業負担金収入（一般）	370,000	387,398	-17,398	
	利用者等利用料収入	1,534,000	1,617,000	-83,000	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,534,000	1,617,000	-83,000	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
その他の利用料収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	40	960		
その他の収入	4,000	4,940	-940		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	4,000	4,940	-940		
事業活動収入計（1）	24,426,000	24,872,114	-446,114		
事業活動による支出	人件費支出	16,899,000	16,501,249	397,751	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,750,000	3,721,470	28,530	
	職員賞与支出	1,337,000	1,334,805	2,195	
	非常勤職員給与支出	9,676,000	9,352,220	323,780	
	退職給付支出	313,000	311,500	1,500	
	法定福利費支出	1,823,000	1,781,254	41,746	
	事業費支出	4,050,000	3,500,260	549,740	
	給食費支出	1,002,000	971,144	30,856	
	介護用品費支出	7,000		7,000	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	178,000	49,743	128,257	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	81,000	54,615	26,385	
	日用品費支出	160,000	131,542	28,458	
	水道光熱費支出	825,000	804,001	20,999	
	燃料費支出	699,000	606,102	92,898	
	消耗器具備品費支出	270,000	264,915	5,085	
	保険料支出	232,000	199,712	32,288	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	596,000	418,486	177,514	
	事務費支出	2,085,000	1,344,743	740,257	
	福利厚生費支出	195,000	108,192	86,808	
	職員被服費支出	72,000	71,665	335	
	旅費交通費支出	6,000	2,400	3,600	
	研修研究費支出	23,000	6,450	16,550	
	事務消耗品費支出	259,000	159,051	99,949	
	印刷製本費支出	39,000	24,624	14,376	
	修繕費支出	500,000	29,160	470,840	
	通信運搬費支出	88,000	82,350	5,650	
会議費支出	3,000	2,246	754		
広報費支出			0		
業務委託費支出	627,000	621,000	6,000		
手数料支出	71,000	60,053	10,947		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	166,000	165,132	868		

	渉外費支出			0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	30,000	7,420	22,580	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計(2)	23,034,000	21,346,252	1,687,748	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,392,000	3,525,862	-2,133,862	
設 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	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 支 出	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	93,000	92,024	976	
	退職給付引当資産支出	93,000	92,024	976	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,299,000	1,277,966	21,034	
	その他の活動支出計(8)	1,392,000	1,369,990	22,010	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,392,000	-1,369,990	-22,010	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,155,872	-2,155,872	
	前期末支払資金残高(12)	751,000	2,107,125	-1,356,125	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	751,000	4,262,997	-3,511,997	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型 資金収支計算書
 （白）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	33,472,000	31,444,161	2,027,839	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	22,086,000	22,294,520	-208,520	
	介護報酬収入	19,822,000	19,999,301	-177,301	
	介護負担金収入（公費）		33,843	-33,843	
	介護負担金収入（一般）	2,264,000	2,261,376	2,624	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,873,000	5,989,260	-116,260	
	事業費収入	5,293,000	5,390,334	-97,334	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	580,000	598,926	-18,926	
	利用者等利用料収入	2,180,000	2,233,800	-53,800	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	2,180,000	2,233,800	-53,800	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	3,333,000	926,581	2,406,419	
	補助金事業収入（公費）	3,333,000	926,581	2,406,419	
	受託事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
その他の利用料収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	56	944		
その他の収入	18,000	18,360	-360		
受入研修費収入	6,000	6,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	12,000	12,360	-360		
事業活動収入計（1）	33,491,000	31,462,577	2,028,423		
支出					
人件費支出	26,314,000	26,103,993	210,007		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	14,978,000	14,947,494	30,506		
職員賞与支出	5,284,000	5,282,821	1,179		
非常勤職員給与支出	2,552,000	2,447,708	104,292		
退職給付支出	313,000	311,500	1,500		
法定福利費支出	3,187,000	3,114,470	72,530		
事業費支出	6,003,000	5,512,585	490,415		
給食費支出	1,377,000	1,326,161	50,839		
介護用品費支出	10,000	7,962	2,038		
医薬品費支出			0		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	71,000	50,982	20,018		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	59,000	38,152	20,848		
日用品費支出	166,000	136,896	29,104		
水道光熱費支出	1,617,000	1,538,934	78,066		
燃料費支出	1,332,000	1,148,480	183,520		
消耗器具備品費支出	182,000	163,163	18,837		
保険料支出	282,000	280,627	1,373		
賃借料支出	268,000	264,330	3,670		
葬祭費支出			0		
車輜費支出	639,000	556,898	82,102		
事務費支出	3,204,000	2,921,778	282,222		
福利厚生費支出	172,000	158,194	13,806		
職員被服費支出	65,000	62,958	2,042		
旅費交通費支出	1,000		1,000		
研修研究費支出	7,000	5,350	1,650		
事務消耗品費支出	86,000	80,126	5,874		
印刷製本費支出	58,000	57,024	976		
修繕費支出	398,000	245,916	152,084		
通信運搬費支出	127,000	107,065	19,935		
会議費支出	2,000	1,684	316		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,421,000	1,419,393	1,607		
手数料支出	75,000	71,525	3,475		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	721,000	646,213	74,787		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	59,000	58,200	800
	雑支出	11,000	8,130	2,870
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	35,521,000	34,538,356	982,644
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,030,000	-3,075,779	1,045,779
設 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	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 支 出	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	838,000	1,831,085	-993,085
	その他の活動収入計(7)	838,000	1,831,085	-993,085
	積立資産支出	399,000	393,596	5,404
	退職給付引当資産支出	399,000	393,596	5,404
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	733,000	686,277	46,723
	その他の活動支出計(8)	1,132,000	1,079,873	52,127
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-294,000	751,212	-1,045,212
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,324,000	-2,324,567	567
	前期末支払資金残高(12)	2,324,000	2,324,567	-567
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型 資金収支計算書
 （白）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	19,699,000	20,060,050	-361,050	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	18,695,000	19,025,050	-330,050	
	介護報酬収入	16,829,000	17,095,746	-266,746	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	1,866,000	1,929,304	-63,304	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	1,004,000	1,035,000	-31,000	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,004,000	1,035,000	-31,000	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
その他の利用料収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	46	954		
その他の収入	729,000	725,319	3,681		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	729,000	725,319	3,681		
事業活動収入計（1）	20,429,000	20,785,415	-356,415		
支出	人件費支出	17,350,000	17,096,148	253,852	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,795,000	3,780,218	14,782	
	職員賞与支出	1,312,000	1,309,506	2,494	
	非常勤職員給与支出	7,988,000	7,799,949	188,051	
	退職給付支出	2,509,000	2,506,587	2,413	
	法定福利費支出	1,746,000	1,699,888	46,112	
	事業費支出	2,994,000	2,747,489	246,511	
	給食費支出	631,000	613,361	17,639	
	介護用品費支出	1,000		1,000	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	20,000	15,136	4,864	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	22,000	18,170	3,830	
	日用品費支出	70,000	58,504	11,496	
	水道光熱費支出	496,000	472,544	23,456	
	燃料費支出	332,000	287,120	44,880	
	消耗器具備品費支出	99,000	84,055	14,945	
	保険料支出	386,000	383,504	2,496	
	賃借料支出	413,000	411,384	1,616	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	524,000	403,711	120,289	
	事務費支出	1,421,000	1,306,079	114,921	
	福利厚生費支出	108,000	93,190	14,810	
	職員被服費支出	60,000	53,030	6,970	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	67,000	65,925	1,075	
	事務消耗品費支出	48,000	41,277	6,723	
	印刷製本費支出	41,000	40,176	824	
	修繕費支出	150,000	126,684	23,316	
	通信運搬費支出	73,000	70,344	2,656	
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	654,000	646,449	7,551		
手数料支出	55,000	52,551	2,449		
租税公課支出	1,000	450	550		
保守料支出	161,000	116,003	44,997		

	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	3,000		3,000
	支払利息支出	24,000	24,000	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	21,789,000	21,173,716	615,284
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,360,000	-388,301	-971,699
設 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	744,000	744,000	0
	施設整備等支出計(5)	744,000	744,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-744,000	-744,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,563,000	1,562,888	112
	退職給付引当資産取崩収入	1,563,000	1,562,888	112
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,563,000	1,562,888	112
	積立資産支出	149,000	148,156	844
	退職給付引当資産支出	149,000	148,156	844
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,152,000	2,125,042	-973,042
	その他の活動支出計(8)	1,301,000	2,273,198	-972,198
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	262,000	-710,310	972,310
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,842,000	-1,842,611	611
	前期末支払資金残高(12)	1,842,000	1,842,611	-611
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘 資金収支計算書
 （白）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	57,702,000	57,304,730	397,270	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	20,451,000	20,336,029	114,971	
	介護報酬収入	18,334,000	18,250,067	83,933	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,117,000	2,085,962	31,038	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,558,000	3,848,462	-290,462	
	事業費収入	3,181,000	3,452,131	-271,131	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	377,000	396,331	-19,331	
	利用者等利用料収入	1,649,000	1,640,400	8,600	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,649,000	1,640,400	8,600	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	32,044,000	31,479,839	564,161	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	32,044,000	31,479,839	564,161	
老人福祉事業収入	6,755,000	6,320,878	434,122		
その他の事業収入	6,755,000	6,320,878	434,122		
その他の利用料収入	353,000	327,000	26,000		
受託事業収入	6,402,000	5,993,878	408,122		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	61	939		
その他の収入	19,000	31,668	-12,668		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	19,000	31,668	-12,668		
事業活動収入計（1）	64,477,000	63,657,337	819,663		
事業活動による支出	人件費支出	48,533,000	48,275,355	257,645	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	29,348,000	29,209,997	138,003	
	職員賞与支出	9,915,000	9,914,790	210	
	非常勤職員給与支出	2,179,000	2,129,906	49,094	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	6,646,000	6,575,662	70,338	
	事業費支出	9,740,000	9,352,303	387,697	
	給食費支出	933,000	893,632	39,368	
	介護用品費支出	11,000	6,232	4,768	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	135,000	131,701	3,299	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	65,000	47,703	17,297	
	日用品費支出	177,000	132,025	44,975	
	水道光熱費支出	6,424,000	6,199,150	224,850	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	7,000	6,414	586	
	保険料支出	509,000	491,406	17,594	
	賃借料支出	283,000	280,884	2,116	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,196,000	1,163,156	32,844	
	事務費支出	4,728,000	4,604,338	123,662	
	福利厚生費支出	220,000	219,807	193	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	6,000	1,500	4,500	
	研修研究費支出	22,000	6,750	15,250	
	事務消耗品費支出	127,000	111,649	15,351	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	944,000	915,192	28,808	
通信運搬費支出	170,000	165,791	4,209		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	2,272,000	2,270,894	1,106		
手数料支出	66,000	57,553	8,447		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	761,000	751,337	9,663		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	55,000	53,600	1,400
	雑支出	84,000	50,265	33,735
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	63,001,000	62,231,996	769,004
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,476,000	1,425,341	50,659
設 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	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 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	743,000	739,064	3,936
	退職給付引当資産支出	743,000	739,064	3,936
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	733,000	686,277	46,723
	その他の活動支出計(8)	1,476,000	1,425,341	50,659
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,476,000	-1,425,341	-50,659
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘 資金収支計算書
（白）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	33,990,000	33,708,716	281,284	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	19,930,000	20,310,540	-380,540	
	介護報酬収入	17,868,000	18,145,538	-277,538	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,062,000	2,165,002	-103,002	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,293,000	3,347,410	-54,410	
	事業費収入	2,969,000	3,012,669	-43,669	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	324,000	334,741	-10,741	
	利用者等利用料収入	1,585,000	1,642,800	-57,800	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,585,000	1,642,800	-57,800	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	9,182,000	8,407,966	774,034	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	9,182,000	8,407,966	774,034	
	老人福祉事業収入	10,077,000	10,035,923	41,077	
その他の事業収入	10,077,000	10,035,923	41,077		
その他の利用料収入	722,000	726,000	-4,000		
受託事業収入	9,355,000	9,309,923	45,077		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	47	953		
その他の収入	36,000	42,212	-6,212		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,000		1,000		
雑収入	35,000	42,212	-7,212		
事業活動収入計（1）	44,104,000	43,786,898	317,102		
支出					
人件費支出	32,017,000	31,924,458	92,542		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	16,198,000	16,156,253	41,747		
職員賞与支出	5,591,000	5,590,334	666		
非常勤職員給与支出	5,466,000	5,445,771	20,229		
退職給付支出	445,000	445,000	0		
法定福利費支出	4,317,000	4,287,100	29,900		
事業費支出	6,924,000	6,816,409	107,591		
給食費支出	796,000	773,819	22,181		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	54,000	42,101	11,899		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	141,000	125,906	15,094		
日用品費支出	181,000	171,363	9,637		
水道光熱費支出	4,520,000	4,489,149	30,851		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	139,000	137,348	1,652		
保険料支出	213,000	210,092	2,908		
賃借料支出	333,000	331,773	1,227		
葬祭費支出			0		
車輜費支出	547,000	534,858	12,142		
事務費支出	3,137,000	3,061,829	75,171		
福利厚生費支出	173,000	164,495	8,505		
職員被服費支出	75,000	74,844	156		
旅費交通費支出	3,000	1,400	1,600		
研修研究費支出	18,000	11,850	6,150		
事務消耗品費支出	83,000	65,735	17,265		
印刷製本費支出	3,000		3,000		
修繕費支出	380,000	377,824	2,176		
通信運搬費支出	78,000	77,061	939		
会議費支出	4,000	2,549	1,451		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,738,000	1,729,689	8,311		
手数料支出	75,000	69,382	5,618		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	439,000	426,149	12,851		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	51,000	49,800	1,200
	雑支出	16,000	11,051	4,949
	支払利息支出	1,000		1,000
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	42,079,000	41,802,696	276,304
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,025,000	1,984,202	40,798
設 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	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 取 入 り	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	積立資産支出	386,000	385,648	352
	退職給付引当資産支出	386,000	385,648	352
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,639,000	1,598,554	40,446
	その他の活動支出計(8)	2,025,000	1,984,202	40,798
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,025,000	-1,984,202	-40,798
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 只見町高齢者生活福祉センター 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	45,607,000	44,415,046	1,191,954	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	23,781,000	24,528,100	-747,100	
	介護報酬収入	21,371,000	21,974,989	-603,989	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	2,410,000	2,553,111	-143,111	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,570,000	7,078,519	-508,519	
	事業費収入	5,940,000	6,368,458	-428,458	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	630,000	710,061	-80,061	
	利用者等利用料収入	1,797,000	2,025,235	-228,235	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	1,797,000	2,025,235	-228,235	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	その他の事業収入	13,459,000	10,783,192	2,675,808	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)	13,459,000	10,783,192	2,675,808	
	老人福祉事業収入	5,064,000	5,042,173	21,827	
その他の事業収入	5,064,000	5,042,173	21,827		
その他の利用料収入			0		
受託事業収入	5,064,000	5,042,173	21,827		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	91	909		
その他の収入	30,000	30,738	-738		
受入研修費収入	1,000		1,000		
利用者等外給食費収入	1,000		1,000		
雑収入	28,000	30,738	-2,738		
事業活動収入計(1)	50,702,000	49,488,048	1,213,952		
支出					
人件費支出	36,465,000	36,225,068	239,932		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	14,831,000	14,818,643	12,357		
職員賞与支出	5,029,000	5,026,792	2,208		
非常勤職員給与支出	11,530,000	11,330,892	199,108		
退職給付支出	582,000	578,500	3,500		
法定福利費支出	4,493,000	4,470,241	22,759		
事業費支出	8,597,000	7,858,748	738,252		
給食費支出	1,334,000	1,308,330	25,670		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	120,000	97,415	22,585		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	101,000	74,421	26,579		
日用品費支出	273,000	178,816	94,184		
水道光熱費支出	3,997,000	3,814,028	182,972		
燃料費支出	800,000	756,840	43,160		
消耗器具備品費支出	94,000	43,291	50,709		
保険料支出	361,000	325,481	35,519		
賃借料支出	119,000	112,722	6,278		
葬祭費支出			0		
車輜費支出	1,398,000	1,147,404	250,596		
事務費支出	2,472,000	2,264,575	207,425		
福利厚生費支出	133,000	120,092	12,908		
職員被服費支出	105,000	104,169	831		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	15,000		15,000		
事務消耗品費支出	94,000	62,273	31,727		
印刷製本費支出			0		
修繕費支出	40,000		40,000		
通信運搬費支出	122,000	107,256	14,744		
会議費支出	5,000		5,000		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,451,000	1,450,224	776		
手数料支出	67,000	59,040	7,960		
租税公課支出	6,000	4,500	1,500		
保守料支出	268,000	260,219	7,781		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	36,000	35,200	800
	雑支出	130,000	61,602	68,398
	支払利息支出	113,000	112,440	560
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	47,647,000	46,460,831	1,186,169
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,055,000	3,027,217	27,783
設 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	489,000	488,904	96
	施設整備等支出計(5)	489,000	488,904	96
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-489,000	-488,904	-96
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
移行時特別積立資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	454,000	453,388	612
	退職給付引当資産支出	454,000	453,388	612
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	2,112,000	2,084,925	27,075
	その他の活動支出計(8)	2,566,000	2,538,313	27,687
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,566,000	-2,538,313	-27,687
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
南会津町館岩高齢者生活福祉センター高夕 資金収支計算書
（白）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	47,149,000	46,938,683	210,317	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	19,819,000	19,796,970	22,030	
	介護報酬収入	17,811,000	17,738,759	72,241	
	介護負担金収入（公費）	80,000	83,292	-3,292	
	介護負担金収入（一般）	1,928,000	1,974,919	-46,919	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,892,000	2,866,160	25,840	
	事業費収入	2,604,000	2,579,544	24,456	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	288,000	286,616	1,384	
	利用者等利用料収入	1,512,000	1,502,400	9,600	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,512,000	1,502,400	9,600	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	22,926,000	22,773,153	152,847	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	22,926,000	22,773,153	152,847	
	老人福祉事業収入	14,812,000	14,145,233	666,767	
その他の事業収入	14,812,000	14,145,233	666,767		
その他の利用料収入	1,413,000	1,419,350	-6,350		
受託事業収入	13,399,000	12,725,883	673,117		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	98	1,902		
その他の収入	689,000	694,931	-5,931		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,000	1,800	200		
雑収入	687,000	693,131	-6,131		
事業活動収入計（1）	62,652,000	61,778,945	873,055		
支出					
人件費支出	47,782,000	47,681,408	100,592		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	23,073,000	23,057,614	15,386		
職員賞与支出	7,832,000	7,831,731	269		
非常勤職員給与支出	8,866,000	8,795,621	70,379		
退職給付支出	2,693,000	2,688,569	4,431		
法定福利費支出	5,318,000	5,307,873	10,127		
事業費支出	10,864,000	10,444,007	419,993		
給食費支出	1,174,000	1,162,965	11,035		
介護用品費支出	5,000	3,941	1,059		
医薬品費支出			0		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	139,000	113,749	25,251		
被服費支出	80,000	64,686	15,314		
教養娯楽費支出	282,000	171,478	110,522		
日用品費支出	190,000	133,923	56,077		
水道光熱費支出	3,122,000	3,051,753	70,247		
燃料費支出	2,845,000	2,784,109	60,891		
消耗器具備品費支出	413,000	395,553	17,447		
保険料支出	689,000	685,700	3,300		
賃借料支出	643,000	633,431	9,569		
葬祭費支出			0		
車輜費支出	1,282,000	1,242,719	39,281		
事務費支出	4,439,000	4,133,202	305,798		
福利厚生費支出	200,000	191,704	8,296		
職員被服費支出	31,000	30,045	955		
旅費交通費支出	43,000	31,975	11,025		
研修研究費支出	86,000	69,625	16,375		
事務消耗品費支出	170,000	155,987	14,013		
印刷製本費支出			0		
修繕費支出	1,277,000	1,085,704	191,296		
通信運搬費支出	203,000	197,335	5,665		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,072,000	1,065,969	6,031		
手数料支出	84,000	69,234	14,766		
租税公課支出	10,000	9,400	600		
保守料支出	1,131,000	1,105,345	25,655		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	56,000	49,800	6,200
	雑支出	76,000	71,079	4,921
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,000	1,851	149
	利用者等外給食費支出	2,000	1,851	149
	事業活動支出計(2)	63,087,000	62,260,468	826,532
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-435,000	-481,523	46,523
設 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	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 入	積立資産取崩収入	1,689,000	1,688,408	592
	退職給付引当資産取崩収入	1,689,000	1,688,408	592
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,689,000	1,688,408	592
	積立資産支出	521,000	520,608	392
	退職給付引当資産支出	521,000	520,608	392
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	733,000	686,277	46,723
	その他の活動支出計(8)	1,254,000	1,206,885	47,115
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	435,000	481,523	-46,523
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町田島在宅介護支援センター 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	12,790,000	12,913,620	-123,620	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	11,889,000	12,031,540	-142,540	
	居宅介護支援介護料収入	11,889,000	12,031,540	-142,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	901,000	882,080	18,920	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	901,000	882,080	18,920	
	老人福祉事業収入	6,603,000	6,009,554	593,446	
その他の事業収入	6,603,000	6,009,554	593,446		
その他の利用料収入			0		
受託事業収入	6,603,000	6,009,554	593,446		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	16	984		
その他の収入	822,000	822,851	-851		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	822,000	822,851	-851		
事業活動収入計（1）	20,216,000	19,746,041	469,959		
事業活動による支出	人件費支出	17,874,000	17,731,402	142,598	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,228,000	7,207,199	20,801	
	職員賞与支出	2,454,000	2,452,667	1,333	
	非常勤職員給与支出	3,058,000	3,031,910	26,090	
	退職給付支出	3,047,000	3,045,875	1,125	
	法定福利費支出	2,087,000	1,993,751	93,249	
	事業費支出	1,570,000	1,386,268	183,732	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,000	1,400	600	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	406,000	349,395	56,605	
	燃料費支出	362,000	287,120	74,880	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	221,000	204,389	16,611	
	賃借料支出	406,000	403,504	2,496	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	173,000	140,460	32,540	
	事務費支出	1,220,000	1,098,853	121,147	
	福利厚生費支出	96,000	65,650	30,350	
	職員被服費支出	53,000	35,346	17,654	
	旅費交通費支出	3,000	1,575	1,425	
	研修研究費支出	117,000	114,025	2,975	
	事務消耗品費支出	183,000	174,604	8,396	
	印刷製本費支出	40,000	31,752	8,248	
	修繕費支出	50,000	30,996	19,004	
	通信運搬費支出	77,000	75,171	1,829	
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	64,000	63,249	751		
手数料支出	52,000	43,221	8,779		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	339,000	332,696	6,304		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	7,000	7,000	0
	雑支出	138,000	123,568	14,432
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	20,664,000	20,216,523	447,477
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-448,000	-470,482	22,482
設 備 に よ る	取 入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
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	取 入			
	積立資産取崩収入	1,920,000	1,920,584	-584
	退職給付引当資産取崩収入	1,920,000	1,920,584	-584
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,920,000	1,920,584	-584
	支 出			
	積立資産支出	173,000	172,136	864
	退職給付引当資産支出	173,000	172,136	864
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			21,034	
その他の活動支出計(8)	1,472,000	1,450,102	21,898	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	448,000	470,482	-22,482
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 南会津町南郷在宅介護支援センター 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,416,000	7,710,860	-294,860	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	6,984,000	7,142,820	-158,820	
	居宅介護支援介護料収入	6,984,000	7,142,820	-158,820	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	432,000	568,040	-136,040	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	432,000	568,040	-136,040	
老人福祉事業収入	5,906,000	5,366,702	539,298		
その他の事業収入	5,906,000	5,366,702	539,298		
その他の利用料収入			0		
受託事業収入	5,906,000	5,366,702	539,298		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	18	982		
その他の収入	7,000	6,624	376		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	7,000	6,624	376		
事業活動収入計（1）	13,330,000	13,084,204	245,796		
事業活動による支出	人件費支出	11,158,000	11,071,510	86,490	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,841,000	6,801,524	39,476	
	職員賞与支出	2,381,000	2,380,403	597	
	非常勤職員給与支出	368,000	366,492	1,508	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	1,478,000	1,434,091	43,909	
	事業費支出	1,022,000	920,383	101,617	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	13,000	7,299	5,701	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	9,000	2,157	6,843	
	水道光熱費支出	736,000	688,793	47,207	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	17,000	16,644	356	
	賃借料支出	144,000	135,117	8,883	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	103,000	70,373	32,627	
	事務費支出	772,000	729,068	42,932	
	福利厚生費支出	50,000	49,580	420	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	25,000	22,075	2,925	
	研修研究費支出	34,000	34,000	0	
	事務消耗品費支出	128,000	113,207	14,793	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
通信運搬費支出	148,000	146,478	1,522		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	48,000	45,770	2,230		
租税公課支出	1,000	200	800		
保守料支出	301,000	302,052	-1,052		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	4,000	3,600	400
	雑支出	33,000	12,106	20,894
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	12,952,000	12,720,961	231,039
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	378,000	363,243	14,757
設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	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 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	169,000	167,516	1,484
	退職給付引当資産支出	169,000	167,516	1,484
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	209,000	195,727	13,273
	その他の活動支出計(8)	378,000	363,243	14,757
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-378,000	-363,243	-14,757
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 南会津町伊南在宅介護支援センター 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,088,000	7,143,000	-55,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	6,763,000	6,805,780	-42,780	
	居宅介護支援介護料収入	6,763,000	6,805,780	-42,780	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	325,000	337,220	-12,220	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	325,000	337,220	-12,220	
老人福祉事業収入	8,524,000	8,359,280	164,720		
その他の事業収入	8,524,000	8,359,280	164,720		
その他の利用料収入			0		
受託事業収入	8,524,000	8,359,280	164,720		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	22	978		
その他の収入	14,000	16,308	-2,308		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	14,000	16,308	-2,308		
事業活動収入計（1）	15,627,000	15,518,610	108,390		
事業活動による支出	人件費支出	12,397,000	12,368,218	28,782	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,942,000	7,922,444	19,556	
	職員賞与支出	2,601,000	2,599,729	1,271	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	179,000	178,000	1,000	
	法定福利費支出	1,675,000	1,668,045	6,955	
	事業費支出	973,000	956,378	16,622	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	460,000	459,508	492	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	137,000	135,289	1,711	
	賃借料支出	140,000	138,772	1,228	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	236,000	222,809	13,191	
	事務費支出	858,000	810,324	47,676	
	福利厚生費支出	69,000	58,675	10,325	
	職員被服費支出	18,000	17,690	310	
	旅費交通費支出	8,000	2,725	5,275	
	研修研究費支出	71,000	70,500	500	
	事務消耗品費支出	19,000	11,670	7,330	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	18,000	17,820	180	
	通信運搬費支出	193,000	184,308	8,692	
会議費支出	3,000		3,000		
広報費支出	3,000		3,000		
業務委託費支出			0		
手数料支出	51,000	47,714	3,286		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	357,000	352,262	4,738		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	7,000	7,000	0
	雑支出	40,000	39,960	40
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,000	0	1,000
	利用者等外給食費支出	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	14,229,000	14,134,920	94,080
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,398,000	1,383,690	14,310
設 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	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 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	積立資産支出	178,000	177,456	544
	退職給付引当資産支出	178,000	177,456	544
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,220,000	1,206,234	13,766
	その他の活動支出計(8)	1,398,000	1,383,690	14,310
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,398,000	-1,383,690	-14,310
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 只見町在宅介護支援センター 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	16,896,000	16,994,520	-98,520	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	16,896,000	16,994,520	-98,520	
	居宅介護支援介護料収入	16,896,000	16,994,520	-98,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
受託事業収入(公費)			0		
老人福祉事業収入	3,339,000	2,715,889	623,111		
その他の事業収入	3,339,000	2,715,889	623,111		
その他の利用料収入			0		
受託事業収入	3,339,000	2,715,889	623,111		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		51	-51		
その他の収入	8,000	8,240	-240		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	8,000	8,240	-240		
事業活動収入計(1)	20,243,000	19,718,700	524,300		
事業活動による支出	人件費支出	16,959,000	16,736,443	222,557	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,244,000	8,142,509	101,491	
	職員賞与支出	2,541,000	2,539,525	1,475	
	非常勤職員給与支出	3,462,000	3,421,902	40,098	
	退職給付支出	403,000	400,500	2,500	
	法定福利費支出	2,309,000	2,232,007	76,993	
	事業費支出	1,517,000	1,335,745	181,255	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	256,000	252,364	3,636	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	173,000	171,500	1,500	
	賃借料支出	586,000	581,319	4,681	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	502,000	330,562	171,438	
	事務費支出	1,172,000	1,079,139	92,861	
	福利厚生費支出	77,000	65,818	11,182	
	職員被服費支出	69,000	68,738	262	
	旅費交通費支出	50,000	4,550	45,450	
	研修研究費支出	32,000	6,900	25,100	
	事務消耗品費支出	113,000	108,545	4,455	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
通信運搬費支出	482,000	477,168	4,832		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	53,000	53,157	-157		
租税公課支出			0		
保守料支出	274,000	272,655	1,345		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	7,000	7,000	0
	雑支出	15,000	14,608	392
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	19,648,000	19,151,327	496,673
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	595,000	567,373	27,627
設 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	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 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	176,000	174,920	1,080
	退職給付引当資産支出	176,000	174,920	1,080
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	419,000	392,453	26,547
	その他の活動支出計(8)	595,000	567,373	27,627
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-595,000	-567,373	-27,627
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 南会津町館岩在宅介護支援センター 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,751,000	7,948,080	-197,080	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	6,826,000	7,002,440	-176,440	
	居宅介護支援介護料収入	6,826,000	7,002,440	-176,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	925,000	945,640	-20,640	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	925,000	945,640	-20,640	
	老人福祉事業収入	6,030,000	5,497,419	532,581	
その他の事業収入	6,030,000	5,497,419	532,581		
その他の利用料収入			0		
受託事業収入	6,030,000	5,497,419	532,581		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	19	981		
その他の収入	6,000	6,300	-300		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	6,000	6,300	-300		
事業活動収入計（1）	13,788,000	13,451,818	336,182		
事業活動による支出	人件費支出	11,903,000	11,696,614	206,386	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,586,000	7,433,267	152,733	
	職員賞与支出	2,478,000	2,477,319	681	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	269,000	267,000	2,000	
	法定福利費支出	1,570,000	1,519,028	50,972	
	事業費支出	696,000	649,080	46,920	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	61,000	58,182	2,818	
	燃料費支出	158,000	136,182	21,818	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	13,000	12,890	110	
	賃借料支出	108,000	107,019	981	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	356,000	334,807	21,193	
	事務費支出	808,000	738,661	69,339	
	福利厚生費支出	63,000	50,000	13,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	19,000	14,050	4,950	
	研修研究費支出	99,000	71,525	27,475	
	事務消耗品費支出	140,000	139,359	641	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	159,000	151,778	7,222	
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	22,000	19,224	2,776		
租税公課支出	2,000	2,000	0		
保守料支出	294,000	283,725	10,275		

	渉外費支出			0	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	雑支出	3,000		3,000	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計(2)	13,407,000	13,084,355	322,645	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	381,000	367,463	13,537	
設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	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 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	172,000	171,736	264	
	退職給付引当資産支出	172,000	171,736	264	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	209,000	195,727	13,273	
	その他の活動支出計(8)	381,000	367,463	13,537	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-381,000	-367,463	-13,537	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	