

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 第二鹿深の家 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	22,752,215	-22,752,215	
措置費収入	0	22,392,215	-22,392,215	
事務費収入		17,962,968	-17,962,968	
事業費収入		4,429,247	-4,429,247	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	360,000	-360,000	
補助金事業収入（公費）		360,000	-360,000	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
収入			0	

事業活動による収支	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入		3,514	-3,514		
その他の収入	0	0		0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入				0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（1）	0	22,755,729	-22,755,729		
人件費支出	0	19,453,600	-19,453,600		
役員報酬支出				0	
職員給料支出		13,011,576	-13,011,576		
職員賞与支出		3,756,171	-3,756,171		
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		178,000	-178,000		
役員退職慰労金支出				0	

	法定福利費支出		2,507,853	-2,507,853
	事業費支出	0	4,801,650	-4,801,650
	給食費支出		1,287,355	-1,287,355
	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		39,422	-39,422
	医療費支出		17,000	-17,000
	被服費支出		85,451	-85,451
	教養娯楽費支出		47,132	-47,132
	日用品費支出		8,313	-8,313
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出		546,000	-546,000
	水道光熱費支出		768,971	-768,971
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		285,069	-285,069
	保険料支出		43,368	-43,368
	賃借料支出		90,888	-90,888
	教育指導費支出		1,469,804	-1,469,804
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出		94,127	-94,127
	管理費返還支出			0
	雑支出		18,750	-18,750
	事務費支出	0	2,704,425	-2,704,425
	福利厚生費支出		219,648	-219,648
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		88,080	-88,080
	研修研究費支出		42,360	-42,360
	事務消耗品費支出		89,548	-89,548
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出		56,992	-56,992
	燃料費支出			0
	修繕費支出		1,592,530	-1,592,530
	通信運搬費支出		170,471	-170,471
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出		247,968	-247,968
	手数料支出		1,836	-1,836
	保険料支出		188,020	-188,020
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出		6,972	-6,972
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	26,959,675	-26,959,675
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-4,203,946	4,203,946
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物(他)取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	建物附属設備(他)取得支出			0
	構築物取得支出			0
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	4,600,000	-4,600,000	0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	施設整備等積立資産取崩収入				0
	建設積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入		600,000	-600,000	0
	修繕費積立資産取崩収入		4,000,000	-4,000,000	0
	その他積立資産取崩収入				0
	奨学支援制度積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入		56,081	-56,081	0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	4,656,081	-4,656,081	0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	施設整備等積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	建設積立資産支出				0
	その他積立資産支出				0
	奨学支援制度積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出		199,200	-199,200	0
	その他の活動による支出				0
	その他の活動支出計(8)	0	199,200	-199,200	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	4,456,881	-4,456,881	0
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	252,935	-252,935	0
	前期末支払資金残高(12)		5,499,822	-5,499,822	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	5,752,757	-5,752,757	0