

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	168,540,761	168,642,520	-101,759	
	老人福祉事業収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	不動産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	受取利息配当金収入	44	60	-16	
	その他の収入	938,552	741,773	196,779	
	その他の収入	938,552	741,773	196,779	
	事業活動収入計(1)	175,479,357	175,384,353	95,004	
	事業活動支出計(2)	163,986,014	159,565,609	4,420,405	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		11,493,343	15,818,744	-4,325,401	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	864,200	864,200	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入		32,400	-32,400	
	施設整備等収入計(4)	864,200	896,600	-32,400	
	設備資金借入金元金償還支出	12,080,720	11,880,720	200,000	
	固定資産取得支出	3,613,060	3,605,460	7,600	
	固定資産除却・廃棄支出		25,854,350	-25,854,350	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	609,525	609,525	0	
	施設整備等支出計(5)	16,303,305	41,950,055	-25,646,750	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,439,105	-41,053,455	25,614,350	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	8,599,784	8,600,000	-216	
	事業区分間繰入金収入		515,303	-515,303	
	その他の活動収入計(7)	8,599,784	9,115,303	-515,519	
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,469,000	15,509,000	-40,000	
	事業区分間繰入金支出	5,615,000		5,615,000	
	その他の活動支出計(8)	21,084,000	15,509,000	5,575,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,484,216	-6,393,697	-6,090,519	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,429,978	-31,628,408	15,198,430	
	前期末支払資金残高(12)	23,167,648	23,175,629	-7,981	
当期末支払資金残高(11) + (12)		6,737,670	-8,452,779	15,190,449	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人短期
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入			0	
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	不動産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
支出	人件費支出			0	
	事業費支出			0	
	事務費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			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	
	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	
	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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出			0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
その他	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	
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）

訪問介護

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入			0	
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	不動産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
支出	人件費支出			0	
	事業費支出			0	
	事務費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計（2）	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			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	
	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	
	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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出			0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
その他の活動による収支	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	
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）

居宅介護

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入			0	
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	不動産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
支出	人件費支出			0	
	事業費支出			0	
	事務費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計（2）	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			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	
	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	
	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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出			0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
その他の活動による収支	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	
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）

有料老人

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入	5,570,357	7,148,687	-1,578,330	
	（何）事業収入	0	0	0	
	不動産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		11	-11	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計（1）	5,570,357	7,148,698	-1,578,341	
	人件費支出	5,000,000	4,991,497	8,503	
事業活動による収支	事業費支出	2,255,000	2,225,797	29,203	
	事務費支出	3,395,060	3,401,298	-6,238	
	支払利息支出	260,000	2,551,465	-2,291,465	
	その他の支出		2,722	-2,722	
	事業活動支出計（2）	10,910,060	13,172,779	-2,262,719	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-5,339,703	-6,024,081	684,378	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入	7,600,000	7,600,000	0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	7,600,000	7,600,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,714,986	5,714,986	0	
	固定資産取得支出	10,089,468	10,089,468	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	
	施設整備等支出計（5）	15,804,454	15,804,454	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,204,454	-8,204,454	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	8,640,000	8,640,000	0	
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	30,000	5,970,000	
	その他の活動収入計（7）	14,640,000	8,670,000	5,970,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	288,000	288,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	288,000	288,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	14,352,000	8,382,000	5,970,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	807,843	-5,846,535	6,654,378	
	前期末支払資金残高（12）			0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		807,843	-5,846,535	6,654,378	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おさだ形成・皮ふ科クリニック 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	(何) 事業収入	2,852,995	2,856,135	-3,140	
	不動産事業収入	2,852,995	2,856,135	-3,140	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		7	-7	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計(1)	2,852,995	2,856,142	-3,147	
	人件費支出			0	
事業活動支出	事業費支出			0	
	事務費支出	450,000	450,400	-400	
	支払利息支出	440,000	438,956	1,044	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計(2)	890,000	889,356	644	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,962,995	1,966,786	-3,791	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			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	1,321,920	1,321,920	0	
	固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,321,920	1,321,920	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,321,920	-1,321,920	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	事業区分間繰入金支出	550,000	545,303	4,697	
	その他の活動支出計(8)	550,000	545,303	4,697	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-550,000	-545,303	-4,697	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	91,075	99,563	-8,488	
	前期末支払資金残高(12)	-8,348	-8,348	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		82,727	91,215	-8,488	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽光発電 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入			0	
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	不動産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
支出	人件費支出			0	
	事業費支出			0	
	事務費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	
設備等による収支	収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			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	
	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	
	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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出			0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
その他	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	
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	