

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉法人上湧別福祉会ケアハウス来夢 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	55,103,000	54,844,791	258,209	
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	55,103,000	54,844,791	258,209	
管理費収入	24,751,000	24,655,356	95,644	
その他の利用料収入	1,554,000	1,557,859	-3,859	
補助金事業収入（公費）	28,798,000	28,631,576	166,424	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
事業活動による収支	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	52,000	53,431	-1,431	
その他の収入	707,000	737,304	-30,304	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	658,000	679,700	-21,700	
雑収入	49,000	57,604	-8,604	

	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)	55,912,000	55,685,526	226,474
支出	人件費支出	14,198,000	14,456,887	-258,887
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	5,720,000	5,689,419	30,581
	職員賞与支出	1,860,000	1,859,166	834
	非常勤職員給与支出	4,600,000	4,710,236	-110,236
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	178,000	178,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,720,000	1,900,066	-180,066
	事業費支出	18,675,000	17,993,498	681,502
	給食費支出	8,668,000	8,452,329	215,671
	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	121,000	226,872	-105,872
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	21,000	20,109	891
	日用品費支出	83,000	64,178	18,822
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,536,000	4,470,728	65,272
	燃料費支出	4,731,000	4,255,805	475,195
	消耗器具備品費支出	308,000	307,318	682
	保険料支出	147,000	146,180	820
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	50,000	40,287	9,713
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000	9,692	308
	事務費支出	20,781,000	19,905,473	875,527
	福利厚生費支出	60,000	64,880	-4,880
	職員被服費支出		107,599	-107,599
	旅費交通費支出	263,000	328,944	-65,944
	研修研究費支出	29,000	29,000	0
	事務消耗品費支出	230,000	204,600	25,400
	印刷製本費支出	53,000	52,476	524
	水道光熱費支出	1,205,000	1,187,492	17,508
	燃料費支出	1,349,000	1,204,629	144,371
	修繕費支出	1,780,000	1,745,239	34,761
	通信運搬費支出	159,000	141,899	17,101
	会議費支出	13,000	13,150	-150
	広報費支出			0
	業務委託費支出	12,000,000	11,685,021	314,979
	手数料支出	154,000	132,545	21,455
保険料支出	341,000	340,240	760	
賃借料支出	226,000	225,504	496	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	5,000	600	4,400	
保守料支出	2,020,000	1,975,344	44,656	
渉外費支出	130,000	116,264	13,736	
諸会費支出	42,000	31,500	10,500	
車両費支出	280,000	222,751	57,249	
雑支出	442,000	95,796	346,204	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	658,000	679,700	-21,700	
利用者等外給食費支出	658,000	679,700	-21,700	
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)	54,312,000	53,035,558	1,276,442	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,600,000	2,649,968	-1,049,968	
施設収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	

準備等による収支	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	0	
	支出	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	0
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		車輜運搬具取得支出				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	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	長期運営資金借入金収入				0	
	役員等長期借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	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	
	施設整備等積立預金取崩収入				0	
	人件費積立預金取崩収入				0	
	修繕費積立預金取崩収入				0	
	備品購入積立預金取崩収入				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	1,419,000		1,419,000	0		
その他の活動による収入				0		
その他の活動収入計(7)	1,419,000	0	1,419,000	0		
支出	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	2,000,000	329,700	1,670,300	0	
	退職給付引当資産支出		329,700	-329,700	0	
	長期預り金積立資産支出				0	
	施設整備等積立預金積立支出				0	
	人件費積立預金積立支出				0	
	修繕費積立預金積立支出	2,000,000		2,000,000	0	
	備品購入積立預金積立支出				0	
	事業区分間長期貸付金支出		720,000	-720,000	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	1,440,000		1,440,000	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	3,440,000	1,049,700	2,390,300	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,021,000	-1,049,700	-971,300	0		
予備費支出(10)	74,000		74,000	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-495,000	1,600,268	-2,095,268	0		
前期末支払資金残高(12)	18,028,706	18,028,706	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,533,706	19,628,974	-2,095,268	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉法人上湧別福祉会特別養護老人ホーム湧愛園 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	211,176,000	210,525,723	650,277	
施設介護料収入	127,194,000	126,233,650	960,350	
介護報酬収入	114,420,000	113,401,759	1,018,241	
利用者負担金収入（公費）	1,060,000	1,018,416	41,584	
利用者負担金収入（一般）	11,714,000	11,813,475	-99,475	
居宅介護料収入	43,829,000	44,125,763	-296,763	
介護報酬収入	38,342,000	38,523,480	-181,480	
介護予防報酬収入	734,000	824,853	-90,853	
介護負担金収入（公費）	73,000	72,753	247	
介護負担金収入（一般）	4,593,000	4,606,770	-13,770	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	87,000	97,907	-10,907	
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	3,344,000	3,338,970	5,030	
事業費収入	3,003,000	2,997,993	5,007	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	341,000	340,977	23	
利用者等利用料収入	36,712,000	36,719,490	-7,490	
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）	315,000	307,347	7,653	
食費収入（一般）	12,336,000	12,573,783	-237,783	
食費収入（特定）	10,576,000	10,304,030	271,970	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	6,845,000	7,068,320	-223,320	
居住費収入（特定）	6,640,000	6,466,010	173,990	
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	97,000	107,850	-10,850	
補助金事業収入（公費）	7,000		7,000	
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）	90,000	107,850	-17,850	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
事業活動による収支	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0	
受取利息配当金収入	56,000	59,597	-3,597	
その他の収入	651,000	359,739	291,261	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	635,000	335,055	299,945	
雑収入	16,000	24,684	-8,684	

	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)	212,073,000	211,135,059	937,941
支出	人件費支出	157,017,000	159,886,406	-2,869,406
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	70,728,000	71,095,148	-367,148
	職員賞与支出	19,524,000	19,468,828	55,172
	非常勤職員給与支出	43,311,000	44,689,250	-1,378,250
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	5,275,000	4,867,525	407,475
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	18,179,000	19,765,655	-1,586,655
	事業費支出	45,324,000	42,492,988	2,831,012
	給食費支出	15,294,000	13,975,274	1,318,726
	介護用品費支出	476,000	70,762	405,238
	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	765,000	749,278	15,722
	医療費支出			0
	被服費支出	2,810,000	2,611,947	198,053
	教養娯楽費支出	203,000	189,054	13,946
	日用品費支出	1,343,000	1,048,613	294,387
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	16,313,000	16,936,159	-623,159
	燃料費支出	3,287,000	3,112,662	174,338
	消耗器具備品費支出	443,000	364,871	78,129
	保険料支出	557,000	179,811	377,189
	賃借料支出	2,176,000	1,799,434	376,566
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,629,000	1,450,269	178,731
	管理費返還支出			0
	雑支出	28,000	4,854	23,146
	事務費支出	27,297,000	26,627,439	669,561
	福利厚生費支出	610,000	728,040	-118,040
	職員被服費支出	346,000	312,451	33,549
	旅費交通費支出	278,000	244,793	33,207
	研修研究費支出	109,000	88,740	20,260
	事務消耗品費支出	726,000	804,711	-78,711
	印刷製本費支出	183,000	112,231	70,769
	水道光熱費支出		64,947	-64,947
	燃料費支出	13,000	9,816	3,184
	修繕費支出	466,000	406,321	59,679
	通信運搬費支出	290,000	304,082	-14,082
	会議費支出	6,000	7,332	-1,332
	広報費支出	16,000	10,660	5,340
	業務委託費支出	18,593,000	19,481,441	-888,441
	手数料支出	282,000	280,251	1,749
	保険料支出	1,087,000	724,782	362,218
	賃借料支出	1,032,000	1,188,317	-156,317
	土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	6,000	5,520	480	
保守料支出	926,000	1,180,625	-254,625	
渉外費支出	135,000	105,000	30,000	
諸会費支出	224,000	215,120	8,880	
車両費支出	135,000	109,680	25,320	
雑支出	1,834,000	242,579	1,591,421	
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	159,000	118,303	40,697	
支払利息支出			0	
その他の支出	485,000	237,787	247,213	
利用者等外給食費支出	485,000	237,787	247,213	
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)	230,282,000	229,362,923	919,077	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,209,000	-18,227,864	18,864	
施設 収 入	施設整備等補助金収入	3,048,000	3,048,000	0
	施設整備等補助金収入	3,048,000	3,048,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	

準備等による収支	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)	3,048,000	3,048,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	9,820,000	9,789,220	30,780	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	9,669,000	9,668,800	200	
	器具及び備品取得支出	151,000	120,420	30,580	
	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)	9,820,000	9,789,220	30,780		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,772,000	-6,741,220	-30,780		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	12,939,000	10,485,525	2,453,475	
	退職給付引当資産取崩収入		1,485,525	-1,485,525	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立預金取崩収入	11,983,000	9,000,000	2,983,000	
	人件費積立預金取崩収入			0	
	修繕費積立預金取崩収入	956,000		956,000	
	備品購入積立預金取崩収入			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	20,993,000		20,993,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	33,932,000	10,485,525	23,446,475		
準備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	5,048,000	5,888,960	-840,960	
	退職給付引当資産支出	2,948,000	2,888,960	59,040	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等積立預金積立支出	2,100,000	3,000,000	-900,000	
	人件費積立預金積立支出			0	
	修繕費積立預金積立支出			0	
	備品購入積立預金積立支出			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	1,106,000		1,106,000	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	6,154,000	5,888,960	265,040		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	27,778,000	4,596,565	23,181,435		
予備費支出(10)	2,103,000		2,103,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	694,000	-20,372,519	21,066,519		
前期未支払資金残高(12)	89,499,529	89,499,529	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	90,193,529	69,127,010	21,066,519		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉法人上湧別福祉会地域密着型特別養護老人ホーム湧愛園ちゅーりっぷの里 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	93,564,000	92,605,643	958,357	
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	69,902,000	69,193,710	708,290	
介護報酬収入	62,912,000	62,274,339	637,661	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	6,990,000	6,919,371	70,629	
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	23,662,000	23,411,933	250,067	
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)	5,363,000	5,316,020	46,980	
食費収入(特定)	4,118,000	4,059,700	58,300	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	10,297,000	10,206,473	90,527	
居住費収入(特定)	3,884,000	3,829,740	54,260	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		70,000	-70,000	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	93,564,000	92,675,643	888,357
支出	人件費支出	50,080,000	53,516,313	-3,436,313
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	22,399,000	21,919,315	479,685
	職員賞与支出	5,913,000	5,965,485	-52,485
	非常勤職員給与支出	14,087,000	16,566,257	-2,479,257
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,780,000	2,421,380	-641,380
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,901,000	6,643,876	-742,876
	事業費支出	13,110,000	14,358,956	-1,248,956
	給食費支出	4,942,000	5,529,857	-587,857
	介護用品費支出	41,000	30,326	10,674
	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	267,000	306,759	-39,759
	医療費支出			0
	被服費支出	963,000	1,119,407	-156,407
	教養娯楽費支出	53,000	59,075	-6,075
	日用品費支出	410,000	384,377	25,623
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,646,000	5,041,675	-395,675
	燃料費支出	607,000	703,338	-96,338
	消耗器具備品費支出	73,000	141,920	-68,920
	保険料支出	149,000	65,439	83,561
	賃借料支出	673,000	771,187	-98,187
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	179,000	203,515	-24,515
	管理費返還支出			0
	雑支出	107,000	2,081	104,919
	事務費支出	8,083,000	10,181,118	-2,098,118
	福利厚生費支出	193,000	252,997	-59,997
	職員被服費支出	115,000	93,750	21,250
	旅費交通費支出	86,000	84,407	1,593
	研修研究費支出	44,000	32,460	11,540
	事務消耗品費支出	268,000	275,384	-7,384
	印刷製本費支出	8,000	42,496	-34,496
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	6,000	4,208	1,792
	修繕費支出	112,000	147,475	-35,475
	通信運搬費支出	93,000	103,893	-10,893
	会議費支出	3,000	3,143	-143
	広報費支出		4,568	-4,568
	業務委託費支出	6,115,000	7,661,919	-1,546,919
	手数料支出	60,000	72,091	-12,091
保険料支出	83,000	210,348	-127,348	
賃借料支出	328,000	456,009	-128,009	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,000	1,980	-980	
保守料支出	269,000	408,379	-139,379	
渉外費支出	60,000	45,000	15,000	
諸会費支出	93,000	69,780	23,220	
車両費支出	60,000	47,007	12,993	
雑支出	86,000	163,824	-77,824	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	179,000	178,191	809	
支払利息支出			0	
その他の支出	152,000	93,618	58,382	
利用者等外給食費支出	152,000	93,618	58,382	
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)	71,604,000	78,328,196	-6,724,196	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,960,000	14,347,447	7,612,553	
施設収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	

準備等	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
による収支	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
	車輪運搬具取得支出				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
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	1,086,380	-1,086,380	0
	退職給付引当資産取崩収入		1,086,380	-1,086,380	0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	施設整備等積立預金取崩収入				0
	人件費積立預金取崩収入				0
	修繕費積立預金取崩収入				0
	備品購入積立預金取崩収入				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				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	1,086,380	-1,086,380	0	
支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	967,000	923,255	43,745	0
	退職給付引当資産支出	967,000	923,255	43,745	0
	長期預り金積立資産支出				0
	施設整備等積立預金積立支出				0
	人件費積立預金積立支出				0
	修繕費積立預金積立支出				0
	備品購入積立預金積立支出				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	20,993,000		20,993,000	0
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	21,960,000	923,255	21,036,745	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,960,000	163,125	-22,123,125	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	14,510,572	-14,510,572	0	
前期末支払資金残高(12)	156,215	156,215	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	156,215	14,666,787	-14,510,572	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 上湧別福祉会居宅介護支援事業所 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	5,407,000	5,394,680	12,320	
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	5,407,000	5,394,680	12,320	
居宅介護支援介護料収入	5,356,000	5,343,080	12,920	
介護予防支援介護料収入	51,000	51,600	-600	
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	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	1,089	-89	
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)	5,408,000	5,395,769	12,231
支出	人件費支出	4,964,000	5,015,062	-51,062
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	3,135,000	3,132,454	2,546
	職員賞与支出	1,066,000	1,065,554	446
	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	133,500	44,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	585,000	683,554	-98,554
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車両費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	552,000	615,517	-63,517
	福利厚生費支出	14,000	11,220	2,780
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	24,000	23,962	38
	研修研究費支出	19,000	18,900	100
	事務消耗品費支出	20,000	46,840	-26,840
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	56,000	55,193	807
	燃料費支出	59,000	79,297	-20,297
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	48,000	58,537	-10,537
	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	60,000	66,636	-6,636
保険料支出	4,000	3,660	340	
賃借料支出	177,000	190,944	-13,944	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	9,000	8,400	600	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
車両費支出	57,000	47,228	9,772	
雑支出	5,000	4,700	300	
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)	5,516,000	5,630,579	-114,579	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-108,000	-234,810	126,810	
施設収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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	
車両運搬具売却収入			0	

準備等による収支	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	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	0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輜運搬具取得支出				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	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	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	215,000	0	215,000	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
	施設整備等積立預金取崩収入				0
	人件費積立預金取崩収入				0
	修繕費積立預金取崩収入				0
	備品購入積立預金取崩収入	215,000		215,000	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				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	215,000	0	215,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	107,000	106,680	320	0
	退職給付引当資産支出	107,000	106,680	320	0
	長期預り金積立資産支出				0
	施設整備等積立預金積立支出				0
	人件費積立預金積立支出				0
	修繕費積立預金積立支出				0
	備品購入積立預金積立支出				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				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	107,000	106,680	320	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	108,000	-106,680	214,680	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-341,490	341,490	0	
前期末支払資金残高(12)	2,124,212	2,124,212	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,124,212	1,782,722	341,490	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
上湧別福祉会修学資金貸付金事業 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	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益			0	0
	有価証券評価益			0	0
	為替差益			0	0
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0
支出	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出			0	0
	職員給料支出			0	0
	職員賞与支出			0	0
	非常勤職員給与支出			0	0
	派遣職員費支出			0	0
	退職給付支出			0	0
	役員退職慰労金支出			0	0
	法定福利費支出			0	0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出			0	0
	介護用品費支出			0	0
	医薬品費支出			0	0
	診療・療養等材料費支出			0	0
	保健衛生費支出			0	0
	医療費支出			0	0
	被服費支出			0	0
	教養娯楽費支出			0	0
	日用品費支出			0	0
	保育材料費支出			0	0
	本人支給金支出			0	0
	水道光熱費支出			0	0
	燃料費支出			0	0
	消耗器具備品費支出			0	0
	保険料支出			0	0
	賃借料支出			0	0
	教育指導費支出			0	0
	就職支度費支出			0	0
	葬祭費支出			0	0
	車両費支出			0	0
	管理費返還支出			0	0
	雑支出			0	0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出			0	0
	職員被服費支出			0	0
	旅費交通費支出			0	0
	研修研究費支出			0	0
	事務消耗品費支出			0	0
	印刷製本費支出			0	0
	水道光熱費支出			0	0
	燃料費支出			0	0
	修繕費支出			0	0
	通信運搬費支出			0	0
	会議費支出			0	0
	広報費支出			0	0
	業務委託費支出			0	0
	手数料支出			0	0
保険料支出			0	0	
賃借料支出			0	0	
土地・建物賃借料支出			0	0	
租税公課支出			0	0	
保守料支出			0	0	
渉外費支出			0	0	
諸会費支出			0	0	
車両費支出			0	0	
雑支出			0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	0	
就労支援事業販管費支出			0	0	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出			0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	0	
雑支出			0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損			0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損			0	0	
為替差損			0	0	
徴収不能額			0	0	
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)	0	0	0	0	
施設収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
設備資金借入金収入			0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	
車両運搬具売却収入			0	0	

準備等	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
による収支	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
	車輜運搬具取得支出				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)				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	施設整備等積立預金取崩収入				0
	人件費積立預金取崩収入				0
	修繕費積立預金取崩収入				0
	備品購入積立預金取崩収入				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	720,000	720,000		0
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	720,000	720,000		0	
による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出	720,000	720,000		0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	施設整備等積立預金積立支出				0
	人件費積立預金積立支出				0
	修繕費積立預金積立支出				0
	備品購入積立預金積立支出				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				0
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	720,000	720,000		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11) + (12)					