

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
フレンドホーム 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
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	
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	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
収入	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業活動収入			0
収入	拠点区分間就労支援事業活動収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	86,720,000	86,440,530	279,470
収入	自立支援給付費収入	62,600,000	62,320,530	279,470
	介護給付費収入	2,100,000	2,118,060	-18,060
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	60,500,000	60,202,470	297,530
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入	17,640,000	17,640,000	0
	補足給付費収入	6,480,000	6,480,000	0
収入	特定障害者特別給付費収入	6,480,000	6,480,000	0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
収入	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
収入	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
収入	事業費収入			0
	授産事業収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
収入	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
収入	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
収入	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
収入	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
収入	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
収入	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
収入	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
収入	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	6,000	1,877	4,123
収入	その他の収入	28,000	28,622	-622
	受入研修費収入			0
収入	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	28,000	28,622	-622
収入	雑収入	28,000	28,622	-622
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
収入	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
収入	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	86,754,000	86,471,029	282,971
収入	人件費支出	55,602,000	52,821,734	2,780,266
	役員報酬支出			0
収入	職員給料支出	27,674,000	25,991,146	1,682,854

	職員賞与支出	5,780,000	5,526,347	253,653
	非常勤職員給与支出	15,628,000	14,912,836	715,164
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	720,000	712,000	8,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,800,000	5,679,405	120,595
	事業費支出	2,220,000	1,762,479	457,521
	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	100,000	9,110	90,890
	日用品費支出	10,000		10,000
	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	1,610,000	1,374,636	235,364
	保険料支出			0
	賃借料支出	160,000	155,520	4,480
	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	20,000		20,000
	車輛燃料費支出	140,000	123,213	16,787
	修繕費支出	50,000		50,000
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	土地・建物賃借料支出	120,000	100,000	20,000
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	17,716,000	5,280,693	12,435,307
	福利厚生費支出	360,000	315,169	44,831
	職員被服費支出	80,000	69,328	10,672
	旅費交通費支出	30,000	6,525	23,475
	研修研究費支出	500,000	139,707	360,293
	事務消耗品費支出	650,000	520,026	129,974
	印刷製本費支出	50,000	39,817	10,183
	水道光熱費支出	300,000	267,892	32,108
	燃料費支出	10,000	1,710	8,290
	修繕費支出	12,000,000	823,319	11,176,681
	通信運搬費支出	250,000	166,349	83,651
	会議費支出	10,000	2,250	7,750
	広報費支出	15,000		15,000
	業務委託費支出	1,200,000	1,062,230	137,770
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出	150,000	72,230	77,770
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	1,050,000	990,000	60,000
	手数料支出	584,208	383,154	201,054
	保険料支出	600,000	540,350	59,650
	賃借料支出	380,000	330,480	49,520
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	30,000	9,000	21,000
	保守料支出	536,792	536,792	0
	渉外費支出	20,000	2,995	17,005
	諸会費支出	100,000	63,600	36,400
	雑支出	10,000	0	10,000
	雑支出	10,000		10,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	拠点間就労支援事業仕入支出			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	6,480,000	6,480,000	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)	82,018,000	66,344,906	15,673,094
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,736,000	20,126,123	-15,390,123
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
	建設仮勘定取崩収入			0
	器具及び備品売却収入			0

施設整備等による収支	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	9,017,000	7,607,802	1,409,198	
	土地取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出	117,000	116,802	198	
	構築物取得支出	5,900,000	5,828,664	71,336	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	1,662,336	1,337,664	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	9,017,000	7,607,802	1,409,198		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,017,000	-7,607,802	-1,409,198		
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	8,000,000	8,000,000	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・設備整備積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入			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)	8,000,000	8,000,000	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		400,000	391,426	8,574	
退職給付引当資産支出		400,000	391,426	8,574	
長期預り金積立資産支出				0	
法人経営安定化積立預金資産支出				0	
人件費積立資産支出				0	
施設・整備等積立資産支出				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				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		400,000	391,426	8,574	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		7,600,000	7,608,574	-8,574	
予備費支出(10)		8,447,000		3,319,000	
	-5,128,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	20,126,895	-20,126,895		
前期末支払資金残高(12)	31,030,588	31,030,588	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,030,588	51,157,483	-20,126,895		