さかい特養 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(日) 平成2	20年4月1日 (主)	十成29年3月31	Ц	(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
介護保険事業収入	908, 983, 000	909, 657, 221	-674, 221	
施設介護料収入	335, 242, 000	334, 747, 207	494, 793	
介護報酬収入	300, 216, 000	299, 442, 803	773, 197	
利用者負担金収入(公費)	3, 178, 000	3, 470, 952	-292, 952	
利用者負担金収入(一般)	31, 848, 000	31, 833, 452	14, 548	
居宅介護料収入	190, 279, 000	181, 643, 752	8, 635, 248	
介護報酬収入	150, 226, 000	150, 246, 903	-20, 903	
介護予防報酬収入	20, 175, 000	12, 342, 904	7, 832, 096	
介護負担金収入(公費)	1, 089, 000	1, 104, 591	-15, 591	
介護負担金収入(一般)	16, 414, 000 240, 000	16, 466, 420 169, 867	-52, 420 70, 122	
介護予防負担金収入(公費)	2, 135, 000	1, 313, 067	70, 133 821, 933	
介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	140, 451, 000	140, 510, 851	-59, 851	
介護報酬収入	124, 541, 000	124, 545, 702	-4, 702	
介護予防報酬収入	1, 889, 000	1, 888, 749	251	
介護負担金収入(公費)	337, 000	336, 788	212	
介護負担金収入(一般)	13, 474, 000	13, 529, 751	-55, 751	
介護予防負担金収入(公費)	13, 17 1, 333	10,020,701	0	
介護予防負担金収入(一般)	210, 000	209, 861	139	
居宅介護支援介護料収入	86, 086, 000	86, 110, 810	-24, 810	
居宅介護支援介護料収入	81, 584, 000	81, 620, 110	-36, 110	
介護予防支援介護料収入	4, 502, 000	4, 490, 700	11, 300	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8, 946, 529	-8, 946, 529	
事業費収入		8, 035, 384	-8, 035, 384	
事業負担金収入(公費)		83, 113	-83, 113	
事業負担金収入 (一般)		828, 032	-828, 032	
利用者等利用料収入	152, 333, 000	152, 509, 677	-176, 677	
施設サービス利用料収入	11, 022, 000	11, 018, 810	3, 190	
居宅介護サービス利用料収入	3, 835, 000	3, 590, 011	244, 989	
地域密着型介護サービス利用料収入	9, 179, 000	9, 192, 575	-13, 575	
食費収入(公費)	24, 426, 000	24, 151, 201	274, 799	
食費収入(一般)	39, 899, 000	40, 202, 770	-303, 770	
居住費収入(公費)	25, 408, 000	24, 986, 270	421, 730	
居住費収入(一般)	38, 564, 000	39, 150, 040	-586, 040	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		218, 000	-218, 000	
その他の利用料収入 その他の事業収入	4, 592, 000	5, 188, 395	0 -596, 395	
補助金事業収入	3, 628, 000	4, 230, 582	-602, 582	
市町村特別事業収入	3, 020, 000	4, 200, 302	002, 302	
受託事業収入	964, 000	957, 813	6, 187	
その他の事業収入	904, 000	937, 013	0, 107	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	53, 012, 000	52, 836, 527	175, 473	
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	53, 012, 000	52, 836, 527	175, 473	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	26, 761, 000	7, 222, 402	19, 538, 598	
補助金事業収入	26, 251, 000	26, 220, 700	30, 300	
その他の事業収入	_	19, 393, 425	-19, 393, 425	
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 その他の事業収入			0	
たい他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
だ里価 <u>似</u> 事未収入 措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務員収入			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			0	
受託事業収入			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	
				1
特例地域型保育給付費収入			0	
			0 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 0
	利用者等利用料収入(一般) 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
収	補助金事業収入			0
入	受託事業収入 その他の事業収入			0 0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入	10 005 000	10 000 100	100 100
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	12, 865, 000 12, 865, 000	13, 063, 100 13, 063, 100	-198, 100 -198, 100
	介護給付費収入	12, 865, 000	13, 063, 100	-198, 100
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0 0
	特例訓練等給付費収入 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際実児体影給付费収入	0	0	0 0
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	U	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 利用者負担金収入			0 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 特定費用収入			0 0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0 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 事業費収入			0 0
	授産事業収入			0
事	利用者負担金収入			0
業	その他の事業収入	0	0	0
活	補助金事業収入 受託事業収入			0 0
動	その他の事業収入			0
によ	医療事業収入	14, 188, 000	14, 266, 390	-78, 390
る	入院診療収入			0
収	室料差額収入 外来診療収入			0
支	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 訪問看護利用料収入	14, 188, 000	14, 266, 390	0 -78, 390
	訪問看護基本利用料収入	13, 900, 000	13, 953, 699	-78, 590 -53, 699
	訪問看護その他の利用料収入	288, 000	312, 691	-24, 691
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 受託事業収入			0 0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入 (保険等査定減)			0 0
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入 その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入			0
	福祉用具事業収入 その他の事業収入	0	0	0 0
	神助金事業収入	"	U	0
	受託事業収入			ő
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0 0	0	0
	その他の事業収入 補助金事業収入	"	U	0
	受託事業収入			0
1 1	その他の事業収入			0
			CEO COO	368
	借入金利息補助金収入	654, 000	653, 632	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	654, 000 289, 000 4, 000	325, 000 2, 715	-36, 000 1, 285

受入研修費収入 利用者等外給食費収入	554, 000	684, 150	-130, 150 0	
利用有等外給良質収入 雑収入	1, 137, 000	1, 153, 190	-16, 190	
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 有価証券評価益			0 0	
有個証券評価益 為替差益			0	
事業活動収入計(1)	991, 686, 000	992, 641, 925	-955, 925	
人件費支出	692, 103, 000	693, 156, 386	-1, 053, 386	
役員報酬支出 職員給料支出	432, 577, 000	431, 985, 567	0 591, 433	
職員賞与支出	71, 371, 000	71, 585, 414	-214, 414	
非常勤職員給与支出	84, 991, 000	84, 423, 110	567, 890	
派遣職員費支出	2, 015, 000	2, 009, 385	5, 615	
退職給付支出 法定福利費支出	15, 968, 000 85, 181, 000	15, 772, 899 87, 380, 011	195, 101 -2, 199, 011	
事業費支出	150, 793, 000	150, 864, 122	-71, 122	
給食費支出	82, 774, 000	82, 541, 841	232, 159	
介護用品費支出 医薬品費支出	5, 220, 000 1, 465, 000	5, 206, 761 1, 644, 607	13, 239 -179, 607	
診療·療養等材料費支出	1, 403, 000	1, 044, 007	-179, 607	
保健衛生費支出	395, 000	396, 204	-1, 204	
医療費支出	20, 000	21, 386	-1, 386	
被服費支出 教養娯楽費支出	1, 228, 000	1, 101, 861	0 126, 139	
日用品費支出	345, 000	359, 864	-14, 864	
商品仕入費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出 水道光熱費支出	29, 476, 000	29, 501, 460	-25, 460	
燃料費支出	9, 755, 000	9, 557, 236	197, 764	
消耗器具備品費支出	1, 043, 000	1, 021, 681	21, 319	
保険料支出 賃借料支出	4, 044, 000 7, 103, 000	4, 047, 387 7, 126, 154	−3, 387 −23, 154	
負信科文正 教育指導費支出	7, 103, 000	16, 000	-23, 154 -16, 000	
就職支度費支出		10,000	0	
葬祭費支出			0	
車輌費支出 管理費返還支出	7, 902, 000	8, 298, 838	-396, 838 0	
自住員巡逻文山 敷金返還支出			ő	
雑支出	23, 000	22, 842	158	
事務費支出	50, 539, 000	51, 047, 224	-508, 224	
福利厚生費支出職員被服費支出	7, 471, 000	7, 537, 332	-66, 332 0	
旅費交通費支出	135, 000	111, 730	23. 270	
研修研究費支出	2, 514, 000	2, 501, 705	12, 295	
事務消耗品費支出 ② 印刷製本費支出	7, 146, 000	6, 932, 747	213, 253	
₹ 印刷製本費支出 計 水道光熱費支出	1, 861, 000	1, 843, 699	17, 301 0	
燃料費支出			o	
修繕費支出	4, 934, 000	5, 196, 577	-262, 577	
通信連搬費支出	3, 677, 000 28, 000	3, 848, 986 22, 741	-171, <mark>986</mark> 5, 259	
会議費支出 広報費支出	542, 000	524, 496	17. 504	
業務委託費支出	7, 691, 000	7, 663, 800	27, 200	
手数料支出	2, 382, 000	2, 362, 037	19, 963	
保険料支出 賃借料支出	12, 000		12,000	
土地・建物賃借料支出	2, 023, 000	2, 023, 341	-341	
租税公課支出	848, 000	1, 102, 973	-254, 973	
保守料支出 涉外費支出	7, 951, 000 1, 016, 000	7, 773, 784 1, 094, 729	177, 216 -78, 729	
	180,000	1, 094, 729	-78, 729 -5, 231	
その他の費用支出		·	0	
雑支出	128, 000	321, 316	-193, 316	
就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0 0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		٠	0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
収益事業支出 収益事業販売原価支出	0 0	0	0 0	
収益事業販売原価支出		Ŭ	0	
収益事業仕入支出			0	
収益事業販管費支出			0	
授産事業支出 利用者負担軽減額	8, 465, 000	8, 480, 583	-15, 583	
支払利息支出	3, 662, 000	3, 932, 400	-270, 400	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出 雑支出			0	
雅文出 流動資産評価損等による資金減少額	0	143, 220	-143, 220	
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		143, 220	-143, 220	

1 1	古光江野十川計 (2)	005 560 000	007 602 025	0 061 005	
車	事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	905, 562, 000 86, 124, 000	907, 623, 935 85, 017, 990	-2, 061, 935 1, 106, 010	
→	乗冶動員並収文差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	8, 707, 000	8, 707, 000	1, 100, 010	
	施設整備等補助金収入	2, 307, 000	2, 307, 000	ő	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6, 400, 000	6, 400, 000	Ö	
	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	
収	固定資産売却収入	0	9, 970	-9, 970	
入	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
設	車輌運搬具売却収入			0	
整	器具及び備品売却収入		0.070	0	
備	その他の固定資産売却収入	0	9, 970	-9, 970 0	
等	その他の施設整備等による収入 その他の収入	U	V	0	
(2	施設整備等収入計(4)	8, 707, 000	8, 716, 970	-9. 970	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	55, 376, 000	57, 529, 627	-2. 153. 627	
る	固定資産取得支出	9, 349, 000	9, 835, 304	-486, 304	
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出			0	
×	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	,	,	0	
支	十十元がた人間入田	1, 570, 000	1, 570, 000	0	
出		7, 767, 000	8, 253, 144	-486, 144 160	
	その他の固定資産取得支出国家資産除却、廃棄支出	12, 000	12, 160	-160	
	固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			0 0	
	ファイナンス・リース 債務の 返済 文 山 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	٠	0	
	施設整備等支出計(5)	64, 725, 000	67. 364. 931	-2, 639, 931	
施	設整備等資金収支差額(6) = (4) – (5)	-56, 018, 000	-58, 647, 961	2, 629, 961	
	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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入			0 0	
収	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
入	その他の積立資産取崩収入			ő	
	事業区分間長期借入金収入			Ö	
	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	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
o o	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入	23, 000, 000	24, 809, 456	-1, 809, 456	
の	サービス区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入	00 000 000	04 000 450	1 000 456	
	その他の活動収入計(7)	23, 000, 000	24, 809, 456	-1, 809, 456	
動	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出			0 0	
(C	投資有価証券取得支出			0	
よっ	積立資産支出	0	0	0	
3	退職給付引当資産支出	`	•	0	
収	長期預り金積立資産支出			0	
支	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	
支	保育所施設·設備整備積立資産支出			0	
出	その他の積立資産支出			0	
	争耒区刀间长期負付金叉山			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 0	
	事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	65, 310, 000	65, 309, 456	544	
	サービス区分間繰入金支出	55, 515, 500	00, 000, 400	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	Ĭ	Ĭ	Ö	
	その他の活動支出計(8)	65, 310, 000	65, 309, 456	544	
₹(D他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-42, 310, 000	-40, 500, 000	-1, 810, 000	
予備費	支出(10)			0	
,,,,,	7 A 17 L 14 A 7 L 1 A 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1	10.00			
	⑥金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12, 204, 000	-14, 129, 971	1, 925, 971	
	天支払資金残高(12)	175, 686, 842	265, 213, 634	-89, 526, 792	
ヨ期オ	天支払資金残高(11)+(12)	163, 482, 842	251, 083, 663	-87, 600, 821	

さかい老健 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	353, 313, 991	352, 563, 594	750, 397	
施設介護料収入	176, 375, 190	175, 653, 458	721, 732	
介護報酬収入	158, 500, 532	157, 805, 248	695, 284	
利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	17, 874, 658	17 040 210	0 26, 448	
利用有負担金収入(一般) 居宅介護料収入	108, 588, 503	17, 848, 210 108, 595, 238	26, 448 -6, 735	
古七月護科収入 介護報酬収入	76, 666, 898	76, 088, 762	578, 136	
	20, 000, 000	20, 537, 586	-537, 586	
介護予防報酬収入			· ·	
介護負担金収入(公費)	60, 597	63, 798	-3, 201	
介護負担金収入(一般)	9, 237, 055	9, 241, 160	-4, 105 0	
介護予防負担金収入(公費)	2 622 052	2 662 022	-	
介護予防負担金収入(一般)	2, 623, 953	2, 663, 932	-39, 979	
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	67, 932, 360	67, 885, 080	47, 280	
施設サービス利用料収入	5, 185, 245	5, 207, 935	-22, 690	
居宅介護サービス利用料収入	1, 520	1, 520	0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	10, 080, 320	10, 031, 310	49, 010	
食費収入 (一般)	20, 067, 500	20, 119, 430	− 51, 930	
居住費収入(公費)	10, 679, 515	10, 625, 925	53, 590	
居住費収入(一般)	21, 918, 230	21, 898, 930	19, 300	
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	30	30	0	
その他の事業収入	417, 938	429, 818	-11, 880	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	417, 938	429, 818	-11, 880	
その他の事業収入			0	
(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			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	Ĭ		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		ĺ	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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
休月争未収入 施設型給付費収入	0	0	0	
		U	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	
委託費収入			0	

1 1	利用者等利用料収入	1 0	0	0
	利用有等利用料収入 (公費)	V	U	
	利用有等利用料収入(五頁)			
	その他の利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入	0	0	
	補助金事業収入	•	٥	
収	一間的			0
入	その他の事業収入			
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	•	٥	
	製造製品事業収入			
		0	0	0
	自立支援給付費収入		0	
	自立文族和沙貝4X人 介護給付費収入	0	0	
	分談和的真状へ 特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	訓練寺和刊真収入 特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			
	地域相談文援紹刊員収入 特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	前画柏談文援和的真拟人 特例計画相談支援給付費収入			0
	特別日岡相談文法福刊員収入 障害児施設給付費収入	0	0	
	障害児心或和的真似人 障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児人所給付費収入 障害児入所給付費収入			
	障害児科談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
	1 利用者負担金収入			
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		ľ	0
	特別特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入	V	U	0
	情助並争未収入 受託事業収入			
	その他の事業収入			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収入	0	0	
		0	0	
	事務費収入	•	٥	
	事業費収入			0
	受産事業収入			
事	対産事業状況 利用者負担金収入			0
業	その他の事業収入	0	0	0
活	一補助金事業収入		ľ	0
	受託事業収入			0
動	その他の事業収入			0
に	医療事業収入	0	0	0
ょ	入院診療収入	ľ	ľ	0
る	室料差額収入			0
収	外来診療収入			0
支	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			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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入			0
	(保険等査定減)			0
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入			0
	福祉用具事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	156, 000	156, 000	0
	受取利息配当金収入	564	699	-135
1	その他の収入	472, 087	562, 727	-90, 640

受入研修費収入	341, 200	441, 400	-100, 200	
利用者等外給食費収入 雑収入	130, 887	121, 327	0 9, 560	
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 有価証券評価益			0	
有個証券評価金 為替差益			0	
事業活動収入計(1)	353, 942, 642	353, 283, 020	659, 622	
人件費支出 役員報酬支出	267, 444, 776	269, 533, 201	-2, 088, 425 0	
投具報酬文本 職員給料支出	174, 011, 042	175, 308, 286	-1, 297, 244	
職員賞与支出	25, 122, 538	25, 122, 538	0	
非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	28, 659, 632	28, 711, 007	-51, 375 0	
派這職員貸支出 退職給付支出	7, 777, 800	7, 777, 800	0	
法定福利費支出	31, 873, 764	32, 613, 570	-739, 806	
事業費支出 給食費支出	58, 761, 541 28, 503, 020	58, 766, 329 28, 468, 949	-4, 788 34, 071	
介護用品費支出	1, 898, 471	1, 910, 750	-12, 279	
医薬品費支出	5, 305, 048	5, 397, 047	-91, 999	
診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出	182, 240 780, 968	194, 237 764, 792	-11, 997 16, 176	
保健閉生質又正 医療費支出	336, 000	336, 460	16, 176 -460	
被服費支出		·	0	
教養娯楽費支出 日用品費支出	658, 171 170, 983	636, 872 161, 181	21, 299 9, 802	
日州加貞文山 商品仕入費支出	170, 903	101, 101	9, 802	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出 水道光熱費支出	11, 516, 695	11, 432, 401	0 84, 294	
水垣元熱貧又出 燃料費支出	2, 377, 441	2, 421, 129	-43, 688	
消耗器具備品費支出	794, 349	788, 853	5, 496	
保険料支出 賃借料支出	1, 056, 314 3, 245, 126	1, 062, 294 3, 185, 182	-5, 980 59, 944	
負信科文出 教育指導費支出	3, 240, 120	S, 100, 18Z	59, 944 0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出 車輌費支出	1, 935, 779	2, 005, 246	0 -69, 467	
単判負又正 管理費返還支出	1, 900, 779	2, 000, 240	-69, 46 <i>7</i> 0	
敷金返還支出			0	
雑支出 事務費支出	936 17, 073, 318	936 17, 404, 493	0 -331, 175	
事務貸文出 福利厚生費支出	2, 548, 268	2, 562, 868	-331, 175 -14, 600	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出 研修研究費支出	94, 870 797, 608	96, 140 828, 708	-1, 270 -31, 100	
事務消耗品費支出	2, 649, 914	2, 595, 630	54, 284	
印刷製本費支出	403, 384	385, 401	17, 983	
水道光熱費支出 燃料費支出			0	
燃料買叉山 修繕費支出	891, 435	862, 297	29, 138	
通信運搬費支出	1, 054, 798	1, 077, 753	-22, 955	
会議費支出	106 040	196, 040	0	
広報費支出 業務委託費支出	196, 040 4, 972, 577	4, 972, 025	552	
手数料支出	1, 055, 937	1, 087, 916	-31, 979	
保険料支出			0	
賃借料支出 土地·建物賃借料支出			0	
租税公課支出	210, 350	216, 488	-6, 138	
保守料支出	1, 635, 590 249, 547	1, 887, 750 254, 547	-252, 160 -5, 000	
渉外費支出 諸会費支出	219, 000	219, 500	-5, 000 -500	
その他の費用支出			0	
就労支援事業支出	94, 000	161, 430	-67, 430 0	
就労支援事業又正 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		-	0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出 収益事業支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出			0	
収益事業仕入支出 収益事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	2, 251, 030	2, 238, 172	12, 858	
支払利息支出 その他の支出	1, 720, 000	1, 719, 626	374	
利用者等外給食費支出		•	0	
雑支出		000 000	0	
流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	668, 936	-668, 936 0	
有価証分のが損 資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
│ 為替差損	i	l	0	

1 1	車業活動士山計 (2)	247 250 665	250 220 757	2 000 002
車	事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	347, 250, 665 6, 691, 977	350, 330, 757 2, 952, 263	- <mark>3, 080, 092</mark> 3, 739, 714
-	無力動員並収及左顧(3) - (1) - (2) 施設整備等補助金収入	2, 031, 000	2, 932, 203	0
	施設整備等補助金収入	2, 031, 000	2, 031, 000	o
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2, 001, 000	2, 001, 000	o l
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		_	o l
	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
収	固定資産売却収入	0	0	0
	、 土地高利瓜 λ			0
入	建物壳却収入			0
施	機械及び装置売却収入			0
設	車輌運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
整	その他の固定資産売却収入			0
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0
等	その他の収入			0
に	施設整備等収入計(4)	2, 031, 000	2, 031, 000	0
ょ	設備資金借入金元金償還支出	15, 562, 000	15, 562, 000	0
る	固定資産取得支出	4, 914, 864	5, 035, 154	-120, 290
収	土地取得支出			0
支	建物取得支出			0
^	構築物取得支出			0
_	機械及び装置取得支出	0 700 000	0.051.000	0
支		2, 700, 000	2, 651, 880	48, 120
出		2, 214, 864	2, 363, 904	-149, 040
	その他の固定資産取得支出		19, 370	-19, 370
	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 その他の支出	0	0	0
	たの他の文本	20, 476, 864	20, 597, 154	-120, 290
協		-18, 445, 864	-18, 566, 154	120, 290
ne	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	10, 440, 004	10, 000, 104	0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			o l
	投資有価証券売却収入			o l
	積立資産取崩収入	0	0	o l
	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
収	備品等購入積立資産取崩収入			0
入	促夸叶施兴•兴倫整備精立省苯取崩 / \			0
	その他の積立資産取朋収入			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
そ	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
の	事業区分間繰入金収入	40.000.000	40.000.000	0
他	拠点区分間繰入金収入	12, 000, 000	12, 000, 000	0
の	サービス区分間繰入金収入			0
活	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7)	12, 000, 000	12, 000, 000	0
動	その他の活動収入計 (/) 長期運営資金借入金元金償還支出	12, 000, 000	12, 000, 000	0
に	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
よっ	精立資産支出	0	0	0
る	退職給付引当資産支出	٦	•	0
収	長期預り金積立資産支出			0
支	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
支	保育所施設·設備整備積立資産支出			0
出	その他の積立資産支出			0
"	争耒区万间长期負付金叉山			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	0 000 000	0 000 000	0
	拠点区分間繰入金支出	8, 000, 000	8, 000, 000	0
	サービス区分間繰入金支出	_	^	0
	その他の活動による支出	0	0	0 0
	その他の支出 その他の活動支出計(8)	8, 000, 000	8, 000, 000	0
7.	その他の活動支出計(8) の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4, 000, 000	4, 000, 000	0
	が他の治動員並収文差額(9) = (7) - (8) 動支出(10)	7, 000, 000	7, 000, 000	0
, ₁ m J				-
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7, 753, 887	-11, 613, 891	3, 860, 004
	大支払資金残高(12)	85, 709, 378	85, 709, 526	-148
	卡支払資金残高(11)+(12)	77, 955, 491	74, 095, 635	3, 859, 856

さかいケアハウス 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

<u></u>				(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	50, 713, 588	50, 901, 204	-187, 616	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)			0 0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	50, 713, 588	50, 901, 204	-187, 616	
介護報酬収入	43, 465, 000	43, 651, 157	-186, 157	
介護予防報酬収入	1, 814, 000	1, 813, 968	32	
介護負担金収入(公費)	.,,	1, 515, 555	0	
介護負担金収入(一般)	5, 233, 588	5, 234, 527	-939	
介護予防負担金収入(公費)	, ,		0	
介護予防負担金収入 (一般)	201, 000	201, 552	-552	
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	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0 0	
居宅介護支援介護料収入 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	
月度予防・ロ吊工冶文技総ロ争未収入 事業費収入		0	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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			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			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0 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, 110, 372	55, 075, 173	35, 199	
措置事業収入	0 0	00, 070, 170	0	
事務費収入		Ĭ	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, 110, 372	55, 075, 173	35, 199	
管理費収入	10, 185, 053	10, 233, 488	-48, 435	
その他の利用料収入	37, 287, 924	37, 204, 290	83, 634	
補助金事業収入	7, 637, 395	7, 637, 395	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その他の事業収入			0 0	
その他の争業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
尤里倫仙事未収入 措置費収入	0	0	0	
事務費収入		0	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		•	0	
受託事業収入			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 0	
			()	
特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	

1 1	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
		0	0	
収	補助金事業収入			0
入	受託事業収入			0
^	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			-
	製造製品事業収入			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	
		I	I	- I
	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
		0	0	
	その他の事業収入	U	U	-
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			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
-				-
事	利用者負担金収入			0
業	その他の事業収入	0	0	0
活	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
動				0
に	その他の事業収入			-
	医療事業収入	0	0	0
ょ	入院診療収入			0
る	室料差額収入			0
収	外来診療収入			0
支	保健予防活動収入			
X	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	
		I	I	-
	その他の医業外収入			0
	(保険等査定減)			0
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	Ŏ
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入			
	福祉用具事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			Ŏ
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	1	l	Ŏ
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	9, 000	9, 000	0
	受取利息配当金収入	283	359	-76
1 1	その他の収入	567, 447	566, 871	576

受入研修費収入 利用者等外給食費収入	12, 000	14, 000	-2, 000 0	
和用有等外面良真拟人 維収入	555, 447	552, 871	2, 576	
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 有価証券評価益			0 0	
為替差益			ő	
事業活動収入計(1)	106, 400, 690	106, 552, 607	-151, 917	
人件費支出 役員報酬支出	61, 696, 984	62, 662, 142	-965, 158 0	
職員給料支出	38, 751, 032	39, 459, 762	-708, 730	
職員賞与支出	6, 492, 422	6, 492, 422	0	
非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	7, 709, 615	7, 789, 665	-80, 050 0	
退職給付支出	1, 240, 539	1, 240, 539	ő	
法定福利費支出	7, 503, 376	7, 679, 754	-176, 378	
事業費支出 給食費支出	23, 656, 683 11, 507, 034	23, 934, 850 11, 476, 227	-278, 167 30, 807	
介護用品費支出	,,	,,	0	
医薬品費支出	11, 787	11, 787	0 0	
診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出	140, 238	161, 838	-21, 600	
医療費支出		111, 111	0	
被服費支出 教養娯楽費支出	93, 189	99, 189	0 -6, 000	
日用品費支出	93, 109	99, 109	0	
商品仕入費支出			0	
保育材料費支出 本人支給金支出			0 0	
本人又粘金又出	7, 559, 662	7, 752, 809	-193, 147	
燃料費支出	3, 712, 029	3, 797, 899	-85, 870	
消耗器具備品費支出 保険料支出	8, 316 377, 191	8, 316 377, 191	0 0	
賃借料支出	247, 237	249, 594	-2, 357	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0 0	
車輌費支出			0	
管理費返還支出			0	
制 敷金返還支出 開 雑支出			0 0	
事務費支出	13, 445, 203	13, 470, 482	-25, 279	
福利厚生費支出	493, 264	492, 064	1, 200	
職員被服費支出旅費交通費支出			0 0	
研修研究費支出	39, 548	41, 060	-1, 512	
事務消耗品費支出	684, 638	733, 338	-48, 700	
印刷製本費支出 水道光熱費支出	127, 423	124, 970	2, 453 0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	741, 592	721, 760	19, 832	
通信運搬費支出 会議費支出	323, 781	312, 623	11, 158 0	
広報費支出	81,000	81, 000	0	
業務委託費支出 手数料支出	9, 270, 708 524, 557	9, 253, 827 548, 618	16, 881 -24, 061	
「一」 	324, 337	340, 010	0	
賃借料支出			0	
土地·建物賃借料支出 租税公課支出	94, 000	94, 427	0 -427	
保守料支出	913, 192	915, 292	-2, 100	
涉外費支出 **~弗士山	33,000	33, 160	-160	
諸会費支出 その他の費用支出	46, 500	46, 500	0 0	
雑支出	72, 000	71, 843	157	
就労支援事業支出	0 0	0	0 0	
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業販売原価支出		0	0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	^	0	0 0	
収益事業支出 収益事業販売原価支出	0 0	0	0	
収益事業販売原価支出		-	0	
収益事業仕入支出 収益事業販管費支出			0 0	
収益事実販官負叉工 授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	132, 000	131, 908	92	
その他の支出 利用者等外給食費支出		0	0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却場	0	793, 824	-793, 824 0	
有価証券売却損 資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損		-	0	
為替差損	i		0	

	事業活動支出計(2)	98, 930, 870	100, 993, 206	-2, 062, 336	
手	選業活動資金収支差額(3) = (1) – (2)	7, 469, 820	5, 559, 401	1, 910, 419	
	施設整備等補助金収入	367, 000	367, 000	0	
	施設整備等補助金収入	367, 000	367, 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			ő	
	政师具並旧八並収入	0	0	0	
47	因定資産売却収入	0	0	-	
7	· 土地売却収入			0	
	建物元却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
設	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入	-	-	0	
(5	施設整備等収入計(4)	367, 000	367, 000	0	
_	設備資金借入金元金償還支出	1, 194, 000	1, 194, 000	0	
ょ		· · · · · ·			
る	固定資産取得支出	793, 800	793, 800	0	
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出			0	
×	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支				0	
出		793, 800	793, 800	0	
"	その他の固定資産取得支出	. 55, 550	. 55, 550	ő	
	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	0	0	
	その他の支出			0	
ΙL	施設整備等支出計(5)	1, 987, 800	1, 987, 800	0	
於	a設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 620, 800	-1, 620, 800	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			ő	
		0	0	0	
	積立資産取崩収入 温度の付出収入	o	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
Ц	, 備品等購入積立資産取崩収入			0	
	1 保育所施設•設備整備積立資産取崩収入			0	
7	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			ő	
				0	
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
そ	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
他	サービス区分間繰入金収入			0	
の	その他の活動による収入			ő	
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出	0	<u> </u>	0	
に	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出	_	=	0	
る	積立資産支出	0	0	0	
収	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支	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			ő	
	· P 李 市 体 3 、 3 、 6 大			0	
支	その他の語立姿産古中			0	
出	」 その他の積立資産支出				
	争耒区万间长期貝刊並又山			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		6, 000, 000	-6, 000, 000	
	サービス区分間繰入金支出		0, 300, 000	0, 000, 000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
		0	U	0	
	その他の支出	^	6 000 000	•	
	その他の活動支出計(8)	0	6, 000, 000	-6, 000, 000	
	の他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8)	0	-6, 000, 000	6, 000, 000	
予備	費支出(10)			0	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5, 849, 020	-2, 061, 399	7, 910, 419	
前期	末支払資金残高(12)	22, 446, 984	22, 446, 984	0	
	末支払資金残高(11)+(12)	28, 296, 004	20, 385, 585	7, 910, 419	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,	, ,	

新さかい特養 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	519, 986, 000	520, 526, 708	-540, 708	
施設介護料収入	232, 122, 000	232, 117, 960	4, 040	
介護報酬収入	207, 976, 000	207, 934, 651	41, 349	
利用者負担金収入(公費)	510, 000	556, 760	-46, 760	
利用者負担金収入(一般)	23, 636, 000	23, 626, 549	9, 451	
居宅介護料収入	99, 105, 000	99, 228, 300	-123, 300	
介護報酬収入	87, 729, 000	87, 729, 695	-695	
介護予防報酬収入	554, 000	591, 624	-37, 624	
介護負担金収入(公費)	600, 000	618, 965	-18, 965	
介護負担金収入(一般)	10, 161, 000	10, 222, 280	-61, 280	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)	61, 000	65. 736	-4, 736	
地域密着型介護料収入	60, 054, 000	60, 105, 490	-51, 490	
介護報酬収入	53, 296, 000	53, 296, 813	-813	
介護予防報酬収入	00, 200, 000	00, 200, 010	0	
介護負担金収入(公費)	1, 190, 000	1, 162, 512	27, 488	
介護負担金収入(一般)	5, 568, 000	5, 646, 165	-78, 165	
介護予防負担金収入(公費)	3, 300, 000	3, 040, 103	70, 103	
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	4, 028, 000	4, 029, 140	-1, 140	
事業費収入	3, 626, 000	3, 626, 226	-226	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入 (一般)	402, 000	402, 914	-914	
利用者等利用料収入	123, 139, 000	123, 488, 092	-349, 092	
施設サービス利用料収入	8, 048, 000	8, 041, 470	6, 530	
居宅介護サービス利用料収入	2, 207, 000	2, 172, 230	34, 770	
地域密着型介護サービス利用料収入	9. 720. 000	9, 730, 942	-10, 942	
食費収入(公費)	16, 013, 000	16, 050, 920	-37, 920	
食費収入(一般)	34, 011, 000	34, 109, 820	-98, 820	
居住費収入(公費)	16, 839, 000	16, 875, 190	-36, 190	
		· · ·		
居住費収入(一般)	36, 301, 000	36, 409, 620	-108, 620	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		97, 900	-97, 900	
その他の利用料収入	4 500 000	4 557 700	0	
その他の事業収入	1, 538, 000	1, 557, 726	-19, 726	
補助金事業収入	1, 530, 000	1, 548, 830	-18, 830	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	8, 000	8, 896	-896	
その他の事業収入			0	
(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			ő	
運営事業収入	0	0	ő	
管理費収入	١	o	0	
			0	
その他の利用料収入				
補助金事業収入			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			ő	
その他の事業収入	0	0	ő	
補助金事業収入	Ĭ	3	0	
日			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	ő	
地域型保育給付費収入	Ĭ	3	0	
利用者負担金収入			0	
	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	"	U	-	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入	1		0	
委託費収入		I	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 私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収	補助金事業収入		v	Ö
入	受託事業収入			0
^	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入際実施がより	3, 571, 000	3, 527, 480	0 43, 520
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	2, 785, 000	2, 751, 510	33, 490
	介護給付費収入	2, 785, 000	2, 751, 510	33, 490
	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 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	700,000	775 070	0
	利用者負担金収入	786, 000	775, 970 0	10, 030
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	U	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			Ö
	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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 (保険等査定滅)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	Ö
	事務費収入			0
	事業費収入			0
_	授産事業収入			0
事	利用者負担金収入		0	0
業	その他の事業収入 補助金事業収入	0	0	0
活	では、 受託事業収入			0
動	その他の事業収入			Ö
に	医療事業収入	0	0	0
よ	入院診療収入			0
る	室料差額収入			0
収	外来診療収入			0
支	保健予防活動収入			0
	受託検査·施設利用収入 訪問看護療養費収入			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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入 その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入		U	0
	(保険等査定減)			0
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	収益事業収入 給食事業収入		U	0
	福祉用具事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入		•	0
	その他の事業収入	0 0	0	0
	その他の事業収入 補助金事業収入	"	0	0
	無います 乗収入 受託事業収入			0
	文式争来収入 その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	106, 000	106, 000	0
				070
	受取利息配当金収入 その他の収入	549, 000	876 579, 694	-876 -30, 694

受入	研修費収入	319,000	329, 750	-10, 750	
利用	者等外給食費収入	200,000	540	-540	
雑収	人 i産評価益等による資金増加額	230, 000	249, 404 0	-19, 404 0	
	証券売却益	Ĭ	o l	0	
	証券評価益			0	
為替: 事業注	差益 動収入計(1)	524, 212, 000	524, 740, 758	0 -528, 758	
人件費		366, 594, 000	367, 489, 168	-895, 168	
役員	報酬支出			0	
	給料支出 賞与支出	232, 014, 000 38, 205, 000	232, 015, 498 38, 205, 218	-1, 498 -218	
	員チャル 勤職員給与支出	42, 032, 000	41, 870, 623	161, 377	
派遣	職員費支出			0	
	給付支出 福利費支出	8, 523, 000 45, 820, 000	8, 524, 829	-1, 829 -1, 053, 000	
事業費		89, 229, 000	46, 873, 000 89, 771, 966	-1, 053, 000 -542, 966	
	費支出	51, 763, 000	51, 907, 223	-144, 223	
	用品費支出	3, 378, 000	3, 479, 580	-101, 580	
	品費支出 ・療養等材料費支出	918, 000	816, 530	101, 470	
	衛生費支出	438, 000	452, 854	-14, 854	
	費支出			0	
	費支出 娯楽費支出	485, 000	496, 447	0 -11. 447	
	品費支出	288, 000	284, 677	3, 323	
商品	仕入費支出			0	
	材料費支出 支給金支出			0 0	
	又和並又山 光熱費支出	21, 405, 000	21, 452, 797	-47, 797	
燃料	費支出			0	
	器具備品費支出	2, 060, 000	2, 234, 651	-174, 651 -26, 402	
	料支出 料支出	1, 204, 000 5, 109, 000	1, 230, 493 5, 142, 684	-26, 493 -33, 684	
	指導費支出	3, 100, 000	0, 112, 001	0	
	支度費支出			0	
	費支出 費支出	2, 155, 000	2, 246, 430	0 -91, 430	
	費返還支出	2, 100, 000	2, 240, 400	0	
	返還支出			0	
雑支 事務費		26, 000 33, 808, 000	27, 600 33, 876, 316	-1, 600 -68, 316	
	厚生費支出	3, 153, 000	3, 135, 806	17, 194	
職員	被服費支出			0	
	交通費支出 研究費支出	18, 000 3, 622, 000	20, 551 3, 639, 657	-2, 551 -17, 657	
	听九貞文山 消耗品費支出	2, 643, 000	2, 627, 648	15, 352	
支 印刷	製本費支出	808, 000	813, 905	-5, 905	
	光熱費支出			0	
	費支出 費支出	2, 726, 000	2, 622, 443	103, 557	
通信:	運搬費支出	1, 394, 000	1, 394, 266	-266	
	費支出	55, 000	55, 575	-575 741	
	費支出 委託費支出	210, 000 12, 277, 000	210, 741 12, 280, 020	-741 -3, 020	
手数	料支出	1, 262, 000	1, 257, 291	4, 709	
	料支出		2 000	0	
	料支出 •建物賃借料支出	2, 820, 000	3, 888 2, 820, 000	-3, 888 0	
租税:	公課支出	203, 000	214, 553	-11, 553	
	料支出	2, 323, 000	2, 325, 720	-2, 720	
	費支出 費支出	195, 000 21, 000	224, 706 21, 695	-29, 706 -695	
	真文山 也の費用支出	21,000	21, 000	0	
雑支		78, 000	207, 851	-129, 851	
	援事業支出 支援事業販売原価支出	0	0	0	
	文張爭未敗元原価文山 片支援事業販売原価支出			0	
就知	岁支援事業仕入支出			0	
	支援事業販管費支出 I業支出	0	0	0	
	•耒又山 事業販売原価支出	0	0	0	
収益	益事業販売原価支出			0	
	金事業仕入支出 東米に答案され			0	
	事業販管費支出 I業支出			0	
	4年文山 6負担軽減額	4, 370, 000	4, 435, 779	-65, 779	
	息支出	10, 788, 000	10, 789, 153	-1, 153	
その他の	の支出 者等外給食費支出	0	0	0	
利用· 雑支				0	
流動資	産評価損等による資金減少額	485, 000	510, 755	-25, 755	
	証券売却損 郵価損	0	0	0	
	評価損 西証券評価損			0	
為替	差損			0	
_	不能額	485, 000	510, 755	-25, 755	

1 1	車光江野工川計(2)	EOE 274 000 I	EAC 072 127	1 500 127	
3	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	505, 274, 000 18, 938, 000	506, 873, 137 17, 867, 621	-1, 599, 137 1, 070, 379	
1	施設整備等補助金収入	5, 419, 000	5, 384, 000	35, 000	
	施設整備等補助金収入	5, 419, 000	5, 384, 000	35, 000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2, 112, 112	-,,	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	
Ц	固定資産売却収入	0	0	0	
<u>.</u> ا	土地売却収入			0	
	建物壳却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
設	車輌運搬具売却収入			0	
整	器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入			0 0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入	٩	U	0	
(2	施設整備等収入計(4)	5, 419, 000	5, 384, 000	35, 000	
ょー	設備資金借入金元金償還支出	47, 791, 000	47, 792, 373	-1, 373	
る	固定資産取得支出	13, 443, 000	13, 444, 056	-1, 056	
	土地取得支出	12, 112, 111		0	
収	建物取得支出			0	
支	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	9, 126, 000	9, 126, 000	0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	出 器具及び備品取得支出	4, 317, 000	4, 318, 056	-1, 056	
	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	0	0 0	
	その他の施設整備等による支出 その他の支出	U	υ	0	
	施設整備等支出計(5)	61, 234, 000	61, 236, 429	-2, 429	
ħ	超設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55 , 815, 000	-55, 852, 429	37, 429	
"	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	23, 515, 555	55, 552, 120	0	
	長期運営資金借入金収入			o	
	長期貸付金回収収入			o	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
Ц	ス 備品等購入積立資産取崩収入 保奈所族型・型焼敷焼種立済産取崩収入			0 0	
7	(1) 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 という			0	
	事業区分間長期借入金収入			ő	
	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			ő	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			o l	
o o	事業区分間繰入金収入			o	
他	拠点区分間繰入金収入	38, 000, 000	38, 000, 000	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
の	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	38, 000, 000	38, 000, 000	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出	_	_	0	
る	積立資産支出 温勝終付引率答案支出	0	0	0	
収	退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出			0 0	
支	長州預り並慎立員座文正 人件費積立資産支出			0	
	入什貝領立貝座文山 修繕積立資産支出			0	
				0	
_	· 保育市協設, 設備軟備建立資産支出			ő	
	く			o	
L	事業区分間長期貸付金支出			o	
	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	6, 000, 000	6, 000, 000	0	
	サービス区分間繰入金支出	_	_	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出その他の活動支出計(8)	6, 000, 000	6, 000, 000	0	
	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	32, 000, 000	32, 000, 000	0	
	表出(10) 一直支出(10)	02, 000, 000	02, 000, 000	0	
J Inti	127			,	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4, 877, 000	-5, 984, 808	1, 107, 808	
	末支払資金残高(12)		112, 135, 107	-112, 135, 107	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	-4, 877, 000	106, 150, 299	-111, 027, 299	

みなと特養 資金収支計算書 ウン ボボスのケム日4日 (不) ボボスのケス日24

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	328, 693, 000	328, 770, 775	-77, 775	
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	21, 538, 000	21, 572, 240	-34, 240	
介護報酬収入	19, 249, 000	19, 281, 829	-32, 829	
介護予防報酬収入	52, 000	52, 992	-992	
介護負担金収入(公費)	60, 000	63, 671	-3, 671	
介護負担金収入(一般)	2, 172, 000	2, 167, 860	4, 140	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	5, 000	5, 888	-888	
地域密着型介護料収入	232, 935, 000	232, 888, 071	46, 929	
介護報酬収入	207, 321, 000	207, 322, 246	-1, 246	
介護予防報酬収入	952, 000	952, 812	-812	
介護負担金収入(公費)	1, 082, 000	1, 051, 147	30, 853	
介護負担金収入 (一般)	23, 465, 000	23, 455, 998	9, 002	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)	115, 000	105, 868	9, 132	
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			ő	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	o l	
事業費収入		•	ő	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(公員)			0	
利用者等利用料収入	73, 487, 000	73, 571, 093	-84, 093	
施設サービス利用料収入	3, 681, 000	3, 668, 245	12, 755	
居宅介護サービス利用料収入	841, 000	816, 555	24, 445	
		15. 716. 264	,	
地域密着型介護サービス利用料収入	15, 715, 000	, ,	-1, 264	
食費収入(公費)	7, 267, 000	7, 257, 046	9, 954	
食費収入(一般)	21, 709, 000	21, 826, 640	-117, 640	
居住費収入(公費)	7, 625, 000	7, 617, 180	7, 820	
居住費収入(一般)	16, 649, 000	16, 669, 163	-20, 163	
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	733, 000	739, 371	-6, 371	
補助金事業収入	733, 000	739, 371	-6, 371	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(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			0	
その他の事業収入			ő	
その他の事業収入	0	0	ő	
管理費収入	Ĭ	ŭ	ő	
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	
描置費収入	0	0	0	
事務費収入	١	٧	0	
			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	°	U		
補助金事業収入			0	
受託事業収入			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			ő	
	1	0	o l	
	0	0	UI	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	0	١	-	

1 1	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
扣	補助金事業収入			0
ᅵᅵ入	受託事業収入 その他の事業収入			0 0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	· ·	· ·	Ö
	製造製品事業収入			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 特例地域相談支援給付費収入			0 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	Ö
	障害児通所給付費収入	Ĭ	· ·	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 特例特定障害者特別給付費収入			0 0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	-		0
	受託事業収入			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 事務費収入	0	0	0 0
	事業費収入			0
	授産事業収入			Ö
事	利用者負担金収入			0
業	その他の事業収入	0	0	0
活	補助金事業収入			0
動	受託事業収入			0
に	その他の事業収入			0
ょ	医療事業収入 入院診療収入	0	0	0 0
る	へにも原収へ 室料差額収入			0
収	外来診療収入			Ö
支	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			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 0
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	· ·	· ·	Ö
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入			0
	(保険等査定減)	_	_	0
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入 その他の事業収入	0	0	0 0
	補助金事業収入	U	U	0
	受託事業収入			Ö
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入			0
	福祉用具事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入その他の事業収入			0 0
	その他の事業収入との他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			Ö
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	10, 000	10,000	0
	受取利息配当金収入	194, 000	734 220, 802	-734 -26, 802
1 1	その他の収入	194, 000	1 220, 002	-ZU, OUZ

	修費収入 等外給食費収入	70, 000 1, 000	86, 750 1, 620	-16, 750 -620	
雑収入		123, 000	132, 432	-9, 432	
	管評価益等による資金増加額	0	0	0	
	券売却益 券評価益			0	
為替差				ő	
	加入計(1)	328, 897, 000	329, 002, 311	-105, 311	
人件費支		221, 347, 000	222, 015, 203	-668, 203	
役員報 職員給		139, 677, 000	139, 678, 507	0 -1, 507	
職員賞		22, 030, 000	22, 031, 079	-1, 079	
	職員給与支出	24, 359, 000	24, 388, 920	-29, 920	
	員費支出	2, 000, 000	2, 009, 385	-9, 385	
退職給		5, 539, 000	5, 539, 163	-163	
本 事業費支	利費支出 5出	27, 742, 000 43, 600, 000	28, 368, 149 43, 690, 969	-626, 149 -90, 969	
給食費		28, 346, 000	28, 311, 472	34, 528	
	品費支出	1, 101, 000	1, 089, 764	11, 236	
医薬品		263, 000	293, 804	-30, 804	
	療養等材料費支出 生費支出	231, 000	228, 476	0 2, 524	
医療費		231,000	220, 470	2, 324	
被服費				0	
	楽費支出	436, 000	434, 158	1, 842	
日用品	費支出 入費支出	207, 000	212, 547	-5, 547 0	
	人負叉山 料費支出			0	
	給金支出			0	
水道光	熱費支出	7, 836, 000	7, 866, 319	-30, 319	
燃料費		2,000	2, 119	-119	
消耗器 保険料	具備品費支出 支出	1, 310, 000 676, 000	1, 340, 012 651, 117	-30, 012 24, 883	
賃借料		2, 688, 000	2, 672, 567	15, 433	
	導費支出			0	
	度費支出			0	
葬祭費 車輌費		494, 000	577, 834	0 -83, 834	
	返還支出	434, 000	377, 004	00,004	
敷金返				0	
雑支出		10,000	10, 780	-780 15 000	
事務費支	z出 生費支出	15, 135, 000 1, 590, 000	15, 150, 003 1, 585, 481	-15, 003 4, 519	
	エ真文山 服費支出	1, 390, 000	1, 303, 401	4, 319	
	通費支出	154, 000	154, 540	-540	
	究費支出	560, 000	530, 740	29, 260	
	耗品費支出 本費支出	1, 321, 000 581, 000	1, 267, 262 591, 041	53, 738 -10, 041	
	本貝又山 熱費支出	381,000	391, 041	-10, 041	
燃料費				0	
修繕費		235, 000	229, 081	5, 919	
通信連会議費	搬費支出	537, 000 7, 000	566, 225 7, 359	-29, 225 -359	
云 城 貝 広 報 費		87, 000 87, 000	87, 800	-800	
業務委	託費支出	5, 702, 000	5, 727, 096	-25, 096	
手数料		717, 000	715, 831	1, 169	
保険料 賃借料				0	
	文山 建物賃借料支出	1, 560, 000	1, 560, 000	0	
租税公	課支出	88, 000	81, 570	6, 430	
保守料		1, 498, 000	1, 495, 429	2, 571	
渉外費 諸会費		200, 000 12, 000	250, 665 13, 260	-50, 665 -1, 260	
	文山 D費用支出	12, 000	10, 200	0	
雑支出		286, 000	286, 623	-623	
	援事業支出 援事業販売原価支出	0 0	0	0	
	援事業販売原価支出 支援事業販売原価支出	0	0	0	
	支援事業仕入支出			0	
就労支	援事業販管費支出			0	
収益事業		0	0	0	
	業販売原価支出 事業販売原価支出	0	0	0	
	事業成分添価支出			0	
収益事	業販管費支出			0	
授産事業		1 550 000	1 570 000	16 202	
利用者質 支払利息	9. 1. 支出	1, 556, 000 2, 119, 000	1, 572, 302 2, 092, 515	-16, 302 26, 485	
その他の		2, 119, 000	2, 092, 313	0	
利用者	等外給食費支出			0	
雑支出			92 000	0	
	誓評価損等による資金減少額 券売却損	0	23, 890	-23, 890 0	
	がなられた。 価損	0	0	0	
貝性評				0	
	正券評価損			ő	

1 1	市₩江科士川EL (2)	202 757 000	204 E44 000	707 000	
=	事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	283, 757, 000 45, 140, 000	284, 544, 882 44, 457, 429	-787 , <mark>882</mark> 682, 571	
=	未治動員並収文差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入	1, 354, 000	1, 354, 000	002, 371	
	施設整備等補助金収入	1, 354, 000	1, 354, 000	ŏ	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1, 334, 000	1, 334, 000	ŏ	
	施設整備等寄附金収入	0	0	ŏ	
	施設整備等寄附金収入	°	· I	ŏ	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			ŏ	
	設備資金借入金収入			o l	
	田宁恣产于1003	0	0	o l	
1/2	十批高利収入		Ť	0	
入	建物壳却収入			0	
+4=	機械及び装置売却収入			0	
施	車輌運搬具売却収入			0	
設	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入			0	
に	施設整備等収入計(4)	1, 354, 000	1, 354, 000	0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	27, 128, 000	27, 130, 000	-2, 000	
る	固定資産取得支出	3, 052, 000	3, 053, 160	-1, 160	
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出			0	
~	構築物取得支出			0	
_	機械及び装置取得支出			0	
支	7 10 CM	0 050 000	0.050.400	0	
出		3, 052, 000	3, 053, 160	-1, 160	
	その他の固定資産取得支出国立済産除却、廃棄支出			0 0	
	固定資産除却・廃棄支出 ファイナ・ス・リーフ 信務の 返済支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出	٧	0	0	
	施設整備等支出計(5)	30, 180, 000	30, 183, 160	-3, 160	
旃	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28, 826, 000	-28, 829, 160	3, 160	
	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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
42	備品等購入積立資産取崩収入			0	
٦ ا	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取朋収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0 0	
	拠点区分間長期借入金収入 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			ŏ	
7	事業区分間繰入金収入			ŏ	
の	拠点区分間繰入金収入	5, 000, 000	5, 000, 000	ő	
他	サービス区分間繰入金収入	3, 333, 333	0, 000, 000	o l	
の	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	_
(こ	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出			0	
る	積立資産支出	0	0	0	
収	退職給付引当資産支出			0	
支	長期預り金積立資産支出			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 (日本所体別, 別供整備建立姿卒主山			0	
支	1 4の他の持立答辞支出			0 0	
出	その他の積立資産支出 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			ŏ	
	拠点区分間長期借入金返済支出			ŏ	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	26, 500, 000	26, 500, 000	0	
	サービス区分間繰入金支出	. ,	* *	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計(8)	26, 500, 000	26, 500, 000	0	
	の他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8)	-21, 500, 000	-21, 500, 000	0	
予備	貴支出(10)			0	
出期	資金収支差額合計(1 1)=(3)+(6)+(9)-(1 0)	-5, 186, 000	-5, 871, 731	685, 731	
	表記	5, 100, 000	88, 729, 799	-88, 729, 799	
	大支払資金残高(11)+(12)	-5, 186, 000	82, 858, 068	-88, 044, 068	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,	the state of the s	

よなご特養 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	865, 067, 685	865, 069, 202	-1, 517	
施設介護料収入	278, 740, 144	278, 740, 144	0	
介護報酬収入	248, 690, 361	248, 690, 361	0	
利用者負担金収入(公費)	3, 020, 376	3, 020, 376	0	
利用者負担金収入(一般)	27, 029, 407	27, 029, 407	0	
居宅介護料収入	177, 858, 043	177, 858, 709	-666	
介護報酬収入	157, 158, 068	157, 159, 060	-992	
介護予防報酬収入	515, 655	515, 655	0	
介護負担金収入(公費)	1, 618, 112	1, 617, 770	342	
介護負担金収入 (一般)	18, 508, 913	18, 508, 929	-16	
介護予防負担金収入(公費)	10, 190	10, 190	0	
介護予防負担金収入 (一般)	47, 105	47, 105	0	
地域密着型介護料収入	147, 764, 000	147, 764, 300	-300	
介護報酬収入	132, 339, 000	132, 339, 234	-234	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	1, 711, 000	1, 711, 707	-707	
介護負担金収入(一般)	13, 714, 000	13, 713, 359	641	
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	53, 123, 000	53, 122, 630	370	
居宅介護支援介護料収入	34, 968, 000	34, 967, 930	70	
介護予防支援介護料収入	18, 155, 000	18, 154, 700	300	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	37, 943, 785	37, 944, 545	-760	
「一日 」 「一日 日本 三 一日	33, 845, 058	33, 845, 508	-450	
事業負担金収入(公費)	362, 621	363, 140	-519	
事業負担金収入(公員)	3, 736, 106	3, 735, 897	209	
事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入	165, 541, 308	165, 541, 603	-295	
利用有等利用科収入 施設サービス利用料収入	9, 470, 580	9, 470, 580	- 295 0	
	9, 470, 580 2, 829, 605		-343	
居宅介護サービス利用料収入 地域変差型の選集 ビス利用料収入		2, 829, 948	-343 -492	
地域密着型介護サービス利用料収入	26, 298, 000	26, 298, 492		
食費収入(公費)	18, 962, 776	18, 962, 776	0	
食費収入(一般)	51, 519, 732	51, 519, 732	0	
居住費収入(公費)	19, 553, 750	19, 553, 750	0	
居住費収入(一般)	36, 449, 865	36, 449, 865	0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入	390, 000	389, 500	500	
その他の利用料収入	67, 000	66, 960	40	
その他の事業収入	4, 097, 405	4, 097, 271	134	
補助金事業収入	2, 363, 319	2, 363, 319	0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	1, 376, 486	1, 376, 352	134	
その他の事業収入	357, 600	357, 600	0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	40, 556, 801	40, 557, 111	-310	
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	40, 556, 801	40, 557, 111	-310	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	6, 687, 801	6, 687, 801	0	
補助金事業収入	33, 869, 000	33, 869, 310	-310	
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	Ö	0	
事務費収入		•	0	
事業費収入			ő	
私的契約利用料収入			ő	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入]	٠	0	
受託事業収入			0	
文式争未収入 その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
保月事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	0	U		
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	
	1		0	
利用者負担金収入		l	0	

1.1	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
収	補助金事業収入			0
入	受託事業収入			0 0
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			Ö
	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 特例地域相談支援給付費収入			0 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	0	0 0
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特別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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定滅) 生活保護事業収入	0	0	0 0
		0	0	0
	事務費収入	ľ	ľ	Ö
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
事	利用者負担金収入			0
業	その他の事業収入	0	0	0
活	補助金事業収入 受託事業収入			0
動	文託事業収入 その他の事業収入			0 0
Œ	医療事業収入	0	0	0
ょ	入院診療収入			0
る	室料差額収入			0
収	外来診療収入			0
支	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 訪問看護利用料収入	0	0	0 0
	前回有護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	くまた その他の医業外収入 (保険等査定滅)			0 0
	地域公益事業収入	0	0	
	地域公益事業収入	ľ		Ö
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入 福祉用具事業収入			0 0
	価値用具事業収入 その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			
	一間的			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入供える利息を表現る。	396, 875	396, 742	0
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	107, 000	107, 000	133
	受取利息配当金収入 受取利息配当金収入	2, 538	3, 222	-684
	その他の収入	3, 510, 082	3, 147, 987	362, 095
•				•

受入研修費収入	1, 703, 100	1, 703, 048	52	
利用者等外給食費収入 雑収入	1, 806, 982	1, 444, 939	0 362, 043	
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 有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1) 人件費支出	909, 640, 981 670, 953, 945	909, 281, 264 671, 995, 081	359, 717 -1, 041, 136	
役員報酬支出	, ,		0	
職員給料支出	398, 571, 017	398, 571, 482	-465 220	
職員賞与支出 非常勤職員給与支出	61, 272, 018 111, 610, 669	61, 272, 347 111, 610, 507	- <mark>329</mark> 162	
派遣職員費支出	97, 524	97, 524	0	
退職給付支出 法定福利費支出	16, 067, 826 83, 334, 891	16, 066, 292 84, 376, 929	1, 534 -1, 042, 038	
事業費支出	131, 922, 711	131, 927, 131	-4, 420	
給食費支出 介護用品費支出	75, 138, 020 4, 102, 164	75, 138, 741 4, 101, 043	- <mark>721</mark> 1, 121	
医薬品費支出	1, 490, 695	1, 492, 091	-1, 396	
診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出	1, 388, 908	1, 389, 575	0 -667	
医療費支出	69, 000	69, 727	-727	
被服費支出	062 122	060 441	0	
教養娯楽費支出 日用品費支出	962, 122 499, 165	962, 441 497, 231	-319 1, 934	
商品仕入費支出	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0	
保育材料費支出 本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	24, 450, 376	24, 452, 448	-2, 072	
燃料費支出 消耗器具備品費支出	3, 767, 410 2, 474, 934	3, 767, 863 2, 474, 951	-453 -17	
有代码	3, 174, 784	3, 175, 535	-751	
賃借料支出 教会や道義主出	7, 051, 104	7, 051, 089	15 0	
教育指導費支出 就職支度費支出			0	
葬祭費支出	7 040 000		0	
車輌費支出 管理費返還支出	7, 349, 029	7, 348, 996	33	
敷金返還支出			0	
雑支出 事務費支出	5, 000 64, 074, 517	5, 400 63, 707, 478	-400 367, 039	
福利厚生費支出	6, 942, 629	6, 942, 401	228	
職員被服費支出	420, 400	420 507	0	
旅費交通費支出 研修研究費支出	429, 400 4, 269, 867	429, 507 4, 269, 475	-107 392	
事務消耗品費支出	9, 311, 258	9, 312, 180	-922	
日刷製本費支出 出 水道光熱費支出	1, 909, 728	1, 908, 673	1, 055 0	
燃料費支出			0	
修繕費支出 通信運搬費支出	3, 798, 201 3, 997, 196	3, 797, 548 3, 996, 996	653 200	
会議費支出	10, 415	10, 415	0	
広報費支出 業務委託費支出	766, 648 12, 407, 880	766, 188 12, 407, 580	460 300	
手数料支出	4, 687, 882	4, 687, 010	872	
保険料支出			0	
賃借料支出 土地・建物賃借料支出	6, 529, 920	6, 169, 920	0 360, 000	
租税公課支出	1, 018, 353	1, 016, 804	1, 549	
保守料支出 渉外費支出	5, 629, 640 1, 163, 712	5, 628, 972 1, 163, 011	668 701	
諸会費支出	96, 000	95, 468	532	
その他の費用支出 雑支出	1, 105, 788	1, 105, 330	0 458	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就为又拔争耒煦元原恤文工 就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
収益事業支出 収益事業販売原価支出	0 0	0	0	
収益事業販売原価支出			0	
収益事業仕入支出 収益事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額 支払利息支出	3, 862, 504 3, 953, 423	3, 862, 983 3, 952, 997	-479 426	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出 流動資産評価損等による資金減少額	1, 169, 506	1, 169, 793	0 -287	
有価証券売却損			0	
資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
為替差損			0	
徴収不能額	1, 169, 506	1, 169, 793	-287	

	ホ ₩ 71 + 11 = 1 / 2 \	075 000 000	070 015 400	670 057	
=	事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	875, 936, 606 33, 704, 375	876, 615, 463 32, 665, 801	-678, 857 1, 038, 574	
=	→ 集冶 新員 金 収 文 左 顧 (3) = (1) - (2) 施設 整備 等補助 金 収 入	8, 071, 000	8, 071, 000	1, 030, 374	
	施設整備等補助金収入	8, 071, 000	8, 071, 000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3, 371, 333	0, 071, 000	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	
l lı	固定資産売却収入	255, 087	255, 879	-792	
	1 土地高利収3			0	
	注 建物壳却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
設	車輌運搬具売却収入			0	
整	器具及び備品売却収入		255 250	0	
備	その他の固定資産売却収入	255, 087	255, 879	-792	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入	0.000.007	0.000.070	0	
(C_	施設整備等収入計(4)	8, 326, 087	8, 326, 879	-792 0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	23, 623, 818 24, 235, 085	23, 623, 818 24, 236, 162	-1, 077	
る	土地取得支出	24, 233, 083	24, 230, 102	-1,077	
収	建物取得支出			0	
支	構築物取得支出	3, 456, 000	3, 456, 000	0	
	機械及び装置取得支出	3, 100, 000	3, 130, 000	0	
3	を 車輌運搬具取得支出	6, 842, 000	6, 842, 335	-335	
E	出 器具及び備品取得支出	12, 817, 728	12, 817, 740	-12	
	その他の固定資産取得支出	1, 119, 357	1, 120, 087	-730	
	固定資産除却·廃棄支出	<u> </u>	·	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	0	0	
	その他の支出		<u>,,</u>	0	
	施設整備等支出計(5)	47, 858, 903	47, 859, 980	-1, 077	
ď		-39, 532, 816	-39, 533, 101	285	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入長期運営資金借入金収入			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	Ĭ	, and the second	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	1 促夸叶施兴•敦儒整備精立参展取崩拟入			0	
	く その他の積立資産取崩収入			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	
そ	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入	0.000.071	0 000 071	0	
他	拠点区分間繰入金収入	6, 609, 271	6, 609, 271	F00, 000	
の	サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	500, 000		500, 000 0	
活	その他の活動収入計 (7)	7, 109, 271	6, 609, 271	500, 000	
動	長期運営資金借入金元金償還支出	1, 103, 211	0, 000, 211	0	
に	長期貸付金支出			0	
よ	投資有価証券取得支出			0	
る	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	[1	0	
収	長期預り金積立資産支出			0	
支	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	
=	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	₄ その他の積立資産支出			0	
'	争耒区刀间長期貝刊並又山			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 拠点区分間繰入金支出	41, 000, 000	41, 000, 000	0	
	拠点区が间線入金支出 サービス区分間繰入金支出	500, 000	41, 000, 000	500, 000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	<u> </u>		0	
1 L	その他の活動支出計(8)	41, 500, 000	41, 000, 000	500, 000	
	の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-34, 390, 729	-34, 390, 729	0	
予備	費支出(10)	T		0	
工 中	答今ill 古美類合計(1 1) - (2) - (6) - (0) (4 0)	-40, 219, 170	-41, 258, 029	1, 038, 859	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 未支払資金残高(12)	135, 264, 348	-41, 258, 029 274, 769, 997	-139, 505, 649	
	木文仏真並残局(12) 末支払資金残高(11)+(12)	95, 045, 178	233, 511, 968	-138, 466, 790	
		20, 210, 170	200, 071, 000	.55, .55, 750	

よなごケアハウス 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

Br 1 202				(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	74, 909, 765	74, 909, 765	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) 居宅介護料収入	18, 860, 503	18. 860. 503	0	
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	16, 944, 179	16, 944, 179	0	
介護予防報酬収入	10, 944, 179	10, 344, 173	0	
介護負担金収入(公費)	79, 118	79, 118	ő	
介護負担金収入(石貨) 介護負担金収入(一般)	1, 837, 206	1, 837, 206	0	
	1, 037, 200	1, 007, 200	0	
			0	
対域密着型介護料収入	23, 895, 068	23, 895, 068	0	
介護報酬収入	21, 498, 944	21, 498, 944	0	
介護予防報酬収入	21, 430, 344	21, 430, 344	ő	
介護負担金収入(公費)	219, 991	219, 991	ő	
介護負担金収入(一般)	2, 176, 133	2, 176, 133	ŏ	
介護予防負担金収入(公費)	2, 170, 100	2, 170, 100	ŏ	
介護予防負担金収入(一般)			ŏ	
居宅介護支援介護料収入	0	0	ŏ	
居宅介護支援介護料収入	Ĭ Ĭ	ů	ő	
			0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	6, 265, 834	6, 265, 834	0	
事業費収入	5, 559, 659	5, 559, 659	0	
事業負担金収入(公費)	59, 350	59, 350	0	
事業負担金収入(公員) 事業負担金収入(一般)	646, 825	646, 825	0	
争果貝拉金収入(^{一般)} 利用者等利用料収入	1, 231, 110	1, 231, 110	0	
利用有等利用料収入 施設サービス利用料収入	1, 231, 110	1, 231, 110	0	
旭設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	263, 910	263, 910	0	
	371, 500	371, 500	0	
地域的有望が誇り一く利用科収入食費収入(公費)	3/1, 500	371, 300	0	
良質収入(公員) 食費収入(一般)	595, 700	595, 700	0	
良質収入(一般) 居住費収入(公費)	595, 700	595, 700	0	
居住費収入(公貨) 居住費収入(一般)			0	
			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	24 657 250	24 657 250		
その他の事業収入	24, 657, 250	24, 657, 250	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入	04.057.050	04 057 050	0	
受託事業収入	24, 657, 250	24, 657, 250	0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)	100 227 244	00 070 000	0	
老人福祉事業収入	100, 337, 841	98, 973, 309	1, 364, 532	
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	100 227 244	00 070 000	0	
運営事業収入	100, 337, 841	98, 973, 309	1, 364, 532	
管理費収入	20, 325, 250	20, 325, 250	0	
その他の利用料収入	44, 113, 059	44, 113, 059	0	
補助金事業収入	34, 535, 000	34, 535, 000	0	
その他の事業収入	1, 364, 532	_	1, 364, 532	
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			0	
受託事業収入			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		•	ő	
利用者負担金収入			ŏ	
特例地域型保育給付費収入	0	0	ŏ	
		ŭ	ŏ	
1 特例巩或型保育給付替以入	·			
特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			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
収	補助金事業収入 受託事業収入			0 0
入	文式争乗44人 その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	
	就労支援事業収入		ľ	0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	14, 701, 020	14, 701, 020	Ŏ
	自立支援給付費収入	14, 671, 847	14, 671, 847	0
	介護給付費収入	14, 671, 847	14, 671, 847	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 特例計画相談支援給付費収入			0 0
	特別計画相談文技術的具状人 障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			Ŏ
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	29, 173	29, 173	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	0	0 0
	その他の事業収入 補助金事業収入	U	0	0
	一冊助並事業4X人 受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			o l
	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
由	授産事業収入			0
事	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0 0
業	その他の事業収入 補助金事業収入	0	0	0
活	一冊切立事未収入 受託事業収入			
動	その他の事業収入			0
に	医療事業収入	0	0	Ŏ
ょ	入院診療収入			0
る	室料差額収入			0
収	外来診療収入			0
支	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 訪問看護利用料収入	0	0	0 0
	訪問看護和用科以入 訪問看護基本利用料収入	U	U	
	が同省度基本が用料収入 訪問看護その他の利用料収入			
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入			0
	(保険等査定減)	^	^	0
	地域公益事業収入地域公益事業収入	0	0	0 0
	や成公益事業収入 その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			
	一			Ŏ
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入			0
	福祉用具事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入その他の事業収入	0	1, 364, 532	0 -1, 364, 532
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	1, 364, 532 1, 364, 532	-1, 364, 532 -1, 364, 532
	補助金事業収入		1, 004, 032	-1, 304, 332 0
	一冊助並事業4X人 受託事業収入			0
	その他の事業収入		1, 364, 532	-1, 364, 532
	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	10, 761	10, 761	0
	その他の収入	796, 280	796, 280	0

受入研修費収入	123, 750	123, 750	0	
利用者等外給食費収入	672, 530	672, 530	0	
雑収入 流動資産評価益等による資金増加額	072, 550	072, 550	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益 為替差益			0	
事業活動収入計(1)	190, 755, 667	190, 755, 667	0	
人件費支出 役員報酬支出	122, 479, 037	122, 872, 561	-393, 524 0	
職員給料支出	67, 057, 278	67, 057, 278	0	
職員賞与支出 非常勤職員給与支出	9, 897, 647 27, 369, 811	9, 897, 647 27, 369, 811	0	
派遣職員費支出		27, 000, 011	0	
退職給付支出 法定福利費支出	2, 673, 610 15, 480, 691	2, 673, 610 15, 874, 215	0 -393, 524	
事業費支出	31, 248, 805	31, 248, 805	-393, 324 0	
給食費支出	17, 246, 267	17, 246, 267	0	
介護用品費支出 医薬品費支出	72, 905 950	72, 905 950	0	
診療·療養等材料費支出	070 005	070 005	0	
保健衛生費支出 医療費支出	376, 265	376, 265	0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出 日用品費支出	178, 650 46, 581	178, 650 46, 581	0	
商品仕入費支出	40, 501	40, 501	0	
保育材料費支出 本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	5, 696, 866	5, 696, 866	0	
燃料費支出	3, 098, 803	3, 098, 803	0	
消耗器具備品費支出 保険料支出	1, 048, 861 881, 247	1, 048, 861 881, 247	0	
賃借料支出	1, 022, 091	1, 022, 091	0	
教育指導費支出 就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輌費支出 管理費返還支出	1, 576, 787	1, 576, 787	0	
敷金返還支出	2, 532	2, 532	0	
雑支出 事務費支出	26, 414, 234	26, 414, 234	0	
福利厚生費支出	1, 157, 708	1, 157, 708	0	
職員被服費支出	150	150	0	
旅費交通費支出 研修研究費支出	147, 567	147, 567	0	
事務消耗品費支出 支 印刷製本費支出	1, 755, 089	1, 755, 089	0	
支 印刷製本費支出 出 水道光熱費支出	391, 087	391, 087	0	
燃料費支出	4 744 474	4 744 474	0	
修繕費支出 通信運搬費支出	4, 714, 474 842, 634	4, 714, 474 842, 634	0	
会議費支出	72, 036	72, 036	0	
広報費支出 業務委託費支出	248, 000 13, 392, 715	248, 000 13, 392, 715	0	
手数料支出	235, 714	235, 714	0	
保険料支出 賃借料支出	26, 370 116, 640	26, 370 116, 640	0	
土地·建物賃借料支出			0	
租税公課支出 保守料支出	287, 741 2, 310, 480	287, 741 2, 310, 480	0	
涉外費支出	510, 759	510, 759	0	
諸会費支出 その他の費用支出	43, 000	43, 000	0	
雑支出	162, 070	162, 070	0	
就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		0	0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出 収益事業支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出 収益事業仕入支出			0	
収益事業販管費支出			0	
授産事業支出 利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	22, 437	22, 437	0	
その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0	
			0	
流動資産評価損等による資金減少額	2, 017	2, 017	0	
有価証券売却損 資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
	2, 017	2, 017	0	
i i	_,,	=,,	·	1

1 1	事業活動支出計(2)	180, 166, 530	180, 560, 054	-393, 524	
事	手来/ 到文山間 (2)	10, 589, 137	10, 195, 613	393, 524	
H = =	無力動員並収支左根(3) - (1) - (2) 施設整備等補助金収入	536, 000	536, 000	0	
	施設整備等補助金収入	536, 000	536, 000	ő	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	330, 000	300, 000	ŏ	
	施設整備等寄附金収入	0	0	ő	
	施設整備等寄附金収入	ŭ	Ŭ	ŏ	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			ŏ	
	設備資金借入金収入			ŏ	
	用字次充实 扣顺 3	10, 800	10, 800	ŏ	
収		10, 800	10, 800	ŏ	
入	土地壳却収入			o l	
	建物売却収入				
施	機械及び装置売却収入			0	
設	車輌運搬具売却収入			0	
整	器具及び備品売却収入	10.000	10.000	0	
備	その他の固定資産売却収入	10, 800	10, 800	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入			0	
に	施設整備等収入計(4)	546, 800	546, 800	0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	5, 850, 000	5, 850, 000	0	
る	固定資産取得支出	8, 960, 010	8, 960, 010	0	
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出			0	
×	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	3, 300, 000	3, 300, 000	0	
支				0	
出		5, 651, 640	5, 651, 640	0	
	その他の固定資産取得支出	8, 370	8, 370	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	0	ő	
	その他の支出	ŭ	v	ő	
	施設整備等支出計(5)	14, 810, 010	14, 810, 010	0	
旃	設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14, 263, 210	-14, 263, 210	0	
ne	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	14, 200, 210	14, 200, 210	0	
	長期運営資金借入金収入			ŏ	
	長期貸付金回収収入			ő	
	投資有価証券売却収入			ŏ	
		0	0	ŏ	
	積立資産取崩収入 大日曜	0	U		
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
収	備品等購入積立資産取崩収入			0	
一人	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立貧煙取朋収入			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	
そ	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
o o	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入	2, 600, 000	2, 600, 000	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
の	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計 (7)	2, 600, 000	2, 600, 000	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出			0	
る	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
収	長期預り金積立資産支出			0	
支	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			o l	
	備品等購入積立資産支出			ŏ	
11.	(尺套前施設, 設備軟備籍立資産書里)			ŏ	
支	その他の語立答定古出			ŏ	
出	事業区分間長期貸付金支出			ŏ	
	拠点区分間長期貸付金支出			ŏ	
	事業区分間長期借入金返済支出			ŏ	
				ő	
	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	1 000 000	1 000 000	_	
	拠点区分間繰入金支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
	サービス区分間繰入金支出	_	^	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	1 000 000	1 000 000	0	
	その他の活動支出計(8)	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 600, 000	1, 600, 000	0	
予備賃	复支出(10)			0	
11/45	R A III + ** ** A = 1 / 4 / 4	0.074.070	0 107 507	000 504	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2, 074, 073	-2, 467, 597	393, 524	
	表达資金残高(12)	89, 593, 000	81, 970, 478	7, 622, 522	
当期オ	卡支払資金残高(11)+(12)	87, 518, 927	79, 502, 881	8, 016, 046	

かみごとう保育1 資金収支計算書 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

# 41/10		_ \rho \ - \	学四/*\ /=\	(単位:円)
勘定科目 	予算(A) 0	—————————————————————————————————————	差異(A)-(B) 0	備考
介護保陝事業収入 施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入		U	0	
利用者負担金収入(公費)			ő	
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) 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) 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	U	U	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		Ů	Ö	
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 地域密着型介護サービス利用料収入			0	
型 で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			l ő	
居住費収入 (一般)			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			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定滅)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	ő	Ő	ő	
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 管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			Ö	
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 東窓寿収3	0	0	0	
事務費収入 事業費収入			0	
			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入		ľ	Ö	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	129, 053, 000	131, 309, 574	-2, 256, 574	
施設型給付費収入	106, 000, 000	107, 319, 104	-1, 319, 104	
施設型給付費収入	76, 000, 000	76, 763, 524 30, 555, 580	-763, 524 -555, 590	
利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	30, 000, 000	30, 555, 580	-555, 580 0	
特例施設型給付費収入		U	0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	Ö	
地域型保育給付費収入		ľ	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	I		0	I

	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 0
	その他の利用料収入 私的契約利用料収入	7, 000, 000	7, 027, 310	-27, 310
	その他の事業収入	16, 053, 000	16, 963, 160	-910, 160
収	補助金事業収入	8, 600, 000	8, 644, 000	-44, 000
入	受託事業収入	7, 453, 000	8, 319, 160	-866, 160
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入 製造製品事業収入			0 0
		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 地域相談支援給付費収入			0 0
	地域相談文援福的真似人 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			Ö
	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 障害児相談支援給付費収入			0 0
	障害允怕談文援給付買収入 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 その他の事業収入	0	0	0 0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			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 事務費収入	0	0	0 0
	事務員収入 事業費収入			0
	受産事業収入			Ö
事	利用者負担金収入			0
業	その他の事業収入	0	0	0
活	補助金事業収入			0
動	受託事業収入			0 0
に	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0
ょ	入院診療収入			0
る	室料差額収入			0
収	外来診療収入			0
支	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入 計開系譜序業界収入			0 0
	訪問看護療養費収入 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			0
	受託事業収入			0 0
	その他の医療事業収入 その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入			0
	(保険等査定滅)			0
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0 0
	受託事業収入 その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入			0
	福祉用具事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0 0
	その他の事業収入その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0		0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入	343, 000	294, 524	48, 476
	経常経費寄附金収入	0.000	050	1 744
	受取利息配当金収入 その他の収入	2, 000 1, 661, 000	256 1, 654, 418	1, 744 6, 582
1 1	C-2 C-2 C-2 C-2 C-2 C-2 C-2 C-2 C-2 C-2	1, 001, 000	1, 004, 410	0, 302

受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入	50, 000 1, 432, 000 179, 000	20, 000 1, 502, 450 131, 968	30, 000 -70, 450 47, 032	
森4以入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0 0 0	
海替差益			0	
事業活動収入計(1)	131, 059, 000	133, 258, 772	-2, 199, 772	
人件費支出	86, 759, 000	87, 332, 192	-573, 192	
│ 役員報酬支出 │ 職員給料支出	65, 605, 000	65, 893, 569	0 -288, 569	
職員賞与支出	7, 730, 000	7, 939, 134	-209, 134	
非常勤職員給与支出	1,122,222	.,,	0	
派遣職員費支出	1, 700, 000	1, 727, 499	-27, 499	
│ 退職給付支出 │ 法定福利費支出	1, 281, 000 10, 443, 000	1, 169, 890 10, 602, 100	111, 110 -159, 100	
事業費支出	18, 236, 000	17, 278, 625	957, 375	
給食費支出	8, 480, 000	8, 538, 969	-58, 969	
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 保健衛生費支出	278, 000	412, 478	-134, 478	
医療費支出	8, 000	5, 300	2, 700	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出商品仕入費支出			0	
保育材料費支出	3, 270, 000	3, 039, 697	230, 303	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出機料舞支出	5, 002, 000	4, 201, 114	800, 886	
燃料費支出 消耗器具備品費支出	795, 000	760, 036	34. 964	
保険料支出	335, 000	276, 692	58, 308	
賃借料支出	18, 000	16, 608	1, 392	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出 葬祭費支出			0	
車輌費支出	49, 000	27, 731	21, 269	
管理費返還支出	,	,	0	
敷金返還支出	1 000		0	
雑支出 事務費支出	1, 000 13, 642, 000	13, 015, 133	1, 000 626, 867	
福利厚生費支出	450, 000	612, 998	-162, 998	
職員被服費支出	100,000	3.2, 333	0	
旅費交通費支出	291, 000	204, 610	86, 390	
研修研究費支出 事務消耗品費支出	530, 000 774, 000	421, 960 778, 376	108, 040 -4, 376	
文 印刷製本費支出	508, 000	505, 382	2, 618	
出水道光熱費支出	367, 000	271, 107	95, 893	
燃料費支出			0	
修繕費支出 通信運搬費支出	1, 000, 000 289, 000	935, 575 304, 007	64, 425 -15, 007	
会議費支出	289, 000	304, 007	-13, 007	
広報費支出	4, 000	29, 160	-25, 160	
業務委託費支出	8, 736, 000	8, 135, 710	600, 290	
手数料支出 保険料支出	85, 000	141, 800	-56, 800 0	
(257, 000	238, 024	18, 976	
土地·建物賃借料支出	·	,	0	
租税公課支出	200 000	29, 489	-29, 489 409	
保守料支出 渉外費支出	300, 000	299, 592	408	
諸会費支出	38, 000	36, 500	1, 500	
その他の費用支出	·		0	
雑支出	13, 000	70, 843	-57, 843	
就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0 0	0	0 0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
収益事業支出 収益事業販売原価支出	0 0	0	0 0	
収益事業販売原価支出	ľ	o	0	
収益事業仕入支出			0	
収益事業販管費支出			0	
授産事業支出 利田考負扣軽減額			0 0	
利用者負担軽減額 支払利息支出	710, 000	451, 066	258, 934	
その他の支出	710,000	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出 注動姿度更優揚第二下 2 姿全球小類		_	0	
流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0 0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	

	事業活動支出計(2)	119, 347, 000	118, 077, 016	1, 269, 984	
事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11, 712, 000	15, 181, 756	-3, 469, 756	
	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	
収	固定資産売却収入	0	0	0	
l l	土地壳却収入			0	
	建物壳却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
設	車輌運搬具売却収入			0	
整	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入			0	
に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	7, 195, 000	7, 195, 000	0	
る	固定資産取得支出	1, 500, 000	1, 438, 000	62, 000	
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出			0	
~	構築物取得支出			0	
.	機械及び装置取得支出			0	
支	1 113-230-5 211325			0	
出		1, 500, 000	1, 438, 000	62, 000	
	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	0	0	
	その他の支出			0	
1 L	施設整備等支出計(5)	8, 695, 000	8, 633, 000	62, 000	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8, 695, 000	-8, 633, 000	-62, 000	
	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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
l liv	借口学 購入 建立多产 取品 顺入			0	
収	・ 「保育所施設・設備整備精立資産取崩収 λ			0	
시	その他の積立資産取崩収入			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	
7	事業区分間繰入金収入			ő	
の	拠点区分間繰入金収入			ő	
他	サービス区分間繰入金収入			ő	
の	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出	U	U	0	
(C	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
ょ	精立資産支出	0	0	0	
る	退職給付引当資産支出	U I		0	
収	長期預り金積立資産支出			0	
支				0	
	大什貝槓立貝座文山 修繕積立資産支出			0	
	修褶傾立真性文面 備品等購入積立資産支出			0	
	, 2. 公司			0	
支	その他の積立資産支出			0	
出	予美区分間長期貸付金支出			0	
				0	
	拠点区分間長期貸付金支出			=	
	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	
	サービス区分間繰入金支出		_	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	_	_	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	の他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費	专出(10)			0	
11/45:	R A ID + *** A = 1 / 4 / 4) / (2) / (2) / (2)	0.047.000	0 540 350	0 504 750	
	電金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3, 017, 000	6, 548, 756	-3, 531, 756	
	表 表 资 会 联	4, 112, 071	7, 872, 696	-3, 760, 625	
当期末	長支払資金残高(11)+(12)	7, 129, 071	14, 421, 452	-7, 292, 381	

かみごとう保育 2 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(中華政治學校人 (2世)	₩₼₩□		_ frfr / = \	学用/** /=*	(単位:円)
協画の機能収入	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護・				_	
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #					
####################################				-	
(中國	利用者負担金収入(一般)			0	
	1	0	0		
				-	
				-	
(小護手の向出級収入 (小海)					
が議予的中間を収入 (一般) 地域書館収入 (2次間) ・				-	
地域形型 (公司)				-	
		0	0	-	
기품용되슬로収入 (七個) 기품용되슬로収入 (七個) 기품용되슬로収入 (七個) 기품자카타日金成入 (七個) 기품자카타日本生態支援総合事平収入				0	
	介護予防報酬収入			0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					
Rechie 支援 接触収入					
配合が確立 29 介護 40		0	0	-	
			U		
(_	
事業会収入 事業会担金収ス (公費) 事業会担金収ス (一角) 利用者等利料料収入 施送サービス利用料収入 地域运電型が増サービス利用料収入 を発収入 (公費) 会税収入 (公費) 会税収入 (公費) 会税収入 (公費) (公費) (公費) 会税収入 (公費) (公費) (公費) (公費) (公費) (公費) (公費) (公費)		0	0		
事業自担金収入 (一般) 例	事業費収入			-	
제用者等利用料収入 施設+C2利用料収入					
施設サービス利用料収入 地域活整型介積サービス利用料収入 地域活整型介積サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(公費) 居住电収入(公費) 居住电収入(公費) 居住电収入(公費) の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 1, 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	_	_		
展示介緒サービス利用料収入		0	0		
地域密密型介護サービス利用料収入				-	
食費収入 (公費) 居住東収入 (公費) 居住東収入 (小般) 万勝子形 日常生活支援総合事業利用料収入 その他の事業収入 補助企事業収入 大の他の事報収入 をの他の事報収入 をの他の事報収入 をの他の事報収入 「(保険管量定域) をの他の申報収入 をの他の申案収入 事業額収入 事業額収入 をの他の申案収入 を他の中華収入 をの他の申案収入 をの他の申案収入 をの他の申集収入 をの他の事業収入 の をでを受験収入 をの他の事業収入 の をでを受験収入 をの他の事業収入 の を受験収入 をの他の事業収入 の を受験収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 の をの他の事業収入 の をの性の事な収入 の をの性の事業収入 の をの性の事な収入 の の の をの性の事な収入 の の をのは、をの性の事な収入 の の をのは、をのは、をのは、をのは、をのは、をのは、をのは、をのは、をのは、をのは、					
食物収入 (一般) 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>					
居住費収入(一般)					
の他の事業収入				0	
での他の事業収入 市町村特別事業収入 中町村特別事業収入 受託事業収入 ・	居住費収入(一般)				
での他の事業収入				-	
補助企事業収入 市町村特別事業収入 での他の事業収入 での他の事業収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 での他の事業収入 での他の利用料収入 その他の利用料収入 での他の事業収入 管理費収入 管理費収入 をの他の事業収入 の での他の利用料収入 での他の利用料収入 での他の利用料収入 での他の事業収入 の 事務費収入 をの他の事業収入 の での他の利用料収入 での他の事業収入 の での他の利用料収入 での他の事業収入 の での他の利用料収入 をの他の事業収入 の での他の利用料収入 での他の事業収入 の の での他の事業収入 の での他の事業収入 の の での他の事業収入 の の での他の事業収入 の の での他の利用料収入 での他の事業収入 の の での他の利用料収入 での他の事業収入 の の での他の利用料収入 での他の事業収入 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				-	
市町村特別事業収入 受託事業収入 での他の事業収入 (保険等資定減)		0	0	_	
受託事業収入 その他の事業収入 を外害産産減) 老人福祉事業収入 の					
その他の事業収入 (保険等音定域) 老人福祉事業収入 り 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				_	
(保険等査定項) 1					
括置事業収入				-	
事務費収入 事業費収入 でか他の利用料収入 その他の利用料収入 でか他の事業収入 電営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 でか他の事業収入 でか他の事業収入 でか他の事業収入 でか他の事業収入 でか他の事業収入 でか他の事業収入 ののの事業収入 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	老人福祉事業収入	0	0	0	
事業費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0		
その他の利用料収入 その他の事業収入	· · · ·				
その他の事業収入					
運営事業収入 0<					
管理費収入 その他の利用料収入 補助を事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 の 増置費収入 の が		0	0		
その他の利用料収入 補助金事業収入 その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			· ·	-	
その他の事業収入 0 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td>				0	
その他の事業収入 0 0 0 管理費収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 措置費収入 0 0 0 事務費収入 0 0 0 事務費収入 0 0 0 事務費収入 0 0 0 本的契約利用料収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 保育事業収入 0 102,815,000 103,580,673 -765,673 施設型給付費収入 98,000,000 98,734,708 -734,708 市設費組入 98,000,000 98,734,708 -734,708 本日本会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会					
管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_		
その他の利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <		0	0		
その他の事業収入 0 0 0 措置費収入 0 0 0 事務費収入 0 0 0 事業費収入 0 0 0 老の他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 大き事業収入 0 0 0 施設型給付費収入 98,000,000 98,734,708 -734,708 市路費組合財政人 0 0 0 特例施設型給付費収入 0 0 0 村房施設型給付費収入 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 地域型保育給付費収入					
児童福祉事業収入 措置費収入 事業費収入 取的契約利用料収入 その他の事業収入 受託事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 0 0 0 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 102,815,000 98,734,708 103,580,673 -765,673 98,000,000 -765,673 -734,708 -734,708 利用者自担金収入 特例施設型給付費収入 利用者自担金収入 0 0 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 0 0 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 0 0 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 0 0 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 0 0 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 0 0 利用者負担金収入 0 0 中域工程介容化分配 0 0 日本財政 0 0 <					
措置費収入		0	0		
事務費収入 0 0<					
私的契約利用料収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 保育事業収入 0 102,815,000 103,580,673 -765,673 施設型給付費収入 98,000,000 98,734,708 -734,708 利用者負担金収入 98,000,000 98,734,708 -734,708 特例施設型給付費収入 0 0 0 特例施設型給付費収入 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 地域型保育給付費収入 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0	事務費収入				
その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 保育事業収入 102,815,000 103,580,673 -765,673 施設型給付費収入 98,000,000 98,734,708 -734,708 利用者負担金収入 98,000,000 98,734,708 -734,708 特例施設型給付費収入 0 0 0 特例施設型給付費収入 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 地域型保育給付費収入 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0					
補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 も特別施設型給付費収入 利用者自担金収入 地域型保育給付費収入 利用者自担金収入 地域型保育給付費収入 も対理化子育給付費収入 地域型保育給付費収入 の 利用者負担金収入 の 利用者自担金収入 の 利用者自担金収入 の 利用者自担金収入 の 利用者自担金収入 の の の の の の の の の の の の の			_	-	
受託事業収入 0 その他の事業収入 102,815,000 103,580,673 -765,673 施設型給付費収入 98,000,000 98,734,708 -734,708 施設型給付費収入 98,000,000 98,734,708 -734,708 利用者負担金収入 0 0 0 特例施設型給付費収入 0 0 0 村用者自担金収入 0 0 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 0 0 利用者負担金収入 0 0 0		0	0		
その他の事業収入 0 保育事業収入 102, 815, 000 103, 580, 673 -765, 673 施設型給付費収入 98, 000, 000 98, 734, 708 -734, 708 施設型給付費収入 98, 000, 000 98, 734, 708 -734, 708 利用者負担金収入 0 0 0 特例施設型給付費収入 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 地域型保育給付費収入 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0					
保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 も 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 の も					
施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 り 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 也域型保育給付費収入 利用者負担金収入		102, 815, 000	103, 580, 673	-	
施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 の も					
特例施設型給付費収入 0 0 特例施設型給付費収入 0 利用者負担金収入 0 0 地域型保育給付費収入 0 0 利用者負担金収入 0 0 利用者負担金収入 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 地域型保育給付費収入 0 利用者負担金収入 0					
利用者負担金収入 0 地域型保育給付費収入 0 地域型保育給付費収入 0 利用者負担金収入 0		0	0		
地域型保育給付費収入 0 0 地域型保育給付費収入 0 利用者負担金収入 0					
地域型保育給付費収入 0 利用者負担金収入 0			_		
利用者負担金収入 0			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					
利用者負担金収入 0					
委託費収入 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 私的契約利用料収入	815, 000	836, 965	0 -21, 965
	その他の事業収入	4, 000, 000	4, 009, 000	-21, 903 -9, 000
1100	補助金事業収入	4, 000, 000	4, 009, 000	-9, 000
収入	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0 0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			o l
	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 特例地域相談支援給付費収入			0 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 利用者負担金収入			0 0
	利用有負担金収入 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			0 0
	受託事業収入 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
事	授産事業収入			0 0
業	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0
活	補助金事業収入			ŏ
動	受託事業収入			0
に	その他の事業収入			0
よ	医療事業収入	0	0	0
る	入院診療収入			0
収	室料差額収入 外来診療収入			0 0
支	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			o l
	訪問看護療養費収入			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 その他の医療事業収入	0	0	0 0
	その他の医療事業収入 補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入			0
	(保険等査定減) 地域の共享等には	0	0	0 0
	地域公益事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	ĺ	ĺ	0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入 短が出りません。			0
	福祉用具事業収入 その他の事業収入	0	0	0 0
	その他の争業収入 補助金事業収入			0
	情助並争未収入 受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	200 000	100 200	0
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	208, 000	186, 300	21, 700
		2, 000	2, 777	-777
	その他の収入	802, 000	944, 600	-142, 600
ı	C-2-10-27A/1	1 302, 000	I 344, 000	142, 000

	1	Í	ا ۵ ا	
□ 受入研修費収入 □ 利用者等外給食費収入 □ 利用者等外給食費収入 □ □ 対	800,000	930, 600	0 -130, 600	
雑収入	2, 000	14, 000	-12, 000	
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 有価証券評価益			0 0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	103, 827, 000 67, 808, 000	104, 714, 350 66, 502, 778	-887, 350 1, 305, 222	
人件費支出 役員報酬支出	07, 000, 000	00, 302, 778	1, 303, 222	
職員給料支出	52, 150, 000	51, 103, 964	1, 046, 036	
職員賞与支出	6, 000, 000	5, 772, 713	227, 287	
非常勤職員給与支出 派遣職員費支出			0 0	
退職給付支出	1, 058, 000	1, 056, 120	1, 880	
法定福利費支出	8, 600, 000 9, 075, 000	8, 569, 981 8, 560, 560	30, 019 514, 440	
事業費支出 給食費支出	4, 710, 000	4, 564, 236	145, 764	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出 診療・療養等材料費支出			0 0	
保健衛生費支出	190, 000	180, 948	9, 052	
医療費支出		807	-807	
被服費支出 教養娯楽費支出 対			0 0	
日用品費支出			0	
商品仕入費支出	007 000	202 711	0	
保育材料費支出 本人支給金支出	805, 000	823, 741	-18, 741 0	
水道光熱費支出	2, 477, 000	2, 123, 252	353, 748	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出 保険料支出	498, 000 133, 000	505, 295 129, 096	-7, 295 3, 904	
賃借料支出	262, 000	233, 185	28, 815	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出 葬祭費支出			0 0	
車輌費支出			0	
管理費返還支出			0	
敷金返還支出 雑支出			0	
事務費支出	12, 880, 000	12, 643, 562	236, 438	
福利厚生費支出	424, 000	796, 409	-372, 409	
職員被服費支出 旅費交通費支出	130,000	35, 580	0 94, 420	
研修研究費支出	240, 000	159, 683	80, 317	
事務消耗品費支出 支 印刷製本費支出	266, 000	190, 200	75, 800	
支 印刷製本費支出 出 水道光熱費支出	143, 000 198, 000	149, 200 146, 282	-6, 200 51, 718	
燃料費支出			0	
修繕費支出	548, 000 134, 000	319, 187 149, 938	228, 813 -15, 938	
通信運搬費支出 会議費支出	134, 000	6, 000	-6, 000	
広報費支出	4, 000	16, 200	-12, 200	
業務委託費支出 手数料支出	10, 533, 000 20, 000	10, 460, 703 4, 448	72, 297 15, 552	
保険料支出	3, 000	7, 440	3, 000	
賃借料支出 上地 7世紀年11月			0	
土地·建物賃借料支出 租税公課支出			0 0	
保守料支出	197, 000	173, 232	23, 768	
涉外費支出 ※今毒士出	40, 000	26 500	40,000	
諸会費支出 その他の費用支出 その他の費用支出 またまままままままままままままままままままままままままままままままままま		36, 500	-36, 500 0	
雑支出			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 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出		_	0	
収益事業支出 収益事業販売原価支出	0 0	0	0	
収益事業販売原価支出		-	0	
収益事業仕入支出 収益事業販管費支出			0 0	
			0	
利用者負担軽減額		225	0	
支払利息支出 その他の支出	338, 000	265, 889	72, 111 0	
利用者等外給食費支出		١	0	
雑支出		_	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 資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
			0	
「は入り入り、自己自身	I I		υļ	

1 1		事業活動支出計(2)	00 101 000	07 072 700	2, 128, 211	
=	ŧ.	事業活動文本計 (2) 業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	90, 101, 000 13, 726, 000	87, 972, 789 16, 741, 561	-3, 015, 561	
H	ڊ <i>س</i> و	施設整備等補助金収入	0	10, 741, 301	0,010,001	
		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	
I	収	固定資産売却収入	0	0	0	
	入	土地壳却収入			0	
	•	建物壳却収入			0	
施		機械及び装置売却収入			0	
嗀		車輌運搬具売却収入			0	
整		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入			0	
備		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等		その他の収入	U	U	0	
(5		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ょ		設備資金借入金元金償還支出	3, 225, 000	3, 225, 000	0	
る		固定資産取得支出	200, 000	231, 000	-31, 000	
収		土地取得支出		,	0	
		建物取得支出			0	
支		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
	支	車輌運搬具取得支出			0	
l l	出		200, 000	231, 000	-31, 000	
		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 その他の支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	3, 425, 000	3, 456, 000	-31, 000	
ħ	布	ため、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-3, 425, 000	-3, 456, 000	31,000	
, , , ,	عداد	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0, 420, 000	0, 400, 000	01,000	
		長期運営資金借入金収入			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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
1	収	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	入	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
'	^	その他の積立資産取崩収入			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	
7		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の		事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入			0	
他		世界に対して、 サービス区分間繰入金収入			0	
の		その他の活動による収入			0	
活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	<u> </u>	Ů	0	
(こ		長期貸付金支出			0	
ょ		投資有価証券取得支出			0	
る		積立資産支出	0	0	0	
収		退職給付引当資産支出			0	
支		長期預り金積立資産支出			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 (DASE 15:15)			0	
3	支	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
l t	出	その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出			0	
		事業区方面長期負付金支出 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	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
1 L	_	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8)	0	0	0	
予備	賃	支出(10)			0	
14世	咨	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10, 301, 000	13, 285, 561	-2, 984, 561	
		並収文左顧口記(11)= (3) + (6) + (9) - (10) 支払資金残高(12)	799, 972	1, 242, 645	-2, 964, 501 -442, 673	-
		支払資金残高(11)+(12)	11, 100, 972	14, 528, 206	-3, 427, 234	
	- 1.		,	, 525, 250	-,,,	

第一号第四様式(第十七条第四項関係) きんかい特養 資金収支計算書 成28年4月1日 (至) 取せるなった (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	193, 536, 000	194, 674, 185	-1, 138, 185	
施設介護料収入	126, 008, 000	126, 030, 310	−22 , 310	
介護報酬収入	113, 563, 000	113, 433, 633	129, 367	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	12, 445, 000	12, 596, 677	-151, 677	
居宅介護料収入	19, 659, 000	20, 267, 690	-608, 690	
介護報酬収入	17, 150, 000	17, 685, 548	-535, 548	
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)	2, 509, 000	2, 582, 142	-73, 142	
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		- T	o l	
介護予防報酬収入			ŏ	
介護負担金収入(公費)			ŏ	
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		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	47, 409, 000	47, 907, 912	-498, 912	
施設サービス利用料収入	3, 363, 000	3, 464, 512	-101, 512	
居宅介護サービス利用料収入	715, 000	755, 060	-40, 060	
地域密着型介護サービス利用料収入	,	,	0	
食費収入(公費)	5, 077, 000	5, 006, 580	70, 420	
食費収入 (一般)	13, 160, 000	13, 352, 520	-192, 520	
居住費収入(公費)	5, 570, 000	5, 512, 950	57, 050	
居住費収入(一般)	19, 524, 000	19, 811, 360	-287, 360	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入	10, 024, 000	10, 011, 000	207, 000	
その他の利用料収入		4, 930	-4, 930	
その他の事業収入	460, 000	468, 273	-8, 273	
	,			
補助金事業収入	226, 000	226, 712	-712	
市町村特別事業収入	204 202	044 504	0	
受託事業収入	234, 000	241, 561	-7, 561	
その他の事業収入			0	
(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			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	-	•	ő	
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	
指直買収入	U	U	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			0	
受託事業収入			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	
			o l	
利用者負担金収入		0	0	
利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	()	v	U	
地域型保育給付費収入	0	l	n l	
地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0		0	
地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0 0	
地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入		0	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
収	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			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	ľ		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	ľ		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			Ŏ
	特定費用収入			Ŏ
	その他の事業収入	0	0	Ŏ
	花の色の事業収入 補助金事業収入	0	U	Ö
	情助並争未収入 受託事業収入			Ö
	文記事業収入 その他の事業収入			Ö
	(保険等査定減)			Ŏ
	生活保護事業収入	0	0	Ö
		0	0	Ŏ
	事務費収入	0	U	Ŏ
	事業費収入			Ŏ
	新来員収入 授産事業収入 対産事業収入 対産事業収入 対象を表現し			Ŏ
事	対産事業収入 利用者負担金収入			Ö
	その他の事業収入	0	0	Ŏ
業	補助金事業収入	0	0	Ŏ
活	情助並争未収入 受託事業収入			Ŏ
動	文記事業収入 その他の事業収入			Ö
に	医療事業収入	0	0	Ŏ
ょ	入院診療収入	0	U	Ö
る	大院を現れた 室料差額収入			Ŏ
収	外来診療収入			Ö
支	- パネシ原収入 - 保健予防活動収入			Ö
×	英雄子的治野状人 受託検査・施設利用収入			Ö
	訪問看護療養費収入			Ö
	あいる 音感 深度 真 秋 八	0	0	Ö
	訪問看護基本利用料収入	ľ		Ŏ
	が同省度基本が用料収入 訪問看護その他の利用料収入			Ŏ
	おの自復さの他の利用料状へ その他の医療事業収入	0	0	Ŏ
	その他の医療事業収入 補助金事業収入	l		Ö
	情助並争未収入 受託事業収入			Ö
	その他の医療事業収入			Ö
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入			Ŏ
	(保険等査定減)			Ŏ
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	Ŏ
	一補助金事業収入			Ö
	一冊助並事業40人 受託事業収入			Ö
	その他の事業収入			Ö
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入			Ŏ
	福祉用具事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	Ö
	補助金事業収入			Ŏ
	情助並争未収入 受託事業収入			Ö
	文記事業収入 その他の事業収入			Ö
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0 0
	その他の事業収入	0	0	Ö
	花の色の事業収入 補助金事業収入	l		Ö
	情助並争未収入 受託事業収入			0 0
	文託事業収入 その他の事業収入			0 0
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入			0 0
	1日へ並れば補助並収入 経常経費寄附金収入			0
			634	-634
	その他の収入	685, 000	701, 644	-16, 644
1 1	STATE OF THE STATE	1 300,000	1 701, 044	10,044

受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入	526, 000 31, 000 128, 000	526, 250 31, 560 143, 834	-250 -560 -15, 834	
和4人へ 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0 0	
海替差益			0	
事業活動収入計(1)	194, 221, 000	195, 376, 463	-1, 155, 463	
人件費支出	134, 751, 000	135, 153, 867	-402, 867	
役員報酬支出 職員給料支出	89, 848, 000	89, 847, 335	0 665	
職員賞与支出	14, 983, 000	14, 982, 184	816	
非常勤職員給与支出	9, 654, 000	9, 653, 596	404	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出 法定福利費支出	3, 758, 000 16, 508, 000	3, 757, 303 16, 913, 449	697 -405, 449	
事業費支出	32, 585, 000	32, 329, 281	255, 719	
給食費支出	19, 198, 000	19, 141, 304	56, 696	
介護用品費支出	1, 291, 000	1, 243, 349	47, 651	
医薬品費支出 診療·療養等材料費支出	269, 000	249, 179	19, 821	
保健衛生費支出	191, 000	174, 717	16, 283	
医療費支出	,	,	0	
被服費支出	204 200	100 117	0	
教養娯楽費支出 日用品費支出	201, 000 1, 689, 000	192, 447 1, 660, 012	8, 553 28, 988	
商品仕入費支出	1, 009, 000	1, 000, 012	20, 900	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	0.050.000	0 100 000	0	
水道光熱費支出 燃料費支出	8, 258, 000	8, 192, 029	65, 971 0	
然科員文山 消耗器具備品費支出	129, 000	120, 476	8, 524	
保険料支出	295, 000	294, 318	682	
賃借料支出	858, 000	854, 065	3, 935	
教育指導費支出 就職支度費支出			0	
			0	
車輌費支出	182, 000	183, 085	-1, 085	
管理費返還支出			0	
敷金返還支出	24 000	24 200	0	
雑支出 事務費支出	24, 000 11, 476, 000	24, 300 11, 188, 936	- <mark>300</mark> 287, 064	
福利厚生費支出	1, 558, 000	1, 609, 181	-51, 181	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	64, 000	64, 000	0	
研修研究費支出 事務消耗品費支出	548, 000 1, 363, 000	495, 640 1, 238, 788	52, 360 124, 212	
支 印刷製本費支出	420, 000	414, 687	5, 313	
出 水道光熱費支出		·	0	
燃料費支出	200 000	500 007	0	
修繕費支出 通信運搬費支出	620, 000 356, 000	539, 027 333, 770	80, 973 22, 230	
会議費支出	330,000	333, 770	22, 230	
広報費支出			0	
業務委託費支出	4, 428, 000	4, 415, 040	12, 960	
手数料支出 保険料支出	672, 000 27, 000	666, 306 25, 410	5, 694 1, 590	
賃借料支出	16, 000	15, 552	448	
土地·建物賃借料支出	·	·	0	
租税公課支出	21,000	18, 743	2, 257	
保守料支出 涉外費支出	1, 088, 000 73, 000	1, 069, 748 94, 661	18, 252 -21, 661	
諸会費支出	28, 000	0-1, 00 I	28, 000	
その他の費用支出	·		0	
雑支出	194, 000	188, 383	5, 617	
就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0 0	0 0	0 0	
就労支援事業販売原価支出	Ĭ Ů	Ů	0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	_		0	
収益事業支出 収益事業販売原価支出	0 0	0 0	0 0	
収益事業販売原価支出	"	١	0	
収益事業仕入支出			0	
収益事業販管費支出			0	
授産事業支出 利用者負担軽減額	622, 000	617, 774	0 4, 226	
利用有貝担 料用有貝担 料用有貝担 利用有貝担 利息支出	4, 316, 000	4, 315, 295	4, 226 705	
その他の支出	14, 000	13, 980	20	
利用者等外給食費支出	14, 000	13, 980	20	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0 0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	

1 1	事業活動支出計(2)	183, 764, 000	183, 619, 133	144, 867	
=	翼業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10, 457, 000	11, 757, 330	-1, 300, 330	
	施設整備等補助金収入	0	372, 000	-372, 000	
	施設整備等補助金収入		372, 000	-372, 000	
	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 同固定資産売却収入	0	0	0	
4	X 土地売利収3	•	O	ŏ	
7	建物売却収入			ő	
+4=	機械及び装置売却収入			0	
施	車輌運搬具売却収入			o l	
設	器具及び備品売却収入			o l	
整	その他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入			0	
に	施設整備等収入計(4)	0	372, 000	-372, 000	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	17, 829, 000	17, 828, 182	818	
る	固定資産取得支出	805, 000	804, 600	400	
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出			0	
^	構築物取得支出			0	
3	機械及び装置取得支出 「車輌運搬具取得支出			0	
	ス 車輌連搬具取得文出 器具及び備品取得支出	805, 000	804, 600	400	
	は	000, 000	004, 000	400	
	世に対しては、一般のでは			0	
	ロに見生がが、残果文山 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	0	ŏ	
	その他の支出	Ĭ		ŏ	
	施設整備等支出計(5)	18, 634, 000	18, 632, 782	1, 218	
方	·設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18, 634, 000	-18, 260, 782	-373, 218	
	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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
Ц	ス 備品等購入積立資産取崩収入 (日本では記しまり) (日本では、1975年) (日本のは、1975年) (日			0	
7	へ 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 スクサのほう 次子 取場 によっ			0	
	その他の積立資産取崩収入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	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			ő	
σ O	事業区分間繰入金収入			0	
-	拠点区分間繰入金収入	17, 104, 000	17, 104, 726	-726	
他	サービス区分間繰入金収入	2, 630, 000	, ,	2, 630, 000	
の	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計 (7)	19, 734, 000	17, 104, 726	2, 629, 274	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出			0	
る	積立資産支出	0	0	0	
収	退職給付引当資産支出			0	
支	長期預り金積立資産支出			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	
3	て 保育所施設・設備整備積立資産支出 スの他の語立資産支出			0	
E	〕 その他の積立資産支出 ¹ 事業区分間長期貸付金支出			0	
	事業区が間長期負付金支出 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	
	事業区が同長期個人並返済支出 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			ŏ	
	拠点区分間繰入金支出	6, 007, 000	6, 007, 726	-726	
	サービス区分間繰入金支出	2, 630, 000	5, 557, 720	2, 630, 000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
1 L	その他の活動支出計 (8)	8, 637, 000	6, 007, 726	2, 629, 274	
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11, 097, 000	11, 097, 000	0	
予備	費支出(10)			0	
11,	77 A In + + + + +	0.000.000	1 500 510	1 070 510	
	資金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	2, 920, 000	4, 593, 548	-1, 673, 548	
	末支払資金残高(12)	55, 660, 158 50, 500, 150	55, 660, 158 60, 252, 706	_1 672 549	
白期	末支払資金残高(11)+(12)	58, 580, 158	60, 253, 706	-1, 673, 548	

錦海病院 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	133, 135, 000	138, 826, 971	-5, 691, 971	
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 0	
利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	132, 559, 000	138, 196, 446	-5, 637, 446	
介護報酬収入	78, 564, 000	94, 072, 448	-15, 508, 448	
介護予防報酬収入	34, 755, 000	26, 919, 364	7, 835, 636	
介護負担金収入(公費)	1, 413, 000	1, 045, 636	367, 364	
介護負担金収入(一般)	11, 006, 000	11, 996, 129	-990, 129	
介護予防負担金収入(公費)	1, 506, 000	524, 861	981, 139	
介護予防負担金収入 (一般)	5, 315, 000	3, 638, 008	1, 676, 992	
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 0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	U	0	
			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	Ĭ		0	
事業負担金収入(公費)			ő	
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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			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	576, 000	630, 525	0 −54, 525	
その他の事業収入 補助金事業収入	576,000	ნა <u>ს, ე</u> 25	-54, 525 0	
一			0	
で で の 付 が か 手 未 収 入 受 託 事 業 収 入	576, 000	630, 525	−54, 525	
その他の事業収入	370,000	000, 020	-34, 323 0	
(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			0	
その他の事業収入		,	0	
その他の事業収入管理費収入	0	0	0 0	
日			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	ő	ő	
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			0	
受託事業収入			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 0	
利用者負担金収入 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 特例地域型保育給付費収入			0	
内乃也场土体目和门具状八	1	1	-	
利用者負担金収入		!	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) 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	ő
収補助金事業収入		•	0
, 受託事業収入			0
その他の事業収入	_	_	0
就労支援事業収入	0	0	0
就労支援事業収入			0
製造製品事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	0 0	0	0
介護給付費収入	Ů	0	0
特例介護給付費収入			ő
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 障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0
障害児入所給付費収入			ő
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 その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	ı	0	0
受託事業収入			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 事 利用者負担金収入			0
業 その他の事業収入	0	0	0
活 補助金事業収入	ı	0	0
動			0
その他の事業収入			0
	774, 197, 000	737, 609, 198	36, 587, 802
入院診療収入	715, 075, 000	693, 475, 352	21, 599, 648
全科左観収入	12, 482, 000	10, 751, 635	1, 730, 365
収 外来診療収入	27, 047, 000	24, 418, 246	2, 628, 754
支 保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	6, 935, 000	7, 350, 868	-415, 868 0
訪問看護療養費収入			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	12, 658, 000	1, 349, 259	11, 308, 741
補助金事業収入			0
受託事業収入	40.050.000	27, 000	-27, 000
その他の医療事業収入 その他の事業収入	12, 658, 000	1, 322, 259 10, 735, 686	11, 335, 741 -10, 735, 686
その他の事業収入 その他の医業外収入	0	10, 735, 686	-10, 735, 686 -10, 735, 686
(保険等査定減)		-10, 471, 848	10, 471, 848
地域公益事業収入	0	0	0
地域公益事業収入		•	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
収益事業収入	0	0	0
給食事業収入			0
福祉用具事業収入 その他の事業収入	0	0	0
	0	U	0
補助金事業収入 受託事業収入			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	ő
その他の事業収入	Ö	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	10.000	38, 000	-38, 000
経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	10, 000 1, 447, 000	38, 000 3, 109 1, 818, 604	

受入研修費収入 利用者等外給食費収入	1, 000, 000	1, 223, 398	-223, 398 0
和用有等所的	447, 000	595, 206	-148, 206
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 有価証券評価益			0 0
為替差益			0
事業活動収入計(1)	908, 789, 000	878, 295, 882	30, 493, 118
人件費支出 役員報酬支出	672, 749, 000	673, 197, 888	-448, 888 0
職員給料支出	519, 014, 000	509, 342, 009	9, 671, 991
職員賞与支出	58, 800, 000	62, 717, 528	-3, 917, 528
非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	4, 800, 000	4, 800, 000	0 0
退職給付支出	17, 835, 000	17, 030, 700	804, 300
法定福利費支出	72, 300, 000	79, 307, 651	-7, 007, 651
事業費支出 給食費支出	67, 842, 000 11, 000, 000	60, 238, 808 10, 144, 592	7, 603, 192 855, 408
介護用品費支出			0
医薬品費支出	15, 000, 000	14, 438, 183	561, 817
診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出	7, 000, 000	5, 827, 647	1, 172, 353
医療費支出			o
被服費支出	1, 000, 000	499, 042	0 500, 958
教養娯楽費支出 日用品費支出	1, 000, 000	433, U42	0
商品仕入費支出			0
保育材料費支出 本人支給金支出			0 0
水道光熱費支出	18, 950, 000	17, 813, 240	1, 136, 760
燃料費支出	5, 000	0 140 110	5, 000
消耗器具備品費支出 保険料支出	5, 000, 000 1, 870, 000	2, 143, 113 1, 868, 226	2, 856, 887 1, 774
賃借料支出	4, 600, 000	4, 600, 128	-128
教育指導費支出			0
就職支度費支出 葬祭費支出			0
車輌費支出	3, 417, 000	2, 904, 637	512, 363
管理費返還支出			0 0
敷金返還支出 雑支出			0
事務費支出	66, 520, 000	64, 079, 242	2, 440, 758
福利厚生費支出 職員被服費支出	3, 300, 000 21, 000	1, 992, 762 15, 841	1, 307, 238 5, 159
城貝板加貝又山 旅費交通費支出	120, 000	486, 835	-366, 835
研修研究費支出	12, 000, 000	7, 745, 733	4, 254, 267
事務消耗品費支出 印刷製本費支出	4, 500, 000 40, 000	3, 838, 167 62, 996	661, 833 -22, 996
水道光熱費支出	40,000	02, 330	0
燃料費支出	0.500.000	4 440 044	0
修繕費支出 通信運搬費支出	2, 500, 000 2, 223, 000	4, 440, 611 2, 571, 153	-1, 940, 611 -348, 153
会議費支出	300, 000	273, 339	26, 661
広報費支出	2, 000, 000	1, 187, 340	812, 660
業務委託費支出 手数料支出	30, 257, 000 207, 000	29, 822, 395 1, 223, 142	434, 605 -1, 016, 142
保険料支出	,		0
賃借料支出 土地・建物賃借料支出			0 0
工吧·建物負債科支出 租税公課支出	125, 000	1, 623, 839	-1, 498, 839
保守料支出	7, 150, 000	7, 159, 069	-9, 069
渉外費支出 諸会費支出	29, 000 1, 098, 000	120, 088 882, 648	-91, 088 215, 352
間 云貝 文山 その他の費用支出	350, 000	271, 160	78, 840
雑支出	300, 000	362, 124	-62, 124
就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0 0	0	0 0
就労支援事業販売原価支出		ĭ	o
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出 収益事業支出	0	0	0 0
収益事業販売原価支出	0	ő	Ö
収益事業販売原価支出 収益事業は3 支出			0
収益事業仕入支出 収益事業販管費支出			0
授産事業支出			Ö
利用者負担軽減額 支払利息支出	1, 200, 000 10, 291, 000	1, 603, 013 8, 934, 640	-403, 013 1, 356, 360
支払利息支出 その他の支出	10, 291, 000	8, 934, 640	0
利用者等外給食費支出		-	o
雑支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	1, 990	0 -1, 990
流動資産評価損毒による資金減少額 有価証券売却損	0	1, 990	-1, 990 0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損 為替差損			0 0
		1, 990	-1, 990

	F				
_	事業活動支出計(2)	818, 602, 000	808, 055, 581	10, 546, 419	
事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	90, 187, 000	70, 240, 301	19, 946, 699	
	施設整備等補助金収入	0	955, 000	-955, 000	
	施設整備等補助金収入		955, 000	−955, 000	
	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	
ıΙ∇	固定資産売却収入	0	8, 900	-8, 900	
	土地売却収入			0	
入	建物売却収入			0	
+4-	機械及び装置売却収入			0	
施	車輌運搬具売却収入			0	
設	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入		8, 900	-8, 900	
備	その他の施設整備等による収入	0	0, 500	0, 300	
等	その他の収入	٥	· ·	0	
	施設整備等収入計(4)	0	963, 900	-963, 900	
(C		67, 164, 000			
ኔ	設備資金借入金元金償還支出		67, 164, 000	0 752 047	
る	固定資産取得支出	11, 580, 000	8, 826, 953	2, 753, 047	
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出			0	
^	構築物取得支出			0	
.	機械及び装置取得支出		5, 670, 000	-5, 670, 000	
支	1 1130-2005 3 1011323	1, 100, 000	2, 724, 233	-1, 624, 233	
出			410, 400	-410, 400	
	その他の固定資産取得支出	10, 480, 000	22, 320	10, 457, 680	
	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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計(5)	78, 744, 000	75, 990, 953	2, 753, 047	
施	設整備等資金収支差額(6) = (4) – (5)	-78, 744, 000	-75, 027, 053	-3, 716, 947	
,,,,	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	75, 71, 155	, ,	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			Ö	
	投資有価証券売却収入			0	
	看立資産取崩収入	0	0	0	
		U	O	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
収	備品等購入積立資産取崩収入			0	
入	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
,	その他の積立資産取崩収入			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	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
の	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
C	長期貸付金支出			0	
よ	投資有価証券取得支出			0	
る	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出		•	0	
収	長期預り金積立資産支出			0	
支	人件費積立資産支出			0	
	人口負債立員性文出 修繕積立資産支出			0	
				0	
	P. 空形旋动, 即借数借售力资产专业			0	
支	その他の積立資産支出			0	
出	事業区分間長期貸付金支出			0	
	歩素とが同長期負付金支出 拠点区分間長期貸付金支出			0	
				0	
	事業区分間長期借入金返済支出			=	
	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	
	サービス区分間繰入金支出		_	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
<u> </u> _	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費	夏 支出(10)			0	
	⑥金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11, 443, 000	-4, 786, 752	16, 229, 752	
	支払資金残高(12)		301, 479, 891	-301, 479, 891	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	11, 443, 000	296, 693, 139	-285, 250, 139	
		·		·	

法人本部 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

	0 1/31H (1 /2/			(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	9, 800, 000	9, 862, 920	-62, 920	
施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
			0	
利用者負担金収入(一般)			Ö	
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) 介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			o o	
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) 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	Ö	
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) 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	ľ		ő	
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	
居住費収入(公費) 居住費収入(一般)			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			ő	
その他の事業収入	9, 800, 000	9, 862, 920	-62, 920	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入	0.000.000	0.000.000	0	
受託事業収入	9, 800, 000	9, 862, 920	-62, 920	
その他の事業収入 (保険等査定滅)			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 運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			Ö	
補助金事業収入			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 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 神田全事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 受託事業収入			0	
マ で			0	
保育事業収入	0	0	ő	
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 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	Ö	
特例地域型保育給付費収入			0	
				i .
利用者負担金収入 委託費収入			0	

1 1	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	v	ľ	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	Ŏ
	建 中心重要用了	v	ľ	0
収	受託事業収入			Ŏ
入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	Ŏ
	就労支援事業収入	U	ľ	0
	Mガスな事業収入 製造製品事業収入			
	炎点表のデ来収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		0	0	0
	自立支援給付費収入	U	U	0
	介護給付費収入 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 0
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			0 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	0	
	障害児施設給付費収入	U	U	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児人所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入			0
				0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	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			0
	受託事業収入			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
事	利用者負担金収入			0
業	その他の事業収入	0	0	0
活	補助金事業収入			0
動	受託事業収入			0
に	その他の事業収入			0
ょ	医療事業収入	0	0	0
る	入院診療収入			0
収	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
支	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	0		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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	その他の事業収入 その他の医業外収入	U	l 0	0 0
				0
	(保険等査定減)	^	^	
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	l 0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	0	^	0
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入 短外田 東東東			0
	福祉用具事業収入	_	_	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	_	400.000	160,000
	その他の事業収入	0	460, 000	-460, 000
	その他の事業収入	0	460, 000	-460, 000
	補助金事業収入		460, 000	-460, 000
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入	700 000	044 000	0
	経常経費寄附金収入	700, 000	641, 000	59, 000
	受取利息配当金収入	30,000	3, 531	26, 469
1	その他の収入	21, 702, 000	21, 832, 253	-130, 253

受入研修費収入	2, 000	2, 000	0	
利用者等外給食費収入 雑収入	21, 700, 000	21, 830, 253	-130, 253	
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 0	
事業活動収入計(1)	32, 232, 000	32, 799, 704	-567, 704	
人件費支出	200, 321, 000	199, 805, 937	515, 063	
役員報酬支出	24, 000, 000	23, 360, 000	640, 000	
職員給料支出 職員賞与支出	140, 500, 000 8, 471, 000	140, 232, 283	267, 717	
職員員予文工 非常勤職員給与支出	450, 000	8, 470, 846 449, 500	154 500	
派遣職員費支出	100, 000	110,000	0	
退職給付支出	5, 400, 000	5, 315, 670	84, 330	
法定福利費支出	21, 500, 000	21, 977, 638	-477, 638	
事業費支出 給食費支出	3, 910, 000	3, 204, 373	705, 627 0	
介護用品費支出			ő	
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 医療費支出			0	
被服費支出			ŏ	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
商品仕入費支出 保育材料費支出			0 0	
本人支給金支出			ő	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出 保険料支出	210, 000	207, 450	0 2, 550	
賃借料支出	210, 000	207, 430	2, 330	
教育指導費支出	2, 300, 000	1, 818, 046	481, 954	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出 車輌費支出	1, 270, 000	1, 053, 877	0 216, 123	
早 早	1, 270, 000	1,000,077	210, 123	
敷金返還支出			o	
雑支出	130, 000	125, 000	5, 000	
事務費支出	69, 950, 000 2, 000, 000	67, 231, 847 1, 739, 873	2, 718, 153 260, 127	
福利厚生費支出 職員被服費支出	2, 000, 000	1, 739, 673	200, 127	
旅費交通費支出	10, 200, 000	9, 447, 662	752, 338	
研修研究費支出	13, 500, 000	13, 123, 650	376, 350	
事務消耗品費支出	1, 000, 000 4, 000, 000	875, 637 3, 838, 839	124, 363 161, 161	
* 印刷袋本員文正 出 水道光熱費支出	150, 000	38, 507	111, 493	
燃料費支出		,	0	
修繕費支出	70, 000	64, 368	5, 632	
通信運搬費支出	2, 560, 000 750, 000	2, 551, 572 708, 972	8, 428 41, 028	
会議費支出 広報費支出	6, 600, 000	6, 521, 420	78, 580	
業務委託費支出	9, 300, 000	9, 293, 150	6, 850	
手数料支出	4, 800, 000	4, 700, 946	99, 054	
保険料支出	20, 000 50, 000	19, 190 11, 340	810 38, 660	
賃借料支出 土地・建物賃借料支出	1, 900, 000	1, 692, 600	207, 400	
租税公課支出	1, 750, 000	1, 699, 661	50, 339	
保守料支出	4, 200, 000	4, 160, 580	39, 420	
渉外費支出 諸会費支出	3, 700, 000 3, 100, 000	3, 441, 550 3, 058, 200	258, 450 41, 800	
商 五見又山 その他の費用支出	3, 100, 000	3, 030, 200	0	
雑支出	300, 000	244, 130	55, 870	
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	
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			ő	
収益事業支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出 収益事業仕入支出			0	
収益事業収入文山			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額		7 000	0 00 000	
支払利息支出その他の支出	30, 000	7, 602	22, 398	
利用者等外給食費支出	"	0	0	
雑支出			ő	
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	0	0	
資産評価損 有価証券評価損	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0	0	
為替差損			ő	
徴収不能額	1		0	

	The model of the state of the s	074 044 000 [
L	事業活動支出計(2)	274, 211, 000	270, 249, 759	3, 961, 241	
事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-241, 979, 000	-237, 450, 055	-4, 528, 945	
	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	
	田宁次辛吉10月3	55, 200, 000	55, 207, 156	-7, 156	
収	土地売却収入	55, 200, 000	33, 207, 130	55, 200, 000	
入		33, 200, 000		' '	
	建物壳却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
設	車輌運搬具売却収入			0	
整	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入		55, 207, 156	-55, 207, 156	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入			0	
に	施設整備等収入計(4)	55, 200, 000	55, 207, 156	-7, 156	
J.	設備資金借入金元金償還支出	,,	,,	0	
	固定資産取得支出	5, 250, 000	5, 193, 526	56, 474	
る	土地取得支出	3, 230, 000	3, 133, 320	00, 474	
収					
支	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支	1 113/22/2013	1, 200, 000	1, 160, 000	40, 000	
出	器具及び備品取得支出	3, 400, 000	3, 396, 816	3, 184	
	その他の固定資産取得支出	650, 000	636, 710	13, 290	
	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	500, 000	500, 000	ő	
	その他の支出	500, 000	500, 000	0	
	施設整備等支出計(5)	5. 750. 000	5, 693, 526	56, 474	
±4±		49, 450, 000	49, 513, 630		
旭	設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	49, 450, 000	49, 513, 630	-63, 630	
	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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			ő	
	修繕積立資産取崩収入			0	
収	備品等購入積立資産取崩収入			0	
入	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
``	その他の槓工負産取朋収入			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	
そ	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	254, 000, 000	254, 000, 000	ő	
の		444, 120, 791	444, 120, 791		
他	拠点区分間繰入金収入	444, 120, /91	774, 120, /81	0	
の	サービス区分間繰入金収入				
活	その他の活動による収入	600 400 701	000 100 701	0	
	その他の活動収入計(7)	698, 120, 791	698, 120, 791	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出			0	
る	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
収	長期預り金積立資産支出			0	
支	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			ő	
	修格領立員産文山 備品等購入積立資産支出			0	
				-	
支	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
出	その他の積立資産支出			0	
٦	争耒区刀间長期負刊並又出			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	47, 537, 505	47, 422, 487	115, 018	
	拠点区分間繰入金支出	396, 588, 915	396, 588, 915	0	
	サービス区分間繰入金支出	300, 000, 010	330, 330, 310	ő	
	その他の活動による支出	0	0	0	
		٠	U	0	
	その他の支出	AAA 100 400	AAA 011 400	115 010	
<u> </u>	その他の活動支出計(8)	444, 126, 420	444, 011, 402	115, 018	
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	253, 994, 371	254, 109, 389	-115, 018	
予備費	養支出(10)			0	
当期資	『金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61, 465, 371	66, 172, 964	-4, 707, 593	
前期末	卡支払資金残高(12)		173, 372, 852	-173, 372, 852	
	F支払資金残高(11)+(12)	61, 465, 371	239, 545, 816	-178, 080, 445	
		, ., .,			

地域公益 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	羊毘(∧\-/ ₽)	(単位:円)
例 上 付 日			差異(A)-(B) 0	備考
施設介護料収入	ő	Ö	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) 介護予防負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	U	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)			Ö	
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) 居住費収入(公費)			0	
居住費収入(公貿) 居住費収入(一般)			0	
店任買収入(一板) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
万度 7 から 日本主角文接続 日事 未利用 特収入 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			Ö	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(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 その他の利用料収入			0	
その他の利用料収入 補助金事業収入			0	
補助金事業収入 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			Ŏ	
その他の利用料収入			Ö	
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			0	
受託事業収入			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	
施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
利用有負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
特例施設型給付貸收入 利用者負担金収入			0	
利用有負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	·			
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			Ö	
		•		I
利用者負担金収入			0	

1 1	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 0
収	補助金事業収入 受託事業収入			0
入	その他の事業収入			ŏ
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			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 0
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			ŏ
	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 障害児入所給付費収入			0 0
	障害児相談支援給付費収入			ŏ
	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 特定費用収入			0 0
	特定資用収入 その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			ŏ
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)		•	0
	生活保護事業収入措置費収入	0	0	0 0
	事務費収入			ŏ
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
事	利用者負担金収入		•	0
業	その他の事業収入 補助金事業収入	0	0	0 0
活動	日			ŏ
じ	その他の事業収入			0
J.	医療事業収入	0	0	0
る	入院診療収入			0
収	室料差額収入 外来診療収入			0 0
支	保健予防活動収入			ŏ
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入 ・ お問手護スの他の利用料収入			0 0
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入			0
	(保険等査定減)	0	0	0 0
	地域公益事業収入	U	0	0
	その他の事業収入	0	0	o l
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入 福祉用具事業収入			0 0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	900, 000	730, 706	169, 294
	その他の事業収入	900, 000	730, 706	169, 294
	補助金事業収入 受託事業収入	900, 000	730, 706	169, 294
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	2, 500, 000	2, 393, 000	107, 000
	受取利息配当金収入	1,000	175.060	980
1 1	その他の収入	180, 000	175, 960	4, 040

受入研修費収入 利用者等外給食費収入	180, 000	175, 960	4, 040	
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 有価証券評価益			0 0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1) 人件費支出	3, 581, 000 6, 400, 000	3, 299, 686 6, 423, 204	281, 314 -23, 204	
役員報酬支出	8, 400, 000	0, 423, 204	-23, 204 0	
職員給料支出	5, 427, 000	5, 426, 667	333	
職員賞与支出			0 0	
非常勤職員給与支出 派遣職員費支出			0	
退職給付支出	134, 000	134, 100	-100	
法定福利費支出 事業費支出	839, 000 3, 500, 000	862, 437 3, 400, 768	-23, 437 99, 232	
新来員文山 給食費支出	3, 300, 000	3, 400, 700	0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出 診療·療養等材料費支出			0 0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出 教養娯楽費支出			0 0	
日用品費支出			0	
商品仕入費支出			0	
│ 保育材料費支出 │ 本人支給金支出			0 0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出 保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	3, 500, 000	3, 400, 768	99, 232	
就職支度費支出 葬祭費支出			0 0	
車輌費支出			0	
管理費返還支出			0	
制 敷金返還支出 雑支出			0 0	
事務費支出	1, 445, 000	1, 313, 493	131, 507	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出 旅費交通費支出	300, 000	215, 230	84, 770	
研修研究費支出	10, 000	2, 916	7, 084	
事務消耗品費支出 5 印刷製本費支出	60, 000	30, 991	29, 009	
出一水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出 通信運搬費支出	5, 000	870	0 4, 130	
会議費支出	0,000	0,70	0	
広報費支出			0 0	
業務委託費支出 手数料支出	70, 000	63, 486	6, 514	
保険料支出	1,7,7,7	11, 111	0	
賃借料支出 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 諸会費支出			0 0	
その他の費用支出			0	
雑支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0 0	0 0	0 0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出 収益事業支出	0	0	0 0	
収益事業販売原価支出	Ö	0	0	
収益事業販売原価支出			0 0	
収益事業仕入支出 収益事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出 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 有価証券売却損	0	0	0 0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	

1 1	事業活動支出計(2)	11, 345, 000	11 127 465	207, 535	
車	争秉活動文本計 (2) 業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7, 764, 000	11, 137, 465 -7, 837, 779	73, 779	
7	施設整備等補助金収入	0	7,007,773	75, 775	
	施設整備等補助金収入	v	· ·	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	
収	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
入	建物壳却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
設	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入			0	
に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出			0	
る	固定資産取得支出	0	0	0	
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出			0	
~	構築物取得支出			0	
,	機械及び装置取得支出			0	
支				0	
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	0	0	
	その他の支出		•	0	
1	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 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	U	U	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	借口竿膜 1 接立姿态取品 ID 1			0	
収	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
入	その他の積立資産取崩収入			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	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
o o	事業区分間繰入金収入	8, 753, 104	8, 753, 104	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
他	サービス区分間繰入金収入			0	
の	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計 (7)	8, 753, 104	8, 753, 104	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出		·	0	
に	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出			0	
る	積立資産支出	0	0	0	
収	退職給付引当資産支出			0	
支	長期預り金積立資産支出			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	
支	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
出	その他の積立資産支出			0	
	争耒区汀间長期負刊金叉山			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 拠点区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間線入金支出 サービス区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間線入金文出 その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の方当による文出	U		0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
71	その他の活動文庫に(8) か他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8, 753, 104	8, 753, 104	0	
	表出(10)	3, 700, 104	3, 700, 104	0	
				•	
当期資	⑥金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	989, 104	915, 325	73, 779	
	支払資金残高(12)		-63, 500	63, 500	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	989, 104	851, 825	137, 279	

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

協会庁番拝収入	440 703 977 760 614 591	621, 392 351, 440 289, 703	1, 014, 753, 608		
施給介護利収入	440 703 977 760 614 591	351, 440		1,010,070,000	/ I BX PNFA ナネコヘハ
介護相側収入 (公費)	703 977 760 614 591			275 640 000	+&=D=##U D
利用者自由金収入(公費)	977 760 614 591 097	289 703	· · ·	· · ·	
展刊青年担急収入(一般) 26,006,000 152,995,240 12.7 (元音が降料収入 153,707,000 152,996,366 780.6 で 170.7 (元音が降料収入 153,707,000 152,996,366 780.6 780.6 で 170.7 (元音が降料収入 136,027,409 7717,500 136,027,409 7717,500 136,027,409 7717,500 136,027,409 7717,500 136,027,409 7717,500 12.7 (元音が降が開発収入 (元音が下降が開発収入 (元音が下降が開発収入 14,672,297 14,572,297 14,672,297 14,572,297	760 614 591 097	·	· · ·		
居名介護科似人	614 591 <mark>097</mark>	48, 977		, ,	
7 清極側収入	591 097	12, 760			
「	097	780, 614	152, 926, 386	153, 707, 000	居宅介護料収入
介護負担金収入 (公費)		717, 591	136, 027, 409	136, 745, 000	介護報酬収入
「許徳日担命収入(公費)		-57, 097	821, 097	764, 000	介護予防報酬収入
		-23, 199	1, 316, 199	1. 293. 000	
の		126, 703	· · ·		
介護予防・目を収入	0	·	11, 572, 257	11,700,000	
助域密を置け(護和収入			00 204	106 000	
介護等が経制側収入					
介護与性極収入 (一般)				· · ·	
介護自担金収入(公費)		-963, 332	· · ·	· · ·	
介養自担金収入 (一般)		14, 653	· · ·	· · ·	介護予防報酬収入
介護予防負担金収入 (公費)		5, 504		4, 956, 000	介護負担金収入(公費)
「治子所負担命収入(一般) 76.1、000 759, 253 1.7. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15	752	-531, 752	34, 238, 752	33, 707, 000	介護負担金収入(一般)
居宅介施支援介護料収入	0				介護予防負担金収入(公費)
居宅介施支援介護料収入	747	1, 747	759. 253	761, 000	介護予防負担金収入 (一般)
居宅介護支援介護科収入 7、079、000 5、32、500 1,746、8 7、640 7 38子的・日常生活支援総合事業収入 7、079、000 5、32、500 1,746、8 7、079、000 5、32、500 1,746、8 7 9 年費税以入 9 254、617 9 年費税以入 10年 15、5,846、000 5、581、066 35、61、000 140、873 15、1 15、000 140、873 15、1 15、000 140、873 15、1 15、000 140、873 15、1 15、000 140、873 15、1 15、000 140、873 15、1 15、000 140、873 15、1 15、000 178、177、242 906、2 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		1, 954, 860	· ·	· ·	
「治量予防と提行播除収入					
介護予防・日常生活支援総合事業収入		·	' '	· · ·	
事業費収入 5,546,000 140,873 15,15 事業負担金収入(一般) 156,000 140,873 15,15 利用着每利用料収入 535,000 532,678 2,3 利用着每利用料収入 10,037,000 10,129,592 -96,22 居宅介護サービス利用料収入 2,970,000 3,080,122 -110,1 食費収入(公費 26,433,000 25,955,048 477,2 居住費収入(公費 58,655,000 59,304,042 -379,0 居住費収入(公費 19,228,000 19,037,990 190,0 居住費収入(一般) 介護がか・日常生活支援総合事業利用料収入 46,000 66,160 -20,1 その他の利用科収入 45,000 68,160 -20,1 その他の手葉収入 1,586,000 1,585,618 3 市町村村前野業収入 1,586,000 1,585,618 3 市面事業収入 0 1,161,000 1,229,865 -68,8 老人福祉事業収入 39,750,000 41,900,642 -2,150,6 管理費収入 30,570,000 32,563,928 -1,993,9 その他の事業収入 30,570,000 32,563,928 -1,993,9 その他の事業収入 0 0 0 管理費収入 0 0 0 を随動事業収入 0 0 0 での他の事業収入 0 0 0 定理費収入 0 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
事業負担金収入(一般)		-17, 617	· · ·	· · ·	
事業負担金収入 (一般)		-35, 066	· · ·	· · ·	
利用若等利用料収入		15, 127			
施設サービス利用料収入	322	2, 322	532, 678		事業負担金収入 (一般)
施設サービス利用料収入	242	-906, 242	178, 177, 242	177, 271, 000	利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入 2,970,000 3,080,122 -110.1 地域密着型介護サービス利用料収入 27,663,000 28,151,138 4477.5 663,000 28,		-92, 592	· · ·	· · ·	
地域密着型介護サーゼス利用料収入		-110, 122	· · ·	· · ·	
食費収入 (公費)		-488, 138			
食費収入 (一般) 58,655,000 59,034,042 -379,0 居住費収入 (一般) 19,228,000 19,307,990 190,0 居住費収入 (一般) 32,237,000 32,237,000 484,150 -20,150 その他の利用料収入 48,000 68,160 -20,150 その他の利用料収入 2,747,000 2,815,483 -68,4 市町村村別事業収入 1,586,600 1,585,618 -3 市町村村別事業収入 1,161,000 1,229,865 -68,8 老人福祉事業収入 0 0 1,229,865 -68,8 老人福祉事業収入 0 0 41,900,642 -2,150,6 管理費収入 39,750,000 41,900,642 -2,150,6 管理費収入 30,570,000 9,303,514 -150,5 管理費収入 30,570,000 32,563,928 -1,993,6 その他の利用料収入 0 33,200 -6,2 管理費収入 0 0 0 企他の事業収入 0 0 0 方他の手業収入 0 0 0 企他の事業収入 0 0 0 企他の事業収入 0 0 0 指置費収入 <td< td=""><td></td><td>477, 952</td><td></td><td></td><td></td></td<>		477, 952			
居住費収入(公費) 居住費収入(一般)			· · ·	, ,	
居住費収入 (一般)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		190, 010			
その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 一部が表別の をの他の事業収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入 を管理費収入 をの他の事業収入 をのをの事業収入 をのをのを解した をしたした。 をしたいた。 をしたいた。 をしたした。 をしたいた。 をしたいためになる をしたいた。 をしたいためになる をしたい		-484, 150	· · ·		
その他の事業収入	160	-20, 160	68, 160	48, 000	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入	0	0			その他の利用料収入
# 補助金事業収入 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (保険等音定減) 老人福祉事業収入 事務費収入 事務費収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 管理費収入 その他の事業収入 管理費収入 その他の事業収入 管理費収入 その他の事業収入 管理費収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 その他の事業収入 をの世の事業収入 をの他の事業収入	483	-68, 483	2, 815, 483	2, 747, 000	
市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (保険等音定減) 老人福祉事業収入 事務費収入 事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 を管理費収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 を可他の利用料収入 その他の事業収入 のの事業収入 のの事業収入 ののの事業収入 ののの事業収入 ののの事業収入 のの他の事業収入 のの他の事業収入 を可他の事業収入 のの他の事業収入 ののの事業収入 のののの事業収入		382			
受託事業収入 その他の事業収入 (保険等資定減) 老人福祉事業収入	0		1, 300, 010	1, 300, 000	
その他の事業収入 (保険等含定減) 老人福祉事業収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 管理費収入 管理費収入 をの他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 をの他の利用料収入 その他の事業収入 をの他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の可難業収入 での他の利用料収入 その他の可難実収入 の の 管理費収入 その他の可難実収入 の の 管理費収入 その他の可難実収入 の の を管理費収入 その他の可難実収入 の の を管理費収入 その他の可算業収入 の の の を登しの可利用料収入 その他の事業収入 の の の の の の の の の の の の の	-	-	1 220 065	1 161 000	
(保険等査定減) 老人福祉事業収入		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1, 229, 805	1, 101, 000	
老人福祉事業収入	0	-			
措置事業収入 事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 で他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 管理費収入 その他の事業収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 との他の事業収入 との他の事業収入 たの他の事業収入 たの他の事業収入 との他の事業収入 との他の事業収入 をの他の事業収入	0	-	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	00 ==0 0==	
事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 大の他の事業収入 をの他の事業収入 の		-2, 150, 642	· · ·	· · ·	
事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 管理費収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 管理費収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 その他の事業収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 との他の事業収入 との他の事業収入 をの他の事業収入 その他の事業収入 との他の事業収入 のはの事業収入 をの他の事業収入 のはの事業収入 のはの事業収入 のはの事業収入 をの他の事業収入 のはの事業収入 をの他の事業収入	0	-	0	0	措置事業収入
事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 管理費収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 管理費収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 その他の事業収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 との他の事業収入 との他の事業収入 をの他の事業収入 その他の事業収入 との他の事業収入 のはの事業収入 をの他の事業収入 のはの事業収入 のはの事業収入 のはの事業収入 をの他の事業収入 のはの事業収入 をの他の事業収入	0	0			事務費収入
その他の利用料収入 その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他のの事業収入 児童福祉事業収入 財置費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 本的の多業収入 を他の事業収入 の 財務費収入 本的契約利用料収入 その他の事業収入 を受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 を受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入	0	0			
その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 をの他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入	o l				
運営事業収入	o l				
管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 その他の事業収入 その他の事業収入 での他の事業収入 との他の事業収入 との他の事業収入 との他の事業収入 の 情置費収入 事業費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 の もの事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 での他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入			A1 000 6A2	30 750 000	
その他の利用料収入 補助金事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 との他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 見董福祉事業収入 事務費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 0 0			41, 300, 042	33, 730, 000	
補助金事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 との他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 児童福祉事業収入 事務費収入 事務費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	-	0 000 514	0 150 000	
その他の事業収入 27,000 33,200 -6,2 その他の事業収入 0 0 0 管理費収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 措置費収入 0 0 0 事務費収入 0 0 0 事業費収入 0 0 0 補助金事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 保育事業収入 0 0 0		-150, 514	, ,		
その他の事業収入 0 管理費収入 0 その他の利用料収入 0 児童福祉事業収入 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 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 保育事業収入 0 の他の事業収入 0		-1, 993, 928	' '		
管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 の		-6, 200	33, 200	27, 000	
その他の利用料収入 0 0 児童福祉事業収入 0 0 措置費収入 0 0 事務費収入 事業費収入 0 本の他の事業収入 0 0 被助金事業収入 0 0 その他の事業収入 0 0 保育事業収入 0 0	0		0	0	その他の事業収入
その他の利用料収入 0 0 児童福祉事業収入 0 0 措置費収入 0 0 事務費収入 事業費収入 0 本の他の事業収入 0 0 被助金事業収入 0 0 その他の事業収入 0 0 保育事業収入 0 0	0	0			管理費収入
その他の事業収入 0 児童福祉事業収入 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 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 保育事業収入 0 日本 0	0	0			
児童福祉事業収入 0 措置費収入 0 事務費収入 0 事業費収入 0 老の他の事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 保育事業収入 0 保育事業収入 0	0 l	-			
措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入	ŏ	-	n	۸	
事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入	0	-			
事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入	-	-	l "	l 0	
私的契約利用料収入 0 その他の事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 保育事業収入 0	0	-			
その他の事業収入 0 補助金事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 保育事業収入 0	0	-			
補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 保育事業収入 0 0	0	-			私的契約利用料収入
受託事業収入 0 その他の事業収入 0 保育事業収入 0	0	0	0	0	その他の事業収入
受託事業収入 0 その他の事業収入 0 保育事業収入 0	0	0			補助金事業収入
その他の事業収入 0 保育事業収入 0	0	-			
保育事業収入 0 0	o l	-			
71	0	-	n	۸	
	0	-			
WORKER THE SECOND SECON	-	-	l ⁰		施設型給付費収入
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	-	0	0	特例施設型給付費収入
特例施設型給付費収入	0	0			特例施設型給付費収入
利用者負担金収入	0	-			
地域型保育給付費収入 0 0	ŏ	-	n	۸	
	0	-	l		
地域型保育給付費収入	-	-			
利用者負担金収入	0	-	_	_	
特例地域型保育給付費収入 0 0	(1)	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	-				
利田老色切全収入	0	0			利用者負担金収入

	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) その他の利用料収入			0 0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	l ő l
収	建 助人声光加了	_	-	0
入	受計事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入 製造製品事業収入			0 0
		18, 943, 000	18, 209, 785	733, 215
	自立支援給付費収入	17, 028, 000	16, 361, 739	666, 261
	介護給付費収入	10, 070, 000	10, 191, 090	-121, 090
	特例介護給付費収入	6, 958, 000	6, 170, 649	787, 351
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入			0 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			l ő l
	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 障害児相談支援給付費収入			0 0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	1, 898, 000	1, 831, 336	66, 664
	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 特定費用収入			0 0
	その他の事業収入	17, 000	16, 710	290
	補助金事業収入	17, 000	16, 710	290
	受託事業収入	·		0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0 0
	事務費収入	U	U	0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
事	利用者負担金収入			0
業	その他の事業収入	0	0	0 0
活	補助金事業収入 受託事業収入			0
動	その他の事業収入			l ő l
に	医療事業収入	0	0	0
よる	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
収 支	外来診療収入 保健予防活動収入			0 0
×	保健学的治野収入 受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			Ö
	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	0	0
	その他の医療事業収入 補助金事業収入	U	U	0 0
				0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入			0
	(保険等査定減) 地域の共産業収入	0	0	0
	地域公益事業収入 地域公益事業収入	0	0	0 0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入		Ů	0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	ا ءِ	_	0
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入 福祉用具事業収入			0 0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	22 222	_	0
	その他の事業収入	60, 000	0	60, 000
	その他の事業収入 補助金事業収入	60, 000 60, 000	0	60, 000 60, 000
	補助金事業収入 受託事業収入	00, 000		0,000
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入	119, 000	139, 125	-20, 125
	経常経費寄附金収入	114, 000	204, 000	-90, 000
	受取利息配当金収入	21,000	3, 341	17, 659
	その他の収入	1, 501, 000	1, 483, 025	17, 975

	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	501, 000 3, 000	497, 373 4, 480	3, 627 -1, 480	
	推収入	997, 000	981, 172	15, 828	
	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 有価証券評価益			0 0	
	為替差益			0	
	業活動収入計(1)	1, 075, 883, 000	1, 076, 693, 526	-810, 526	
	件費支出 役員報酬支出	756, 885, 000	759, 686, 230	-2, 801, 230 0	
	職員給料支出	472, 313, 000	471, 985, 161	327, 839	
	職員賞与支出	76, 498, 000	76, 607, 843	-109, 843	
-	非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	93, 483, 000 1, 478, 000	94, 555, 731 1, 493, 208	-1, 072, 731 -15, 208	
	退職給付支出	18, 790, 000	18, 790, 427	-427	
	去定福利費支出	94, 323, 000	96, 253, 860	-1, 930, 860	
	業費支出 給食費支出	152, 945, 000 92, 458, 000	152, 861, 776 92, 427, 986	83, 224 30, 014	
	响及貝文山 介護用品費支出	5, 230, 000	5, 025, 807	204, 193	
	医薬品費支出	1, 649, 000	1, 835, 434	-186, 434	
	診療·療養等材料費支出 20/2006年第末以	010,000	046 217	07 217	
	保健衛生費支出 医療費支出	919, 000 55, 000	946, 317 59, 718	-27, 317 -4, 718	
初	波服費支出	1, 000	999	1	
	教養娯楽費支出	1, 191, 000	1, 181, 631	9, 369	
	日用品費支出 商品仕入費支出	417, 000	404, 041	12, 959 0	
但	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	07 007 007	27 222 272	0	
	水道光熱費支出 燃料費支出	27, 987, 000 70, 000	27, 683, 878 40, 107	303, 122 29, 893	
	然村員又山 消耗器具備品費支出	3, 355, 000	3, 439, 016	-84, 016	
但	保険料支出	2, 899, 000	2, 973, 199	-74, 199	
	賃借料支出 教育指導費支出	10, 454, 000	10, 336, 562	117, 438	
	教育指導員文山 就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	6, 199, 000	6, 446, 888	-247, 888	
	管理費返還支出 敷金返還支出			0	
	推支出	61, 000	60, 193	807	
	務費支出	56, 634, 000	57, 234, 003	-600, 003	
	福利厚生費支出 職員被服費支出	6, 480, 000 18, 000	6, 236, 860 18, 370	243, 140 -370	
	旅費交通費支出	245, 000	301, 822	-56, 822	
	研修研究費支出	3, 705, 000	3, 691, 125	13, 875	
	事務消耗品費支出 印刷製本費支出	7, 724, 000 1, 990, 000	7, 925, 198 1, 940, 662	-201, 198 49, 338	
	水道光熱費支出	1, 990, 000	1, 940, 002	49, 336	
	燃料費支出	1, 000		1, 000	
	修繕費支出 通信運搬費支出	6, 403, 000 2, 810, 000	6, 424, 779 2, 873, 718	-21, 779 -63, 718	
	会議費支出	29, 000	18, 051	10, 949	
	広報費支出	536, 000	605, 874	-69, 874	
	業務委託費支出 手数料支出	10, 735, 000 5, 782, 000	10, 774, 171 6, 002, 191	−39, 171 −220, 191	
	F数件文山 保険料支出	3, 762, 000	0, 002, 191	-220, 191	
貨	賃借料支出		2 725	0	
	土地·建物賃借料支出 租税公課支出	2, 589, 000 970, 000	2, 580, 240 659, 184	8, 760 310, 816	
	性优公誅文山 保守料支出	4, 516, 000	5, 037, 128	-521, 128	
沒	歩外費支出	1, 625, 000	1, 514, 236	110, 764	
	諸会費支出 その他の費用支出	200, 000	171, 216	28, 784	
	Eの他の負用文本 雑支出	276, 000	459, 178	-183, 178	
就	労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就为支援事業販売原価支出 就労支援事業仕入支出			0	
京	就労支援事業販管費支出			0	
	益事業支出 収益事業販売原価支出	0 0	0	0 0	
	双益事業販売原価支出 収益事業販売原価支出		١	0	
	収益事業仕入支出			0	
	収益事業販管費支出 ※産事業支出			0	
	·産事業支出 用者負担軽減額	4, 133, 000	4, 160, 766	-27, 766	
支	払利息支出	1, 382, 000	1, 278, 068	103, 932	
	の他の支出 利田老等外給食費支出	0	0	0 0	
	利用者等外給食費支出 維支出			0	
	動資産評価損等による資金減少額	1, 846, 000	1, 867, 894	-21, 894	
	有価証券売却損			0	
1	資産評価捐	Λ Ι	(1)	(1)	
有道	資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	

1 1	車架洋熱士山計 (2)	072 025 000 1	077 000 727 I	2 262 727	
車	事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	973, 825, 000 102, 058, 000	977, 088, 737 99, 604, 789	-3, 263, 737 2, 453, 211	
-	乗冶動員並収及左級(3) - (1) - (2) 施設整備等補助金収入	5, 758, 000	5, 441, 000	317, 000	
	施設整備等補助金収入	5, 758, 000	5, 441, 000	317, 000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5, 155, 555	3,, 333	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	ō	
	施設整備等寄附金収入	-		ō	
	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	
収	固定資産売却収入	0	14, 410	-14, 410	
	土地売却収入		,	0	
入	建物壳却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
設	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入		14, 410	-14, 410	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入			0	
に	施設整備等収入計(4)	5, 758, 000	5, 455, 410	302, 590	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	10, 580, 000	10, 580, 000	0	
る	固定資産取得支出	31, 759, 000	32, 534, 910	-775, 910	
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出	4, 104, 000	4, 104, 000	0	
^	構築物取得支出	910, 000	907, 999	2, 001	
_	機械及び装置取得支出	E E33 000	0.000.011	740 011	
支	7-15/C/10/CH	5, 577, 000	6, 326, 911	-749, 911 7, 560	
出		21, 168, 000	21, 160, 440	7, 560	
	その他の固定資産取得支出		35, 560	-35, 560	
	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	0	0	
	その他の施設整備等による支出 その他の支出	U	0	0 0	
	たの他の支出	42, 339, 000	43, 114, 910	-775, 910	
協		-36, 581, 000	-37, 659, 500	1, 078, 500	
////	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	00, 001, 000	07, 000, 000	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			ō	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
収	備品等購入積立資産取崩収入			0	
入	1 促夸叶施兴。恐慌怒慌精立答茬取崩队入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入	45 050 000	45 050 000	0	
他	拠点区分間繰入金収入	15, 856, 000	15, 856, 000	0	
の	サービス区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入	15 050 000	15 050 000	0	
動	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	15, 856, 000	15, 856, 000	0	
	長期貸付金支出			0	
(5	投資有価証券取得支出			0	
ょ	積立資産支出	0	0	0	
る	退職給付引当資産支出	0	١	0	
収	長期預り金積立資産支出			0	
支	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			ŏ	
	備品等購入積立資産支出			ő	
_	尽会诉你妈, 妈债敕债结立答定去 中			0	
支山	その他の語立姿定古中			0	
出	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	57, 500, 000	57, 500, 000	0	
	サービス区分間繰入金支出	_	_	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	57, 500, 000	57, 500, 000	0	
7.	その他の活動支出計 (8) の他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-41, 644, 000	-41, 644, 000	0	
	が他の治動員並収文差額(9)=(7)-(8)	41, 044, 000	41, 044, 000	0	
-לנחוו נ				~	
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23, 833, 000	20, 301, 289	3, 531, 711	
	专払資金残高(12)	313, 744, 170	313, 743, 712	458	
当期末	長支払資金残高(11)+(12)	337, 577, 170	334, 045, 001	3, 532, 169	

なんぶ老健 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	525, 870, 000	519, 858, 401	6, 011, 599	
施設介護料収入	303, 549, 000	297, 531, 358	6, 017, 642	
介護報酬収入	270, 960, 000	264, 218, 497	6, 741, 503	
利用者負担金収入(公費)	5, 900, 000	5, 981, 850	-81, 850	
利用者負担金収入(一般)	26, 689, 000	27, 331, 011	-642, 011	
居宅介護料収入	124, 838, 000 84, 574, 000	123, 229, 277 83, 184, 368	1, 608, 723 1, 389, 632	
介護報酬収入 介護予防報酬収入	26, 403, 000	26, 387, 870	1, 369, 632	
「一」	357, 000	411, 488	-54, 488	
「一」 「一)	10, 217, 000	9, 991, 123	225, 877	
	163, 000	157, 832	5, 168	
	3, 124, 000	3, 096, 596	27. 404	
地域密着型介護料収入	0, 124, 000	0, 030, 030	0	
介護報酬収入	ŭ	· ·	ő	
介護予防報酬収入			Ö	
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	8, 311, 000	8, 169, 000	142, 000	
事業費収入	7, 440, 000	7, 312, 550	127, 450	
事業負担金収入(公費)	9, 000	8, 750	250	
事業負担金収入(一般)	862, 000	847, 700	14, 300	
利用者等利用料収入	86, 666, 000	87, 932, 024	-1, 266, 024	
施設サービス利用料収入	8, 281, 000	8, 527, 166	-246, 166	
居宅介護サービス利用料収入	1, 410, 000	1, 374, 498	35, 502	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)	15, 471, 000	15, 349, 170	121, 830	
食費収入 (一般)	27, 898, 000	28, 499, 830	-601, 830	
居住費収入(公費)	9, 111, 000	8, 901, 210	209, 790	
居住費収入(一般)	24, 258, 000	25, 046, 750	-788, 750	
	237, 000	233, 400	3, 600	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	2, 506, 000	2, 996, 742	-490, 742	
補助金事業収入	1, 326, 000	1, 563, 025	-237, 025	
市町村特別事業収入		= . =	0	
受託事業収入	1, 180, 000	1, 433, 717	-253, 717	
その他の事業収入			0	
(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	U	0	
事務費収入 事業費収入			0 0	
			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	Ĭ	O .	0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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		V	ő	
その他の利用料収入			Ö	
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			0	
受託事業収入			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	
特例地域型保育給付資収入 利用者負担金収入 委託費収入		-	0 0 0	

利用者等利用料		0	0	0
	料収入(公費)			0
利用有等利用	料収入(一般) ル∇ λ			0
私的契約利用料				0
その他の事業収		0	0	0
収 補助金事業収	λ.			0
受託事業収入 その他の事業4	1			0
就労支援事業収		0	0	0
就労支援事業以			· ·	0
製造製品事業川				0
障害福祉サービス		0	0	0
自立支援給付費 介護給付費収		0	0	0
特例介護給付				0
訓練等給付費	収入			0
特例訓練等給				0
地域相談支援	给付貨収入 支援給付費収入			0
計画相談支援				0
	支援給付費収入			0
障害児施設給付		0	0	0
障害児通所給 障害児入所給				0
障害児相談支				0
	淡支援給付費収入			0
利用者負担金川				0
補足給付費収入		0	0	0
特定障害者特	別給付費収入 者特別給付費収入			0
	自我加福的复数人 尼食費等給付費収入			0
特定費用収入				0
その他の事業収		0	0	0
補助金事業収	, the state of the			0
受託事業収入その他の事業場	λ			0
(保険等査定派				0
生活保護事業収		0	0	0
措置費収入		0	0	0
事務費収入 事業費収入				0
授産事業収入				0
利用者負担金山				0
その他の事業収		0	0	0
補助金事業収 受託事業収入	Λ.			0
その他の事業以	λ			0
医療事業収入		24, 389, 000	24, 736, 630	-347, 630
入院診療収入				0
室料差額収入				0
外来診療収入 保健予防活動	λ			0
受託検査・施設				0
訪問看護療養費		18, 530, 000	18, 745, 784	-215, 784
訪問看護利用料		5, 859, 000	5, 990, 846	-131, 846
訪問看護基本	7月20日 10利用料収入	3, 640, 000 2, 219, 000	3, 801, 466 2, 189, 380	-161, 466 29, 620
その他の医療事		2, 210, 000	2, 100, 000	0
補助金事業収	λ			0
受託事業収入				0
その他の医療等		0	0	0
その他の医業外		· · ·	· ·	
(保険等査定派				0
地域公益事業収		0	0	0
地域公益事業リスの他の恵業収		0	0	0
その他の事業収 補助金事業収		0	U	0
受託事業収入				Ö
その他の事業中	入			0
収益事業収入		0	0	0
給食事業収入	٦			0
福祉用具事業収		0	0	0
補助金事業収				0
受託事業収入				0
その他の事業リ	入			0
その他の事業収入		0	0	0
その他の事業収補助金事業収		0	0	0
受託事業収入				0
Z II T X IX A	入			0
その他の事業は			1	
その他の事業4借入金利息補助			/00 00-	0
その他の事業は	杁	118, 000 6, 000	138, 000 1, 165	-20, 000 4, 835

受入研修費収入	801,000	911, 709	-110, 709	
利用者等外給食費収入 維収入	766, 000	678, 553	0 87, 447	
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 有価証券評価益			0 0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1) 人件費支出	551, 950, 000 410, 072, 000	546, 324, 458 412, 280, 222	5, 625, 542 -2, 208, 222	
役員報酬支出			0	
職員給料支出 職員賞与支出	269, 216, 000 43, 655, 000	269, 732, 434 43, 655, 451	-516, 434 -451	
非常勤職員給与支出	33, 874, 000	34, 370, 701	-496, 701	
派遣職員費支出 退職給付支出	12 410 000	12 410 000	0 0	
法定福利費支出	13, 410, 000 49, 917, 000	13, 410, 000 51, 111, 636	-1, 194, 636	
事業費支出	90, 772, 000	90, 495, 348	276, 652	
給食費支出 介護用品費支出	46, 797, 000 2, 743, 000	46, 774, 689 2, 645, 618	22, 311 97, 382	
医薬品費支出	9, 340, 000	9, 434, 981	-94, 981	
│ 診療・療養等材料費支出 │ 保健衛生費支出	1, 057, 000	1, 044, 031	0 12, 969	
医療費支出	143, 000	164, 686	-21, 686	
被服費支出 教養娯楽費支出	658, 000	531, 319	0 126, 681	
日用品費支出	240, 000	232, 370	7, 630	
商品仕入費支出保育材料費支出			0 0	
休月材料買叉面 本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	16, 426, 000	16, 241, 873	184, 127	
燃料費支出 消耗器具備品費支出	2, 150, 000	2, 431, 368	0 -281, 368	
保険料支出	1, 724, 000	1, 577, 565	146, 435	
賃借料支出 教育指導費支出	6, 189, 000	6, 005, 528	183, 472 0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出 車輌費支出	3, 299, 000	3, 338, 105	0 -39, 105	
宇神貞文山 管理費返還支出	3, 299, 000	3, 336, 103	-39, 103	
敷金返還支出	0.000	70.015	0	
雑支出 事務費支出	6, 000 30, 253, 000	73, 215 30, 367, 996	-67, 215 -114, 996	
福利厚生費支出	4, 407, 000	4, 385, 132	21, 868	
職員被服費支出旅費交通費支出	180, 000	259, 111	0 -79, 111	
研修研究費支出	3, 182, 000	3, 102, 234	79, 766	
事務消耗品費支出 同期製本費支出	3, 863, 000 1, 146, 000	3, 748, 833 1, 084, 373	114, 167 61, 627	
出 水道光熱費支出	1, 140, 000	1, 004, 070	0	
燃料費支出	1, 759, 000	1, 815, 123	0 -56, 123	
通信運搬費支出	1, 272, 000	1, 379, 637	-107, 637	
会議費支出	393, 000	406, 196	0 -13, 196	
広報費支出 業務委託費支出	7, 843, 000	7, 832, 608	10, 392	
手数料支出	2, 312, 000	2, 357, 666	-45, 666	
│ 保険料支出 │ 賃借料支出			0 0	
土地·建物賃借料支出	540.000	000 000	0	
│ 租税公課支出 │ 保守料支出	516, 000 2, 396, 000	338, 093 2, 800, 128	177, 907 -404, 128	
涉外費支出	669, 000	582, 979	86, 021	
諸会費支出 その他の費用支出	189, 000	189, 400	-400 0	
雑支出	126, 000	86, 483	39, 517	
就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0 0	0	0 0	
就労支援事業販売原価支出	ŭ		0	
就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出			0 0	
級力又拔争耒煦官員又出 収益事業支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出 収益事業仕入支出			0 0	
収益事業販管費支出			0	
授産事業支出 利用者負担軽減額	1, 026, 000	1, 004, 895	0 21, 105	
支払利息支出	1, 053, 000	1, 053, 241	-241	
その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0 0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	576, 000	574, 714	1, 286	
有価証券売却損 資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
│ 為替差損	576, 000	574, 714	0 1, 286	

1 1	市₩江縣十川社 / 2 \	E22 7E2 000 I	EDE 776 A16	0.004.416	
車	事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	533, 752, 000 18, 198, 000	535, 776, 416 10, 548, 042	-2, 024, 416 7, 649, 958	
₽	乗冶動員並収文差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	10, 190, 000	10, 346, 042	7, 049, 930	
	施設整備等補助金収入	· ·	o	0	
	心設定補等補助金収入 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			Ö	
	田宁资产专业[1]	0	18, 400	-18, 400	
収	土地売却収入			0	
入	建物売却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
設	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入		18, 400	-18, 400	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入			0	
に	施設整備等収入計(4)	0	18, 400	-18, 400	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	54, 900, 000	54, 900, 000	0	
る	固定資産取得支出	5, 300, 000	5, 310, 690	-10, 690	
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出			0	
^	構築物取得支出			0	
支	機械及び装置取得支出	1 456 000	1, 456, 100	0 -100	
出出	T-11321337-101321	1, 456, 000 3, 844, 000	3, 844, 800	-100 -800	
	る具及い側面取得支出 その他の固定資産取得支出	3, 044, 000	3, 844, 800 9, 790	-800 -9, 790	
	固定資産除却・廃棄支出		9, 190	-9, 790 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	0	0	
	その他の支出	Ů		0	
	施設整備等支出計(5)	60, 200, 000	60, 210, 690	-10, 690	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60, 200, 000	-60, 192, 290	−7, 710	
	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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入			0	
	借口竿腰 1 建立多产取品 ID 1			0	
収	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
入	その他の積立資産取崩収入			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	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
o o	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入	56, 700, 000	56, 699, 913	87	
	サービス区分間繰入金収入			0	
の	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	56, 700, 000	56, 699, 913	87	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
(こ	長期貸付金支出 からない はいかい はいかい はいかい はいかい はいかい はいかい はいかい はい			0	
ょ	投資有価証券取得支出	0	0	0	
る	積立資産支出 退職給付引当資産支出	U	0	0	
収	逐概指行が日見性文本 長期預り金積立資産支出			0	
支	長期限り並順立員座文正 人件費積立資産支出			0	
	大什貝楨立貝性又山 修繕積立資産支出			0	
	修褶傾立具性文面 備品等購入積立資産支出			0	
	仅会诉体验, 恐備敕债结立答定专业			0	
支	その他の語立姿定古史			0	
出	事業区分間長期貸付金支出			Ö	
	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	28, 000, 000	28, 000, 000	0	
	サービス区分間繰入金支出		_	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出 その他の活動支出計 (8)	28, 000, 000	28, 000, 000	0	
71	その他の活動支出計(8) D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28, 700, 000	28, 699, 913	87	
	が他の石動員並収文左根(サ) - (7) - (8) 夏支出(10)	23, 700, 000	20, 000, 010	0	
L	·			-	
	[金収支差額合計(1 1)=(3)+(6)+(9)-(1 0)	-13, 302, 000	-20, 944, 335	7, 642, 335	
	支払資金残高(12)	139, 983, 981	139, 984, 026	-45	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	126, 681, 981	119, 039, 691	7, 642, 290	

なんぶケアハウス 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	57, 010, 000	56, 985, 600	24, 400	
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) 利用者負担金収入(一般)			0 0	
利用有負担金収入 (一般) 居宅介護料収入	57, 010, 000	56, 985, 600	24, 400	
介護報酬収入	51, 309, 000	51, 175, 296	133, 704	
介護予防報酬収入	31, 503, 500	111, 744	-111, 744	
介護負担金収入(公費)	429, 000	433, 178	-4, 178	
介護負担金収入(一般)	5, 272, 000	5, 252, 966	19, 034	
介護予防負担金収入(公費)	3, 2, 2, 3, 3	0, 202, 000	0	
介護予防負担金収入 (一般)		12, 416	-12, 416	
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 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
「ファイン 「フ	0	U	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		"	ő	
居宅介護サービス利用料収入			Ö	
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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			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			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入(保険等本字法)			0 0	
(保険等査定減) 老人福祉事業収入	58, 965, 000	59, 188, 756	-223, 756	
老人倫仏事業収入 措置事業収入	38, 965, 000	09, 188, 700	-223, 750 0	
事務費収入		U	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			ő	
運営事業収入	58, 965, 000	59, 188, 756	-223, 756	
管理費収入	10, 501, 000	10, 537, 286	-36, 286	
その他の利用料収入	37, 358, 000	37, 545, 392	-187, 392	
補助金事業収入	11, 106, 000	11, 106, 078	-78	
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 0	
私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入		0	0	
			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	ő	
施設型給付費収入	0	0	ő	
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	
-0-3至水片心门莫-10.70			0	
利用者負担金収入				
利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	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				
	私的契約利用料収入			0	
		0			
	その他の事業収入	0	0	0	
収	補助金事業収入			0	
入	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	製造製品事業収入			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	· ·			
	対象相対真状へ 特例介護給付費収入			0	
				0	
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	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		
	補足和り負収入 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			0	
	受託事業収入			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	Ö	o o	Ö	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
				0	
=	授産事業収入				
事	利用者負担金収入			0	
業	その他の事業収入	0	0	0	
活	補助金事業収入			0	
動	受託事業収入			0	
(5	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
ょ	入院診療収入			0	
る	室料差額収入			0	
収	外来診療収入			0	
支	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			Ö	
	訪問看護利用料収入	0	0		
	訪問看護基本利用料収入	U		0	
	訪問看護をの他の利用料収入			0	
		0	0	0	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入	U		0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の医業外収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	地域公益事業収入	0	0	0	
	地域公益事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	収益事業収入	0	0		
	給食事業収入			0	
	福民争乗収入 福祉用具事業収入			0	
		0	0		
	その他の事業収入	0	1	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	357, 000	356, 737	263	
	経常経費寄附金収入	337, 000	000, 707	0	
	受取利息配当金収入	2, 000	437	1, 563	
	支収が応配 主収入 その他の収入	559, 000	557, 893	1, 303	
1 1	S-210-2107	1 303, 000	1 307, 030	1, 107	1

	修費収入	44, 000	41,000	3, 000	
利用者:	等外給食費収入	515, 000	516, 893	0 -1, 893	
流動資産	評価益等による資金増加額	0	0	0	
	券売却益 券評価益			0	
為替差	益			0	
事業活動	収入計(1) 出	116, 893, 000 66, 885, 000	117, 089, 423 67, 483, 939	-196, 423 -598, 939	
役員報	酬支出			0	
職員給職員賞		43, 161, 000 6, 689, 000	43, 409, 099 6, 689, 068	-248, 099 -68	
	サスロ 職員給与支出	7, 200, 000	7, 304, 448	-104, 448	
派遣職	員費支出 はませ	1, 081, 000	1 001 740	0 -749	
	がえ出 利費支出	8, 754, 000	1, 081, 749 8, 999, 575	-749 -245, 575	
事業費支		23, 291, 000	23, 160, 649	130, 351	
給食費:	文出 品費支出	12, 659, 000 13, 000	12, 588, 013 12, 593	70, 987 407	
医薬品	費支出	81, 000	80, 687	313	
	養等材料費支出 生費支出	301,000	308, 987	0 -7, 987	
医療費	支出	331,333	555, 557	0	
被服費	支出 楽費支出	139, 000	127, 019	0 11, 981	
日用品	費支出	63, 000	60, 893	2, 107	
	入費支出 料費支出			0	
	H真文正 給金支出			0	
	熱費支出	9, 237, 000	9, 197, 174	39, 826	
燃料費	文出 具備品費支出	116, 000	119, 745	0 -3, 745	
保険料	支出	288, 000	287, 507	493	
賃借料 教育指	支出 尊費支出	394, 000	378, 031	15, 969 0	
就職支				0	
葬祭費:				0	
管理費	返還支出			0	
敷金返 雑支出	還支出			0	
事務費支	出	15, 459, 000	15, 199, 114	259, 886	
	生費支出	388, 000	356, 993	31, 007	
	服費支出 通費支出	49, 000	49, 236	0 -236	
	究費支出	117, 000	125, 243 1, 014, 666	-8, 243	
	耗品費支出 本費支出	1, 019, 000 155, 000	1, 014, 666	4, 334 -3, 335	
	熱費支出			0	
燃料費 修繕費		1, 052, 000	1, 048, 209	0 3, 791	
通信運	般費支出	351,000	339, 873	11, 127	
会議費法		17, 000 50, 000	6, 000 51, 682	11, 000 -1, 682	
業務委	托費支出	10, 412, 000	10, 354, 557	57, 443	
手数料:		515, 000	540, 613	-25, 613 0	
賃借料:	支出			0	
土地·廷租税公	と物賃借料支出 関支出	233, 000	113. 088	0 119. 912	
保守料:	支出	942, 000	1, 005, 588	-63, 588	
涉外費 諸会費		22, 000	17, 377	4, 623 0	
その他の	文山 費用支出			0	
雑支出	事業支出	137, 000	17, 654 0	119, 346 0	
	事業文出 援事業販売原価支出	0	0	0	
就労习	5援事業販売原価支出			0	
	z援事業仕入支出 援事業販管費支出			0	
収益事業	支出	0	0	0	
	業販売原価支出 ≣業販売原価支出	0	0	0	
収益事	章業仕入支出			0	
収益事業	業販管費支出 支出			0	
利用者負	担軽減額			0	
支払利息その他のう		494, 000	493, 894 0	106 0	
利用者	く山 等外給食費支出			0	
雑支出	評価損等による資金減少額	829, 000	828, 017	0 983	
	評価損等による真金減少額 券売却損	029, 000	020, 017	983	
資産評		0	0	0	
有価証 為替差	E券評価損 損			0	
	能額	829, 000	828, 017	983	

1 1	事業活動支出計(2)	106, 958, 000	107, 165, 613	-207, 613	
重	事業治動文庫副 (2) 業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9, 935, 000	9, 923, 810	11, 190	
1	施設整備等補助金収入	0	0, 323, 610	0	
	施設整備等補助金収入	Ů	· l	ő	
	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	
収	固定資産売却収入	0	0	0	
入	土地売却収入			0	
^	建物売却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
設	車輌運搬具売却収入			0	
整	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入			0	
(こ	施設整備等収入計(4)	7 550 000	0	0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	7, 550, 000	7, 550, 000	0	
る	固定資産取得支出	0	0	0	
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出			0	
	横築物取得支出 機械及び装置取得支出			0	
支				0	
出	THAT MAY CONTRACT OF THE PARTY			0	
"	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			ő	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			Ö	
	その他の施設整備等による支出	0	0	Ö	
	その他の支出	•	•	0	
	施設整備等支出計(5)	7, 550, 000	7, 550, 000	0	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7, 550, 000	-7, 550, 000	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入 大日曜公付記以答案開業収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	大計員領立員達取開収入 修繕積立資産取崩収入			0	
	借口 学 唯 1			0	
収	保育所施設•設備整備積立資産取崩収入			ő	
入	その他の積立資産取崩収入			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	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
o o	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入	11, 000, 000	11, 000, 000	0	
0	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	44 000 000	4/ 000 0	0	
活動	その他の活動収入計(7)	11, 000, 000	11, 000, 000	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
(こ	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出			0	
£	投資有個証券取得文出 積立資産支出	0	0	0	
る	恨以具性文本 退職給付引当資産支出	v	0	0	
収	長期預り金積立資産支出			0	
支	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	
_	仅会诉悔:1.3.6.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4			Ö	
支	その他の語立姿定古中			0	
出	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	17, 000, 000	17, 000, 000	0	
	サービス区分間繰入金支出	_	_	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出 その他の活動支出計 (8)	17, 000, 000	17, 000, 000	0	
70	その他の活動文本計 (8) D他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6, 000, 000 -6, 000, 000	-6, 000, 000 -6, 000, 000	0	
	夏安出(10)	3, 300, 000	3, 300, 000	0	
	······································				
	『金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3, 615, 000	-3, 626, 190	11, 190	
	支払資金残高(12)	24, 250, 147	24, 250, 147	0	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	20, 635, 147	20, 623, 957	11, 190	

さくら保育資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

サウシロ	マケハ	\+\&\rac{\rac{\rac{\rac{\rac{\rac{\rac{	*#/*\ /5\	(単位:円)
勘定科目	予算(A) 0	—————————————————————————————————————	差異(A)-(B) 0	備考
	0	0	0	
介護報酬収入		v	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 // 介護予防報酬収入 // 介護予防報酬収入			0	
「一」			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 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 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
川渡アが・ロ吊生冶文抜総ロ争未収入 事業費収入		U	0	
事業負担金収入(公費)			ő	
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 地域密着型介護サービス利用料収入			0	
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			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 その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入		U	0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	U	U	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 その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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 児童福祉事業収入	0	0	0	
に ・	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			0	
受託事業収入 その他の事業収入			0	
保育事業収入	130, 638, 915	130, 639, 115	-200	
施設型給付費収入	125, 107, 610	125, 107, 610	0	
施設型給付費収入	125, 107, 610	125, 107, 610	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 利用者負担金収入			0	
利用有負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入		U	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	Į.	I	0	I

	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 私的契約利用料収入	1, 229, 305	1, 229, 305	0 0
	その他の事業収入	4, 302, 000	4, 302, 200	-200
収	補助金事業収入	4, 302, 000	4, 302, 200	-200
入	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0 0
	就労支援事業収入 製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	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 特例訓練等給付費収入			0 0
	地域相談支援給付費収入			
	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
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0 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 株字院宝老株別終付费収3	0	0	0 0
	特定障害者特別給付費収入 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			Ö
	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			0
	受託事業収入 その他の事業収入			0 0
	(保険等査定減)			
	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 授産事業収入			0 0
事	12/2年来收入 利用者負担金収入			
業	その他の事業収入	0	0	0
活	補助金事業収入			0
動	受託事業収入			0
に	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0 0
ょ	入院診療収入			0
る	室料差額収入			0
収	外来診療収入			0
支	保健予防活動収入			0
	│ 受託検査・施設利用収入 │ 訪問看護療養費収入			0 0
	訪問看護利用料収入	0	0	Ö
	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 補助金事業収入	0	0	0 0
	一冊が正事業収入 受託事業収入			
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入			0
	(保険等査定減) 地域公益事業収入	0	0	0 0
	地域公益事業収入			
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 収益事業収入	0	0	0 0
	松本事業40人 給食事業収入			
	福祉用具事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0 0
	その他の事業収入その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入			0 0
	受取利息配当金収入	7, 000	7, 055	-55
	その他の収入	2, 727, 800	2, 727, 984	-184

受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入	30, 000 2, 581, 800 116, 000	30, 000 2, 581, 800 116, 184	0 0 -184	
流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0 0	
│ 有価証券評価益 │ 為替差益			0	
事業活動収入計(1)	133, 373, 715	133, 374, 154	-439	_
人件費支出	89, 941, 000	90, 202, 778	-261, 778	
役員報酬支出	61 142 000	61 140 070	0	
職員給料支出 職員賞与支出	61, 143, 000 8, 894, 000	61, 142, 272 8, 893, 617	728 383	
非常勤職員給与支出	7, 040, 000	7, 030, 380	9, 620	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1, 314, 000	1, 313, 610	390	
法定福利費支出 事業費支出	11, 550, 000 14, 934, 000	11, 822, 899 14, 911, 904	-272, 899 22, 096	
給食費支出	9, 800, 000	9, 797, 394	2, 606	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	30, 000	29, 085	915	
診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出	160, 000	158, 497	0 1, 503	
医療費支出	1, 000	330	670	
被服費支出	1, 11		0	
教養娯楽費支出		20.454	0	
日用品費支出商品仕入費支出	40, 000	39, 154	846	
保育材料費支出	1, 510, 000	1, 508, 101	1, 899	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2, 895, 000	2, 884, 642	10, 358	
燃料費支出 消耗器具備品費支出	167, 000	166, 077	923 0	
月耗奋具備品質文出 保険料支出	235, 000	234, 507	493	
賃借料支出	255, 555	25 1, 557	0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0 0	
葬祭費支出 車輌費支出	96, 000	94, 117	1, 883	
管理費返還支出	30, 300	04, 117	0	
敷金返還支出			0	
雑支出	10 000 000	10 040 107	0	
事務費支出 福利厚生費支出	19, 693, 200 1, 820, 000	19, 642, 197 1, 812, 841	51, 003 7, 159	
職員被服費支出	1, 820, 800	1, 012, 041	7, 139	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	590, 000	581, 538	8, 462	
│ 事務消耗品費支出 支│ 印刷製本費支出	740, 000 278, 000	732, 311 276, 468	7, 689 1, 532	
出一水道光熱費支出	440.000	437, 572	2, 428	
燃料費支出	, i	·	0	
修繕費支出	1, 900, 000	1, 892, 786	7, 214	
通信運搬費支出 会議費支出	267, 500 57, 000	264, 482 56, 160	3, 018 840	
広報費支出	37,000	30, 100	0	
業務委託費支出	12, 351, 000	12, 347, 028	3, 972	
手数料支出	385, 000	383, 978	1, 022	
保険料支出 賃借料支出	45, 000 92, 000	44, 540 91, 260	460 740	
貝伯科文山 土地・建物賃借料支出	92,000	91, 200	0	
租税公課支出	62, 700	62, 093	607	
保守料支出	480, 000	475, 286	4, 714	
渉外費支出 諸会費支出	135, 000 50, 000	134, 354 49, 500	646 500	
商会員文本 その他の費用支出	50, 000	45, 500	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0 0	
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			ő	
収益事業支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出	0	0	0 0	
収益事業販売原価支出 収益事業仕入支出			0	
収益事業販管費支出			ő	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	"	٠	ő	
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 資産評価損	0	0	0	
頁性評価損 有価証券評価損	"	0	0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	

1 1	事 兴江科士山 計(2)	124 560 200	124 756 970	100 670	
<u> </u>	事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	124, 568, 200 8, 805, 515	124, 756, 879 8, 617, 275	-188, 679 188, 240	
- 3	■乗品動員並収支左線(3) = (1) = (2) 施設整備等補助金収入	0, 000, 313	0, 017, 273	100, 240	
	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			Ö	
	施設整備等寄附金収入	0	0	Ö	
	施設整備等寄附金収入		v	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			Ö	
l I.	田宁姿产专刊顺3	0	0	0	
Ц	X】 土地高利収 λ		v	0	
7	建物壳却収入			0	
+4-	機械及び装置売却収入			0	
施	車輌運搬具売却収入			0	
設	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入			0	
に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出			0	
る	固定資産取得支出	615, 000	614, 480	520	
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出			0	
又	構築物取得支出			0	
1	機械及び装置取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
비	出 器具及び備品取得支出	345, 000	344, 480	520	
	その他の固定資産取得支出	270, 000	270, 000	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	0	0	
	その他の支出	015 000	011 100	0	
11	施設整備等支出計(5)	615, 000	614, 480	520	
折	超数整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 「E脚海券系の供える三の登場実際を収入して	-615, 000	-614, 480	- 520	
	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	
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入			0	
	は見行側に分元が収入している。	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	U	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
l I.	借口竿赚 1 挂立姿产取品 ID 1			0	
4	X			Ö	
7	その他の積立資産取崩収入			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	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
o o	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
他	サービス区分間繰入金収入			0	
の	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出			0	
る	積立資産支出	0	0	0	
収	退職給付引当資産支出			0	
支	長期預り金積立資産支出			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	
3	長 保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
ㅂ	その他の積立資産支出			0	
	"事業区分間長期貸付金支出 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	
	事業区が間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期値入金返済文出 事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出		U	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
7	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	費支出(10)		•	0	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8, 190, 515	8, 002, 795	187, 720	
前期	未支払資金残高(12)		9, 711, 402	-9, 711, 402	
当期	未支払資金残高(11)+(12)	8, 190, 515	17, 714, 197	-9, 523, 682	

いなば老健 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	681, 956, 000	682, 759, 448	-803, 448	
施設介護料収入	364, 195, 000	364, 058, 610	136, 390	
介護報酬収入	325, 720, 000	325, 451, 594	268, 406	
利用者負担金収入(公費)	712, 000	712, 512	-512	
利用者負担金収入(一般)	37, 763, 000	37, 894, 504	-131, 504	
居宅介護料収入	171, 826, 000	172, 469, 670	-643, 670	
介護報酬収入	135, 861, 000	136, 673, 479	-812, 479	
介護予防報酬収入	16, 158, 000	15, 914, 057	243, 943	
介護負担金収入(公費)	535, 000	550, 464	-15, 464	
介護負担金収入 (一般)	17, 302, 000	17, 392, 587	-90, 587	
介護予防負担金収入(公費)	56, 000	62, 181	-6, 181	
介護予防負担金収入 (一般)	1, 914, 000	1, 876, 902	37, 098	
地域密着型介護料収入	31, 521, 000	31, 787, 920	-266, 920	
介護報酬収入	28, 369, 000	28, 609, 128	-240, 128	
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)	3, 152, 000	3, 178, 792	-26, 792	
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			ő	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
川設プグ・ロネエム又技能ロ手来収入 事業費収入	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	V	0	
事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費)			0	
			0	
事業負担金収入(一般)	112 000 000	112 040 504	-	
利用者等利用料収入	113, 928, 000	113, 842, 594	85, 406	
施設サービス利用料収入	12, 676, 000	12, 638, 126	37, 874	
居宅介護サービス利用料収入	1, 834, 000	1, 856, 850	-22, 850	
地域密着型介護サービス利用料収入	8, 303, 000	8, 294, 338	8, 662	
食費収入 (公費)	16, 324, 000	16, 186, 220	137, 780	
食費収入 (一般)	46, 144, 000	46, 167, 230	-23, 230	
居住費収入(公費)	4, 440, 000	4, 405, 670	34, 330	
居住費収入(一般)	24, 207, 000	24, 294, 160	-87, 160	
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	486, 000	600, 654	-114, 654	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	486, 000	600, 654	-114, 654	
その他の事業収入	155, 555	333, 331	0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	24, 692, 000	24, 704, 326	-12, 326	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入		· ·	ő	
事業費収入			ő	
その他の利用料収入			ő	
その他の事業収入			0	
	24 602 000	24 704 226	-12, 326	
運営事業収入 第四番組 3	24, 692, 000	24, 704, 326	-12, 320	
管理費収入	0 000 000	0 044 000	-	
その他の利用料収入	8, 032, 000	8, 044, 326	-12, 326	
補助金事業収入	16, 660, 000	16, 660, 000	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			0	
受託事業収入			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	Ĭ	•	0	
利用者負担金収入			ő	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
	·	U	0	
特例施設型給付費収入				
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 委託費収入	1	l	0	

####################################					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	1 1	利用者等利用料収入	0	1 0	0.1
####################################				ľ	I I
表の他の事情知収入 をかける地域に入入 をできない。 をできなない。 をできななない。 をできなない。 をできなない。 をできない。 をできなない。 をできなない。 をできなない。 をできなななない。 をできななない。 をできなない。 をできなない。 をできなない。 をできない。 をできなない。 をできなななない。 をできななない。 をできななない。 をできなない。 をできなない。 をできなななない。 をできななない。 をできななない。 をできなななななない。 をできなななななななななななななななななななななななななななななななななななな					I I
Robelly 에비 내 보이					
한 기를 보고 보았다.					I I
規則企業が及入			0		I I
***		学 中人事类师 3	U	I	
** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	収				I I
おける世帯型の入 教育女皇神聖の人 参西の世界型の人 自立を持ち付取の入 ・	ᅵᅵᆺ				I I
(I I
# 변화교보고 (0	0	
Pame #					
自元文學所的問題人					I I
方場所付属収入		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
特別		自立支援給付費収入	0	0	0
訓練等的/無限人		介護給付費収入			0
		特例介護給付費収入			0
변화結構改支持給行政以入 特制性规支持給行政以入 短型形態が計算以入 同型形態が計算以入 有可能的可能之大統治的政人 特別的可能力量以入 特別的可能力量以入 特別的可能力量以入 特別的可能力量以入 特別的可能力量以入 特別的可能力量以入 特別的可能力量以入 特別的可能力量以入 可能的的可能力量以入 可能的的可能力量以入 可能的的可能力量以入 可能的的可能力量以入 可能力量的可能力量以入 可能力量的可能力量以入 可能力量的可能力量以入 可能力量的可能力量以入 可能力量的可能力量以入 可能力量的可能力量以入 可能力量的可能力量以入 可能力量的可能力量以入 可能力量的可能力量以入 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量。 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量。 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量。 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量的力量, 可能力量的力量的力量, 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量		訓練等給付費収入			0
변화結構改支持給行政以入 特制性规支持給行政以入 短型形態が計算以入 同型形態が計算以入 有可能的可能之大統治的政人 特別的可能力量以入 特別的可能力量以入 特別的可能力量以入 特別的可能力量以入 特別的可能力量以入 特別的可能力量以入 特別的可能力量以入 特別的可能力量以入 可能的的可能力量以入 可能的的可能力量以入 可能的的可能力量以入 可能的的可能力量以入 可能力量的可能力量以入 可能力量的可能力量以入 可能力量的可能力量以入 可能力量的可能力量以入 可能力量的可能力量以入 可能力量的可能力量以入 可能力量的可能力量以入 可能力量的可能力量以入 可能力量的可能力量以入 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的可能力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量。 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量。 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量。 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量, 可能力量的力量的力量, 可能力量的力量的力量, 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量的力量。 可能力量的力量		特例訓練等給付費収入			0
計画報文學的/特別及					0
計画信託支援的行政及入					0
特別計画相談型組合何報収入					I I
南岸児師が給付費収入					I I
機需別規称給付費収入			0	0	
Pas PLAN Michigan			v		I I
下書が見能改支給付養収入					I I
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					I I
利用者的目命収入					
補配配付費収入					
特定原産者特別的付銀収入			^	^	
변·황연·타존· 한 환경· 한 환경· 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한			U	I	
# 特定人所能差別免債轉等付債収入					I I
特定 曹甲収入					-
での他の事業収入 ・					
# 前即金事業収入					
受託事業収入 (名除等音定域) 生主存健康等業収入 事務稅収入 事業稅収入 事業稅収入 身成事業収入 之心他の事業収入 (名院等音定域) 0 <			0	0	
での他の事業収入 (保険等産主成) 生活を経事業収入					
(保険等音定域) 生活传播等單尺入					
변					
指書類収入					
事務教唆収入 事業和収入 初産事業収入 利用者負担金収入 での他の事業収入 との性の事業収入 のののののでは、 のののでは、 ののののでは、 のののでは、 のののののののののの					
事 業棟収入 0 指路者自起企収入 0 老 活動 受託事業収入 受任事業収入 0 在砂地の事業収入 0 及行事業収入 0 交託辦課収入 0 及時事業収入 0 交配押業収入 0 交配押業収入 0 交配押款収入 0 受託辦限如入 0 支援額別用取入 0 訪問看護外門和以入 0 訪問看護外門和以入 0 訪問書達才の他の利用料収入 0 可能の事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 での他の事業収入 0 <t< td=""><td></td><td></td><td>U</td><td>0</td><td></td></t<>			U	0	
野癌事業収入					
での他の事業収入	車				
活動			0		
변화			U	0	
での他の事業収入					
医療事業収入	動				
□ 大	に		0	_	
○ 公理	ょ		U	0	
収 支					
支 保健予防活動収入 0 受託検査・施設利用収入 0 訪問看護用料収入 0 訪問看護その他の利用料収入 0 市場養達の他の利用料収入 0 市場養達の他の利用料収入 0 での他の医療事業収入 0 その他の医療事業収入 0 その他の医療事業収入 0 その他の医療事業収入 0 での他の医療事業収入 0 での他の事業収入 0 市事業収入 0 で他の事業収入 0 で他の事業収入 0 福祉由具事業収入 0 その他の事業収入 0 での他の事業収入 0 での他の事業収入 0 その他の事業収入 0 での他の事業収入 0 その他の事業収入 4,526,000 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>					
受託検査・施設利用収入					
하問看護病性與以入	×				
訪問看護利用料収入					
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			U	0	
その他の医療事業収入					
# 簡助金事業収入 受託事業収入 その他の医療事業収入 その他の医療事業収入 その他の医薬外収入 (保険等査定減) 地域公益事業収入 もの他の事業収入 をの他の事業収入 をののの事業収入 をののの事業収入 をののの事業収入 をののの事業収入 をののの事業収入 をののの事業収入 をののの事業収入 をののの事業収入 をののの事業収入 をのをの事業収入 をのののをして、たらのののをして、たらのののののののののののののののののののののののののののののののののののの			^	^	
受託事業収入 その他の医療事業収入 その他の医療外収入 (保険等査定減) 地域公益事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 の 収益事業収入 の 収益事業収入 の 収益事業収入 の 収益事業収入 の をの他の事業収入 の にの他の事業収入 の をの他の事業収入 の をの他の事業収入 の をの他の事業収入 をのし の の の の の の の の の の の の の の の の の の			U	l 0	
その他の医療事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 (保険等査定減) 地域公益事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 を受託事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 を受託事業収入 をの他の事業収入 をのして、なるに、なるに、なるに、なるに、なるに、なるに、なるに、なるに、なるに、なるに					
その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
その他の医業外収入 (保険等査定減) 0 0 0 地域公益事業収入 その他の事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 福祉用具事業収入 その他の事業収入 福祉用具事業収入 その他の事業収入 も、526,000 受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 をの土きに イ、526,000 も、626,057 イー100,057 イー100,057 イー100,057 イー100,057 イー100,057 イー100,057 イー100,057 イー100,057 イー100,057 イー100,057 イー100,057 イー100,057 イー15,000 クモノーに イ、526,000 イ、626,057 イ、710,057 イ、726,000 イ、626,057 イ、710,057 イ、726,000 イ、626,057 イ、726,000 イ、626,057 イ、726,000 イ、626,057 イ、726,000 イ、626,057 イ、726,000 イ 726,000 イ 726,0			n	^	
(保険等査定減) 地域公益事業収入 その他の事業収入 での他の事業収入 での他のの事業収入 での他の事業収入 での			ľ	l	
地域公益事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 協食事業収入 0 0 0 福祉用具事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 での他の事業収入 0 4,526,000 4,626,057 -100,057 その他の事業収入 4,526,000 4,626,057 -100,057 -100,057 その他の事業収入 4,526,000 4,611,057 -4,611,057 -4,611,057 -4,611,057 -4,611,057 -4,611,057 -4,611,057 -4,611,057 -5,000 0					
地域公益事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 福祉用具事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 その他の事業収入 4,526,000 4,626,057 -100,057 その他の事業収入 4,526,000 4,626,057 -100,057 補助金事業収入 15,000 -15,000 -15,000 受託事業収入 4,611,057 -4,611,057 -4,611,057 その他の事業収入 282,000 282,540 -540 経常経費寄附金収入 282,000 200,000 0 受取利息配当金収入 1,415 -1,415			^	^	
その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 収益事業収入 福祉用具事業収入 その他の事業収入 有助金事業収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの世の事業収入 をの世の事業収入 をの世の事業収入 をの世のの事業収入 をの世のの事業収入 をの世のの事業収入 をの世のの事業収入 をの世のの事業収入 をの世のの事業収入 をの世のの事業収入 をの世のの事業収入 をの世のの事業収入 をの世のの事業収入 をの世のの事業収入 をの世のの事業収入 をのしのの事業収入 をのしのの事業収入 をのしの事業収入 をのしの事業収入 をのしのの事業収入 をのしのをの事業収入 をのしのの事業収入 をのしのの事業収入 をのしの事業収入 をのしの事業収入 をのしの事業収入 をのしの事業収入 をのしの事業収入 をのしの事業収入 をのしの事業収入 をのしの事業収入 をのしの事業収入 をのしの事業収入 をのしの事業収入 をのしの事業収入 をのしの事業収入 をのしのの事業収入 をのしのの事業収入 をのしの事業収入 をのしのの事業収入 をのしののをしたのしのしの をのしのしのしの ををしたのしのしのしのしのしのしのしのしのしのしのしのしのしのしのしのしのしのし			0	l 0	
補助金事業収入 0			^	^	
受託事業収入 0<			U	I	
その他の事業収入 0 0 0 収益事業収入 0 0 0 福祉用具事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 4,526,000 4,626,057 -100,057 その他の事業収入 4,526,000 4,626,057 -100,057 -100,057 -15,000 -15,000 -15,000 -15,000 -15,000 -4,611,057 -4,611,057 -4,611,057 -4,611,057 -526,000 4,526,000 282,540 -540 282,000 282,540 -540 200,000 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>					
収益事業収入					
給食事業収入 0<			^	^	
福祉用具事業収入 その他の事業収入 商助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 もの他の事業収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 を記事業収入 をの他の事業収入 を記事業収入 を記事業収入 を記事業収入 を記事業収入 を記事業収入 をの他の事業収入 を記事業収入 を記書を記事ませる を記事業収入 を記書を記事ませる も、526,000 は、526,000 は、526,000 は、526,000 は、526,000 な、526,000 は、526,000 な、526,000 ない、526,000 ない、52			0	l 0	
その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 4,526,000 4,626,057 -100,057 その他の事業収入 4,526,000 4,626,057 -100,057 -100,057 補助金事業収入 15,000 -15,000 -15,000 -4,611,057 -4,611,057 -4,611,057 -4,611,057 -4,611,057 -4,526,000 4,526,000 4,526,000 282,540 -540 -540 -540 282,000 282,540 -540 -540 -540 -1,415 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 者は、526,000 受託事業収入 その他の事業収入 での他の事業収入 を記事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 を記事業収入 その他の事業収入 を記事業収入 その他の事業収入 を記事業収入 その他の事業収入 を記事業収入 その他の事業収入 を記事業収入 を記事業収入 を記事業収入 を記事業収入 を記事業収入 をの他の事業収入 を記事業収入 を記事業収入 を記事業収入 を記事業収入 をの他の事業収入 を記事業収入 を記事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 を記事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 を記事を収入 を記述を記述を記述を記述を記述を記述を記述を記述を記述を記述を記述を記述を記述を			^	^	
受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 者の地の事業収入 情財金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 有力のの事業収入 を行他の事業収入 を行他の事業収入 を行他の事業収入 を行他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 を行いるを行いる を行いるを行いる を行いるののの を行いるのの を行いるののの を行いるののの を行いるののの を行いるののの を行いるのの を行いるののの を行いるののの を行いるののの を行いるののの を行いるののの を行いるののの を行いるののの を行いるのの を行いるののの を行いるののの を行いるののの を行いるののの を行いるのの を行いるののの を行いるのの を行いるのの を行いるののの を行いるのの を行いるのの を行いるの を行いるのの を行いるの を行いる を行いるの を行いる を行いる を行いる を行いる を行いる を行いる を行いる を行いる			0		
その他の事業収入 4,526,000 4,626,057 -100,057 その他の事業収入 4,526,000 4,626,057 -100,057 市協・事業収入 15,000 -15,000 -4,611,057 その他の事業収入 4,526,000 4,611,057 -4,611,057 その他の事業収入 4,526,000 282,500 282,540 経常経費寄附金収入 200,000 200,000 0 受取利息配当金収入 1,415 -1,415					
その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 を対象補助金収入 経常経費寄附金収入 を関係を関係を収入 を関係を収入 を関係を収入 を関係を収入 を関係を収入 を関係を関係を収入 を関係を収入 を関係を収入 を関係を収入 を関係を収入 を関係を収入 を関係を収入 を関係を収入 を関係を収入 を可以ののの を可以のの を可以のの を可以のの を可以のの を可以のの を可以のの を可以のの を可以のの を可以のの を可以のの を可以のの を可以の を可以					
その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 を介護ののの 経常経費寄附金収入 を常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 4,526,000 4,611,057 4,526,000 282,000 282,000 200,000 282,540 200,000 0 1,415 -540 -540 1,415			4 500 000	4 000 053	
補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 格力金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 を取利息配当金収入 を取利息配当金収入 15,000 4,611,057 4,526,000 282,000 282,540 200,000 200,000 0 1,415					
受託事業収入 その他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 4,611,057 4,526,000 282,000 282,540 200,000 200,000 1,415 本,526,000 4,526,000 282,540 200,000 1,415			4, 526, 000		
その他の事業収入 4,526,000 4,526,000 借入金利息補助金収入 282,000 282,540 -540 経常経費寄附金収入 200,000 200,000 0 受取利息配当金収入 1,415 -1,415					
借入金利息補助金収入 282,000 282,540 -540 経常経費寄附金収入 200,000 200,000 0 受取利息配当金収入 1,415 -1,415			4 500 000	4, 611, 05/	
経常経費寄附金収入 200,000 200,000 0 0 日,415 -1,415 -1,415				000 540	
			200, 000	· ·	
TCMBUNKへ 1,319,000 1,385,025 -66,025			1 010 000		
	ı l	ている。	1, 319, 000	1, 385, 025	-ob, U25

受入研修費収入 利田老等外給食費収入	341, 000	429, 048	-88, 048 0
利用者等外給食費収入 雑収入	978, 000	955, 977	22, 023
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 有価証券評価益			0 0
為替差益	710 077 000	710 050 011	0
事業活動収入計(1) 人件費支出	712, 975, 000 504, 884, 000	713, 958, 811 505, 159, 896	-983, 811 -275, 896
役員報酬支出			0
職員給料支出	343, 855, 000	343, 416, 325	438, 675
職員賞与支出 非常勤職員給与支出	54, 530, 000 29, 703, 000	54, 531, 117 29, 545, 105	-1, 117 157, 895
派遣職員費支出	1, 137, 000	1, 137, 128	-128
退職給付支出 法定福利費支出	15, 062, 000 60, 597, 000	15, 063, 192 61, 467, 029	-1, 192 -870, 029
事業費支出	134, 859, 000	135, 886, 773	-1, 027, 773
給食費支出 介護用品費支出	70, 515, 000 3, 996, 000	70, 755, 083 4, 046, 357	-240, 083 -50, 357
介護用品費支出 医薬品費支出	9, 734, 000	9, 658, 820	75, 180
診療·療養等材料費支出	698, 000	644, 700	53, 300
保健衛生費支出 医療費支出	1, 852, 000 59, 000	1, 862, 320 63, 060	-10, 320 -4, 060
被服費支出	16, 000	16, 632	-632
教養娯楽費支出 日用品費支出	406, 000 583, 000	409, 810 599, 014	−3, 810 −16, 014
商品仕入費支出	300, 000	000, 014	0
保育材料費支出 本人支給金支出			0 0
本人文紀金文出 水道光熱費支出	33, 902, 000	33, 956, 533	-54, 533
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出 保険料支出	2, 406, 000 1, 629, 000	2, 850, 503 1, 665, 295	-444, 503 -36, 295
賃借料支出	5, 871, 000	5, 974, 704	-103, 704
教育指導費支出 就職支度費支出			0 0
税職又及負支工 葬祭費支出			0
車輌費支出	3, 192, 000	3, 383, 942	-191, 942
管理費返還支出 敷金返還支出			0 0
雑支出		,	0
事務費支出 福利厚生費支出	47, 252, 000 6, 321, 000	46, 200, 690 5, 335, 333	1, 051, 310 985, 667
職員被服費支出	2, 000	1, 728	272
旅費交通費支出	279,000	271, 025	7, 975
研修研究費支出 事務消耗品費支出	3, 039, 000 5, 418, 000	3, 105, 171 5, 388, 894	-66, 171 29, 106
印刷製本費支出	880, 000	967, 073	-87, 073
水道光熱費支出 燃料費支出	587, 000	615, 738	-28, 738 0
修繕費支出	2, 772, 000	2, 790, 542	-18, 542
通信運搬費支出 会議費支出	1, 590, 000 42, 000	1, 666, 171 37, 110	-76, 171 4, 890
云磯貝又山 広報費支出	266, 000	271, 342	-5, 342
業務委託費支出	14, 963, 000	14, 986, 760	-23, 760
手数料支出 保険料支出	1, 705, 000	1, 706, 322	-1, 322 0
賃借料支出	3, 000	3, 135	-135
土地・建物賃借料支出 租税公課支出	2, 421, 000	2, 433, 290	0 -12, 290
保守料支出	6, 156, 000	5, 582, 487	573, 513
涉外費支出 諸会費支出	392, 000 223, 000	399, 273 249, 200	-7, 273 -26, 200
路会員文田 その他の費用支出			0
雑支出	193, 000	390, 096	-197, 096
就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0 0	0 0	0 0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出			0
収益事業支出	0	0	0
収益事業販売原価支出 収益事業販売原価支出	0	0	0 0
収益事業販売原価支出 収益事業仕入支出			0
収益事業販管費支出			0
授産事業支出 利用者負担軽減額	4, 113, 000	4, 018, 463	0 94, 537
支払利息支出	1, 089, 000	1, 086, 869	2, 131
その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0 0
利用有等外給良質支出 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 資産評価損	0	0	0
有価証券評価損		•	0
為替差損			0 0

1 1	事業活動支出計(2)	692, 197, 000	692, 352, 691	-155, 691	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20, 778, 000	21, 606, 120	-828, 120	
	施設整備等補助金収入	0	899, 000	-899, 000	
	施設整備等補助金収入		899, 000	-899, 000	
	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	0	0	
収	固定資産売却収入	U	0	0	
入	土地壳却収入			0	
1	建物売却収入 機械及び装置売却収入			0	
施	車輌運搬具売却収入			0	
設	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入			ő	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入			0	
に	施設整備等収入計(4)	0	899, 000	-899, 000	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	43, 770, 000	43, 770, 000	0	
る	固定資産取得支出	954, 000	3, 366, 733	-2, 412, 733	
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	400.000	400.000	0	
支	1 1137-2377 5 111325	486, 000	486, 000	0 _2 412 722	
出		468, 000	2, 880, 733	-2, 412, 733 0	
	その他の固定資産取得支出 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	0	0	
	その他の支出	v	v	0	
	施設整備等支出計(5)	44, 724, 000	47, 136, 733	-2, 412, 733	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44, 724, 000	-46, 237, 733	1, 513, 733	
	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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入			0	
収	保育所施設·設備整備積立資産取崩収 l			0	
ㅣㅣス	その他の積立資産取崩収入			ő	
	事業区分間長期借入金収入			ő	
	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	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
o	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入	30, 250, 000	30, 250, 000	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
の	その他の活動による収入	00 050 005	00 050 000	0	
活	その他の活動収入計(7)	30, 250, 000	30, 250, 000	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
(こ	長期貸付金支出 松答有価証券取得支出			0 0	
ょ	投資有価証券取得支出 積立資産支出	0	0	0	
る	退職給付引当資産支出	0	0	0	
収	長期預り金積立資産支出			0	
支	人件費積立資産支出			ő	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
支	, 只有可施設, 設備軟備籍立資产支出			0	
出出	その他の槓立貨産支出			0	
	争耒区刀间长期負付金叉山			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	27 250 000	27 250 000	0	
	拠点区分間繰入金支出 サブスマム 関係 スタキャ	37, 250, 000	37, 250, 000	0	
	サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	U	0	0	
	その他の活動支出計(8)	37, 250, 000	37, 250, 000	0	
70	D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7, 000, 000	-7, 000, 000	0	
	复支出(10)	., 550, 550	., 550, 550	0	
	•			•	
当期資	⑥金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30, 946, 000	-31, 631, 613	685, 613	
	支払資金残高(12)	170, 721, 000	170, 722, 436	-1, 436	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	139, 775, 000	139, 090, 823	684, 177	

いなばケアハウス 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

HI change		SE 665 - 1		(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 施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	U	U	0	
利用者負担金収入(公費)			Ŏ	
利用者負担金収入(一般)			Ö	
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	0	0	
地域密着型介護料収入	U	U	0	
/ 介護報酬収入 / 介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			Ö	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			Ö	
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 梅野サービス利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入			0	
店も介護サービス利用料収入 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)			Ö	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			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			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減) 老人福祉事業収入	GE EOE 000	GE 671 010	166 210	
老人倫化事業収入 措置事業収入	65, 505, 000 0	65, 671, 219 0	-166, 219 0	
指追事来收入 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			Ö	
運営事業収入	65, 505, 000	65, 671, 219	-166, 219	
管理費収入	9, 610, 000	9, 773, 049	-163, 049	
その他の利用料収入	45, 701, 000	45, 703, 763	-2, 763	
補助金事業収入	10, 194, 000	10, 194, 407	-407	
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 児童福祉事業収入	0	0	0	
児軍福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
事務費収入		U	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		ľ	Ö	
受託事業収入			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地域型保育給付费収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	_		0	
	n			
特例地域型保育給付費収入	0	0		
	0	U	0	

1 1	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			o l
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	_	_	0
収	受託事業収入			0
入	その他の事業収入			Ö
	就労支援事業収入	0	0	Ŏ
	就労支援事業収入	·	•	0
				-
	製造製品事業収入			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	Ö
	障害児通所給付費収入	ľ	•	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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			Ö
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	Ö
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
1	授産事業収入			0
事	利用者負担金収入			0
業	その他の事業収入	0	0	0
活	補助金事業収入			0
動	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
に	医療事業収入	0	0	0
ょ	入院診療収入			0
る	室料差額収入			0
収	外来診療収入			Ö
支	保健予防活動収入			Ö
^	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			Ö
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	动向有護利用科拟人 訪問看護基本利用料収入	l		0
	訪問看護その他の利用料収入	_	^	-
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入			0
	(保険等査定減)			0
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			o l
	その他の事業収入			o l
	収益事業収入	0	0	Ö
	給食事業収入			Ö
	福祉用具事業収入			0
	価値用兵争乗収入 その他の事業収入	0	0	0
	ー その他の事業収入 補助金事業収入	I		0
	受託事業収入			-
	その他の事業収入	_	_	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			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		296	-296
	その他の収入	453, 000	448, 261	4, 739
				•

受入研修費収入 利用者等外給食費収入	4, 000	4, 000	0 0
利用有等外桁及買収入 雑収入	449, 000	444, 261	4, 739
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
海替差益 事業活動収入計(1)	65, 958, 000	66, 119, 776	-161, 776
人件費支出	16, 899, 000	16, 892, 267	6, 733
役員報酬支出			0
職員給料支出	12, 160, 000	12, 138, 321	21, 679
職員賞与支出 非常勤職員給与支出	2, 332, 000	2, 332, 467	-467 0
が一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、			0
退職給付支出	154, 000	154, 035	-35
法定福利費支出	2, 253, 000	2, 267, 444	-14, 444
事業費支出	22, 971, 000	22, 994, 643	-23, 643
給食費支出 介護用品費支出	12, 324, 000	12, 349, 622	-25, 622 0
万度/700頁文出			o l
診療·療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	120, 000	129, 213	-9, 213
医療費支出 被服費支出 被服費支出			0
検加買文工 教養娯楽費支出	50, 000	54, 197	-4, 197
日用品費支出		,	0
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出 水道光熱費支出	9, 862, 000	9, 991, 908	-129, 908
	0, 002, 000	3, 331, 300	0
消耗器具備品費支出	195, 000	107, 802	87, 198
保険料支出	300, 000	242, 052	57, 948
賃借料支出 教育指導費支出	120, 000	119, 849	151 0
教育拍導員文本 就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輌費支出			0
管理費返還支出 敷金返還支出			0
			0
事務費支出	15, 862, 000	15, 521, 435	340, 565
福利厚生費支出	192, 000	84, 019	107, 981
職員被服費支出	12 000	13, 671	0
旅費交通費支出 研修研究費支出	13, 000 18, 000	11, 300	- <mark>671</mark> 6, 700
事務消耗品費支出	705, 000	740, 025	-35, 025
印刷製本費支出	110, 000	118, 020	-8, 020
水道光熱費支出	903, 000	799, 353	103, 647
燃料費支出 修繕費支出	939, 000	713, 156	225, 844
通信運搬費支出	155, 000	167, 162	-12, 162
会議費支出		22.222	0
広報費支出 業務系証费支出	23, 000 10, 975, 000	20, 836 10, 918, 337	2, 164 56, 663
業務委託費支出 手数料支出	315, 000	283, 282	31, 718
保険料支出	310, 333	200, 202	0
賃借料支出 			0
土地・建物賃借料支出 和税の課本出	77, 000	77, 713	0 -713
租税公課支出 保守料支出	1, 330, 000	1, 398, 289	-713 -68, 289
渉外費支出	48, 000	48, 943	-943
諸会費支出	32, 000	32, 500	-500
その他の費用支出 雑支出	27, 000	94, 829	0 -67, 829
維文出 就労支援事業支出	27,000	94, 829	-67, 829 0
就労支援事業販売原価支出	ŏ	ő	Ö
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出 収益事業支出	0	0	0
収益事業販売原価支出	ŏ	0	0
収益事業販売原価支出			0
収益事業仕入支出			0
収益事業販管費支出 授産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			Ö
その他の支出	0	132, 000	-132, 000
利用者等外給食費支出 雑支出		132, 000	0 -132, 000
和文工 流動資産評価損等による資金減少額	0	132, 000	-132,000
有価証券売却損			Ö
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損 為替差損			0
高耸差損 徴収不能額			0

1 1	古光江新十川社 / 2 /	EE 722 000	EE E40 24E	101 655	
=	事業活動支出計(2) 原業活動資金収支美額(3)-(1)-(2)	55, 732, 000 10, 226, 000	55, 540, 345 10, 579, 431	191, 655 -353 431	
H	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 「毎記敷備等補助会収る	10, 226, 000	10, 5/9, 431	-353, 431	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	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	
	1 土地高利収3			0	
-	¹ 建物壳却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
設	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	Ö	
等	その他の収入	Ŭ	ů	Ö	
(5	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	O .	0	
ょ		0	188, 901	_	
る	固定資産取得支出		100, 901	-188, 901	
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出			0	
^	構築物取得支出			0	
_	機械及び装置取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出		4== == -	0	
	出 器具及び備品取得支出		188, 901	-188, 901	
	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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	188, 901	-188, 901	
ħ	西設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-188, 901	188, 901	
	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	
	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	Ö	
	退職給付引当資産取崩収入	l o	O	0	
				0	
	長期預り金積立資産取崩収入			_	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
I	備品等購入積立資産取崩収入			0	
1 1:	へ 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 スの他のほか液文を開出して			0	
	その他の積立資産取朋収入			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	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
他	サービス区分間繰入金収入			0	
の	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出		•	0	
(5	長期貸付金支出			0	
よ	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	Ö	
る	退職給付引当資産支出		0	0	
収	長期預り金積立資産支出			0	
支	人件費積立資産支出			0	
	人什員恨立員性文本 修繕積立資産支出			0	
	修結模工具性文本 備品等購入積立資産支出			_	
				0	
3	長 保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
E	~ その他の積立資産支出 出 東米区公開を開発社会主出			0	
	争耒区刀间長期貝刊並又山			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	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	132, 000	0	132, 000	
	その他の支出	132, 000		132, 000	
	その他の活動支出計(8)	132, 000	0	132, 000	
Į	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-132, 000	0	-132, 000	
	費支出(10)			0	
L					
当期	資金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	10, 094, 000	10, 390, 530	-296, 530	
前期	未支払資金残高(12)	8, 773, 000	8, 773, 436	-436	
	末支払資金残高(11)+(12)	18, 867, 000	19, 163, 966	-296, 966	
		•			

第一号第四様式(第十七条第四項関係) 新いなば特養 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	400, 631, 000	399, 536, 009	1, 094, 991	
施設介護料収入	191, 801, 000	191, 765, 830	35, 170	
介護報酬収入	171, 076, 000	171, 075, 791	209	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	20, 725, 000	20, 690, 039	34, 961	
居宅介護料収入	110, 415, 000	110, 316, 547	98, 453	
介護報酬収入	86, 187, 000	86, 185, 678	1, 322	
介護予防報酬収入	11, 811, 000	11, 759, 297	51, 703	
介護負担金収入(公費)	475, 000	444, 872	30, 128	
介護負担金収入(一般)	10, 497, 000	10, 495, 627	1, 373	
介護予防負担金収入(公費)	44, 000	43, 073	927	
介護予防負担金収入 (一般)	1, 401, 000	1, 388, 000	13, 000	
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	1	•	Ö	
事業負担金収入(公費)			ő	
事業負担金収入(一般)			ő	
利用者等利用料収入	97, 249, 000	97, 072, 945	176, 055	
施設サービス利用料収入	8, 595, 000	8, 553, 565	41, 435	
居宅介護サービス利用料収入	857, 000	856, 150	850	
地域密着型介護サービス利用料収入	557, 666	555, 155	0	
食費収入(公費)	9, 522, 000	9, 478, 440	43, 560	
食費収入(一般)	29, 767, 000	29, 698, 070	68, 930	
居住費収入(公費)	10, 275, 000	10, 274, 080	920	
居住費収入(一般)	38, 233, 000	38, 212, 640	20, 360	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	30, 233, 000	30, 212, 040	20, 300	
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一			0	
その他の事業収入	1, 166, 000	380. 687	785, 313	
補助金事業収入	1, 100, 000	338, 387	784, 613	
	1, 123, 000	330, 30 <i>1</i>	764, 013	
市町村特別事業収入	42,000	40, 200		
受託事業収入	43, 000	42, 300	700	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)		•	0	
老人福祉事業収入	0 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			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			0	
受託事業収入			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	- I	-	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		•	ő	
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		V	0	
地域空保育指的資权人 利用者負担金収入			0	
	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	"	U		
特例地域型保育給付費収入	i l		0	
利用者負担金収入		1	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	
収	補助金事業収入			0	
入	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	製造製品事業収入			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			0	
	受託事業収入			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	
1_	授産事業収入			0	
事	利用者負担金収入			0	
業	その他の事業収入	0	0	0	
活	補助金事業収入			0	
動	受託事業収入			0	
に	その他の事業収入			0	
ょ	医療事業収入	0	0	0	
る	入院診療収入			0	
収	室料差額収入			0	
支	外来診療収入 保健予防活動収入			0	
×	7,			0	
	受託検査·施設利用収入 訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護別用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	U	U	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			o o	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の医業外収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	地域公益事業収入	0	0	0	
	地域公益事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	給食事業収入			0	
	福祉用具事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	697, 000	696, 588	412	
	経常経費寄附金収入	13, 000	13,000	1 600	
	受取利息配当金収入	3,000	1, 302	1, 698	
1 1	その他の収入	573, 000	572, 110	890	I

受入研修費収入	132, 000	131, 420	580	
利用者等外給食費収入 雑収入	441, 000	440, 690	0 310	
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 有価証券評価益			0 0	
有個証券評価益 為替差益			0	
事業活動収入計(1)	401, 917, 000	400, 819, 009	1, 097, 991	
人件費支出	245, 776, 000	246, 325, 363	-549, 363 0	
役員報酬支出 職員給料支出	156, 665, 000	156, 662, 707	2, 293	
職員賞与支出	24, 605, 000	24, 603, 254	1, 746	
非常勤職員給与支出	27, 022, 000	26, 822, 754	199, 246	
派遣職員費支出 退職給付支出	7. 145. 000	7, 143, 519	0 1, 481	
法定福利費支出	30, 339, 000	31, 093, 129	−754, 129	
事業費支出	76, 395, 000	76, 235, 876	159, 124	
給食費支出 介護用品費支出	42, 418, 000 2, 945, 000	42, 416, 067 2, 888, 196	1, 933 56, 804	
医薬品費支出	114, 000	112, 388	1, 612	
診療・療養等材料費支出	183, 000 431, 000	181, 541 429, 067	1, 459 1, 933	
保健衛生費支出 医療費支出	431,000	429, 007	0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	143, 000 131, 000	136, 306 113, 146	6, 694 17, 854	
日用品費支出 商品仕入費支出	131,000	113, 140	0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出 水道光熱費支出	20, 847, 000	20, 818, 717	0 28, 283	
水垣元祭員文本 燃料費支出	20, 047, 000	20, 010, /1/	28, 283	
消耗器具備品費支出	2, 848, 000	2, 846, 487	1, 513	
保険料支出 賃借料支出	1, 158, 000 4, 240, 000	1, 155, 870 4, 214, 848	2, 130 25, 152	
買信料文面 教育指導費支出	4, 240, 000	7, 214, 040	0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出 車輌費支出	937, 000	923, 243	0 13, 757	
管理費返還支出	307, 000	323, 243	0	
敷金返還支出			0	
雑支出 事務費支出	29, 969, 000	29, 826, 318	0 142, 682	
福利厚生費支出	2, 004, 000	2, 003, 516	484	
職員被服費支出	450,000	447.000	0	
旅費交通費支出 研修研究費支出	150, 000 1, 526, 000	147, 890 1, 490, 673	2, 110 35, 327	
事務消耗品費支出	3, 165, 000	3, 134, 494	30, 506	
印刷製本費支出	649, 000	644, 779	4, 221	
水道光熱費支出 燃料費支出			0 0	
修繕費支出	3, 584, 000	3, 581, 906	2, 094	
通信運搬費支出	894, 000	884, 782	9, 218	
会議費支出 広報費支出	29, 000 195, 000	27, 348 193, 297	1, 652 1, 703	
業務委託費支出	13, 261, 000	13, 218, 146	42, 854	
手数料支出	1, 109, 000	1, 107, 442	1, 558 0	
保険料支出 賃借料支出	6, 000	5, 666	334	
土地·建物賃借料支出		•	0	
租税公課支出 保守料支出	150, 000 2, 967, 000	148, 900 2, 960, 190	1, 100 6, 810	
涉外費支出	114, 000	112, 407	1, 593	
諸会費支出	18, 000	17, 500	500	
その他の費用支出雑支出	148, 000	147, 382	0 618	
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	
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
収益事業支出 収益事業販売原価支出	0 0	0	0	
収益事業販売原価支出 収益事業販売原価支出 収益事業		١	0	
収益事業仕入支出			0	
収益事業販管費支出 授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	1, 350, 000	1, 345, 391	4, 609	
支払利息支出	2, 347, 000	2, 346, 693	307	
その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0	
利用有等於和良貝文山 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 資産評価損	0	0	0	
具生計価損 有価証券評価損		١	0	
為替差損	1		0	

1 1	東光は野工中計(2)	255 027 000	256 070 641	242 641	
=	事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	355, 837, 000 46, 080, 000	356, 079, 641 44, 739, 368	-242, 641 1, 340, 632	
H	施設整備等補助金収入	0	1, 643, 000	-1, 643, 000	
	施設整備等補助金収入	Ĭ	1, 643, 000	-1, 643, 000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1, 111, 111	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	
1	因定資産売却収入	0	0	0	
				0	
	建物壳却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
設	車輌運搬具売却収入			0	
整	器具及び備品売却収入			0 0	
備	その他の固定資産売却収入その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入	· ·	°	0	
(5	施設整備等収入計(4)	0	1, 643, 000	-1, 643, 000	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	17, 670, 000	17, 670, 000	0	
る	固定資産取得支出	3, 084, 000	3, 083, 242	758	
	土地取得支出	2, 22., 22.	2, 222, 232	0	
収	建物取得支出			0	
支	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
l l	出 器具及び備品取得支出	3, 084, 000	3, 083, 242	758	
	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	0	0 0	
	<u>その他の支出</u> 施設整備等支出計(5)	20, 754, 000	20, 753, 242	758	
±	旭政登明寺文山 (5) 地設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20, 754, 000 -20, 754, 000	-19, 110, 242	-1, 643, 758	
//	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	20, 734, 000	19, 110, 242	1, 043, 730	
	長期運営資金借入金収入			ő	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	, 保育所施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
'	その他の積立資産取朋収入			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	
そ	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
の	サービス区分間繰入金収入			0 0	
活	その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動_	その他の活動収入計(/) 長期運営資金借入金元金償還支出	U	U	0	
に	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
よっ	積立資産支出	0	0	0	
る	退職給付引当資産支出		"	ŏ	
収	長期預り金積立資産支出			ŏ	
支	人件費積立資産支出			ő	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	× スの他の語立姿産古史			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	05 000 000	05 000 000	0	
	拠点区分間繰入金支出	25, 000, 000	25, 000, 000	0	
	サービス区分間繰入金支出	_	_	0	
	その他の活動による支出	0	0	0 0	
	その他の支出 その他の活動支出計(8)	25, 000, 000	25, 000, 000	0	
-		-25, 000, 000 -25, 000, 000	-25, 000, 000 -25, 000, 000	0	
	費支出(10)	20, 000, 000	20, 000, 000	0	
L 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			°	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	326, 000	629, 126	-303, 126	
	末支払資金残高(12)	109, 005, 653	109, 005, 653	0	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	109, 331, 653	109, 634, 779	-303, 126	

新いなばケアハウス 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	70, 946, 000	70, 943, 694	2, 306	
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)		70.004.040	0	
居宅介護料収入	70, 936, 000	70, 934, 640	1, 360	
介護報酬収入	61, 808, 000	61, 807, 784	216	
介護予防報酬収入	1, 557, 000	1, 556, 973	27	
介護負担金収入(公費)	130, 000	129, 820	180	
介護負担金収入(一般)	7, 388, 000	7, 387, 411	589	
介護予防負担金収入(公費)	53, 000	52, 652	348	
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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			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	10, 000	9, 054	946	
補助金事業収入	10, 000	9, 054	946	
市町村特別事業収入		-,	0	
受託事業収入			ő	
その他の事業収入			ő	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	94, 199, 000	94, 159, 064	39, 936	
措置事業収入	0	0	03, 330	
事務費収入	<u> </u>	*	ŏ	
事業費収入			ő	
その他の利用料収入			ŏ	
その他の事業収入			ŏ	
運営事業収入	94, 199, 000	94, 159, 064	39. 936	
管理費収入	22, 460, 000	22, 458, 657	1, 343	
その他の利用料収入	71, 707, 000	71, 669, 006	37, 994	
補助金事業収入	32, 000	31, 401	599	
その他の事業収入	02, 000	31, 401	0	
その他の事業収入	0	0	ŏ	
管理費収入	ĭ	•	ő	
その他の利用料収入			ő	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
元 <u>里価征事業収入</u> 措置費収入	ŏ	0	0	
事務費収入	ĭ	٠	0	
事業費収入			0	
事未買収入 私的契約利用料収入			0	
なのは、またのでは、これをは、これをは、これをは、これをは、これをは、これをは、これをは、これを	0	0	0	
補助金事業収入	·	٥	0	
無助立事未収入 受託事業収入			0	
文式事業収入 その他の事業収入			0	
その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	0	0	0	
施設型給付費収入	"	U	-	
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	i		0	
	1			
利用者負担金収入 委託費収入			0	

1 1 1	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
収	補助金事業収入			0
入	受託事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0 0
	就労支援事業収入 就労支援事業収入	U	0	
	製造製品事業収入			
	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			o l
	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 0
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	
	障害児通所給付費収入	U	U	
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			o l
	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
	特定費用収入その他の事業収入	0	0	0 0
	補助金事業収入	U	0	
	受託事業収入			
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			o l
	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
事	授産事業収入			0
	利用者負担金収入	0	0	0
業	その他の事業収入 補助金事業収入	U	0	0 0
活	受託事業収入			
動	その他の事業収入			
に	医療事業収入	0	0	o l
ょ	入院診療収入			0
る	室料差額収入			0
収	外来診療収入			0
支	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 訪問看護利用料収入	0	0	0 0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入	_	_	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入(保険等本宝法)			0 0
	(保険等査定減) 地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入			0
	福祉用具事業収入	_	_	0
	その他の事業収入 神助会事業収入	0	0	0 0
	補助金事業収入 受託事業収入			0
	文式争未収入 その他の事業収入			
	その他の事業収入	4, 095, 000	4, 094, 937	63
	その他の事業収入	4, 095, 000	4, 094, 937	63
	補助金事業収入		,,,	0
	受託事業収入	4, 095, 000	4, 094, 937	63
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入	1, 210, 000	1, 209, 260	740
	経常経費寄附金収入	100, 000	100, 000	0
	受取利息配当金収入	2,000	865	1, 135
	その他の収入	417, 000	413, 305	3, 695

受入研修費収入 利用者等外給食費収入	12, 000	12, 000	0	
雑収入	405, 000	401, 305	3, 695	
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 有価証券評価益			0 0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	170, 969, 000	170, 921, 125	47, 875	
人件費支出 役員報酬支出	78, 911, 000	79, 150, 847	-239, 847 0	
職員給料支出	55, 470, 000	55, 468, 598	1, 402	
職員賞与支出	9, 540, 000	9, 538, 991	1, 009	
非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	2, 471, 000	2, 470, 371	629 0	
退職給付支出	1, 442, 000	1, 441, 038	962	
法定福利費支出	9, 988, 000	10, 231, 849	-243, 849	
事業費支出 給食費支出	35, 353, 000 19, 164, 000	35, 213, 828 19, 128, 038	139, 172 35, 962	
介護用品費支出	19, 104, 000	19, 120, 030	0	
医薬品費支出	6, 000	4, 924	1, 076	
診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出	10, 000 84, 000	9, 288 82, 512	712 1, 488	
医療費支出	04, 000	02, 312	0	
被服費支出	407 000	405 004	0	
教養娯楽費支出 日用品費支出	197, 000 131, 000	195, 031 79, 782	1, 969 51, 218	
商品仕入費支出	131,000	19, 102	0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出 水道光熱費支出	14, 268, 000	14, 253, 005	0 14, 995	
燃料費支出	14, 200, 000	14, 200, 000	0	
消耗器具備品費支出	573, 000	570, 900	2, 100	
保険料支出 賃借料支出	54, 000 866, 000	53, 787 836, 561	213 29, 439	
教育指導費支出	800,000	030, 301	29, 439	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
半輌員文山 管理費返還支出			ő	
敷金返還支出			0	
雑支出 事務費支出	26, 765, 000	26, 675, 494	0 89, 506	
新規文山 福利厚生費支出	474, 000	473, 144	856	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出 研修研究費支出	11, 000 89, 000	9, 610 79, 202	1, 390 9, 798	
事務消耗品費支出	1, 375, 000	1, 342, 668	32, 332	
印刷製本費支出	187, 000	184, 705	2, 295	
水道光熱費支出 燃料費支出			0	
修繕費支出	2, 715, 000	2, 713, 372	1, 628	
通信運搬費支出	344, 000	336, 365	7, 635	
会議費支出 広報費支出	103, 000	101, 875	0 1, 125	
業務委託費支出	17, 946, 000	17, 924, 735	21, 265	
手数料支出	407, 000	406, 674	326	
保険料支出 賃借料支出	4, 000	3, 778	0 222	
土地・建物賃借料支出	4, 000	0, 770	0	
租税公課支出	245, 000	243, 463	1, 537	
保守料支出 涉外費支出	2, 726, 000 47, 000	2, 719, 111 46, 001	6, 889 999	
諸会費支出	47, 000	10, 001	0	
その他の費用支出	00 000	00 701	0	
雑支出 就労支援事業支出	92,000	90, 791	1, 209	
就労支援事業販売原価支出	0	0	Ö	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出			0	
収益事業支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出 収益事業仕入支出			0 0	
収益事業化人文広 収益事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額 支払利息支出	1, 974, 000	1, 973, 797	0 203	
その他の支出	1, 974, 000	1, 973, 797	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損 徴収不能額			0 0	

1 1	事業活動支出計(2)	143, 003, 000	143, 013, 966	-10, 966	
事	事業治動文出記 (2) 業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27, 966, 000	27, 907, 159	58, 841	
	乗力動員並収及を限(3) = (1) = (2) 施設整備等補助金収入	27, 900, 000	27, 907, 139	0	
	施設整備等補助金収入	Ť	, and the second	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	
収	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
入	建物売却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
設	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入			0	
に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	19, 130, 000	19, 130, 000	0	
る	固定資産取得支出	265, 000	264, 462	538	
収	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
支	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支	十 行んだん			0	
出		265, 000	264, 462	538	
	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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計(5)	19, 395, 000	19, 394, 462	538	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19, 395, 000	-19, 394, 462	-538	
	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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
収	備品等購入積立資産取崩収入			0	
人	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	
の	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入	11 004 000		0	
の	サービス区分間繰入金収入	11, 334, 000		11, 334, 000	
活	その他の活動による収入	11 224 000	^	11 224 000	
動	その他の活動収入計(7)	11, 334, 000	0	11, 334, 000	
	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出			0	
に	投資有価証券取得支出			0	
ょ	技具有個証券取得文本 積立資産支出	0	0	0	
る	根本 退職給付引当資産支出	0	U	0	
収	返職和りが日			0	
支	人件費積立資産支出			0	
	大仟貝槓並具性文面 修繕積立資産支出			0	
	修褶視立具性文面 備品等購入積立資産支出			0	
	· (P. 李 · 斯斯· · · · · · · · · · · · · · · · ·			0	
支	その他の語立姿定古史			0	
出	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	13, 000, 000	13, 000, 000	0	
	サービス区分間繰入金支出	11, 334, 000	. 5, 500, 000	11, 334, 000	
	その他の活動による支出	11, 304, 000	0	11, 354, 300	
	その他の支出	Ĭ		Ö	
	その他の活動支出計(8)	24, 334, 000	13, 000, 000	11, 334, 000	
そ(か他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13, 000, 000	-13, 000, 000	0	
	夏支出(10)	12, 200, 000	, 555, 556	0	
				· ·	
当期資	⑥金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4, 429, 000	-4, 487, 303	58, 303	
	支払資金残高(12)	45, 940, 824	45, 940, 824	0	
	支払資金残高(11)+(12)	41, 511, 824	41, 453, 521	58, 303	

第一号第四様式(第十七条第四項関係) にしまち特養 資金収支計算書 成28年4月1日 (エンエー・)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

				(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	316, 097, 000	315, 786, 195	310, 805	
施設介護料収入	131, 042, 000	130, 813, 160	228, 840	
介護報酬収入	117, 436, 000	117, 173, 458	262, 542	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	13, 606, 000	13, 639, 702	-33, 702	
居宅介護料収入	67, 997, 000	67, 818, 537	178, 463	
介護報酬収入	52, 408, 000	52, 425, 847	-17, 847	
介護予防報酬収入	8, 157, 000	8, 055, 663	101, 337	
介護負担金収入(公費)	351, 000	398, 875	-47, 875	
介護負担金収入(一般)	6, 194, 000	5, 968, 404	225, 596	
介護予防負担金収入(公費)	115, 000	113, 319	1, 681	
介護予防負担金収入(一般)	772, 000	856, 429	-84, 429	
地域密着型介護料収入	54, 841, 000	54, 973, 707	-132, 707	
介護報酬収入	45, 379, 000	45, 690, 233	-311, 233	
介護予防報酬収入	3, 245, 000	3, 033, 972	211, 028	
介護負担金収入(公費)	350, 000	334, 588	15, 412	
介護負担金収入(一般)	5, 506, 000	5, 577, 806	-71, 806	
介護予防負担金収入(公費)	001 000	007 100	0	
介護予防負担金収入(一般)	361, 000	337, 108	23, 892	
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)	00 005 000	00.050.000	0	
利用者等利用料収入	62, 095, 000	62, 059, 649	35, 351	
施設サービス利用料収入	4, 201, 000	4, 248, 848	-47, 848	
居宅介護サービス利用料収入	0.704.000	0.704.000	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	3, 724, 000	3, 704, 848	19, 152	
食費収入(公費)	4, 680, 000	4, 572, 040	107, 960	
食費収入(一般)	19, 844, 000	20, 138, 960	-294, 960	
居住費収入(公費)	5, 082, 000	4, 909, 290	172, 710	
居住費収入(一般)	23, 040, 000	23, 185, 330	-145, 330	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入	1 504 000	4 000 000	0	
その他の利用料収入	1, 524, 000	1, 300, 333	223, 667	
その他の事業収入	122, 000	121, 142	858	
補助金事業収入	13, 000	13, 786	-786	
市町村特別事業収入		407.050	0	
受託事業収入	109, 000	107, 356	1, 644	
その他の事業収入			0	
(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			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			0	
受託事業収入			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	
		0	0	
地域型保育給付費収入	0	V		
地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	Ů	0	
地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0 0	
地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入			0 0 0	
地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入			0 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) その他の利用料収入			0 0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	ő
収	*************************************	·	·	0
入	受計事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入 障害福祉サービス等事業収入	16, 130, 000	16, 227, 135	0 -97, 135
	自立支援給付費収入	16, 130, 000	16, 128, 100	1, 900
	介護給付費収入	16, 130, 000	16, 128, 100	1, 900
	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 0
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入			0
	前回相談文張和的員以入 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
	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	0	0 0
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入		0	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	99, 035	-99, 035
	補助金事業収入			0
	受託事業収入		99, 035	0 00 005
	その他の事業収入 (保険等査定減)		99, 033	-99, 035 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
事	利用者負担金収入	0	0	0
業	その他の事業収入 補助金事業収入	0	0	0 0
活	一州助立争未4X人 受託事業収入			0
動	その他の事業収入			0
に	医療事業収入	0	0	0
よ	入院診療収入			0
る	室料差額収入			0
収	外来診療収入			0
支	保健予防活動収入 受託検査·施設利用収入			0 0
	文式快直・旭政利用収入 訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	ő
	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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入 その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入	U	U	0
	(保険等査定減)			ő
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 収益事業収入	0	0	0 0
	松益争未収入 給食事業収入		U	0
	福祉用具事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入 神助全事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 受託事業収入			0 0
	安託事業収入 その他の事業収入			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	913	87
	その他の収入	111, 000	108, 373	2, 627
•		·		

受入研修費収入	70, 000	71, 900	-1, 900	
利用者等外給食費収入 雑収入	41, 000	36, 473	0 4, 527	
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 為替差益			0 0	
事業活動収入計(1)	332, 339, 000	332, 122, 616	216, 384	
人件費支出 役員報酬支出	254, 897, 000	255, 443, 846	-546, 846 0	
12月報師又山 職員給料支出	159, 844, 000	160, 296, 780	-452, 780	
職員賞与支出	24, 301, 000	24, 302, 259	-1, 259	
非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	32, 730, 000 287, 000	32, 671, 010 286, 698	58, 990 302	
退職給付支出	5, 952, 000	5, 951, 643	357	
法定福利費支出	31, 783, 000	31, 935, 456	-152, 456	
事業費支出 給食費支出	41, 846, 000 23, 471, 000	41, 053, 237 23, 560, 752	792, 763 -89, 752	
介護用品費支出	1, 628, 000	1, 628, 957	-957	
医薬品費支出	104, 000	90, 628	13, 372	
診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出	22, 000 173, 000	18, 157 151, 660	3, 843 21, 340	
医療費支出	4, 000	3, 472	528	
被服費支出	266, 000	267, 931	0 -1, 931	
教養娯楽費支出 日用品費支出	215, 000	216, 516	-1, 931 -1, 516	
商品仕入費支出			0	
保育材料費支出 本人支給金支出			0 0	
水道光熱費支出	7, 912, 000	7, 264, 269	647, 731	
燃料費支出	1 540 000	1 455 007	0 0 222	
消耗器具備品費支出 保険料支出	1, 548, 000 1, 027, 000	1, 455, 667 1, 026, 518	92, 333 482	
賃借料支出	2, 201, 000	2, 203, 370	-2, 370	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出 葬祭費支出			0 0	
車輌費支出	3, 275, 000	3, 165, 340	109, 660	
管理費返還支出 敷金返還支出			0 0	
雑支出			0	
事務費支出	23, 676, 000	24, 029, 621	-353, 621	
福利厚生費支出 職員被服費支出	1, 795, 000 40, 000	2, 098, 118 37, 152	-303, 118 2, 848	
旅費交通費支出	490, 000	490, 499	-499	
研修研究費支出	1, 374, 000	1, 256, 120	117, 880	
事務消耗品費支出 支 印刷製本費支出	1, 809, 000 1, 038, 000	1, 852, 618 1, 044, 699	-43, 618 -6, 699	
出 水道光熱費支出			0	
燃料費支出 修繕費支出	459, 000	457, 449	0 1, 551	
通信運搬費支出	1, 133, 000	1, 175, 357	-42, 357	
会議費支出	11, 000	39, 219	-28, 219	
広報費支出 業務委託費支出	225, 000 7, 064, 000	215, 688 7, 088, 157	9, 312 -24, 157	
手数料支出	984, 000	995, 062	-11, 062	
保険料支出 賃借料支出			0 0	
世界の は は は は は は は は は は は は は	2, 695, 000	2, 694, 486	514	
租税公課支出	680,000	588, 674	91, 326	
保守料支出 渉外費支出	3, 531, 000 183, 000	3, 699, 026 159, 832	-168, 026 23, 168	
諸会費支出	86, 000	71, 630	14, 370	
その他の費用支出雑支出	79, 000	65, 835	0 13. 165	
就労支援事業支出	79,000	05, 835	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
収益事業支出	0 0	0	0	
収益事業販売原価支出 収益事業販売原価支出		١	0	
収益事業仕入支出			0	
収益事業販管費支出 授産事業支出			0 0	
利用者負担軽減額	828, 000	775, 329	52, 671	
支払利息支出	685, 000	658, 972	26, 028	
その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0 0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	51, 000	67, 720	-16, 720	
有価証券売却損 資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損		-	0	
為替差損			0 -16, 720	

1 1	東	221 002 000 1	222 020 725	45 705 l	
車	事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	321, 983, 000 10, 356, 000	322, 028, 725 10, 093, 891	-45, 725 262, 109	
	施設整備等補助金収入	914, 000	914, 000	0	
	施設整備等補助金収入	914, 000	914, 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	
ᄁ	固定資産売却収入	0	0	0	
x	土地壳却収入			0	
	建物壳却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
設	車輌運搬具売却収入			0	
整	器具及び備品売却収入			0 0	
備	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入	٥	O	0	
12	施設整備等収入計(4)	914, 000	914, 000	0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	18, 234, 000	18. 234. 000	0	
る	固定資産取得支出	405, 000	405, 000	0	
	土地取得支出	,	,	0	
収	建物取得支出			0	
支	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支	7-15/C/K/G/CH			0	
出		405, 000	405, 000	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	0	0	
	その他の支出 施設整備等支出計 (5)	18, 639, 000	18, 639, 000	0	
協		-17, 725, 000	-17, 725, 000	0	
)JE		17, 720, 000	17, 720, 000	0	
	長期運営資金借入金収入			ŏ	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
収	備品等購入積立資産取崩収入			0	
\(\)	保育外施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取朋収入			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 事業区分間線 3 全収 3			0 0	
の	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	11, 500, 000	11, 000, 000	500, 000	
他	サービス区分間繰入金収入	11, 300, 000	11, 000, 000	0	
の	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	11, 500, 000	11, 000, 000	500, 000	
動	長期運営資金借入金元金償還支出	,,	,,	0	
(5	長期貸付金支出			0	
よ	投資有価証券取得支出			0	
る	積立資産支出	0	0	0	
収	退職給付引当資産支出			0	
支	長期預り金積立資産支出			0	
又	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	
支	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
出	その他の積立資産支出			0	
	争耒区刀间長期負刊並又出			0 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 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	10, 525, 000	10, 524, 179	821	
	サービス区分間繰入金支出	10, 020, 000	10, 024, 170	0	
	その他の活動による支出	0	0	ő	
	その他の支出	ĭ	ı,	ŏ	
	その他の活動支出計(8)	10, 525, 000	10, 524, 179	821	
₹(の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	975, 000	475, 821	499, 179	
	复支出(10)			0	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6, 394, 000	-7, 155, 288	761, 288	
	表达省金残高(12)	92, 592, 735	92, 592, 189	546	
当期を	長支払資金残高(11)+(12)	86, 198, 735	85, 436, 901	761, 834	

にしまち診療所 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	61, 581, 000	61, 584, 230	-3, 230	
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	60, 189, 000	60, 146, 742	42, 258	
介護報酬収入	24, 410, 000	24, 680, 670	-270, 670	
介護予防報酬収入	28, 815, 000	28, 517, 050	297, 950	
介護負担金収入(公費)	180, 000	187, 419	-7, 419	
介護負担金収入(一般)	3, 161, 000	3, 194, 053	-33, 053	
介護予防負担金収入(公費)	88, 000	86, 855	1, 145	
介護予防負担金収入(一般)	3, 535, 000	3, 480, 695	54, 305	
地域密着型介護料収入	0	50, 642	-50, 642	
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)		50, 642	-50, 642	
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	511, 000	505, 166	5, 834	
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	511, 000	505, 166	5, 834	
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	
居住費収入(公費)			ő	
居住費収入(一般)			ŏ	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			ŏ	
その他の利用料収入			ő	
その他の事業収入	881.000	881, 680	-680	
補助金事業収入	535, 000	535, 000	0	
市町村特別事業収入	333, 000	333, 000	0	
	246 000	246 690	-680	
受託事業収入	346, 000	346, 680		
その他の事業収入			0 0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0 0	0 0	0	
措置事業収入	0	٥	0	
事務費収入			0	
事業費収入				
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			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			0	
受託事業収入			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		*	ŏ	
利用者負担金収入			ő	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	ı	3	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	
	·	٥	0	
			U	
特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	

	利用者等利用料収入	0	0	C
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)			0
	利用有等利用料収入 (一般) その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			Ö
	その他の事業収入	0	0	C
収	補助金事業収入			0
入	受託事業収入 その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	C
	就労支援事業収入	Ů	v	Č
	製造製品事業収入			C
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	C
	自立支援給付費収入	0	0	C
	介護給付費収入 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			C
	地域相談支援給付費収入			C
	特例地域相談支援給付費収入			C
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入			0
	特別計画相談文技術的員以入 障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入	Ů	Ŭ	Ö
	障害児入所給付費収入			C
	障害児相談支援給付費収入			C
	特例障害児相談支援給付費収入			(
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	(
	特定障害者特別給付費収入		O	(
	特例特定障害者特別給付費収入			ĺ
	特定入所障害児食費等給付費収入			(
	特定費用収入	0	0	(
	その他の事業収入 補助金事業収入	U	0	(
	受託事業収入			
	その他の事業収入			(
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収入	0	0	(
	措置費収入	0	0	(
	事務費収入 事業費収入			(
	授産事業収入			(
Ī	利用者負担金収入			(
	その他の事業収入	0	0	C
i	補助金事業収入			(
)	受託事業収入 その他の事業収入			(
	医療事業収入	23. 598. 000	23, 579, 393	18. 60
	入院診療収入	25, 555, 555	20, 070, 000	(
	室料差額収入			(
	外来診療収入	17, 901, 000	17, 901, 950	-950
	保健予防活動収入	964, 000	949, 355	14, 64
	受託検査·施設利用収入 訪問看護療養費収入	71, 000	66, 123	4, 87
	訪問看護利用料収入	9, 000	7, 947	1, 05
	訪問看護基本利用料収入	8, 000	7, 347	65
	訪問看護その他の利用料収入	1,000	600	40
	その他の医療事業収入	4, 653, 000	4, 654, 018	-1, 01
	補助金事業収入 受託事業収入	598, 000	598, 950	-95
	その他の医療事業収入	4, 055, 000	4, 055, 068	-6
	その他の事業収入	0	0	
	その他の医業外収入			
	(保険等査定減)			
	地域公益事業収入	0	0	
	地域公益事業収入 その他の事業収入	0	0	
	補助金事業収入	Ů	o l	
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	収益事業収入	0	0	
	給食事業収入 福祉用具事業収入			
	偏低用具事業収入 その他の事業収入	0	0	
	補助金事業収入		0	
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入	5, 532, 000	5, 520, 752	11, 24
	その他の事業収入	5, 532, 000	5, 520, 752	11, 24
	補助金事業収入 受託事業収入	5 522 000	5, 520, 752	11, 24
	支託事業収入 その他の事業収入	5, 532, 000	0, 02U, 70Z	11, 24
	借入金利息補助金収入			,
	経常経費寄附金収入			
1	受取利息配当金収入		363	-36
	その他の収入	128, 000	123, 000	5, 00

受入研修費収入 利用者等外給食費収入	60, 000	60, 000	0 0	
利用有等外指良負収入 雑収入	68, 000	63, 000	5, 000	
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 有価証券評価益			0 0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1) 人件費支出	90, 839, 000 57, 397, 000	90, 807, 738 57, 829, 091	31, 262 -432, 091	
役員報酬支出	37, 337, 000	37, 029, 091	0	
職員給料支出	35, 439, 000	35, 708, 509	-269, 509	
職員賞与支出 非常勤職員給与支出	6, 078, 000 5, 901, 000	6, 078, 515 5, 961, 984	-515 -60, 984	
派遣職員費支出	1, 882, 000	1, 883, 414	-1, 414	
退職給付支出	1, 321, 000 6, 776, 000	1, 321, 518 6, 875, 151	-518 00 151	
法定福利費支出 事業費支出	8, 314, 000	8, 200, 737	-99 , 151 113, 263	
給食費支出	453, 000	439, 916	13, 084	
介護用品費支出 医薬品費支出	2, 518, 000	2, 443, 934	0 74, 066	
診療·療養等材料費支出	1, 041, 000	968, 386	72, 614	
保健衛生費支出 医療費支出	109, 000 7, 000	110, 780 5, 724	-1, 780 1, 276	
被服費支出	7,000	5, 724	0	
教養娯楽費支出	77, 000	77, 016	-16	
日用品費支出 商品仕入費支出	29, 000	29, 101	-101 0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	1, 803, 000	1, 834, 110	0	
水道光熱費支出 燃料費支出	1, 803, 000	1, 004, 110	-31, 110 0	
消耗器具備品費支出	77, 000	70, 277	6, 723	
保険料支出 賃借料支出	358, 000 547, 000	395, 170 530, 801	-37, 170 16, 199	
教育指導費支出	317, 300	000, 001	0	
就職支度費支出			0 0	
葬祭費支出 車輌費支出	1, 157, 000	1, 163, 522	-6, 522	
管理費返還支出			0	
敷金返還支出 雑支出	138, 000	132, 000	0 6, 000	
事務費支出	8, 324, 000	8, 315, 354	8, 646	
福利厚生費支出	462, 000 1, 000	450, 687 1, 080	11, 313 -80	
職員被服費支出 旅費交通費支出	437, 000	445, 252	-8, 252	
研修研究費支出	306, 000	334, 167	-28, 167	
事務消耗品費支出 ② 印刷製本費支出	247, 000 180, 000	241, 221 193, 526	5, 779 -13, 526	
水道光熱費支出	100, 000	100, 020	0	
燃料費支出 修繕費支出			0 0	
通信運搬費支出	580, 000	615, 559	-35, 559	
会議費支出	000,000	444	-444	
広報費支出 業務委託費支出	263, 000 2, 008, 000	243, 388 2, 102, 579	19, 612 -94, 579	
手数料支出	1, 374, 000	1, 193, 353	180, 647	
保険料支出 賃借料支出			0	
土地·建物賃借料支出	702, 000	702, 114	-114	
租税公課支出 保守料支出	181, 000 1, 040, 000	234, 484 986, 534	-53 , 484 53, 466	
(宋·丁科文正) 涉外費支出	76, 000	65, 913	10, 087	
諸会費支出	425, 000	402, 270	22, 730	
その他の費用支出 雑支出	42, 000	102, 783	0 -60, 783	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業低入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
収益事業支出 収益事業販売原価支出	0 0	0	0 0	
収益事業販売原価支出		-	0	
収益事業仕入支出 収益事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	170,000	105 004	0	
支払利息支出 その他の支出	170, 000	125, 894 0	44, 106 0	
利用者等外給食費支出		-	0	
雑支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
流動員生計画損等による員立減少額 有価証券売却損			0	
資産評価損 有価証券評価場	0	0	0	
有価証券評価損 為替差損			0 0	
徴収不能額			0	

1 1	車架注動士山計(2)	74 205 000 [74 471 076	266 076	
車	事業活動支出計(2)	74, 205, 000 16, 634, 000	74, 471, 076 16, 336, 662	-266, 076 297, 338	
→	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	10, 034, 000	10, 330, 002	291, 330	
	施設整備等補助金収入	O	V	0	
	に設定補等補助金4X人 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	V	0	
				0	
	設備資金借入金収入			0	
	田宁姿产专刊顺 3	0	0	0	
収	土地売却収入	0	V	0	
入	建物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
施	車輌運搬具売却収入			0	
設	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入	o l	v	Ö	
(5	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	2, 630, 000	2, 630, 000	0	
	固定資産取得支出	1, 715, 000	1, 715, 098	-98	
る	土地取得支出	1, 710, 000	1, 710, 000	0	
収	建物取得支出			0	
支	構築物取得支出			Ö	
	機械及び装置取得支出			Ö	
支	***************************************	1, 275, 000	1, 274, 668	332	
出	7-113-C133-C-1/13-C-11	432, 000	432, 000	0	
	その他の固定資産取得支出	8, 000	8, 430	-430	
	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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計(5)	4, 345, 000	4, 345, 098	-98	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4, 345, 000	-4, 345, 098	98	
	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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
収	備品等購入積立資産取崩収入			0	
入	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	
そ	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
0	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出	_	_	0	
る	積立資産支出	0	0	0	
収	退職給付引当資産支出			0	
支	長期預り金積立資産支出			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 (Q套所体部、部備整備建立姿度支出			0	
支	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
出	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出			0	
				0	
	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期信人金返済文出 事業区分間繰入金支出			0	
	事業区が同様人金支出 拠点区分間繰入金支出	11, 000, 000	11, 000, 000	0	
	地点区分面線入金支出	11, 000, 000	11, 000, 000	0	
	プーに人区が自線人金文出 その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	"	0	0	
	その他の活動支出計(8)	11, 000, 000	11, 000, 000	0	
7.0	アの他の活動文本計(8) か他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11, 000, 000	-11, 000, 000	0	
	数型	11, 000, 000	11, 000, 000	0	
, ,m5				V	
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 289, 000	991, 564	297, 436	
	支払資金残高(12)	29, 518, 000	29, 518, 643	-643	
	支払資金残高(11)+(12)	30, 807, 000	30, 510, 207	296, 793	
		55, 507, 500	55, 510, 207	200, 700	

鳥取北 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	191, 808, 000	192, 024, 320	-216, 320	
施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0 0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			ő	
居宅介護料収入	87, 107, 000	86, 779, 090	327, 910	
介護報酬収入	72, 744, 000	72, 349, 881	394, 119	
介護予防報酬収入	5, 128, 000	5, 112, 495	15, 505	
介護負担金収入(公費)	770, 000	40, 430	729, 570	
介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)	7, 896, 000 50, 000	8, 708, 229 52, 712	-812, 229 -2, 712	
介護予防負担金収入(一般)	519, 000	515, 343	3, 657	
地域密着型介護料収入	28, 809, 000	28, 923, 070	-114, 070	
介護報酬収入	25, 469, 000	25, 547, 214	-78, 214	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	24, 000	27, 247	-3, 247	
介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)	3, 316, 000	3, 348, 609	-32, 609 0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	61, 621, 000	62, 125, 320	-504, 320	
居宅介護支援介護料収入	61, 621, 000	62, 125, 320	-504, 320	
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	
事業費収入事業等の表現である。			0	
事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)			0 0	
利用者等利用料収入	8, 521, 000	8, 545, 030	-24, 030	
施設サービス利用料収入	3, 321, 330	5, 510, 500	0	
居宅介護サービス利用料収入	1, 253, 000	1, 267, 040	-14, 040	
地域密着型介護サービス利用料収入	1, 079, 000	1, 011, 040	67, 960	
食費収入(公費)	0 100 000	0 000 050	0	
食費収入(一般) 居住費収入(公費)	6, 189, 000	6, 266, 950	-77, 950 0	
居住真収入(公員) 居住費収入(一般)			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	5, 750, 000	5, 651, 810	98, 190	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入	5 750 000	5 051 010	0	
受託事業収入	5, 750, 000	5, 651, 810	98, 190	
その他の事業収入 (保険等査定滅)			0 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 運営事業収入	0	0	0 0	
管理費収入	0	U	0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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 0	
その他の利用料収入 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 0	
補助金事業収入 受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	ő	
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 地域型保育給付費収入	0	0	0 0	
地域型保育給付費収入		U	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	

1 1	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				
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収	補助金事業収入			0	
ر ک	受託事業収入			0	
^	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	製造製品事業収入			0	
	後週表記事業4人人 障害福祉サービス等事業収入	0	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		ľ	0	
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入			-	
	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		1	0	
	受託事業収入				
	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	
事	利用者負担金収入			0	
業	その他の事業収入	0	0	0	
活	補助金事業収入		1	0	
	受託事業収入			0	
動	その他の事業収入				
に		0	0		
ょ	医療事業収入	0	1		
る	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
収	外来診療収入			0	
支	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			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	
1	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
1	受託事業収入			0	
1	その他の医療事業収入			0	
1	その他の事業収入	0	0	Ö	
1	その他の医業外収入	l			
1	(保険等査定滅) 地域公益事業収入	0	0	0	
1		l "	1		
1	地域公益事業収入	_	_	0	
1	その他の事業収入	0	0	0	
1	補助金事業収入			0	
1	受託事業収入			0	
1	その他の事業収入			0	
1	収益事業収入	0	0	0	
1	給食事業収入			0	
1	福祉用具事業収入			0	
1	その他の事業収入	0	0	0	
1	補助金事業収入	ľ	Ĭ	Ö	
1	日				
1					
1	その他の事業収入	0 000 000	0 004 000		
1	その他の事業収入	8, 608, 000	8, 394, 899	213, 101	
1	その他の事業収入	8, 608, 000	8, 394, 899	213, 101	
1	補助金事業収入			0	
1	受託事業収入	8, 608, 000	8, 394, 899	213, 101	
1	その他の事業収入			0	
1	借入金利息補助金収入			0	
1	経常経費寄附金収入			0	
1	受取利息配当金収入	4, 000	869	3, 131	
1	その他の収入	124, 000	114, 284	9, 716	
	1		, 231	, ,,,,,,,,	

受入研修費収入 利用者等外給食費収入	8, 000	8, 000	0 0	
雑収入	116, 000	106, 284	9, 716	
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 有価証券評価益			0	
為替差益	000 544 000	000 504 070	0	
事業活動収入計(1) 人件費支出	200, 544, 000 132, 568, 000	200, 534, 372 135, 023, 374	9, 628 -2, 455, 374	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	82, 250, 000 14, 812, 000	84, 146, 546 14, 811, 751	-1, 896, 546 249	
職員賞与支出 非常勤職員給与支出	14, 812, 000 16, 695, 000	16, 904, 704	-209, 704	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出 法定福利費支出	2, 015, 000 16, 796, 000	2, 014, 053 17, 146, 320	947 -350, 320	
事業費支出	18, 929, 000	18, 683, 059	245, 941	
給食費支出 介護用品費支出	8, 540, 000	8, 417, 727	122, 273	
万度/766月文日 医薬品費支出	39, 000	41, 006	-2, 006	
診療·療養等材料費支出	100 000	177 007	12.022	
保健衛生費支出 医療費支出	190, 000	177, 067	12, 933	
被服費支出	75.000	30 340	0	
教養娯楽費支出 日用品費支出	75, 000 97, 000	73, 749 95, 587	1, 251 1, 413	
商品仕入費支出	7, 300	33, 337	0	
保育材料費支出 本人支給金支出			0 0	
本人又和並又正 水道光熱費支出	3, 514, 000	3, 527, 740	-13, 740	
燃料費支出	600, 000	582, 087 672, 524	17, 913	
消耗器具備品費支出 保険料支出	732, 000 867, 000	672, 534 867, 130	59, 466 -130	
賃借料支出	957, 000	948, 878	8, 122	
教育指導費支出 就職支度費支出			0 0	
森祭費支出			0	
車輌費支出	3, 275, 000	3, 237, 324	37, 676 0	
管理費返還支出 敷金返還支出			0	
雑支出	43,000	42, 230	770	
事務費支出 福利厚生費支出	11, 114, 000 1, 570, 000	11, 333, 241 1, 849, 031	-219, 241 -279, 031	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出 研修研究費支出	68, 000 508, 000	54, 957 490, 475	13, 043 17, 525	
事務消耗品費支出	1, 514, 000	1, 434, 483	79, 517	
印刷製本費支出 水道光熱費支出	596, 000	575, 154	20, 846	
水道光熱費支出 燃料費支出			0 0	
修繕費支出	731, 000	709, 871	21, 129	
通信運搬費支出 会議費支出	1, 259, 000 7, 000	1, 304, 143 6, 890	-45, 143 110	
広報費支出	143, 000	152, 664	-9, 664	
業務委託費支出 手数料支出	290, 000 1, 060, 000	318, 992 981, 983	-28, 992 78, 017	
子鉄科文山 保険料支出	1, 000, 000	301, 303	0	
賃借料支出 土地·建物賃借料支出	356, 000	352, 000	0 4, 000	
工吧·建物員信料文本 租税公課支出	111,000	109, 277	1, 723	
保守料支出	2, 676, 000	2, 707, 440	-31, 440	
渉外費支出 諸会費支出	118, 000 44, 000	116, 987 42, 500	1, 013 1, 500	
その他の費用支出	·	·	0	
雑支出 就労支援事業支出	63, 000	126, 394	-63, 394 0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出			0 0	
収益事業支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出 収益事業販売原価支出	0	0	0 0	
収益事業成元於個文山 収益事業仕入支出			0	
収益事業販管費支出			0	
授産事業支出 利用者負担軽減額	63, 000	58, 745	0 4, 255	
支払利息支出		·	0	
その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0 0	
利用有等於和良貝文山 維支出			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 資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損		Ĭ	0	
為替差損			0	

1 1	事業活動支出計(2)	162, 674, 000	165, 098, 419	-2, 424, 419	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37, 870, 000	35, 435, 953	2, 434, 047	
	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	
収	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地壳却収入			0	
ᅵ	建物壳却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
設	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入			0	
に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出			0	
る	固定資産取得支出	3, 526, 000	3, 561, 908	-35, 908	
	土地取得支出			0	
収	建物取得支出			0	
支	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支		3, 526, 000	3, 561, 908	-35, 908	
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	0	0	
	その他の支出		v	0	
	施設整備等支出計(5)	3, 526, 000	3, 561, 908	-35, 908	
施	設整備等資金収支差額(6) = (4) – (5)	-3, 526, 000	-3, 561, 908	35, 908	
	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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	借口学 購入 建立多产 取品 顺入			0	
収	・ 「保育所施設・設備整備精立資産取崩収 λ			Ö	
入	その他の積立資産取崩収入			Ö	
	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			Ö	
	事業区分間長期貸付金回収収入			Ö	
-	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	
の	拠点区分間繰入金収入			0	
他	サービス区分間繰入金収入			0	
の	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出	U	U	0	
	長期貸付金支出			0	
に	投資有価証券取得支出			0	
ょ	積立資産支出	0	0	0	
る	退職給付引当資産支出	U	U	0	
収	連続行りには とは とは とは とは とは とは とは			0	
支				0	
	人件費積立資産支出 修繕積立資産支出			0	
	修結積立負産文出 備品等購入積立資産支出			0	
	, 2. 公司			0	
支	40.40.45.76.64.59			0	
出	その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出			0	
	争耒区刀间长期負付金叉山			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	22 000 000	22 000 000	_	
	拠点区分間繰入金支出	33, 000, 000	33, 000, 000	0	
	サービス区分間繰入金支出		^	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	22 000 000	22 000 000	0	
-	その他の活動支出計(8)	33, 000, 000	33, 000, 000	0	
	の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33, 000, 000	-33, 000, 000	0	
丁/順美	复支出(10)			0	
77.00%	S会顺士羊類会計(1.1) _ (2) · (6) · (6) · (6)	1 244 000	1 100 000	0 460 055	
		1, 344, 000	-1, 125, 955 65, 579, 026	2, 469, 955	
	表 表	65, 578, 036	65, 578, 036	2, 469, 955	
	卡支払資金残高(11)+(12)	66, 922, 036	64, 452, 081	Z, 409, 955	

うきま特養 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

一方護保険事業収入	937 9, 358, 063 447 10, 627, 553 394 -213, 694 796 -1, 055, 796 223 -7, 778, 223 301 -6, 307, 301 034 1, 548, 966 203 -1, 153, 203 495 -2, 759, 495 512, 032 222 380, 778 314 -877, 314 436 -240, 436 173 -144, 173 166, 384 427 -639, 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	備考
施設介護料収入	937 9, 358, 063 447 10, 627, 553 394 -213, 694 796 -1, 055, 796 223 -7, 778, 223 301 -6, 307, 301 034 1, 548, 966 203 -1, 153, 203 495 -2, 759, 495 512, 032 222 380, 778 314 -877, 314 436 -240, 436 173 -144, 173 166, 384 427 -639, 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
介護報酬収入	1447	
利用者負担金収入(公費)	694 -213, 694 796 -1, 055, 796 223 -7, 778, 223 301 -6, 307, 301 334 1, 548, 966 203 -1, 153, 203 495 -2, 759, 495 512, 032 380, 778 314 -877, 314 436 -240, 436 173 -144, 173 3616 166, 384 427 -639, 427 0 0	
利用者負担金収入(一般)	796	
居宅介護料収入	223	
介護報酬収入 介護予防報酬収入 介護予財報酬収入 介護負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 介護予財報酬収入 介護予助負担金収入(一般) 地域密者型介護料収入 介護負担金収入(公費) 介護予助報酬収入 介護負担金収入(公費) 介護予助負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 方護身担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 方達予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 方達予防自担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 方達予防・日常生活支援総合事業収入 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 危費サービス利用料収入 危費収入(公費) 利用名等利用料収入 危電介護サービス利用料収入 危費収入(公費) 利用名等利用料収入 危費収入(公費) 利用名等利用料収入 危費収入(公費) 利用名等利用料収入 危費収入(公費) の費取入(公費) 含費収入(公費) 合費収入(公費) 合費収入(一般) 別方該予防・日常生活支援総合事業利用料収入 の費取入(公費) の費取入(公費) の費取入(公費) の費取入(公費) の費取入(公費) の費取入(公費) の費取入(公費) の費取入(一般) 別方該予防・日常生活支援総合事業利用料収入 の費取入(一般) 別方該予防・日常生活支援総合事業利用料収入 の費取入(一般) の力等差別。 のののの可募業収入 の他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 ののの可利用料収入 ののの可利用料収入 ののの可利用料収入 ののの可利用料収入 ののの可利用料収入 ののの可利用料収入 ののの可利用料収入 ののの可利用料収入	301	
↑競手防報酬収入	034 1, 548, 966 203 -1, 153, 203 495 -2, 759, 495 5068 512, 032 2222 380, 778 3114 -877, 314 4336 -240, 436 173 -144, 173 516 166, 384 427 -639, 427 0 0	
↑競負担金収入(公費)	203	
↑護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 528,000 15,9 介護予防負担金収入(一般) 528,000 15,9 地域密着型介護料収入 28,428,000 29,305,3 介護発助観収入 25,512,000 25,752,4 介護予防報酬収入 168,000 1,6 介護負担金収入(公費) 168,000 3,387,4 介護予防負担金収入(公費) 2,748,000 3,387,4 介護予防負担金収入(一般) 2,748,000 3,387,4 介護予防支援介護料収入 0 181,890,0 居宅介護支援介護料収入 0 181,890,0 事業費収入 事業負担金収入(公費) 19,6 服設サービス利用料収入 4,884,000 4,767,4 居宅介護サービス利用料収入 1,896,000 394,5 地域密着型介護サービス利用料収入 2,884,000 4,767,4 食費収入(公費) 192,000 247,9 食費収入(公費) 77,604,000 79,862,6 居住費収入(公費) 77,604,000 79,862,6 居住費収入(公費) 360,000 95,352,000 93,998,2 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 5,86,000 543,7 房間収入(公費) 77,604,000 79,862,6 居住費収入(公費) 77,604,000 79,862,6 居住費収入(公費) 95,352,000 93,998,2 その他の利用料収入 5,80,000 95,352,000 93,998,2 その他の利用料収入 5,80,000 95,352,000 93,998,2 その他の利用料収入 5,80,000 95,352,000 93,998,2 その他の利用料収入 5,80,000 95,352,000 93,998,2	495 -2, 759, 495 968 512, 032 222 380, 778 314 -877, 314 436 -240, 436 173 -144, 173 316 166, 384 427 -639, 427 0 0 0 <td< td=""><td></td></td<>	
	968 512, 032 222 380, 778 314 -877, 314 436 -240, 436 173 -144, 173 3616 166, 384 427 -639, 427 0 0 </td <td></td>	
↑護予防負担金収入(一般)	222 380, 778 314 -877, 314 436 -240, 436 173 -144, 173 516 166, 384 427 -639, 427 0 662 -19, 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
地域密着型介護料収入	314	
↑護報酬収入	436 -240, 436 173 -144, 173 516 166, 384 427 -639, 427 0 0 662 -19, 662 0 0 0	
↑護報酬収入 介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) だまう護支援介護料収入 介護予防与担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 にまつ渡サービス利用料収入 原達費収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 長宅介護サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 にまつ渡サービス利用料収入 自費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食力のの に会費収入(公費) 食力のの に会費収入(公費) ののの を登りのの をしるの をしる をしる をしる をしる をしる をしる をしる をしる	436 -240, 436 173 -144, 173 516 166, 384 427 -639, 427 0 0 662 -19, 662 0 0 0	
↑護予防報酬収入 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 有害でが、一口に、利用料収入 たご介護サービス利用料収入 に宅介護サービス利用料収入 を費収入(公費) も費収入(公費) を費収入(公費) を費収入(公費) を費収入(公費) を費収入(公費) を費収入(公費) を費収入(公費) を費収入(公費) を費収入(公費) を費収入(公費) を費収入(公費) を費収入(公費) を費収入(公費) を費収入(公費) を費収入(一般) のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	173	
↑護負担金収入(公費)	616	
↑護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	427	
↑護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 危宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(一般) おい、516、000 181,890,0 4、767.4 1、896,000 394,5 1、896,000 4.767.4 228,000 4.767.4 228,000 247.9 77,604,000 79,862,6 360,000 居住費収入(一般) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 2009,1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
↑護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
居宅介護支援介護料収入 「居宅介護支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 は破密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) (会費収入(公費) (会費収入(公費) (会費収入(公費) (会費収入(公費) (会費収入(一般) (会費) (会費収入(一般) (会費収入(一般) (会費収入(一般) (会費収入(一般) (会費収入(一般) (会費収入(一般) (会費収入(一般) (会費収入(一般) (会費収入(一般) (会費収入(一般) (会費収入(一般) (会費収入(一般) (会費収入(一般) (会費収入(一般) (会費収入(一般) (会費収入(一般) (会費収入(一般) (会費) (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
居宅介護支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入 (公費) 事業負担金収入 (一般) 利用者等利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 相域密着型介護サービス利用料収入 を費収入 (一般) の (力)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
↑護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 相域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(一般) (180,516,000 181,890,00 4,767,4 4,884,000 4,767,4 4,894,000 394,5 5,8 5,8 6,000 4,767,4 6,000 181,896,000 394,5 5,8 6,171,0 6,171	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
↑護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 規費リービス利用料収入 にまず介護サービス利用料収入 は機費収入(公費) のも費収入(公費) を費収入(公費) を費収入(公費) を存し、公費) に注費収入(公費) に注費収入(公費) に注費収入(公費) に注費収入(公費) に注費収入(公費) に注費収入(一般) のうに注費収入(一般) のうに注費収入(一般) のうに注費収入(一般) のうに注サービス・シー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 180,516,000 181,890,0 施設サービス利用料収入 4,884,000 4,767,47,67,4 居宅介護サービス利用料収入 1,896,000 394,5 地域密着型介護サービス利用料収入 228,000 4 食費収入(公費) 192,000 247,9 食費収入(公費) 77,604,000 79,862,6 居住費収入(公費) 360,000 543,7 居住費収入(一般) 95,352,000 93,998,2 その他の利用料収入 2,069,1 その他の利用料収入 5,8 その他の事業収入 0 6,171,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
事業負担金収入 (公費) 180,516,000 利用者等利用料収入 180,516,000 施設サービス利用料収入 4,884,000 4,767,4 居宅介護サービス利用料収入 1,896,000 394,5 地域密着型介護サービス利用料収入 228,000 4 食費収入 (公費) 192,000 247,9 食費収入 (一般) 77,604,000 79,862,6 居住費収入 (一般) 360,000 543,7 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 2,069,1 その他の利用料収入 5,8 その他の事業収入 0 6,171,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
事業負担金収入 (一般) 180,516,000 181,890,0 施設サービス利用料収入 4,884,000 4,767,4 居宅介護サービス利用料収入 1,896,000 394,5 地域密着型介護サービス利用料収入 228,000 4 食費収入 (公費) 192,000 247,9 食費収入 (一般) 77,604,000 79,862,6 居住費収入 (一般) 360,000 543,7 居住費収入 (一般) 95,352,000 93,998,2 その他の利用料収入 5,8 その他の事業収入 0 6,171,0	098	
利用者等利用料収入	098 -1, 374, 098 140 116, 560 583 1, 501, 417 450 227, 550 984 -55, 984	
施設サービス利用料収入	140 116, 560 583 1, 501, 417 450 227, 550 984 -55, 984	
施設サービス利用料収入	140 116, 560 583 1, 501, 417 450 227, 550 984 -55, 984	
居宅介護サービス利用料収入 1,896,000 394,5 位 228,000 4	583 1, 501, 417 450 227, 550 984 -55, 984	1
地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(一般) 228,000 192,000 77,604,000 79,862,6 360,000 543,7 360,000 543,7 95,352,000 95,352,000 7護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 228,000 247,9 360,000 543,7 95,352,000 95,352,000 2,069,1 5,8 その他の事業収入 0 6,171,0	450 227, 550 984 -55, 984	1
食費収入(公費) 192,000 247,9 6費収入(一般) 77,604,000 79,862,6 360,000 543,7 6程費収入(一般) 95,352,000 93,998,2 2,069,1 その他の利用料収入 5,8 その他の事業収入 0 6,171,0	984 -55, 984	
食費収入(一般) 77,604,000 79,862,6 居住費収入(公費) 360,000 543,7 居住費収入(一般) 95,352,000 93,998,2 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 2,069,1 その他の利用料収入 5,8 その他の事業収入 0 6,171,0		
居住費収入(公費) 360,000 543,7 居住費収入(一般) 95,352,000 93,998,2 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 2,069,1 その他の利用料収入 5,8 その他の事業収入 0 6,171,0	696 -2, 258, 696	
居住費収入 (一般) 95, 352, 000 93, 998, 2 2, 069, 1 その他の利用料収入 5, 8 その他の事業収入 0 6, 171, 0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入2,069,1 5,8 0その他の事業収入0	The state of the s	
その他の利用料収入5,8その他の事業収入06,171,0		
その他の事業収入 0 6,171,0		
	The state of the s	
┃ 補助金事業収入		
市町村特別事業収入	0	
受託事業収入	0	
その他の事業収入	0	
(保険等査定滅)	0	
老人福祉事業収入 0	0	
措置事業収入 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		
その他の利用料収入	ő	
補助金事業収入	0	
##30年第4以入 その他の事業収入	0	
	0 0	
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
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	
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	0	
受託事業収入	0	
その他の事業収入	Ö	
保育事業収入 0	0 0	
施設型給付費収入 0	0 0	
7072218132507	0	
施設型給付費収入	-	
利用者負担金収入	0	
特例施設型給付費収入	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	
地域型保育給付費収入	0	
利用者負担金収入	-	
	0	
1 海州叫邓华东直绕行管以入 11 1		
特例地域型保育給付費収入 0 特例地域型保育給付費収入	0 0	
特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入		

1	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
収	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			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			0
	受託事業収入			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
事	利用者負担金収入	2	•	0
業	その他の事業収入	0	0	0
活	補助金事業収入			0
動	受託事業収入			0
C	その他の事業収入	0	0	0
ょ	医療事業収入	0	U	0 0
る	入院診療収入 室料差額収入			0
収	外来診療収入			0
支	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			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	Ŭ	v	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		·	0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入			0
	(保険等査定減)			0
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入			0
	福祉用具事業収入		-	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	0.70.00-	-	0 704 000
	その他の事業収入	6, 764, 000	0	6, 764, 000
	その他の事業収入	6, 764, 000	0	6, 764, 000
	補助金事業収入	6, 764, 000		6, 764, 000
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
1	借入金利息補助金収入	2, 297, 000	4, 019, 400	-1, 722, 400
	経常経費寄附金収入	336, 000	45, 000	291, 000
	在市社員可附並以入			
	性的性質を引きませた。 受取利息配当金収入 その他の収入	28, 000 1, 253, 000	1, 491 3, 656, 341	26, 509 -2, 403, 341

受入研修費収入 利用者等外給食費収入	84, 000 1, 169, 000	168, 500 1, 661, 400 1, 826, 441	-84, 500 -1, 661, 400
雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	1, 826, 441	-657, 441 0 0
有価証券が加益 有価証券評価益 為替差益			0
事業活動収入計(1)	811, 666, 000	815, 552, 804	-3, 886, 804
人件費支出	529, 835, 000	547, 325, 709	-17, 490, 709
役員報酬支出 職員給料支出	346, 406, 000	346, 908, 079	0 -502, 079
職員賞与支出	53, 288, 000	44, 469, 631	8, 818, 369
非常勤職員給与支出	48, 344, 000	50, 861, 775	−2 , 517, 775
派遣職員費支出	5, 748, 000	26, 271, 110	-20, 523, 110
退職給付支出 法定福利費支出	13, 857, 000 62, 192, 000	12, 918, 300 65, 896, 814	938, 700 -3, 704, 814
事業費支出	104, 959, 000	104, 501, 328	457, 672
給食費支出	43, 512, 000	42, 701, 439	810, 561
介護用品費支出	6, 876, 000	7, 382, 461	-506, 461
医薬品費支出 診療·療養等材料費支出		36, 966	-36, 966 0
保健衛生費支出	276, 000	743, 916	-467, 916
医療費支出	36, 000	1, 820	34, 180
被服費支出 教養娯楽費支出	1, 068, 000	1, 565, 879	0 -497, 879
日用品費支出	5, 496, 000	5, 567, 729	-71, 729
商品仕入費支出]	, , ,	0
保育材料費支出			0
本人支給金支出 水道光熱費支出	27, 372, 000	26, 173, 224	0 1, 198, 776
燃料費支出	27, 672, 666	20, 170, 224	0
消耗器具備品費支出	9, 216, 000	7, 128, 349	2, 087, 651
保険料支出 賃借料支出	1, 562, 000 4, 188, 000	1, 706, 505 5, 947, 231	-144, 505 -1, 759, 231
貝佰科文工 教育指導費支出	4, 188, 000	5, 947, 231	-1, 759, 231
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輌費支出	4, 697, 000	3, 988, 823	708, 177 0
管理費返還支出 敷金返還支出			0
雑支出	660, 000	1, 556, 986	-896, 986
事務費支出	117, 363, 000	100, 483, 253	16, 879, 747
福利厚生費支出 職員被服費支出	3, 399, 000	5, 254, 247	-1, 855, 247 0
職員恢加員又正 旅費交通費支出	780, 000	1, 011, 417	-231, 417
研修研究費支出	2, 176, 000	2, 675, 285	-499, 285
事務消耗品費支出	2, 004, 000	1, 809, 670	194, 330
支 印刷製本費支出 出 水道光熱費支出	1, 548, 000 3, 372, 000	1, 543, 866 3, 061, 435	4, 134 310. 565
出	3, 372, 000	3, 001, 433	0
修繕費支出	26, 048, 000	2, 692, 984	23, 355, 016
通信運搬費支出	1, 824, 000	1, 865, 633	-41, 633
会議費支出 広報費支出	180, 000 432, 000	51, 420 1, 339, 040	128, 580 -907, 040
業務委託費支出	61, 356, 000	63, 741, 152	-2, 385, 152
手数料支出	8, 964, 000	7, 464, 933	1, 499, 067
保険料支出 賃借料支出		41, 000	-41, 000 0
貝佰科文出 土地·建物賃借料支出	1, 704, 000	3, 529, 000	-1, 825, 000
租税公課支出	94, 000	160, 732	-66, 732
保守料支出	2, 664, 000	3, 224, 467	-560, 467 164, 200
渉外費支出 諸会費支出	444, 000 350, 000	279, 700 396, 436	164, 300 -46, 436
その他の費用支出	333, 330	300, 400	0
雑支出	24, 000	340, 836	-316, 836
就労支援事業支出	0 0	0	0 0
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業販売原価支出	"	٠	o l
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出		_	0
収益事業支出 収益事業販売原価支出	0 0	0	0 0
収益事業販売原価支出	"	"	0
収益事業仕入支出			0
収益事業販管費支出			0 0
授産事業支出 利用者負担軽減額	600, 000	581, 523	18, 477
支払利息支出	11, 013, 000	12, 154, 411	-1, 141, 411
その他の支出	0	2, 335, 200	-2, 335, 200
利用者等外給食費支出 維支出		2, 334, 200 1, 000	-2, 334, 200 -1, 000
和文工 流動資産評価損等による資金減少額	0	1,000	-1, 000
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0 0
から 日 /エリス			0

1 1	古州に私土川社 (2)	700 770 000	707 004 404	0 011 404	
事	事業活動支出計(2) 学活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	763, 770, 000 47, 896, 000	767, 381, 424 48, 171, 380	-3, 611, 424 -275, 380	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	47, 896, 000	48, 171, 380 6, 534, 537	-275, 380 -6, 534, 537	
	施設整備等補助金収入	"	6, 534, 537 6, 534, 537	-6, 534, 537 -6, 534, 537	
	爬設登頒等預別並収入 設備資金借入金元金償還補助金収入		0, 554, 557	-0, 554, 557 0	
	一 設備員金信人金光金貨送桶の金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	"	٠	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			ő	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	278, 000	-278, 000	
	土地売却収入		275, 550	0	
入	建物売却収入			0	
+t u	機械及び装置売却収入			0	
施	車輌運搬具売却収入			0	
設	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入		278, 000	-278, 000	
備	その他の施設整備等による収入	0	160, 000	-160, 000	
等	その他の収入		160, 000	-160, 000	
に	施設整備等収入計(4)	0	6, 972, 537	-6, 972, 537	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	43, 530, 000	43, 530, 000	0	
る	固定資産取得支出	0	17, 300, 977	-17, 300, 977	
収	土地取得支出			0	
	建物取得支出		16, 207, 860	-16, 207, 860	
支	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支	1 1130-2205 3 121-325			0	
出			1, 038, 117	-1, 038, 117	
	その他の固定資産取得支出		55, 000	−55, 000	
	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	319, 000	-319, 000	
	その他の支出	40	319, 000	-319, 000	
L	施設整備等支出計(5)	43, 530, 000	61, 149, 977	-17, 619, 977	
施	設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-43, 530, 000	-54, 177, 440	10, 647, 440	
	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	
	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 大田戦後付記以答案を開発し	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	
	人件費積立資産取崩収入 - 終発養立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
収	備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設,設備整備請立資産取崩収入			0	
入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入			0	
	その他の何立員性取削収入 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	
7	事業区分間繰入金収入			0	
の	拠点区分間繰入金収入	5, 500, 000	5, 500, 000	0	
他	サービス区分間繰入金収入	3, 500, 000	5, 550, 660	0	
の	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	5, 500, 000	5, 500, 000	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出	,,	,,	0	
に	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出			0	
る	積立資産支出	0	0	0	
収	退職給付引当資産支出			0	
	長期預D金積立資産支出			0	
支	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	
支	保育所施設•設備整備積立資産支出			0	
出	その他の積立資産支出			0	
"	争耒区刀间长期負付金文工			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		00 107 500	0 107 500	
	拠点区分間繰入金支出		38, 187, 500	-38, 187, 500	
	サービス区分間繰入金支出		_	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出		20 107 500	_20 107 500	
7	その他の活動支出計 (8) Detroに対象を収まます (0) = (7) (8)	5 500 000	38, 187, 500	-38, 187, 500 29, 197, 500	
	D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5, 500, 000	-32, 687, 500	38, 187, 500 0	
丁胂美	技出(10)			0	
北阳 2	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9, 866, 000	-38, 693, 560	48, 559, 560	
	『並収文差額□ā』(11)=(3)+(8)+(9)-(10) 『支払資金残高(12)	3, 000, 000	292, 190, 346	-292, 190, 346	
	▽	9, 866, 000	253, 496, 786	-243, 630, 786	
/	ヘルス単/利用(± 1 / 1 / 1 / 1 / 1	3, 000, 000	200, 730, 700	۲۳۰, ۵۵۵, ۲۵۵	

第一号第四様式(第十七条第四項関係) うきま特就労 資金収支計算書 或28年4月1日 (奈) 取せるなった。 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

W ± 70 G		,,		(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 梅鉛介護料収 3	0	0	0	
施設介護料収入 介護報酬収入	U	U	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	Ŏ	
介護報酬収入		v	Ö	
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) 利用者等利用料収入	0	0	0	
利用有等利用料収入 施設サービス利用料収入		l 0	0	
施設リーCス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入			0	
店も介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入			0	
で現る有望が表現して大利用や収入 食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			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			Ö	
その他の事業収入	0	0	Ö	
補助金事業収入		Ů	Ö	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(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			0	
その他の事業収入その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 管理費収入		l 0	0	
管理負収入 その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
ての他の争業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	0	0	0	
事務費収入		U	0	
事業費収入			0	
新東東収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			Ö	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			Ö	
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	
村門肥設空和竹貝収入		_	0	
特例施設型給付費収入			i e	
			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0		
特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入			0 0 0 0	
特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入			0 0 0 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 私的契約利用料収入			0 0
	その他の事業収入	0	0	0
収	補助金事業収入		·	0
入	受託事業収入			0
	その他の事業収入	45 540 000	40.400.405	0
	就労支援事業収入	15, 716, 000	18, 406, 125	-2, 690, 125
	就労支援事業収入 製造製品事業収入	15, 716, 000	18, 406, 125	-2, 690, 125 0
		17, 315, 000	22, 697, 930	-5, 382, 930
	自立支援給付費収入	16, 655, 000	18, 289, 730	-1, 634, 730
	介護給付費収入	,,	11, 211, 111	0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	16, 655, 000	18, 289, 730	-1, 634, 730
	特例訓練等給付費収入			0 0
	地域相談支援給付費収入 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			o l
	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 0
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	660, 000	676, 200	-16, 200
	利用有負担並収入 補足給付費収入	000,000	070, 200	0
	特定障害者特別給付費収入		ľ	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		0.700.000	0
	その他の事業収入	0	3, 732, 000	-3, 732, 000
	補助金事業収入 受託事業収入		3, 732, 000	-3, 732, 000 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 授産事業収入			0 0
事	利用者負担金収入			0
業	その他の事業収入	0	0	o l
活	補助金事業収入		-	0
動	受託事業収入			0
(5	その他の事業収入			0
ょ	医療事業収入	0	0	0
る	入院診療収入 室料差額収入			0 0
収	外来診療収入			0
支	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			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入			0 0
	おいては、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで	0	0	0
	補助金事業収入		Ů	0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入			0
	(保険等査定減) 地域公益事業収入	0	0	0 0
	地域公益事業収入		U	0
	その他の事業収入	0	0	ő
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	_	-	0
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入 福祉用具事業収入			0
	価値用具事実収入 その他の事業収入	0	0	0 0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			ő
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	1, 530, 000	0	1, 530, 000
	その他の事業収入	1, 530, 000	0	1, 530, 000
	補助金事業収入	1, 530, 000		1, 530, 000
	受託事業収入 その他の事業収入			0 0
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入			0
1 1	経常経費寄附金収入	3, 000		3, 000
				1
	受取利息配当金収入その他の収入	2, 000 377, 000	32 598, 714	1, 968 -221, 714

受入研修費収入 利用者等外給食費収入	5, 000	10, 000	-5, 000 0	
が	372, 000	588, 714	-216, 714	
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 有価証券評価益			0 0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	34, 943, 000	41, 702, 801	-6, 759, 801	
人件費支出 役員報酬支出	9, 363, 000	10, 133, 677	-770, 677 0	
粮員給料支出	5, 386, 000	5, 693, 191	-307, 191	
職員賞与支出	1, 265, 000	871, 580	393, 420	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出 退職給付支出	132, 000	268, 200	0 -136, 200	
法定福利費支出	2, 580, 000	3, 300, 706	-720, 706	
事業費支出	1, 860, 000	2, 331, 628	-471, 628	
給食費支出 介護用品費支出	780, 000	1, 060, 031	-280, 031 0	
万成市田貞文山 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 医療費支出	96, 000	93, 128	2, 872	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	84, 000		84, 000	
日用品費支出 商品 计 表			0 0	
商品仕入費支出 保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	120, 000	129, 078	-9, 078	
燃料費支出 消耗器具備品費支出	612, 000	763, 585	0 -151, 585	
保険料支出	60, 000	61, 390	-1, 390	
賃借料支出	24, 000	43, 200	-19, 200	
教育指導費支出就職支度費支出			0 0	
葬祭費支出			0	
車輌費支出	84, 000	181, 216	-97, 216	
管理費返還支出 敷金返還支出			0 0	
雑支出			0	
事務費支出	5, 144, 000	4, 428, 712	715, 288	
福利厚生費支出 職員被服費支出	480, 000	308, 898	171, 102 0	
旅費交通費支出	24, 000	13, 950	10, 050	
研修研究費支出	12, 000	121, 760	-109, 760	
事務消耗品費支出 ② 印刷製本費支出	240, 000 192, 000	9, 716 215, 420	230, 284 -23, 420	
中間表中員文山 水道光熱費支出	192, 000	213, 420	0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	972, 000 42, 000	86, 583 55, 230	885, 417	
通信運搬費支出 会議費支出	12, 000	6, 000	-13, 230 6, 000	
広報費支出	81,000	53, 349	27, 651	
業務委託費支出	684, 000	881, 696	-197, 696	
手数料支出 保険料支出	876, 000	562, 138	313, 862	
賃借料支出	60, 000	57, 900	2, 100	
土地·建物賃借料支出	1, 320, 000	1, 210, 000	110, 000	
租税公課支出 保守料支出	3, 000 132, 000	689, 993 141, 049	-686, 993 -9, 049	
涉外費支出	1,000	·	1, 000	
諸会費支出	1, 000	15, 030	-14, 030	
その他の費用支出雑支出	12,000		0 12, 000	
就労支援事業支出	33, 036, 000	32, 699, 920	336, 080	
就労支援事業販売原価支出	19, 790, 000	22, 660, 642	-2, 870, 642	
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業仕入支出	13, 790, 000 6, 000, 000	22, 660, 642	-8, 870, 642 6, 000, 000	
就労支援事業販管費支出	13, 246, 000	10, 039, 278	3, 206, 722	
収益事業支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出 収益事業販売原価支出	0	0	0 0	
収益事業級允然個文山 収益事業仕入支出			0	
収益事業販管費支出			0	
授産事業支出 利用者負担軽減額			0 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 雑支出			0 0	
和文山 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 有価証券評価損	0	0	0 0	
有個配分計価損			0	
徴収不能額			0	

1 1	事業活動支出計(2)	49, 403, 000	49, 593, 937	-190, 937	
車	事業治勤又山記(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14, 460, 000	-7, 891, 136	-6, 568, 864	
	施設整備等補助金収入	0	67, 383	-67, 383	
	施設整備等補助金収入	v	67, 383	-67, 383	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0.,000	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	
ηZ	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地壳却収入			0	
ㅣㅣス	建物壳却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
設	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入			0	
に	施設整備等収入計(4)	0	67, 383	-67, 383	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	_		0	
る	固定資産取得支出	0	453, 332	-453, 332	
収	土地取得支出		107 100	0	
支	建物取得支出		167, 132	-167, 132	
[]	構築物取得支出			0	
支	機械及び装置取得支出			0	
	7-19-ZE327-1-10-XE		206 200	_296_200	
出			286, 200	-286, 200	
	その他の固定資産取得支出 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 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出	U	V	0	
	施設整備等支出計(5)	0	453, 332	-453, 332	
施	設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-385, 949	385, 949	
	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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
収	備品等購入積立資産取崩収入			0	
\ \(\chi_{\text{\ti}\}\text{\ti}}\text{\tex{\tex	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立貧煙取朋収入			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	
そ	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入		10 000 000	0	
他	拠点区分間繰入金収入		12, 000, 000	-12, 000, 000	
の	サービス区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7)	0	12, 000, 000	-12, 000, 000	
動_	その他の活動収入計 (/) 長期運営資金借入金元金償還支出	U	12, 000, 000	-12, 000, 000 0	
	長期貸付金支出			0	
に	投資有価証券取得支出			0	
ょ	技具有	0	0	0	
る	退職給付引当資産支出	0	0	0	
収	長期預り金積立資産支出			0	
支	人件費積立資産支出			0	
				0	
	備品等購入積立資産支出			0	
_	保奈听梅沙, 沙债敕债籍立资产 专业			0	
支	その他の語立姿彦古中			0	
出	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	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	12, 000, 000	-12, 000, 000	
予備費	复支出(10)			0	
17.1412	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14, 460, 000	3, 722, 915	-18, 182, 915	
	『金収文差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) F支払資金残高(12)	-14, 400, 000	3, 722, 915	-18, 182, 915 -3, 517, 750	
	、文仏真並残局(12) 支払資金残高(11)+(12)	-14, 460, 000	7, 240, 665	-21, 700, 665	
-1417	ヘルヘ単/AIM (±±/ + (± 4/	14, 400, 000	7, 240, 000	21, 700, 000	

第一号第四様式(第十七条第四項関係) うきま保育 1 資金収支計算書 成28年4月1日 (奈) 取せるなった。

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

() 개數(報告) 보였는 ()	#L this I I	77 777 (4)	\± \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	学用/4 、/=:	(単位:円)
西西广山本地域人	勘定科目	予算(A)	決算(B) ∩	差異(A)-(B)	備考
介護部のス (公司)					
利用者性色軟化 (二階)					
គ用自分的理解及				-	
	利用者負担金収入(一般)			0	
(中華中級時級及入 (公園)	1	0	0		
				-	
				-	
(公理) (
(-	
地域常型的類似及				-	
介護知識取入 (公園) 介護知識取入 (公園) 介護知識取入 (公園) の (神神神神神神神神) の (公園) の (神神神神神神神神) の (公園) の (神神神神神神神神) の (公園) の (公園) の (本神神神神神) の (公園) の (公	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0		
	介護報酬収入			0	
기(報知的日命収入 (2回)	介護予防報酬収入			0	
方達予防を担金収入 (一般) 居宅介護を対策制収入 が電子的を対策制収入 が電子的を対策的を制収入 が電子的を対策的を対して入制開制収入 り事業自起を収入 (公費) 事業自起を収入 (公費) 事業自動を収入 (公費) 事業自動を収入 (公費) の (の					
居住方権支援所養料収入					
配合の		0	0		
			U		
介護予防・日尾生活を実践総令事業収入					
事業自任金収入 (一般) 利用者等利用料収入		0	0		
事業会担金収入 (一般) 利用者的利用料収入	事業費収入			-	
利用者等利用料収入	1				
施設サービス利用料収入 最近の人 (公費) 会類収入 (一般) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) (和か金事業収入 でか他の利用料収入 でか他の手環収入 での他の事業収入 での他の事業収入 での他の利用料収入 での他の事業収入 でのしの事業収入 でのしの事業の入 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
展示ではサービス利用料収入 食養収入 (公費) 食養収入 (公費) 居住専収入 (公費) 居住専収入 (公費) の (公費)		0	0		
地域密管型介護サービス利用料収入				-	
食費収入 (公費) 長食権収入 (公費) 居住権収入 (公費) 居住権収入 (一般)					
食費収入 (一物) 日産食収入 (一物) 日産食収入 (一物) 日産食収入 (一物) 日産食収入 (一物) 日産食収入 (一物) 日産金収入 (一物) 日産金収入 (一物) 日産金収入 (一物) 日産金収入 (一物) 日産金収入 (日産金収入 (一物) 日産金収入 (日産金収入 (日産金収入) (日産金収入 (日産金収入 (日産金収入) (日産金収入 (日産金収入 (日産金収入) (日産金収入 (日産金収入) (日産金収入) (日産金収入 (日産金収入) (日産金収					
居住東収入 (一般)					
○ 一				0	
での他の事業収入 ・	居住費収入(一般)				
での他の事業収入				-	
補助企事業収入 市町村特別事業収入 その他の事策収入 その他の事策収入 日本の中のの事業収入 をおりの表別の入 をで他の事業収入 をで他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入 しての情報を定して、 ものを解析を定して、 ものを解析を使用な、 ものを解析を定して、 ものを解析を定して、 ものを解析を定して、 ものを解析を定して、 ものを解析を定して、 ものを解析を使用な、 ものを解析を定して、 ものを解析を使用な、 ものを解析を使用な				-	
市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (保険等音定端) 3		0	0		
受託事業収入 0 (每秋等會定為) 0 老人福祉事業収入 0 事務費収入 0 事業費収入 0 事業費収入 0 で他の利用料収入 0 で他の利用料収入 0 で他の利用料収入 0 で他の事業収入 0 管理費収入 0 で他の事業収入 0 で他の事業収入 0 でで他の利用料収入 0 でで他の利用料収入 0 でで他の利用料収入 0 でで他の利用料収入 0 でで他の事業収入 0 でで他の事業収入 0 でで他の事業収入 0 での他の事業収入 0 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr<>					
その他の事業収入 (保険等電定域) 老人福祉事業収入 り					
を入福祉事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
指置事業収入				-	
事務費収入 0	老人福祉事業収入			0	
事業費収入		0	0		
その他の利用料収入 その他の利用料収入 管理費収入 をの他の利用料収入 補助金事業収入 での他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <					
運営事業収入					
管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の利用料収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 の		0	0		
その他の利用料収入 補助金事業収入 管理費収入 その他の事業収入 その他の事業収入 見監福社事業収入 財置費収入 事務費収入 事業費収入 表的契約利用料収入 その他の事業収入 可 有助金事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 利益の要約収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 包 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			v	-	
その他の事業収入 0				0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 りの 措置費収入 事務費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 のの 補助金事業収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をがたの事業収入 をがたの事業収入 をがたの事業収入 をがたの事業収入 をがたの事業収入 をがたの事業収入 をがたの事業収入 をがたの事業収入 をがたの事業収入 をがいる事業収入 をがいる事業収入 をがいる事業収入 をがいる事業収入 をがいる事業収入 のの はの					
管理費収入 0 その他の利用料収入 0 児童福祉事業収入 0 0 事業費収入 0 0 事業費収入 0 0 本的受約利用料収入 0 0 その他の事業収入 0 0 を計事業収入 0 162,000,000 163,780,070 年前と強行費収入 162,000,000 163,780,070 -1,780,070 利用者負担金収入 0 0 0 特例施設型給付費収入 0 0 0 中域定給付費収入 0 0 0 市場地域型保育給付費収入 0 0 0 中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 0 0 中例地域型保育給付費収入 0 0 0 中間、お外によりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりに		_	_		
その他の利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <		0	0		
その他の事業収入 0 0 0 児童福祉事業収入 0 0 0 事務費収入 0 0 0 事務費収入 0 0 0 基費収入 0 0 0 老の他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 227,580,000 214,864,121 12,715,879 施設型給付費収入 162,000,000 163,780,070 -1,780,070 施設型給付費収入 162,000,000 163,780,070 -1,780,070 利用者負担金収入 0 0 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 0 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 0 0 特例地域型保育給付費収入 0 0 0					
児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 事業費収入 和的契約利用料収入 その他の事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 をの体の					
措置費収入		0	0		
事務費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
私的契約利用料収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 227, 580, 000 214, 864, 121 12, 715, 879 施設型給付費収入 162, 000, 000 163, 780, 070 -1, 780, 070 利用者負担金収入 0 0 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 0 0 財用者負担金収入 0 0 0 地域型保育給付費収入 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 特例地域型保育給付費収入 0 0 0 中域 0 0 0 0 日本 0 0 0 0	事務費収入				
その他の事業収入 0 0 0 補助金事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 保育事業収入 227, 580, 000 214, 864, 121 12, 715, 879 施設型給付費収入 162, 000, 000 163, 780, 070 -1, 780, 070 利用者負担金収入 0 0 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 0 0 財用者負担金収入 0 0 0 地域型保育給付費収入 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 特例地域型保育給付費収入 0 0 0 日本公司 0 0 0 日本公司 0 0 0 日本公司 0 0					
#in 金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 が施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 も対域では、おきなでは、まずに、おきなでは、まずに、おきなでは、まずに、まずに、まずに、まずに、まずに、まずに、まずに、まずに、まずに、まずに		_	_	-	
受託事業収入 その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 も域型保育給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 の 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 り 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 り もしなのののののののののののののののののののののののののののののののののののの		0	0		
その他の事業収入 227, 580,000 214, 864, 121 12, 715, 879 施設型給付費収入 162,000,000 163, 780,070 -1, 780,070 施設型給付費収入 162,000,000 163, 780,070 -1, 780,070 特例施設型給付費収入 0 0 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 0 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 0 0 利用者負担金収入 0 0 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 0 0 特例地域型保育給付費収入 0 0 0					
保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 制用者負担金収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 も地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 の もい域型保育給付費収入 利用者負担金収入 の もい域型保育給付費収入 利用者負担金収入 の もい域型保育給付費収入 利用者負担金収入 の もい域型保育給付費収入 の もいばればない の もいばない の もいばない の もいばればない の もいばない の はいない の はいない の はいるい の はいない					
施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 もしまして入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入		227, 580, 000	214, 864, 121	-	
施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 り 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 の 特例地域型保育給付費収入 の 特例地域型保育給付費収入 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の					
特例施設型給付費収入 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 利用者負担金収入 0 特例地域型保育給付費収入 0 特例地域型保育給付費収入 0 0 0 0 0 0 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 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 特例地域型保育給付費収入 0					
利用者負担金収入 0 地域型保育給付費収入 0 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		0	0		
地域型保育給付費収入 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					
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			_		
利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 0 0 0 0		0	0		
特例地域型保育給付費収入 0 0 0					
1303 3 14 25 14 1		n	n		
	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	委託費収入			0	

##### ###############################					
#####################################		利用者等利用料収入	0	0	0
전한-한테메워지자					
Moneysphilinshaptx					· ·
는 아반/카페주(X)			4 200 000	4 557 550	•
없 하는 화료 주 보다					
***				, ,	
その他の単型以入			01, 200, 000	40, 020, 001	
(所文的事業以及	入				· ·
制造部の主义			0	0	0
南國南部十三人名甲華根以入		就労支援事業収入			0
自立 写相论的即以入					0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					
#취에/화장(취頭以入			0	0	
해변等統付類以入 特別經過程與接給付類以入 特別經過程與接給付類以入 特別經過程與其檢的情報以入 特別經過程與其檢的情報以入 特別經過程與及入 特別經過程與及入 特別經過程與及入 特別經過程與以及 特別經過程與以及 特別經過程與以及 可以性過度與以及 可以性過度與 可以性過度與 可以性過度 可以性 可以性 可以性 可以性 可以性 可以性 可以性 可以					
特別網球等付用環及人 地格相談と連絡可環及人 特別所能的環境及及 同型形式的影響與及人 特別所能的實現及 同型形式的影響與及人 特別所能的實現及 所達別可以及 特別所能的實現及 所達別可以及 特別所能的實現及人 特別所能的實現及人 特別所能的實現及人 特別所能的實現及人 特別所能的實現及人 特別所能的實現及人 特之所所是別數質的學現及人 特之所所是別數質的學現及人 特之所所是別數質的學現及人 特之所所是別數質的學現及人 特之所所是別數質的學現及人 特之所所是別數質的學別及人 特之所所是別數質的學別及人 特之所則是別數質的學別及人 對於學別數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數					
地域用設定接給何類以入					· ·
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					
해보ば及理給付與収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
四國門		計画相談支援給付費収入			0
中華別画所名付養取入 0		特例計画相談支援給付費収入			0
映画 別			0	0	
神子形性地交換的轉取入					
特別傳書院根談理社會情報以入					
制用各負担金収入 特定用音者特別給付類収入 特定用音者特別給付類収入 特定用面型外 特定用面型外 有可能用取入					· ·
補記給付費収入					
特定			n	n	
特別技術と関連者等別給付費収入			ĺ	ĺ	
特元関用収入					
		特定入所障害児食費等給付費収入			
# 補助金事業収入					
受託事業収入 0<			0	0	
て-の他の事業収入 (保険を音定減) 生活保護事業収入					· ·
保険等音定減 指置側以入					
보충(承諾學與以入					
#語彙収入			0	0	
事務側収入 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
接著					0
# 利用者負担企収入					0
業	_				
語					
受託事業収入			0	0	
での他の事業収入					
医療事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
及			0	0	
정 선					0
支 保健予防活動収入 0 支託核音·施設利用収入 0 訪問看護療費収入 0 訪問看護之の他の利用料収入 0 訪問看護之中他の利用料収入 0 表の他の医療事業収入 0 その他の医療事業収入 0 その他の医薬外収入 0 その他の医薬外収入 0 その他の医薬外収入 0 (保険等音定域) 0 地域公益事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 経常事業収入 0 福加会事業収入 0 その他の事業収入 0 <td< td=""><td></td><td>室料差額収入</td><td></td><td></td><td>0</td></td<>		室料差額収入			0
受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入 訪問看護を他の利用料収入 訪問看護をの他の利用料収入 お問者達を利用料収入 お問者達をの他の用類な人 での他の医療事業収入 での他の医療事業収入 その他の医療事業収入 その他の医療事業収入 その他の医療外収入 (保験等音定域) 地域公益事業収入 での他の事業収入 でのもの事業収入 での他の事業収入					
訪問看護察費収入	支				
訪問看護利用料収入					
訪問看護を本利用料収入			0	0	
訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 一をの他の医療事業収入 一をの他の医療事業収入 一をの他の医療事業収入 一をの他の医療事業収入 一をの他の医薬外収入 (保険等音定減 ・					
その他の医療事業収入 0 0 0 でき事業収入 0 0 0 その他の医療外収入 0 0 0 その他の医療外収入 0 0 0 その他の医療外収入 0 0 0 は域公益事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 産託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>					
受託事業収入 0<		その他の医療事業収入	0	0	0
その他の医療事業収入 0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>					
その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <					
その他の医業外収入 (保険等百定減) 0 0 地域公益事業収入 での他の事業収入 その他の事業収入 福祉用具事業収入 その他の事業収入 福祉用具事業収入 その他のものものもの を記事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 ものものを記載収入 ものものを記載収入 ものものを記載収入 ものものを記載収入 ものものを記載収入 ものものを記載収入 ものものを記載収入 ものものものものものものものものものものものものものものものものものものもの			_	_	
(保険等査定滅) 地域公益事業収入 もの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 に			0	U	
地域公益事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 可能的事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 経食事業収入 0 0 0 福祉用具事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 受批申請 0 0 0 日本計算 0 0 0 日本計算 0 0 0 日本計算 0 0 0					
地域公益事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 福祉用具事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 日本利息補助金収入 180,810 -180,810 日本別島、計画、日本の表別会 0 0			0	0	
# 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 収益事業収入 を企他の事業収入 を心他の事業収入 を心他の事業収入 を心他の事業収入 を心他の事業収入 をの他の事業収入				, and the second	
受託事業収入 0<		その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入 0 0 総食事業収入 0 0 福祉用具事業収入 0 0 その他の事業収入 0 0 補助金事業収入 0 0 その他の事業収入 0 0 その他の事業収入 0 0 その他の事業収入 0 0 受託事業収入 0 0 受託事業収入 0 0 受批判急配出金収入 180,810 -180,810 受取利息配当金収入 6,449 -6,449		補助金事業収入			0
収益事業収入 0 0 0 給食事業収入 0 0 0 福祉用具事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 借入金利息補助金収入 180,810 -180,810 受取利息配当金収入 6,449 -6,449					
給食事業収入 0 福祉用具事業収入 0 その他の事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 補助金事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 日表の表別の事業収入 0 日本の他の事業収入 0 </td <td></td> <td></td> <td>_</td> <td>_</td> <td></td>			_	_	
福祉用具事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 もの他の事業収入 をの他の事業収入 での他の事業収入 での他の事業収入 での他の事業収入 を子の他の事業収入 を子の他の事業収入 での他の事業収入 での他の事業収入 を子の他の事業収入 を子の体表れていたる を子の体表れていた。 を子の体表れていたる を子の体表れていたる を子の体表れていたる を子の体表れていたる を子の他の事業収入 を子の体表れていたる を子の体表れていたる を子の体表れていたる を子の他の事業収入 を子の体表れていたる を子の表れていたる を子の体表れていたる を子の表れていたる を子の体表れていたる を子の体表れていた			J 0	0	
その他の事業収入 0 0 0 補助金事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 被助金事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 借入金利息補助金収入 180,810 -180,810 経常経費寄附金収入 0 6,449 -6,449					
補助金事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 借入金利息補助金収入 180,810 受取利息配当金収入 6,449			n	n	
受託事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 借入金利息補助金収入 180,810 受取利息配当金収入 6,449			ĺ		
その他の事業収入 0					
その他の事業収入 0 0 0 補助金事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 借入金利息補助金収入 180,810 -180,810 -180,810 経常経費高附金収入 0 0 0 0 受取利息配当金収入 6,449 -6,449 -6					
補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入180,810 180,810一180,810 での表現した。 (180,810) (180,81		その他の事業収入			
受託事業収入 0 その他の事業収入 0 借入金利息補助金収入 180,810 -180,810 経常経費寄附金収入 0 受取利息配当金収入 6,449 -6,449			0	0	
その他の事業収入0借入金利息補助金収入180,810経常経費寄附金収入0受取利息配当金収入6,449					-
借入金利息補助金収入180,810-180,810経常経費寄附金収入00受取利息配当金収入6,449-6,449					-
経常経費寄附金収入 0 受取利息配当金収入 6,449				100 010	_
受取利息配当金収入 6,449 -6,449				100, 810	_
				6 449	-
1		その他の収入	0	69, 600	-69, 600

受入研修費収入		69, 000	-69, 000	
利用者等外給食費収入 雑収入		600	0 -600	
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 有価証券評価益			0 0	
海替差益			0	
事業活動収入計(1)	227, 580, 000	215, 120, 980	12, 459, 020	
人件費支出 役員報酬支出	133, 272, 000	127, 094, 460	6, 177, 540 0	
職員給料支出	87, 000, 000	86, 669, 386	330, 614	
│ 職員賞与支出 │ 非常勤職員給与支出	14, 880, 000	6, 331, 815	8, 548, 185	
新帝 新 報 員 報 ラ 支 出	13, 464, 000	14, 849, 853	-1, 385, 853 0	
退職給付支出	2, 028, 000	1, 385, 700	642, 300	
法定福利費支出 事業費支出	15, 900, 000 22, 416, 000	17, 857, 706 23, 188, 330	-1, 957, 706 -772, 330	
給食費支出	9, 576, 000	9, 436, 195	139, 805	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出 診療·療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	264, 000	241, 798	22, 202	
医療費支出 被服費支出			0	
教養娯楽費支出			ő	
日用品費支出			0	
商品仕入費支出保育材料費支出	2, 184, 000	2, 341, 111	0 -157, 111	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出 燃料費支出	9, 696, 000	9, 141, 647	554, 353 0	
	324, 000	1, 660, 292	-1, 336, 292	
保険料支出	144, 000	109, 875	34, 125	
賃借料支出 教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出 車輌費支出			0 0	
宇神貞文山 管理費返還支出			0	
敷金返還支出	999 999	057 440	0	
雑支出 事務費支出	228, 000 40, 143, 000	257, 412 32, 002, 317	-29, 412 8, 140, 683	
福利厚生費支出	768, 000	1, 350, 504	-582, 504	
職員被服費支出旅費交通費支出	192, 000	165, 444	0 26, 556	
研修研究費支出	2, 328, 000	371, 068	1, 956, 932	
事務消耗品費支出	1, 488, 000	1, 297, 020	190, 980	
 印刷製本費支出 水道光熱費支出	1, 128, 000	1, 143, 146	-15, 146 0	
燃料費支出			0	
修繕費支出 通信運搬費支出	6, 639, 000 492, 000	399, 246 399, 156	6, 239, 754 92, 844	
会議費支出	48, 000	22, 200	25, 800	
広報費支出	396, 000	253, 778	142, 222	
業務委託費支出 手数料支出	23, 076, 000 1, 752, 000	23, 592, 260 1, 449, 143	-516 , 260 302, 857	
保険料支出		16, 000	-16, 000	
賃借料支出 土地·建物賃借料支出	564, 000	739, 998 136, 454	-175, 998 -136, 454	
工地・建物負債科文出 租税公課支出		5, 859	-136, 454 -5, 859	
保守料支出	960, 000	473, 301	486, 699	
渉外費支出 諸会費支出	108, 000 204, 000	60, 016 127, 724	47, 984 76, 276	
その他の費用支出	201, 000	, ,	0	
雑支出 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	ő	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出			0 0	
収益事業支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出 収益事業販売原価支出	0	0	0 0	
収益事業販売原価支出 収益事業仕入支出			0	
収益事業販管費支出			0	
授産事業支出 利用者負担軽減額			0 0	
支払利息支出	270, 000	2, 947, 793	-2, 677, 793	
その他の支出 利田老等外給合善支出	0	315, 000	-315, 000 0	
利用者等外給食費支出 雑支出		315, 000	-315, 000	
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 資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損		Ĭ	0	
為替差損			0 0	

1 1	**************************************	100 101 000	105 547 000	10 550 100	
<u></u>	事業活動支出計(2)	196, 101, 000	185, 547, 900	10, 553, 100	
-	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	31, 479, 000 0	29, 573, 080 964, 185	1, 905, 920 -964, 185	
	施設整備等補助金収入	U	964, 185	-964, 185	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		304, 103	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	o	U	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	
	用字次产生11/03	0	0	0	
収	土地売却収入	· ·	· ·	0	
入	建物壳却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
施	車輌運搬具売却収入			0	
設	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入	-	-	0	
(5	施設整備等収入計(4)	0	964, 185	-964, 185	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	11, 060, 000	11, 060, 000	0	
る	固定資産取得支出	0	2, 662, 005	-2,662,005	
収	土地取得支出			0	
	建物取得支出		2, 391, 505	-2, 391, 505	
支	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支	7-15/2/X/C-IXIO		108, 500	-108, 500	
出	器具及び備品取得支出		162, 000	-162, 000	
	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	0	0	
	その他の支出			0	
<u> </u>	施設整備等支出計(5)	11, 060, 000	13, 722, 005	-2, 662, 005	
施	設整備等資金収支差額(6) = (4) – (5)	-11, 060, 000	-12, 757, 820	1, 697, 820	
	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入		45 000 000	0	
	積立資産取崩収入	0	15, 000, 000	-15, 000, 000	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
収	備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·設備整備積立資産取崩収入		15, 000, 000	-15, 000, 000	
入	休月が心設・設備整備模立員産取舶収入		13, 000, 000	-13, 000, 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	
7	事業区分間繰入金収入			0	
の	拠点区分間繰入金収入			Ö	
他	サービス区分間繰入金収入			Ö	
の	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	0	15, 000, 000	-15, 000, 000	
動	長期運営資金借入金元金償還支出		, , ==	0	
に	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出			0	
る	積立資産支出	0	33, 000, 000	-33, 000, 000	
収	退職給付引当資産支出			0	
支	長期預り金積立資産支出			0	
又	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	
支	保育所施設·設備整備積立資産支出		33, 000, 000	-33, 000, 000	
出	その他の積立資産支出			0	
	争耒区刀间长期負付金叉山			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		15, 000, 000	-15, 000, 000	
	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出		10, 000, 000	-15, 000, 000 0	
	マーヒス区が間線入金文出 その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	U	U	0	
	その他の活動支出計(8)	0	48, 000, 000	-48, 000, 000	
70	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-33, 000, 000	33, 000, 000	
	夏支出(10)	, i	20, 200, 000	0	
	•			•	
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20, 419, 000	-16, 184, 740	36, 603, 740	
前期末	支払資金残高(12)	151, 855, 000	44, 757, 362	107, 097, 638	
717 #18-	「支払資金残高(11)+(12)	172, 274, 000	28, 572, 622	143, 701, 378	

第一号第四様式(第十七条第四項関係) うきま保育 2 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

#1 ph/1/10		y Linder on a	¥8	(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 施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	U	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 介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(公貨) 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)			Ö	
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	ľ		0	
介護予防支援介護料収入			Ö	
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) 足住毒収入(小毒)			0	
居住費収入(公費) 居住費収入(一般)			0	
店任買収入(一般) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
万菱アの・ロ吊主石文装総ロ事業利用科収入 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			0	
市町村特別事業収入			Ö	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(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	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入 その他の利用料収入			0	
その他の利用科収入 補助金事業収入			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	ľ		Ö	
その他の利用料収入			Ö	
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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入	110 110 000	101 171 140	0 _2 052 149	
保育事業収入 施設型給付費収入	119, 118, 000 87, 954, 000	121, 171, 148 89, 739, 110	-2, 053, 148 -1, 785, 110	
施設型給付費収入	86, 826, 000	89, 739, 110 88, 861, 910	-1, 785, 110 -2, 035, 910	
施設空給的貸収入 利用者負担金収入	1, 128, 000	88, 861, 910	250, 800	
利用有真理並収入 特例施設型給付費収入	1, 120, 000	0	250, 800	
特例施設型給付費収入			0	
村州加設至和刊員収入 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	ľ		0	
	i			
利用者負担金収入			0	

### 하나바루 ### ### ### ### ### ### ### ### ### #					
### 전화에 ### ### ### ### ### ### #### ###			0	0	
での他の単型以入 31,144,000 31,432,038 -268,039 計画を単型以入 31,164,000 31,432,038 -268,039 計画を単型以入 31,164,000 31,432,038 -268,039 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
世帯の全地域人			31 164 000	31 432 038	-
***	11/7	*************************************		· · ·	•
(, ,	
해	^				
#보험에 부 보다 기준이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이			0	0	
本語記十十二次等學單次人					
自江支持各世際以入			0	0	
特別行業院付票以入			V		
####################################					
변화性能及對於付限以入 特別性能及對於付限以入 內面光能認於有限以入 內面光能認於有限以入 內面光能認於對於付限以入 內面光能認於對於付限以入 特別的可能的與以入 特別的可能可能可能以及入 特別的可能可能以及入 特別的可能可能以及入 特別的可能可能可能的與以入 特別的可能可以入 可能可能可能的 可能的的可能可以入 可能可能可能的 可能的的可能可以入 可能可能可能以入 可能可能可以入 可能的可能可以入 可能的可能的可以 可能的可能的可以 可能的可能的可能的可能的可以 可能的可能的可能的可能的可能的可能的可能的可能的可能的可能的可能的可能的可能的可					0
特別回域相談支援的付款収入					
計画目話を理能付類収入					
特別計画相談支援給付限収入					
Piant					
応書形形的情報以入 「商書形形的情報以入 「商書所的情報以入 「商書所的情報以入 「商書所的情報以入 「商書所的情報以入 「同書所的情報以入 「同書所的情報以入 「同書所的情報以入 「同書所的情報以入 「同書所的情報以入 「同書所可入 「同書所可以入 「同書所可以知识的,以知识的,以知识的,以知识的,以知识的,以知识的,以知识的,以知识的,			0	0	
下華 形態改 支給付利収入					0
特例阿里波和歌文號自创身収入		障害児入所給付費収入			
利用名自且企业人					
神田派付野収入					
特定保護を特別総付額収入			0	0	
特別地に関密者特別終付費収入 特定角別収入 その他の事実収入 (保終等更減入 (保終等更減入) 型部類類収入 事務類収入 事務類収入 事務類収入 事務類収入 事業程以入 (保修等事級収入 (保修等事級収入) 型金事業収入 (日間の事業収入 (日間の事業収入 (日間の事業収入) (日のの事業収入) (日のの事業収入) (日のの事業収入) (日のの事業収入) (日のの事業収入) (日のの事業収入) (日のの事業収入) (日のの事業収入) (日のの事事業収入) (日のの事業をののの) (日のの事業をのの) (日のの事業をのの) (日のの) (日のの) (日のの) (日のの) (日のの) (日のの) (日のの) (日のの) (日のの) (日のの) (日のの) (日のの) (日のの) (日のの) (日の)			U	0	
特定人所陪演児食養等給付費収入 その他の学業収入 (根除等音定域) 生活保健等取入 (現除等音定域) 生活保健等取入 (現除等音定域) 生活保健等取入 明確實収入 事務限収入 事務限収入 事務限収入 事務限収入 事務限収入 事務限収入 の					
での他の事業収入 補助企事業収入 (保険等音定域) 0					0
相助企事業収入					
受於事業収入 0 その他の事業収入 0 推置数収入 0 事業数収入 0 事業数収入 0 事業数収入 0 排路数収入 0 事業数収入 0 中部数収入 0 中部数収入 0 本の他の事業収入 0 医等率取入 0 人院診療収入 0 医等率取入 0 及好院診療収入 0 交货的機量施費組入 0 支防間機量を対し、 0 方的間機量を対し、 0 その他の無業収入 0 その他の産業外収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 <t< td=""><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></t<>			0	0	
本の他の事業収入 (保険を含定流) 0					
(保険者査定減) 生 接便事業収入					
변報 보고 등 보고					
事務側収入 事業和収入 別産事業収入 利用者負益企収入 ての他の事業収入 と 活動が需求収入 の の が形態を加入 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の			0	0	
事 業康収入 0 排用者自担企収入 0 その他の事業収入 0 支行等業収入 0 支持等業収入 0 支付地の企業業収入 0 その他の事業収入 0 支付地の受事業収入 0 支付地の事業収入 0 支付地の事業収		措置費収入	0	0	
野産事業収入					
事 利用者負担金収入 0 0 0 さの他の事業収入 0 0 0 0 動 受託事業収入 0 0 0 0 よ 入原診療収入 0					
での他の事業収入 での他の事業収入 での他の事業収入 を辞事を取入 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	車				
福助企事業収入			0	0	
動 に た を を を を を を を を を を を を を を を を を を			v	Ů	
ての他の事業収入					0
호정 후 및 지					
る 型外表が原収入			0	0	
東京を表現の人 会理を形活動収入 会理を形活動収入 会理を活動収入 一型のでは、					
支 保健予防活動収入 0 安託検査 施設利用収入 0 訪問看護利用料収入 0 訪問看護之の他の利用科収入 0 訪問看護之の他の利用科収入 0 さの他の医療事業収入 0 その他の医療事業収入 0 その他の医療事業収入 0 その他の医療外収入 0 (保険等査定滅) 0 地域公益事業収入 0 その他の事業収入 0 一位他事業収入 0 受託事業収入 0 協会事業収入 0 福祉用具事業収入 0 その他の事業収入 0 有他の事業収入 0 その他の事業収入 0 日					
受託検査・施設利用収入 訪問看護務實費収入 訪問看護利用料収入 訪問看護利用料収入					
訪問看護利用料収入		受託検査·施設利用収入			0
訪問看護基本利用料収入					
訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日			0	0	
その他の医療事業収入					
#			n	n	
受託事業収入 その他の医療事業収入 その他の医療外収入 (保険等査定減) 地域公益事業収入 その他の事業収入 での他の事業収入 のでの事業収入 での他の事業収入 で			· ·		
その他の事業収入 0					0
その他の医業外収入 (保険等査定減) 地域公益事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 での他の事業収入 活金事業収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 その他の事業収入 をの他の事業収入					
(保険等査定減) 地域公益事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 での他の事業収入 にび他のの地域公益事業収入 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの			0	0	
地域公益事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 経食事業収入 0 0 0 福祉用具事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 資常経費高附金収入 0 0 0 受取利息配当金収入 10,242 -10,242					
地域公益事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 福祉用具事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 その他の事務収入 0 0 0 を対象書館 0 0 0 日本会別自由助金収入 0 0 0 日本会別会 0 0		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	n	n	
その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 給食事業収入 0 0 0 福祉用具事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 受取利息配当金収入 0 0 0 企業財産 0 0 0					
受託事業収入 0 その他の事業収入 0 総食事業収入 0 福祉用具事業収入 0 その他の事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 受託事業収入 0 受託事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 受託事業収入 0 受批補助金収入 0 受取利息配当金収入 10,242			0	0	
その他の事業収入 0 0 収益事業収入 0 0 結食事業収入 0 0 その他の事業収入 0 0 で他の事業収入 0 0 その他の事業収入 0 0 その他の事業収入 0 0 その他の事業収入 0 0 受託事業収入 0 0 受託事業収入 0 0 その他の事業収入 0 0 受託事業収入 0 0 その他の事業収入 0 0 受託事業収入 0 0 その他の事業収入 0 0 受託事業収入 0 0 受取利息補助金収入 0 0 受取利息配当金収入 10,242 -10,242					
収益事業収入 0 0 0 給食事業収入 0 0 0 その他事業収入 0 0 0 での他の事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 受批事業収入 0 0 0 受批事業収入 0 0 0 受批事業収入 0 0 0 受取利息配当金収入 0 0 0 受取利息配当金収入 10,242 -10,242					
給食事業収入 0 福祉用具事業収入 0 その他の事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 横動金事業収入 0 受託事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 経常経費寄附金収入 0 受取利息配当金収入 10,242			^	^	
福祉用具事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 もの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 での他の事業収入 を可他の事業収入 を可能の事業収入 を可能の事業収入 を可能の事業収入 を可能の事業収入 を可能の事業収入 を可能の事業収入 を可能の事業収入 のしての他の事業収入 を可能の事業収入 を可能の事業収入 のしての他の事業収入 のしての他の事業収入 ものを事業収入 をの他の事業収入 ものを表替者を表しませる。 ものによりには、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、			U		
その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 0 その他の事業収入 0					
補助金事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 補助金事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 格常経費寄附金収入 0 受取利息配当金収入 10,242			0	0	
その他の事業収入 0		補助金事業収入			0
その他の事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 補助金事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 経常経費寄附金収入 0 0 0 受取利息配当金収入 10, 242 -10, 242					
その他の事業収入 0 0 0 補助金事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 経常経費寄附金収入 0 0 0 受取利息配当金収入 10,242 -10,242			•	_	
補助金事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 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 10,242 -10,242					
受託事業収入 0 その他の事業収入 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 10,242 -10,242			U		
その他の事業収入 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 10, 242 -10, 242					
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 10, 242 -10, 242					
受取利息配当金収入 10, 242 -10, 242 -10, 242		借入金利息補助金収入			0
					-
			^		•
	1	一ての旧の祖太人	0	4, 140	-4, 140

受入研修費収入 利用者等外給食費収入			0 0	
雑収入		4, 140	-4, 140	
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 0	
海替差益 事業活動収入計(1)	119, 118, 000	121, 185, 530	-2, 067, 530	
人件費支出	61, 199, 000	67, 579, 462	-6, 380, 462	
役員報酬支出		47.000.070	0	
職員給料支出	44, 160, 000	47, 029, 076	-2, 869, 076	
職員賞与支出	7, 331, 000 1, 200, 000	8, 161, 650 3, 210, 810	-830, 650 -2, 010, 810	
派遣職員費支出	1, 200, 000	0, 210, 010	2, 010, 010	
退職給付支出	648, 000	447, 000	201, 000	
法定福利費支出	7, 860, 000	8, 730, 926	-870, 926	
事業費支出 給食費支出	7, 482, 000 3, 012, 000	7, 269, 775 2, 522, 642	212, 225 489, 358	
介護用品費支出	0, 012, 000	2, 022, 042	0	
医薬品費支出			0	
診療·療養等材料費支出	04.000	74 744	0	
保健衛生費支出 医療費支出	84, 000	71, 744	12, 256 0	
被服費支出			ŏ	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
商品仕入費支出 保育材料費支出	1, 164, 000	896, 372	0 267, 628	
休月材料買叉面 本人支給金支出	1, 104, 000	090, 372	207, 028	
水道光熱費支出	2, 388, 000	2, 254, 823	133, 177	
燃料費支出		1 010 500	0	
消耗器具備品費支出 保険料支出	552, 000 42, 000	1, 218, 538 29, 850	-666, 538	
保険料文出 賃借料支出	42, 000	29, 800	12, 150 0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
- 葬祭費支出 			0	
車輌費支出 管理費返還支出			0 0	
敷金返還支出			ŏ	
雑支出	240, 000	275, 806	-35, 806	
事務費支出	11, 212, 000	10, 347, 192	864, 808	
福利厚生費支出 職員被服費支出	432, 000	616, 157	-184, 157 0	
旅費交通費支出	36, 000	17, 392	18, 608	
研修研究費支出	240, 000	1, 263, 050	-1, 023, 050	
事務消耗品費支出	636, 000	561, 022	74, 978	
印刷製本費支出水道光熱費支出	276, 000	255, 549	20, 451	
燃料費支出			ŏ	
修繕費支出	328, 000	146, 834	181, 166	
通信運搬費支出	228, 000	300, 448	-72, 448	
会議費支出 広報費支出	36, 000 720, 000	6, 000 209, 597	30, 000 510, 403	
業務委託費支出	6, 960, 000	5, 750, 396	1, 209, 604	
手数料支出	672, 000	673, 624	-1, 624	
保険料支出	240,000	070 004	0	
賃借料支出 土地·建物賃借料支出	348, 000	279, 264 24, 561	68, 736 - 24 , 561	
租税公課支出		27, 001	0	
保守料支出	48, 000	51, 764	-3, 764	
渉外費支出 妻今毒士出	36, 000 216, 000	19, 524	16, 476	
諸会費支出 その他の費用支出	216, 000	161, 410	54, 590 0	
雑支出		10, 600	-10, 600	
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	
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業仕入支出			0 0	
がカヌ族事業化へ又正 就労支援事業販管費支出			0	
収益事業支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出 収益事業仕入支出			0 0	
収益事業収入文出 収益事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出 その他の支出	0	750, 000	0 -750, 000	
利用者等外給食費支出	"	750, 000	-750, 000	
雑支出		750, 000	-750, 000	
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	0	0 0	
資産評価損 有価証券評価損	"	U	0	
為替差損			0	
徴収不能額	į		0	

### (1995年 1995年	1 1	車業注動士山計 (2)	70 902 000	0E 046 420	6 052 420	T
	■	事業活動支出計(2) 業活動資金収支美額(3)-(1)-(2)	79, 893, 000	85, 946, 429 35, 230, 101	-6, 053, 429	
	-				, ,	
開発性に関する。			Ĭ			
成形性が開始を対している。				333, 333		
변경 등 전 소 관 구 전 대		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
변환 변환 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전		施設整備等寄附金収入			0	
図 日本語本学的地域人		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
1		設備資金借入金収入			_	
大田東山田	712		0	0		
日本		土地壳却収入			=	
### ### ### ### ### ### ### ### ### #		建物売却収入			_	
	施				=	
	設				_	
中の地の地域と影響を入まれるの人 1	整				•	
できた。 できたの他の現入。			٥	0		
大田			Ů	v		
### (1995年) 1995年			0	398, 895	-398, 895	
1				,		
対策時間を出 対策時間を出 対策時間を出 対策時間を出 対策時間を出 対策時間を出 対策時間を出 対策が対策時間を出 での他のは正常を対策とし 日本		固定資産取得支出	0	968, 883	-968, 883	
17, 30 17, 30 17, 30 18, 30 17, 30 18, 30		土地取得支出			0	
####################################				617, 343	-617, 343	
支 神楽部別は将支討 1	×				_	
出	_					
の他の原に両種保持支出 の子育様の返済支出 の子育様の返済支出 ののの設出 の子育様の返済支出 その他の返出 の子育様の変元 活動を経過等点を支出 との他の変出 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		THAT IN THE INTERNATION INTERNATION IN THE INTERNATION INTERNATION IN THE INTERNATION IN THE INTERNATION INTER		001 040	_	
世界の表現のでは、1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を	#			351, 540		
フィナンノース保存の返取型 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
その他の原設経験等による支出						
での他の左出 (5)			n	n		
展送報報等と対比(5) 0 968,883 -968,883			Ů	•		
無数整備等資金限久会工機会			0	968, 883	-968, 883	
日本語の	施		0	-569, 988	569, 988	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
接対価値取物収入						
報心 簡単取り組入 1					_	
					_	
展開野の金権立資産取削収入			0	30, 000, 000		
					=	
解析すご資産取削収入					=	
					•	
V		借口笑瞎】				
その他の株立海産財削収入		《 保育所施設·設備整備積立資産取崩収 λ		30 000 000	_	
事業区分間長期隔合金収入 拠点区分間長期向台金回収収入 拠点区分間最外為全収入 つの でのできます。 0 さの のできます。 事業区分間機長期後分配収入 り一と区分間線分金収入 つのできます。 0 さの他の活動による収入 その他の活動による収入 さの他の活動になる収入 さの他の活動になる収入 との他の活動になる収入 でのできます。 0 30,000,000 -30,000,000 も した と関連監察を出 と関連協立資産支出 (特議積立資産支出 (特議積立資産支出 (特議積立資産支出 を得所施設・設備整備積立資産支出 生の他の積立資産支出 要業区分間長期債付金支出 地点区分間長期債付金支出 地点区分間長期債付金支出 地点区分間長期債付金支出 地点区分間長期債分金支出 サ業区分間長期債分金返済支出 地点区分間長期債分金返済支出 りの のののののののののののののののののののののののののののののののののの	ノ			00, 000, 000		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
世					0	
事業区分間総入金収入		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
の 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他	7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
他		事業区分間繰入金収入			0	
の プービスに分別線入金収入 0						
古						
表別達官資金信入金元金償還支出				00 000 000		
長期貸付金支出 0			0	30, 000, 000		
投資有価証券取得支出					_	
積立資産支出 1						
退職給付引当資産支出			n	45 000 000	-	
長期預9金積立資産支出				40, 000, 000		
支 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 係品等購入積立資産支出 (保育所施設・設備整備積立資産支出 妻業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 り 地点区分間繰入金支出 り か上乙区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 もの他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動ではる支出 その他の活動ではる支出 その他の活動を収支差額(9)= (7) - (8) 45,000,000 -45,000,000 -45,000,000 -30,000,000 -30,000,000 予備費支出(10) 0 -75,000,000 -45,000,000 -75,000,000 -75,000,000 予備費支出(10) 0 -45,000,000 -45,000,000 45,000,000 -75,000,000 事業及計算金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 39,225,000 -10,330,887						
● 修繕積立資産支出	支					
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##						
文出 その他の積立資産支出 0 事業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 事業区分間繰り入金支出 0 拠点区分間繰り入金支出 30,000,000 -30,000,000 サービス区分間繰り金支出 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 75,000,000 -75,000,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 75,000,000 45,000,000 予備費支出(10) 0 0 10,330,887 49,555,887 前期末支払資金残高(12) 42,563,000 26,824,198 15,738,802					0	
出出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 砂点区分間繰入金支出 の セス区分間繰入金支出 の他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動を出計(8) 30,000,000 -30,000,000 その他の活動を出計(8) 0 75,000,000 -75,000,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 -45,000,000 45,000,000 予備費支出(10) 39,225,000 -10,330,887 49,555,887 前期末支払資金残高(12) 42,563,000 26,824,198 15,738,802	+			45, 000, 000		
事業区分間長期貸付金支出		」 その他の積立資産支出			_	
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 30,000,000 拠点区分間繰入金支出 30,000,000 サービス区分間繰入金支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動支出計(8) 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 子の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 中間変出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 39,225,000 -10,330,887 49,555,887 前期末支払資金残高(12) 42,563,000 26,824,198 15,738,802	"	争耒区万间长期員刊並又山			_	
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出 30,000,000 -30,000,000 サービス区分間繰入金支出 0 0 その他の活動による支出 0 0 その他の活動支出計(8) 0 75,000,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 -45,000,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 39,225,000 -10,330,887 49,555,887 前期末支払資金残高(12) 42,563,000 26,824,198 15,738,802						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間線入金支出 その他の活動による支出 その他の支出 その他の支出 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8) 0 75,000,000 -45,000,000 45,000,000 予備費支出(1 0) 0 -10,330,887 -10,300,800 -10,300,800 -10,300 -				20, 000, 000	_	
その他の活動による支出 その他の支出 その他の支出 その他の活動支出計(8) 0 75,000,000 75,000,000 -75,000,000 -75,000,000 その他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8) 0 -45,000,000 -45,000,000 45,000,000 -45,000,000 予備費支出(1 0) 0 -10,330,887 -10,300,800 -10,300 -10				au, uuu, uuu		
その他の支出 0 その他の活動支出計(8) 0 75,000,000 -75,000,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 -45,000,000 45,000,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 39,225,000 -10,330,887 49,555,887 前期末支払資金残高(12) 42,563,000 26,824,198 15,738,802			n	n		
その他の活動支出計(8) 0 75,000,000 -75,000,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 -45,000,000 45,000,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 39,225,000 -10,330,887 49,555,887 前期末支払資金残高(12) 42,563,000 26,824,198 15,738,802				U		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 -45,000,000 45,000,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 39,225,000 -10,330,887 49,555,887 前期末支払資金残高(12) 42,563,000 26,824,198 15,738,802			0	75. 000. 000	-	
予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 39,225,000 -10,330,887 49,555,887 前期末支払資金残高(12) 42,563,000 26,824,198 15,738,802	7					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 39,225,000 -10,330,887 49,555,887 前期末支払資金残高(12) 42,563,000 26,824,198 15,738,802				12, 300, 000		
前期末支払資金残高(12) 42,563,000 26,824,198 15,738,802	L					
	当期间	資金収支差額合計(1 <u>1)</u> = (3) + (6) + (9) - (10)				
当期末支払資金残高(1 1) + (1 2)						
	当期	末支払資金残高(11)+(12)	81, 788, 000	16, 493, 311	65, 294, 689	

第一号第四様式(第十七条第四項関係) 東十条保育 資金収支計算書 (自)平成28年4月1日 (至)平成29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 介護報酬収入	0	U	0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			o o	
居宅介護料収入	0	0	ő	
介護報酬収入		v	ő	
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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			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 表町社特別東業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			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	
そろ価値争乗収入 措置事業収入	0	0	0	
事務費収入		U	0	
事業費収入			0	
安全 できます また まま			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	o o	
管理費収入	ľ		o o	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			ő	
その他の事業収入			Ö	
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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	217, 676, 800	218, 796, 547	-1, 119, 747	
施設型給付費収入	132, 000, 000	132, 559, 800	-559, 800	
施設型給付費収入	132, 000, 000	132, 559, 800	-559, 800	
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	
		i e		
利用者負担金収入			0	

	利用者等利用料収入	0	0	0 0
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)			0
	その他の利用料収入			ő
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	85, 676, 800	86, 236, 747	-559, 947
収	補助金事業収入 受託事業収入	78, 750, 000 6, 926, 800	79, 309, 947 6, 926, 800	-559, 947 0
入	その他の事業収入	0, 920, 000	0, 320, 000	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	0	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 0
	地域相談支援給付費収入 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			ő
	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 障害児相談支援給付費収入			0 0
	特例障害児相談支援給付費収入			o l
	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 特定入所障害児食費等給付費収入			0 0
	特定費用収入			o l
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入 その他の事業収入			0 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 授産事業収入			0 0
事	利用者負担金収入			0
業	その他の事業収入	0	0	0
活	補助金事業収入			0
動	受託事業収入			0
に	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0 0
ょ	入院診療収入	Ů	Ů	Ö
る	室料差額収入			0
収	外来診療収入			0
支	保健予防活動収入			0 0
	受託検査·施設利用収入 訪問看護療養費収入			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 補助金事業収入	0	0	0 0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入			0 0
	(保険等査定滅) 地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入	Ů	Ů	ő
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入収益事業収入	0	0	0 0
	給食事業収入	· ·		o o
	福祉用具事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入 その他の事業収入			0 0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	Ö	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入			0 0
	1日へ並列に開助並収入 経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	10, 144	10, 978	-834
	その他の収入	966, 600	1, 027, 441	-60, 841
				•

受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入	10,000 831,600 125,000	10, 000 891, 300 126, 141	0 -59, 700 -1, 141	
無取入 新動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0 0 0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	218, 653, 544	219, 834, 966	-1, 181, 422	
人件費支出 役員報酬支出	135, 962, 000	136, 028, 363	-66, 363 0	
	90, 950, 000	90, 894, 512	55, 488	
職員賞与支出	15, 190, 000	15, 160, 393	29, 607	
非常勤職員給与支出	11, 995, 000	11, 818, 512	176, 488	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1, 300, 000	1, 296, 300	3, 700	
法定福利費支出	16, 527, 000	16, 858, 646	-331, 646	
事業費支出	18, 609, 500 9, 171, 000	18, 541, 616 9, 168, 114	67, 884 2, 886	
給食費支出 介護用品費支出	9, 171, 000	9, 100, 114	2, 000	
医薬品費支出			ŏ	
診療·療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	55, 000	54, 008	992	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出 日用品費支出			0	
商品仕入費支出			0	
保育材料費支出	3, 740, 000	3, 710, 469	29, 531	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4, 020, 000	3, 996, 433	23, 567	
燃料費支出	107 500	106 776	0	
消耗器具備品費支出 保険料支出	187, 500 236, 000	186, 776 234, 810	724 1, 190	
保険科文工 賃借料支出	970, 000	969, 920	80	
教育指導費支出	370,000	000, 020	0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輌費支出			0	
管理費返還支出			0	
射金返還支出 推支出	230, 000	221, 086	0 8, 914	
事務費支出	28, 628, 037	29, 080, 098	-452, 061	
福利厚生費支出	1, 962, 000	1, 952, 795	9, 205	
職員被服費支出	1, 222, 222	.,,	0	
旅費交通費支出	4, 000	3, 789	211	
研修研究費支出	1, 300, 000	1, 248, 893	51, 107	
│ 事務消耗品費支出 支│ 印刷製本費支出	765, 000	759, 587	5, 413	
支│ 印刷製本費支出 出│ 水道光熱費支出	671, 000 212, 000	661, 242 210, 355	9, 758 1, 645	
燃料費支出	212, 000	210, 000	0	
修繕費支出	780, 000	773, 082	6, 918	
通信運搬費支出	516, 200	506, 498	9, 702	
会議費支出	118, 000	106, 043	11, 957	
広報費支出	208, 000	175, 815	32, 185	
業務委託費支出	15, 297, 000 1, 898, 000	15, 898, 350 1, 887, 584	-601, 350 10, 416	
手数料支出 保険料支出	26,000	25, 980	10, 416 20	
賃借料支出	20, 000	25, 300	0	
土地·建物賃借料支出	4, 000, 000	4, 000, 000	0	
租税公課支出	10, 837	10, 837	0	
保守料支出	860, 000	859, 248	752	
渉外費支出 諸会費支出			0	
商会員文本 その他の費用支出			0	
雑支出			0	
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	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出 収益事業支出	0	0	0	
収益事業支出 収益事業販売原価支出		0	0	
収益事業販売原価支出		•	ő	
収益事業仕入支出			0	
収益事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	105 010	165 010	0	
支払利息支出その他の支出	165, 913 1, 010, 000	165, 913 1, 005, 799	0 4, 201	
利用者等外給食費支出	1, 010, 000	1, 005, 799	4, 201	
和所有等外和長負叉山 維支出	1, 010, 000	1, 000, 700	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	

í	古典/[4]	104 075 450	104 001 700	440,000
声	事業活動支出計(2)	184, 375, 450	184, 821, 789	-446, 339 -725, 002
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	34, 278, 094	35, 013, 177 0	-735, 083 0
		0	0	ő
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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			-
	設備資金借入金収入	0	0	0
収	固定資産売却収入	0	0	0
入	土地壳却収入			0
	建物壳却収入			0
施	機械及び装置売却収入			0
設	車輌運搬具売却収入			0
整	器具及び備品売却収入			0
備	その他の固定資産売却収入			0
等	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
(C	施設整備等収入計(4)	0	0	0
ょ	設備資金借入金元金償還支出	3, 356, 000	3, 356, 000	0
る	固定資産取得支出	0	0	0
収	土地取得支出			0
支	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
支	機械及び装置取得支出			0
	1 113000000			0
出				0
	その他の固定資産取得支出 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	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	U	
	その他の支出	2 256 000	2 256 000	0
+/-	施設整備等支出計 (5) 設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3, 356, 000 -3, 356, 000	3, 356, 000 -3, 356, 000	0
加		-3, 350, 000	-3, 300, 000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	20, 000, 000	20 000 000	
	積立資産取崩収入	28, 000, 000	28, 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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
収	備品等購入積立資産取崩収入	20, 000, 000	20 000 000	0
入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	28, 000, 000	28, 000, 000	0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入			0
				ő
	事業区分間長期貸付金回収収入			
そ	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
の	事業区分間繰入金収入			0
他	拠点区分間繰入金収入			0
の	サービス区分間繰入金収入			0
活	その他の活動による収入	20 000 000	20 000 000	0
	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出	28, 000, 000	28, 000, 000	0
				0
ſ	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出			0
ょ	投資有価証券取得支出	15, 000, 000	15, 000, 000	0
る	積立資産支出 退職給付引当資産支出	10, 000, 000	10, 000, 000	0
収	・返職指別引ヨ貝性文本 長期預り金積立資産支出			0
支	人件費積立資産支出			ő
	人件負債立負産文出 修繕積立資産支出			0
	修褶傾立貝性又正 備品等購入積立資産支出			0
	仅至所体部、恐 <u>佛教</u> 佛籍立姿变士山	15, 000, 000	15, 000, 000	0
支	スの他の移立姿彦士山	10, 000, 000	10, 000, 000	0
出	事業区分間長期貸付金支出			ő
	拠点区分間長期貸付金支出			ő
	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			ő
	事業区分間繰入金支出			ő
	拠点区分間繰入金支出	28, 000, 000	28, 000, 000	0
	サービス区分間繰入金支出	20, 000, 000	20, 000, 000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	٧	٥	0
	その他の活動支出計(8)	43, 000, 000	43, 000, 000	0
71	750711107711111111111111111111111111111	-15, 000, 000	-15, 000, 000	0
	が他の石動員並収文差額(9) = (7) - (8) 動支出(10)	10, 000, 000	10, 000, 000	0
J I/HI≶	1. V/			ĭ
当期着	⑥金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15, 922, 094	16, 657, 177	-735, 083
	表达以及左颌后的(11)—(3)—(6)—(4)—(10)— 表达的	48, 972, 913	63, 102, 191	-14, 129, 278
	支払資金残高(11)+(12)	64, 895, 007	79, 759, 368	-14, 864, 361
7737	-AMAZIMAN (++/ ! (++/	51,000,007	70, 700, 000	11,001,001

第一号第四様式(第十七条第四項関係) 東十条障害 資金収支計算書 成28年4月1日 (本) 班本本本 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

世古が中	77 ///	_ \tau_{\\tau_\\ \tau_{\tau_{\\ \tau_{\tau_{\tau_{\\ \tau_{\tau_{\\ \tau_{\tau_{\tal\u \tau_{\tau_{\tau_{\tau_{\tau_{\tau_{\tau_{\tau_{\ta\tau_{\\ \tau_\\ \tau_{\\ \tau_{\tau_{\\ \tau_{\\ \tau_{\\ \tau_{\\ \tau_{\\ \tau_{\\ \tau_{\\ \tau_{\\ \tau_{\\ \\ \tau_\\ \\ \tau_\\ \\ \\ \\ \tau_\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	¥=//	(単位:円)
勘定科目	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
介護保険事業収入 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)			ŏ	
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) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	U	U	0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			ŏ	
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 事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(公質) 事業負担金収入(一般)			0	
事業負担金収入(一般) 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			Ö	
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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			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 補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入			0	
日			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			Ö	
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	0	0	
運営事業収入 管理費収入	0	U	0	
- 日達貝収入 - その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			ő	
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 私的契約利用料収入			0	
本的契約利用科収入 その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			ő	
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 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	0	
利用者負担金収入			0	
利用有見担並収入委託費収入			0	
	1	Į	ı	I

	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費) 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
収	補助金事業収入			0
入	受託事業収入			0
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0
	がカス族争乗44人 就労支援事業収入	U	U	0
	製造製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	34, 962, 000	34, 963, 806	-1, 806
	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 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	00 000 000	00 000 000	0
	障害児施設給付費収入際実児逐転給付费収入	32, 932, 000 32, 932, 000	32, 932, 806	-806 -806
	障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	32, 932, 000	32, 932, 806	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	2, 030, 000	2, 031, 000	-1, 000
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入特別特別等			0
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減) 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 その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	U	U	0
	受託事業収入			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			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入 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			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 その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入		U	0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入(保険等等は)			0
	(保険等査定減) 地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入		U	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入		^	0
	収益事業収入 給食事業収入	0	0	0
	福良事業収入 福祉用具事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入		-	0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入		•	0
	その他の事業収入	0 0	0	0
	その他の事業収入 補助金事業収入	"	U	0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
		1		0
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	135	135	0

1	受入研修費収入	1	1	l 0	I
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入 流動資産評価益等による資金増加額	70, 000 0	70, 000 0	0	
	加助員生計価量等による員並培加額 有価証券売却益	O O	U	0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益 事業活動収入計(1)	35, 032, 135	35, 033, 941	0 -1, 806	
-	人件費支出	21, 044, 000	21, 132, 168	-88, 168	
	役員報酬支出 職員給料支出	13, 262, 000	13, 271, 222	0 -9, 222	
	職員賞与支出	2, 824, 000	2, 824, 700	-700	
	非常勤職員給与支出	2, 360, 000	2, 372, 370	-12, 370	
	派遣職員費支出 退職給付支出	178, 000	178, 800	0 -800	
	法定福利費支出	2, 420, 000	2, 485, 076	-65, 076	
	事業費支出	968, 600	974, 385	-5, 785	
	給食費支出 介護用品費支出	492, 000	508, 280	-16, 280 0	
	医薬品費支出			0	
	診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出	5, 100	5, 132	0 -32	
	医療費支出	3, 100	3, 102	0	
	被服費支出	100 500	100 400	0	
	教養娯楽費支出 日用品費支出	168, 500	168, 486	14 0	
	商品仕入費支出			0	
	保育材料費支出 本人支給金支出			0	
	本人又相並又出 水道光熱費支出	220, 000	210, 355	9, 645	
	燃料費支出		40.400	0	
	消耗器具備品費支出 保険料支出	43, 000	43, 432	-432 0	
	賃借料支出	40, 000	38, 700	1, 300	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出 葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出 敷金返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1, 877, 242	1, 855, 462	21, 780	
	福利厚生費支出 職員被服費支出	60, 000	59, 039	961 0	
	旅費交通費支出	40, 000	38, 160	1, 840	
	研修研究費支出 事務消耗品費支出	38, 000 90, 000	35, 540 87, 015	2, 460 2, 985	
支	印刷製本費支出	30, 000	28, 565	1, 435	
出	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出 修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	146, 242	140, 624	5, 618	
	会議費支出 広報費支出	10, 000	6, 000	4, 000 0	
	業務委託費支出	1, 405, 000	1, 405, 512	-512	
	手数料支出	41, 000	41, 371	-371	
	保険料支出 賃借料支出			0	
	土地·建物賃借料支出			0	
	租税公課支出 保守料支出			0	
	渉外費支出	17, 000	13, 636	3, 364	
	諸会費支出 その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出 四分事業主出	0	0	0	
	収益事業支出 収益事業販売原価支出	0	0	0	
	収益事業販売原価支出			0	
	収益事業仕入支出 収益事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額 支払利息支出	63, 524	63, 524	0	
	文払利息文出 その他の支出	03, 524	03, 524	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出 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 有価証券評価場	0	0	0	
	有価証券評価損 為替差損			0	
	徴収不能額			0	

東京大学 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1	1 1	ホポパシナルミ / 2)	00 050 000	04 005 500	70 170	
	=	事業活動支出計(2)	23, 953, 366	24, 025, 539	-72, 173	
	=					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			0	U		
成の記事等が関連の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の						
世報電子的と大三角機関対象の 			0	0	_	
변환 변					_	
図 日本語本学的地入		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
1		設備資金借入金収入			0	
大田の田田の田の田の田の田の田の田の田の田の田の田の田の田の田の田の田の田の田	I In	固定資産売却収入	0	0	0	
변경 변		1 土地高利収3			0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		· 建物壳却収入			0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	拡	機械及び装置売却収入			0	
변경 보기					0	
世					0	
## この地の原発性研究による以入	整				_	
できた。 できたののでは、	備		0	0		
大田			ŭ	ů		
1,286,000 1,286,000 0 1,286,000 0 1,286,000 0 0 1,286,000 0 0 1,286,000 0 0 1,286,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0		
世球						
世歌時度出 「神歌和歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌				· · · ·	_	
世			0	0		
「無本の大型機能では、	収					
변報(2017) 22(2017) 22(2017) 23(2017) 2						
京	-				_	
出	_				_	
のきの原に両産物体大型 のアチャスリース開物の返す支出 この他の変出 この他の変出 この他の変出 この他の変出 にいいているのでは 一部の変数性がある。 一部の変数性がある。 一部の変数性がある。 「おいれているのでは、 「ないれているのでは、 「ないれているの		7 H3/2/M3/CH				
型定角無離析・廃棄支出						
PyffyJ-J-ZaRRyoxiskzb는 0					_	
その他の施設経輸生にる支出					=	
での他の支出 (5)						
			0	0		
無影響音音を記りを正確でありません。						
長期運営資金組入金収入	L		' '			
	ħ		-1, 286, 000	-1, 286, 000		
根別所では高い原収入						
投資有価証券 地域の						
		長期貸付金回収収入				
・		投資有価証券売却収入			0	
展開的金輪立高産取納収入		積立資産取崩収入	0	0	0	
人件機構立適産取削収入 機局等媒入報立適産取削収入 を結合で適差財削収入 を持めて適差財削収入 を持めて適差財削収入 を持めて適差財削収入 を利益に受削長期間(金回収収入 拠点に受削最別間(金回収収入 拠点に受削機力を卸収入 の の		退職給付引当資産取崩収入			0	
#結構で資産取削収入		長期預り金積立資産取崩収入			0	
#結構で資産取削収入		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
公理	1 1.	借口竿赚 1 接立姿度取品 ID 1			0	
		X			0	
事業区分間長期間入金収入 0 事業区分間長期間入金収入 0 事業区分間長期間付金回収収入 0 事業区分間長期間入金収入 0 地点区分間線入金収入 0 サービス公前線及金収入 0 大の他の活動に名収入 0 大の他の活動に名収入 0 長期達國養金収入 0 大の他の活動に名収入 0 長期達國養金収入 0 大の他の活動に名収入 0 長期韓付金支出 0 投資価証券財費支出 0 構立資産支出 0 提供所分配金立資産支出 0 (申請積立資産支出 0 (申請積立資産支出 0 (申請請立資産支出 0 (申請請立資産支出 0 (申請請立資産支出 0 (申請務立 設備達支出 0 (申請務立 設備支出 0 (申請務立 設備支出 0 (申請務立 設備支出 0 (申請務立 設備支出 0 (申請報立 設施金 0 (申請報立 設施金 0 (申請金支出 0 (申請金支配 0 (申請金支出 0 (申請金支配 0 (申請金支配 0					0	
#無点区分間長期得人会収入					0	
世					_	
表して まして まし						
事業区分間総入金収入	_				=	
世 世						
### 10-12 サービス区分削線入金収入					_	
0 その他の活動による収入 0 <	他					
活 での他の活動収入計 (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	の					
表明運営資金借入金元金價選支出			^	۸		
長期貸付金支出			1	U		
は						
積立資産支出 1						
退職給付引当資産支出			_	^		
収支 長期預り金積立資産支出				U		
支 長明頂に強性が重要な出した。	収					
大円負担負性支出 (輸給積立道産支出 (補品等購入積立資産支出 (水) (大) (利助設・設備整備積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 セービス区分間繰入金支出 での他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) での他の活動変量額(9) = (7) - (8) 予備費支出(10) 0 0 0 予備費支出(10) 9, 792, 769 9, 722, 402 70, 367 前期未支払資金残高(12) 7, 268, 453 16, 592, 719 -9, 324, 266						
備品等購入積立資産支出						
支出出 保育所施設・設備養血積立資産支出 0 その他の積立資産支出 0 事業区分間長期貸付金支出 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 地点区分間線入金支出 0 地点区分間線入金支出 0 サービス区分間線入金支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動支出計(8) 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 9,792,769 9,722,402 70,367 前期未支払資金残高(12) 7,268,453 16,592,719 -9,324,266					_	
○ 大の他の積立資産支出						
世	2					
事業区分間長期貸付金支出 0 事業区分間長期貸付金支出 0 事業区分間繰入金支出 0 拠点区分間繰入金支出 0 サービス区分間繰入金支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動支出計(8) 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 9,792,769 9,722,402 70,367 前期末支払資金残高(12) 7,268,453 16,592,719 -9,324,266		」 その他の積立資産支出			_	
事業区分間長期借入金返済支出 0 拠点区分間繰入金支出 0 拠点区分間繰入金支出 0 サービス区分間繰入金支出 0 その他の活動による支出 0 その他の支出 0 その他の活動支出計(8) 0 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 0 予備費支出(10) 0 9,792,769 9,722,402 70,367 前期未支払資金残高(12) 7,268,453 16,592,719 -9,324,266	'	争耒区汀间長期負付金叉山			_	
 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 投点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動を出計(8) 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) 専,792,769 専,722,402 市,324,266 						
事業区分間繰入金支出 0 地点区分間繰入金支出 0 せービス区分間繰入金支出 0 その他の活動による支出 0 その他の支出 0 その他の活動支出計(8) 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 9,792,769 9,722,402 70,367 前期末支払資金残高(12) 7,268,453 16,592,719 -9,324,266						
加点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の支出 その他の支出 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_	
その他の活動による支出 その他の支出 その他の活動支出計(8) 0 0 0 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 0 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 9,792,769 9,722,402 70,367 前期末支払資金残高(12) 7,268,453 16,592,719 -9,324,266					_	
その他の支出 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 0 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 9,792,769 9,722,402 70,367 前期末支払資金残高(12) 7,268,453 16,592,719 -9,324,266						
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 0 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 9,792,769 9,722,402 70,367 前期末支払資金残高(12) 7,268,453 16,592,719 -9,324,266			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(1 0) 0 0 当期資金収支差額合計(1 1)= (3) + (6) + (9) - (1 0) 9,792,769 9,722,402 70,367 前期末支払資金残高(1 2) 7,268,453 16,592,719 -9,324,266						
予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 9,792,769 9,722,402 70,367 前期末支払資金残高(12) 7,268,453 16,592,719 -9,324,266	L	その他の活動支出計(8)				
当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0) 9,792,769 9,722,402 70,367 前期末支払資金残高(1 2) 7,268,453 16,592,719 -9,324,266			0	0		
前期末支払資金残高(12) 7, 268, 453 16, 592, 719 -9, 324, 266	予備	費支出(10)		·	0	
前期末支払資金残高(12) 7, 268, 453 16, 592, 719 -9, 324, 266						
□当期末支払資金残局(11) + (12) 17,061,222 26,315,121 -9,253,899						
	当期	末支払資金残局(11)+(12)	17, 061, 222	26, 315, 121	-9, 253, 899	

にしおおい委託 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

## 		_ bb /= -	Y	(単位:円)
勘定科目	予算(A) 0	—————————————————————————————————————	差異(A)-(B) 0	備考
介護保険事業収入 施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入		U	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) 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) 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) 事業負担金収入(一般)			0	
事業負担金収入(一般) 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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般) 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			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0	20, 274, 000	0 -20, 274, 000	
措置事業収入	0	20, 274, 000	20, 274, 000	
事務費収入	· ·	v	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		00 074 000	0 074 000	
運営事業収入	0	20, 274, 000	-20, 274, 000 0	
管理費収入 その他の利用料収入			0	
補助金事業収入		20, 274, 000	-20, 274, 000	
その他の事業収入		20, 27 1, 000	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	0	
児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
			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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			ő	
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 利用者負担金収入			0	
利用有負担金収入	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	
	i		0	l

	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
uto	補助金事業収入			0
収	受託事業収入			0
入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			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			0
	受託事業収入			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
事	利用者負担金収入			0
業	その他の事業収入	0	0	0
活	補助金事業収入			0
動	受託事業収入			0
に	その他の事業収入			0
ょ	医療事業収入	0	0	0
る	入院診療収入			0
収	室料差額収入			0
支	外来診療収入			0
又	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入 計開系護院業界収入			0 0
	訪問看護療養費収入 訪問看護利用料収入	0	0	0 0
		0	U	0
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入			0
	の他の医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入 補助金事業収入			0
	情助並争業収入 受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	o o
	その他の医業外収入	ĺ		0
	(保険等査定減)			0
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入	ĺ		0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	25, 400	-25, 400
	給食事業収入			0
	福祉用具事業収入			0
	その他の事業収入	0	25, 400	-25, 400
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入		25, 400	-25, 400
	その他の事業収入	19, 375, 000	0	19, 375, 000
	その他の事業収入	19, 375, 000	0	19, 375, 000
	補助金事業収入	19, 315, 000		19, 315, 000
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	60, 000		60, 000
	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		36	-36
	その他の収入	0	0	0

受入研修費収入 利用者等外給食費収入			0 0
雑収入			ő
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
海替差益 事業活動収入計(1)	19, 375, 000	20, 299, 436	0 -924, 436
人件費支出	3, 852, 000	3, 915, 940	-63, 940
役員報酬支出			0
職員給料支出	3, 276, 000	3, 360, 000	-84, 000
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出 派遣職員費支出			0 0
退職給付支出			ŏ
法定福利費支出	576, 000	555, 940	20, 060
事業費支出	6, 588, 000	5, 831, 100	756, 900
給食費支出			0
介護用品費支出 医薬品費支出			0 0
			ő
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出	040,000	200 007	0
教養娯楽費支出 日用品費支出	240, 000	302, 997	-62, 997 0
商品仕入費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出		<u>.</u>	0
水道光熱費支出	5, 100, 000	5, 100, 000	0
燃料費支出 消耗器具備品費支出	960, 000	227. 968	0 732. 032
	180, 000	182, 110	-2, 110
賃借料支出	100, 000	.52, .10	0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出 車輌費支出	108, 000	18, 025	0 89, 975
単判員文山 管理費返還支出	108, 000	10, 023	0
敷金返還支出			ŏ
雑支出			0
事務費支出	8, 664, 000	9, 206, 926	-542, 926
福利厚生費支出	144, 000	7, 350	136, 650
職員被服費支出 旅費交通費支出	12, 000		12, 000
研修研究費支出	12, 000		12, 000
事務消耗品費支出	120, 000	415, 175	−295, 175
印刷製本費支出	60, 000	41, 580	18, 420
水道光熱費支出 燃料費支出			0 0
燃料買叉面 修繕費支出	540, 000	254, 743	285, 257
通信運搬費支出	180, 000	153, 353	26, 647
会議費支出			0
広報費支出	7 000 000	7 104 100	104 100
業務委託費支出 手数料支出	7, 080, 000 240, 000	7, 184, 198 458, 508	-104, 198 -218, 508
「大阪村文山 保険料支出	240, 000	700, 000	0
賃借料支出			0
土地·建物賃借料支出			0
租税公課支出 保守料支出	120,000	628. 976	_500 076
保守科文出 渉外費支出	120, 000 120, 000	43, 043	-508, <mark>976</mark> 76, 957
諸会費支出	36, 000	20, 000	16, 000
その他の費用支出			0
雑支出		_	0
就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0 0	0 0	0
	١	U	0
就労支援事業仕入支出			o
就労支援事業販管費支出			0
収益事業支出	0	0	0
収益事業販売原価支出 収益事業販売原価支出	0	0	0
収益事業販売原価支出 収益事業仕入支出			0
収益事業販管費支出			ő
授産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出 その他の支出	36, 000	0	0 36, 000
その他の支出 利用者等外給食費支出	30,000	۷	36,000
雑支出	36, 000		36, 000
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 有価証券証価場	0	0	0
有価証券評価損 為替差損			0
(P) 다 (エ) X	i	1	ő

	事業活動支出計(2)	19, 140, 000	18, 953, 966	186, 034	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235, 000	1, 345, 470	-1, 110, 470	
	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	
朷	固定資産売却収入	0	0	0	
	1 土地売却収入			0	
ト	建物売却収入			0	
拡	機械及び装置売却収入			0	
施	車輌運搬具売却収入			0	
設	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入	_	-	0	
ı	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	_	-	0	
る	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	_	_	0	
収	建物取得支出			Ō	
支	構築物取得支出			Ō	
	機械及び装置取得支出			Ö	
支				0	
出	1 113/22/2005			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	
	ファイナンス・リース負別の返済文正 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	V	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
tá	加設金属等文出計(3) 設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
/JU	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	U	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
				0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0		
	積立資産取崩収入	0	U	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
1/2	(偏品等購入積立資産取崩収入			0	
٦	、 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	、 その他の積立資産取崩収入			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	
の	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
の	サービス区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入	_	_	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出	_	_	0	
る	積立資産支出	0	0	0	
収	退職給付引当資産支出			0	
支	長期預り金積立資産支出			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	
支	保育所施設·設備整備積立資産支出			0	
出	, その他の積立資産支出			0	
"	事業 区 分間長期貸付金文出			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	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
~	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	費支出(10)			0	
当期间	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	235, 000	1, 345, 470	-1, 110, 470	
	末支払資金残高(12)		-2, 591, 015	2, 591, 015	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	235, 000	-1, 245, 545	1, 480, 545	

第一号第四様式(第十七条第四項関係) にしおおい保育 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

## ## ##		_ m		(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 施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	U	U	0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			Ö	
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) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
电域省有空介護科以入 介護報酬収入	U	0	0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			Ö	
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	0	0	
利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入		0	0	
施設リーCス利用科収入 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)			Ö	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			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			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)	_	^	0	
老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
事務費収入		U	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	Ö	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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 #署費収3	0	0	0	
措置費収入 事務费収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入 私的契約利用料収入			0	
私的契約利用科収入 その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入		U	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			Ö	
保育事業収入	212, 879, 275	212, 879, 275	0	
施設型給付費収入	190, 684, 855	190, 684, 855	0	
施設型給付費収入	190, 684, 855	190, 684, 855	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	İ			
利用者負担金収入			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	5, 611, 420	5, 611, 420	0
	その他の事業収入 補助金事業収入	16, 583, 000 16, 583, 000	16, 583, 000 16, 583, 000	0 0
収	情めまず未収入 受託事業収入	10, 363, 000	10, 363, 000	0
入	その他の事業収入			Ŏ
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			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 訓練等給付費収入			0 0
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			Ö
	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 障害児相談支援給付費収入			0 0
	特例障害児相談支援給付費収入			
	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	0	0 0
	その他の事業収入 補助金事業収入	U	U	0
	一冊の立事業収入 受託事業収入			
	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 事業費収入			0 0
	授産事業収入			
事	利用者負担金収入			0
業	その他の事業収入	0	0	0
活	補助金事業収入			0
動	受託事業収入			0
に	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0 0
ょ	入院診療収入	U		0
る	室料差額収入			0
収	外来診療収入			0
支	保健予防活動収入			0
	受託検査·施設利用収入			0 0
	訪問看護療養費収入 訪問看護利用料収入	0	0	0
	前門有護利用科収入 訪問看護基本利用料収入	U		
	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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入	_	_	0
	その他の事業収入 その他の医業外収入	0	0	0 0
	その他の医業外収入 (保険等査定減)			0
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 収益事業収入	0	0	0 0
	松益事業収入 給食事業収入			0
	福祉用具事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	^	_	0
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0 0
	その他の事業収入 補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		0.400	0 400
	受取利息配当金収入その他の収入	648, 720	9, 488 648, 720	-9, 488 0
1 1	רייםוריים ריים ו	I 340, 720	I 040, 720	ı

受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入	32, 500 615, 800 420	32, 500 615, 800 420	0 0 0
流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0 0 0
為替差益			0
事業活動収入計(1)	213, 527, 995	213, 537, 483	-9, 488
人件費支出	129, 948, 319	131, 135, 078	-1, 186, 759
│ 役員報酬支出 │ 職員給料支出	82, 474, 055	82, 474, 055	0 0
職員賞与支出	13, 875, 812	13, 875, 812	0
非常勤職員給与支出	17, 457, 495	17, 457, 495	ŏ
派遣職員費支出	11, 121, 121	,,	0
退職給付支出	1, 117, 500	1, 117, 500	0
法定福利費支出	15, 023, 457	16, 210, 216	-1, 186, 759
事業費支出	26, 328, 845	26, 405, 323	-76, 478
│ 給食費支出 │ 介護用品費支出	11, 268, 965	11, 268, 965	0 0
万度用印度文山 医薬品費支出			0
診療·療養等材料費支出			ŏ
保健衛生費支出	70, 910	70, 910	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 0
商品仕入費支出	2, 709, 314	2, 691, 453	17, 861
本人支給金支出	2, 703, 314	2, 001, 700	0
水道光熱費支出	7, 906, 747	7, 906, 747	o
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	3, 897, 551	3, 991, 890	-94, 339
保険料支出	362, 173	362, 173	0
賃借料支出 ****在长道费士山	95, 160	95, 160	0 0
教育指導費支出 就職支度費支出			0
- 葬祭費支出			o
車輌費支出	18, 025	18, 025	o
管理費返還支出	,	, and the second	0
敷金返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	33, 484, 691	33, 358, 863	125, 828
福利厚生費支出	1, 307, 851	1, 307, 851	0
職員被服費支出 旅費交通費支出	208, 417	208, 417	0 0
旅貨交通貨支出 研修研究費支出	776, 612	776, 612	0
事務消耗品費支出	545, 416	541, 865	3, 551
ち 日刷製本費支出	922, 808	875, 531	47, 277
出 水道光熱費支出	878, 532	878, 532	0
燃料費支出			0
修繕費支出	2, 261, 470	2, 261, 470	0
通信運搬費支出	593, 133	593, 133	0
会議費支出 広報費支出	91, 051 150, 405	91, 051 150, 405	0 0
	18, 970, 279	18, 970, 279	ŏ
手数料支出	3, 588, 537	3, 588, 537	ŏ
保険料支出	45, 500	45, 500	0
賃借料支出	2, 460, 500	2, 385, 500	75, 000
土地·建物賃借料支出			0
租税公課支出	411 000	A11 000	0
保守料支出 渉外費支出	411, 960 132, 300	411, 960 132, 300	0 0
諸会費支出	132, 300	139, 920	0
その他の費用支出	100, 020	100, 020	o
雑支出			o
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
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出 収益事業支出	0	0	0 0
収益事業又正 収益事業販売原価支出	Ö	0	0
収益事業販売原価支出	<u> </u>	Ĭ	o
収益事業仕入支出			0
収益事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額		00 501	0
支払利息支出	30, 501	30, 501	0
その他の支出 利用者等外給合義支出	755, 345 755, 345	755, 345 755, 345	0 0
利用者等外給食費支出 維支出	755, 345	100, 340	0
無又工 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	ĭ	Ĭ	0
資産評価損	0	0	ŏ
有価証券評価損			0
為替差損			0
有価証券評価損		o	0

1 1	事業活動支出計(2)	190, 547, 701	191, 685, 110	_1 127 400	
1	事業治動文出記(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22, 980, 294	21, 852, 373	-1, 137, 409 1, 127, 921	
H	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	
	1 土地高利収3			0	
	^人 建物売却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
設	車輌運搬具売却収入			0	
整	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入		_	0	
に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	6, 500, 000	6, 500, 000	0	
る	固定資産取得支出	1, 429, 052	1, 429, 052	0	
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出			0	
	構築物取得支出機械及び特別の名式は			0 0	
	機械及び装置取得支出 支 車輌運搬具取得支出			0	
	* 単判建級兵取得支出 出 器具及び備品取得支出	1, 148, 052	1, 148, 052	0	
	日	281, 000	281, 000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	231,000	201, 000	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	0	ő	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計(5)	7, 929, 052	7, 929, 052	0	
ħ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7, 929, 052	-7, 929, 052	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	07 000 000	07 000 000	0	
	積立資産取崩収入	27, 000, 000	27, 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 0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	X	27. 000. 000	27, 000, 000	0	
	入るの他の積立資産取崩収入	27, 000, 000	27, 000, 000	ő	
	事業区分間長期借入金収入			ő	
	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	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
o o	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
の	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	27, 000, 000	27, 000, 000	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出	10 000 000	10 000 000	0	
る	積立資産支出	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
収	退職給付引当資産支出 長期預内会議立資産支出			0 0	
支	長期預り金積立資産支出			0 0	
	人件費積立資産支出 修繕積立資産支出			0	
	修褶模立具座文本 備品等購入積立資産支出			0	
	仅夸听施沙, 沙债敕债籍立答商 专业	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
	× スの他の語立姿定古史	10, 000, 000	10,000,000	ő	
L	当			ő	
	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	27, 000, 000	27, 000, 000	0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	27 000 000	27 000 000	0	
	その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	37, 000, 000 -10, 000, 000	37, 000, 000 -10, 000, 000	0	
	費支出(10)	-10, 000, 000	10, 000, 000	0	
7. NH	жан (10)			١	
当期	資金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	5, 051, 242	3, 923, 321	1, 127, 921	
	末支払資金残高(12)		32, 181, 132	-32, 181, 132	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	5, 051, 242	36, 104, 453	-31, 053, 211	
_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

第一号第四様式(第十七条第四項関係)新砂地域密着資金収支計算書(自)平成28年4月1日(至)平成29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	127, 920, 000	126, 656, 882	1, 263, 118	
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	0	0	
居宅介護料収入	0	U	0	
介護報酬収入			-	
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)	105, 612, 000	105, 073, 782	538. 218	
地域密着型介護料収入	94, 800, 000	93, 465, 656	1, 334, 344	
介護報酬収入 介護予防報酬収入	94, 800, 000	93, 403, 030	1, 334, 344	
介護負担金収入(公費)	852, 000	832, 871	19, 129	
介護負担金収入(一般)	9, 960, 000	10, 775, 255	-815, 255	
介護予防負担金収入(公費)	9, 900, 000	10, 773, 233	010, 200	
介護予防負担金収入(一般)			ő	
居宅介護支援介護料収入	0	0	ő	
居宅介護支援介護料収入		o	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	
川護ア防・口吊主心又接続ロ争未収入 事業費収入	"	U	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	22, 308, 000	21, 163, 100	1, 144, 900	
施設サービス利用料収入	22, 300, 000	21, 100, 100	1, 144, 900	
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		12, 662, 100	-12, 662, 100	
食費収入(公費)	60, 000	12, 002, 100	60, 000	
食費収入(一般)	8, 724, 000	8, 501, 000	223, 000	
居住費収入(公費)	60, 000	0, 001, 000	60, 000	
居住費収入(一般)	13, 464, 000		13, 464, 000	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入	10, 404, 000		0	
その他の利用料収入			ő	
その他の事業収入	0	420, 000	-420, 000	
補助金事業収入	Ĭ	420, 000	-420, 000 -420, 000	
市町村特別事業収入		420,000	0	
受託事業収入			ő	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	35, 898, 000	35, 479, 025	418, 975	
措置事業収入	5, 568, 000	00, 470, 020	5, 568, 000	
事務費収入	3, 555, 555	•	0,000,000	
事業費収入			0	
その他の利用料収入	5, 568, 000		5, 568, 000	
その他の事業収入	3, 555, 555		0	
運営事業収入	30, 330, 000	35, 479, 025	-5, 149, 025	
管理費収入	33, 333, 333	33,, 323	0	
その他の利用料収入		5, 215, 025	-5, 215, 025	
補助金事業収入	30, 330, 000	30, 264, 000	66, 000	
その他の事業収入	,,	, , ,	0	
その他の事業収入	0	0	ő	
管理費収入	- 1	-	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		-	0	
受託事業収入			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			ő	
地域型保育給付費収入	0	0	ő	
地域型保育給付費収入		Ĭ	ő	
利用者負担金収入			ő	
特例地域型保育給付費収入	0	0	ő	
特例地域型保育給付費収入	ĭ	ĭ	ő	
利用者負担金収入	1		0	

1 1	利用者等利用料収入	0	0	0 1
	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
収	補助金事業収入			0
入	受託事業収入			0
^	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			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 0
	計画相談支援給付費収入 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
	障害児通所給付費収入	U	U	0
	障害児入所給付費収入			Ö
	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			0
	受託事業収入			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 0
	措置費収入 事務費収入	U	U	0
	事業費収入			0
	・			0
事	利用者負担金収入			Ö
業	その他の事業収入	0	0	Ö
活	補助金事業収入	_		0
動	受託事業収入			0
に	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
よ	入院診療収入			0
る	室料差額収入			0
収	外来診療収入			0
支	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			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0 0
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入			0
	の他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	U	U	0
	受託事業収入			Ö
	その他の医療事業収入			Ö
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入			0
	(保険等査定減)			0
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	_	_	0
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入			0
	福祉用具事業収入	_	_	0
	その他の事業収入	0	0	0 0
	補助金事業収入 受託事業収入			0
	文記事業収入 その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	12, 924	-12, 924
	その他の事業収入	0	12, 924	-12, 924
	補助金事業収入		12, 924	-12, 924
	受託事業収入		12, 724	0
	その他の事業収入			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		343	-343
	その他の収入	0	776, 299	-776, 299

受入研修費収入	1 1	ı	0	l I
対用者等外給食費収入		13, 500	-13, 500	
雑収入		762, 799	-762, 799	
流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益			0	
為替差益 事業活動収入計(1)	163, 818, 000	162, 925, 473	<u>0</u> 892. 527	
人件費支出	130, 100, 000	142, 758, 791	-12, 658, 791	
役員報酬支出 職員給料支出	89, 143, 000	98, 289, 009	0 -9, 146, 009	
職員賞与支出	15, 600, 000	13, 231, 506	2, 368, 494	
非常勤職員給与支出	7, 433, 000	9, 352, 418	-1, 919, 418	
派遣職員費支出 退職給付支出	3, 261, 000	3, 397, 200	0 -136, 200	
法定福利費支出	14, 663, 000	18, 488, 658	-3, 825, 658	
事業費支出 給食費支出	12, 967, 000 6, 766, 000	12, 475, 680 6, 451, 245	491, 320 314, 755	
介護用品費支出	12, 000		12, 000	
医薬品費支出 診療·療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出 被服費支出			0	
教養娯楽費支出	94, 000	115, 840	-21, 840	
日用品費支出 商品仕入費支出	61, 000	84, 082	-23, 082 0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	4 440 000	0 000 107	0 F01 003	
水道光熱費支出 燃料費支出	4, 440, 000	3, 938, 107	501, 893 0	
消耗器具備品費支出	48, 000	38, 210	9, 790	
保険料支出 賃借料支出	63, 000 521, 000	266, 718 609, 641	-203, 718 -88, 641	
教育指導費支出	52., 555	333, 5	0	
就職支度費支出 葬祭費支出			0	
車輌費支出	962, 000	871, 837	90, 163	
管理費返還支出 敷金返還支出			0	
		100, 000	-100, 000	
事務費支出	7, 289, 000	8, 510, 005 1, 169, 767	-1, 221, 005 502, 767	
福利厚生費支出 職員被服費支出	666, 000	1, 168, 767	-502, 767 0	
旅費交通費支出	48, 000	12, 134	35, 866	
研修研究費支出 事務消耗品費支出	440, 000 1, 152, 000	1, 003, 553 1, 378, 279	-563, 553 -226, 279	
支 印刷製本費支出	149, 000	97, 941	51, 059	
出 水道光熱費支出 燃料費支出	130, 000	85, 934	44, 066 0	
修繕費支出		192, 954	-192, 954	
通信運搬費支出 会議費支出	520, 000 20, 000	599, 898 32, 600	-79, 898 -12, 600	
広報費支出	700, 000	536, 174	163, 826	
業務委託費支出 手数料支出	324, 000 684, 000	216, 000 1, 026, 395	108, 000 -342, 395	
保険料支出	294, 000	62, 650	231, 350	
賃借料支出 - 大地 建物质供料支出	1, 574, 000	1, 716, 850	1, 574, 000 -1, 716, 850	
土地・建物賃借料支出 租税公課支出		25, 700	-1, 710, 830 -25, 700	
保守料支出	588, 000	344, 520	243, 480	
渉外費支出 諸会費支出		3, 656 6, 000	-3, 656 -6, 000	
その他の費用支出			0	
雑支出 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	
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
収益事業支出 収益事業販売原価支出	0 0	0	0	
収益事業販売原価支出		١	0	
収益事業仕入支出 収益事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出 その他の支出	0	106, 921	-106, 921	
利用者等外給食費支出		·	0	
雑支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	106, 921 62, 540	-106, 921 -62, 540	
有価証券売却損		·	0	
資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
為替差損			0	
徴収不能額		62, 540	-62, 540	

1 1	事業活動支出計(2)	150, 356, 000	162 012 027	_12 557 027	
<u>=</u>	事業活動文出計(2) 業活動資金収支差額(3) = (1) – (2)	13, 462, 000	163, 913, 937 -988, 464	-13, 557, 937 14, 450, 464	
	施設整備等補助金収入	13, 402, 000	0	14, 430, 404	
	施設整備等補助金収入	Ů	v	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	
1/2	固定資産売却収入	0	50, 000	-50, 000	
ر ا	1 土地売却収入			0	
	注题			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
嗀	車輌運搬具売却収入			0	
整	器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入		50, 000	-50, 000	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入	Ů	v	Ö	
(こ	施設整備等収入計(4)	0	50, 000	-50, 000	
ょ	設備資金借入金元金償還支出		,	0	
る	固定資産取得支出	0	301, 024	-301, 024	
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出			0	
~	構築物取得支出			0	
_	機械及び装置取得支出		111 001	0	
支山	+13×10×10×10		111, 024	-111, 024	
出	器具及び備品取得支出		190, 000	0 -190, 000	
	もの他の回足員性取得文正 固定資産除却・廃棄支出		190, 000	-190, 000 0	
	ロた貝座体が・洗菜文山 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	0	0	
	その他の支出	Ů	v	0	
	施設整備等支出計(5)	0	301, 024	-301, 024	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-251, 024	251, 024	
	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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入 , 備品等購入積立資産取崩収入			0	
47	(0	
\\ \\ \	その他の積立資産取崩収入			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	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
で の	サービス区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入	^	•	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出			0	
(5	長期員刊金文出 投資有価証券取得支出			0	
よ	積立資産支出	0	0	0	
る	退職給付引当資産支出		V	0	
収	長期預り金積立資産支出			0	
支	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	
支	保育所施設·設備整備積立資産支出			0	
出	」 その他の積立資産支出			0	
"	争耒区万间长期員付金文工			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 拠点区分間繰入金支出		20, 000, 000	-20, 000, 000	
	拠点区が自然人金支出		20, 000, 000	-20, 000, 000 0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出		•	0	
	その他の活動支出計(8)	0	20, 000, 000	-20, 000, 000	
₹	の他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-20, 000, 000	20, 000, 000	
	責支出(10)			0	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13, 462, 000	-21, 239, 488	34, 701, 488	
	末支払資金残高(12) 		16, 538, 291	-16, 538, 291	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	13, 462, 000	-4, 701, 197	18, 163, 197	

新砂保育 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
介護保険事業収入	プ昇(A) 0 □		左共(A)-(B) 0	湘与
施設介護料収入	0	0	ő	
介護報酬収入		v	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	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	U		
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入 事業費収入	"	U	0	
事業負収入 事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(公員)			0	
事業見担並収入(一版) 利用者等利用料収入	0	0	0	
が用音等が用料収入 施設サービス利用料収入		U	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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			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			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(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			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
官埋買収入 その他の利用料収入			0	
その他の利用科技人			0	
ての他の争業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入		U	0	
事業費収入			0	
新東京成内 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		U	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	193, 972, 000	202, 163, 928	-8, 191, 928	
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		v	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	
	1 * 1	v	0	ĺ
特例地域型保育給付費収入	l l		U	
特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	

	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)			0 0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	1, 700, 000	1, 585, 400	114, 600
	その他の事業収入	192, 272, 000	200, 578, 528	-8, 306, 528
収	補助金事業収入	100 070 000	000 570 500	0 000 500
入	受託事業収入その他の事業収入	192, 272, 000	200, 578, 528	-8, 306, 528 0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			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 介護給付費収入	0	0	0 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 計画相談支援給付費収入			0 0
	計画相談文援和的真似人 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	o l
	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 特例障害児相談支援給付費収入			0 0
	1 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 特定費用収入			0 0
	付近貝用収入 その他の事業収入	0	0	0 0
	補助金事業収入			ő
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)	0	0	0 0
	生活保護事業収入措置費収入	0	0	0 0
	事務費収入	ľ		ő
	事業費収入			0
#	授産事業収入			0
事	利用者負担金収入	0	0	0
業活	その他の事業収入 補助金事業収入	0	0	0 0
動	受託事業収入			ő
記	その他の事業収入			0
よ	医療事業収入	0	0	0
る	入院診療収入			0 0
収	室料差額収入 外来診療収入			0
支	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			0
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0 0
	訪問看護その他の利用料収入			ő
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入 その他の医療事業収入			0 0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入			0
	(保険等査定減)			0
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入	0	0	0 0
	その他の事業収入 補助金事業収入			0
	一			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入 福祉用具事業収入			0 0
	価征用具事業収入 その他の事業収入	0	0	0 0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入 補助金事業収入	0	0	0 0
	相助金争耒収入 受託事業収入			0 0
	その他の事業収入			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	47, 000	1, 131	45, 869
- 1	その他の収入	712, 000	881, 600	-169, 600

受入研修	費収入	40, 000	56, 000	-16, 000	l I
利用者等 雑収入	外給食費収入	672, 000	782, 100 43, 500	-110, 100 -43, 500	
流動資産評	価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券 有価証券				0	
為替差益 事業活動収	ス ≣+ (1)	194, 731, 000	203, 046, 659	-8, 315, 659	
人件費支出		142, 812, 000	144, 480, 990	-1, 668, 990	
役員報酬 職員給料		90, 420, 000	82, 000, 344	0 8, 419, 656	
職員賞与	支出	10, 407, 000	10, 623, 471	-216, 471	
非常勤職 派遣職員	員給与支出 費支出	14, 650, 000 12, 480, 000	19, 693, 204 15, 439, 414	-5, 043, 204 -2, 959, 414	
退職給付		1, 431, 000	1, 296, 300	134, 700	
法定福利 事業費支出		13, 424, 000 23, 635, 000	15, 428, 257 21, 423, 918	- <mark>2, 004, 257</mark> 2, 211, 082	
給食費支 介護用品		9, 445, 000	9, 946, 404	-501, 404 0	
医薬品費	支出			0	
診療・療養 保健衛生	等材料費支出 雪支出		15, 137	0 −15, 137	
医療費支	出		ŕ	0	
被服費支				0	
日用品費用品費用		65, 000	189, 487	-124, 487 0	
保育材料	費支出	2, 275, 000	1, 985, 540	289, 460	
本人支給		10, 180, 000	8, 321, 349	0 1, 858, 651	
燃料費支	出			0	
月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	備品費支出 出	1, 175, 000 495, 000	743, 241 211, 760	431, 759 283, 240	
賃借料支 教育指導			8, 000	-8, 000 0	
就職支度	費支出			0	
葬祭費支 車輌費支				0	
管理費返	還支出			0	
敷金返還 雑支出	支出		3, 000	0 -3, 000	
事務費支出		8, 976, 000 800, 000	15, 959, 124 889, 453	-6, 983, 124 -89, 453	
福利厚生職員被服		·	009, 403	0	
旅費交通研修研究		80, 000 730, 000	18, 661 481, 142	61, 339 248, 858	
事務消耗	品費支出	2, 030, 000	2, 280, 099	-250, 099	
支 印刷製本 出 水道光熱	·	215, 000	890, 086 144, 606	- <mark>890, 086</mark> 70, 394	
燃料費支			17, 656	0 -17, 656	
修繕費支通信運搬		472, 000	603, 545	-131, 545	
会議費支		53, 000	79, 524 332, 816	-26, 524 -332, 816	
業務委託	費支出	2, 277, 000	2, 538, 324	-261, 324	
手数料支		1, 153, 000	3, 621, 354 20, 000	-2, 468, 354 -20, 000	
賃借料支	出 2賃借料支出		135, 072 656, 000	-135, 072 -656, 000	
租税公課	支出		3, 705	-3, 705	
保守料支持		1, 100, 000 36, 000	2, 305, 260 123, 015	-1, 205, 260 -87, 015	
諸会費支	出	30, 000	129, 900	-99, 900	
その他の費 雑支出			688, 906	0 -688, 906	
就労支援事	業支出 事業販売原価支出	0	0	0	
就労支持	8事業販売原価支出			0	
	賽事業仕入支出 事業販管費支出			0	
収益事業支	出	0	0	0	
	阪売原価支出 美販売原価支出	0	0	0	
	(仕入支出 版管費支出			0	
授産事業支	出			0	
利用者負担				0	
その他の支出	1	672, 000	794, 400	-122, 400	
利用者等的 維支出	外給食費支出	672, 000	794, 400	-122, 400 0	
流動資産評 有価証券	価損等による資金減少額 売却塩	0	5, 550	-5, 550 0	
資産評価	員	0	0	0	
有価証券 為替差損	养胖価損			0	
徴収不能	額		5, 550	-5, 550	

東京都田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	1 1	事業活動支出計(2)	176, 095, 000	182, 663, 982	-6, 568, 982	
	車					
大学	 				, ,	
MacManus 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2			· ·	v		
成形を持ちられた。						
			0	0		
一部					0	
図 国産産産が助収入					0	
1		設備資金借入金収入			0	
大田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	117	固定資産売却収入	0	0	0	
		十批高利収入			0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	^	建物壳却収入			0	
開発を指するがあります。	旃	機械及び装置売却収入			0	
### 1		車輌運搬具売却収入			0	
## でかっていまい。		器具及び備品売却収入			0	
できたの他の現入。		その他の固定資産売却収入			0	
大田		その他の施設整備等による収入	0	0		
世 神術 (1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1						
型性が関連的環境	に		0	0		
世典研究性 ・	ょ				_	
世 地域の特定出	る		0	205, 000		
東京の原金の部の	収					
世級の対象でのできません。						
支 神					_	
出 新典及が病法助理を選出	_±				_	
		+10×10×10×10		105 000	_	
	#					
				70, 000		
その他の原設経輪による女性						
での他の左出 (5)			n	n		
				U		
無砂整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			n	205 000	•	
Bu東部宣統全成人の元金権運寄削金収入 0	施					
				, -		
投資有価証券売地収入						
精立 回産取削収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
展開野の金権立資産取削収入		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
#結構で資産政制収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_	
					_	
保育所施設・院倫整備積立適産取削収入						
保育所施設・強煙整備和立資産取削以入	1/2					
を少能の特別機能の動物とない人 ・ 事業に分間長限階入金収入 ・ 力・ での他の活動を開発力を支出 ・ での他の活動を発育と会立出 ・ での他の活動を発育と会立出 ・ での他の活動を発育と会立出 ・ での他の活動を発育と会立出 ・ での他の活動を発育と出 ・ での他の活動を受出 ・ での他の表立場を受出 ・ での他の変出 ・ での他の変異での他の変出 ・ での他の変異での他の変出 ・ での他の変異での他の変異での他の変異での他の変異である変異である。 での他の変異である変異である。 での他の変異である で、		保育所施設·設備整備積立資産取崩収入				
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		その他の積立貧煙取朋収入			_	
世					_	
現場に分間長用資付金回収収入						
東美区分間線入金収入 カービス区分間線入金収入					=	
他点区分間線入金収入	7					
### 10-12 10-12					_	
0 その他の活動による収入 0 <	他					
活						
動 長期運営資金借入金元金償選支出 0 よ 投資有価証券取得支出 0 積立資産支出 0 0 退職給付引当資産支出 0 0 人件費積立資産支出 0 0 人件費積立資産支出 0 0 修繕積立資産支出 0 0 保育所施設・設備整備積立資産支出 0 0 その他の積立資産支出 0 0 東京公門長期貸付金支出 0 0 事業区分間長期貸付金支出 0 0 事業区分間長期貸付金支出 0 0 拠点区分間長期付入金返済支出 0 0 拠点区分間線入金支出 0 0 サービス区分間線入金支出 0 0 その他の活動による支出 0 0 その他の活動による支出 0 0 その他の活動を出計(8) 0 5,841,930 その他の活動を出計(8) 0 5,841,930 その他の活動を出ま(9) = (7) - (8) 0 -5,841,930 予備費支出(10) 0 -5,841,930 -5,841,930 シスを動きを対しまるのでの必要素額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 18,636,000 14,335,747 4,300,253 前期未支払済金属計(12) 36,484,136 -36,484,136	活		n	n		
長期貸付金支出 0			0	0		
は						
積立資産支出 2						
退職給付引当資産支出			0	0		
収支 長期預り金積立資産支出						
支 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 係品等購入積立資産支出 (保育所施設・設備整備構立資産支出 手業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 り地点区分間長期借入金返済支出 りがして区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動ではる支出 をの他の活動ではる支出 をの他の活動ではる支出 をの他の活動ではる支出 をの他の活動ではる支出 をの他の活動ではる支出 をの他の活動ではる支出 をの他の活動を収支差額(9)= (7) - (8) 0 5,841,930 0 -5,841,930 0 その他の活動では10) 0 5,841,930 0 -5,841,930 0 -5,841,930 0 子の他の活動では10) 0 -5,841,930 0 -5,841,930 0 -5,841,930 0 子の他の活動では10) 0 -5,841,930 0 -5,841,930 0 -36,441,930 0 子の機変と出(10) 0 -5,841,930 0 -36,441,136 -36,484,136 -36,484,136						
● 修繕積立資産支出	支					
大学					0	
文出 その他の積立資産支出 0 事業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 事業区分間長期借入金返済支出 0 事業区分間繰入金支出 0 地点区分間繰入金支出 5,841,930 -5,841,930 サービス区分間繰入金支出 0 0 その他の活動による支出 0 0 その他の活動による支出 0 5,841,930 -5,841,930 その他の活動を出計(8) 0 5,841,930 -5,841,930 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 -5,841,930 5,841,930 予備費支出(10) 0 14,335,747 4,300,253 前期未支払資金残高(12) 36,484,136 -36,484,136		備品等購入積立資産支出			0	
出出 その他の積立資産支出 0 事業区分間長期貸付金支出 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 事業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 5,841,930 サービス区分間繰入金支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動支出計(8) 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 18,636,000 14,335,747 4,300,253 前期末支払資金残高(12) 36,484,136 -36,484,136	₊	保育所施設•設備整備積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出		その他の積立資産支出			_	
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 5,841,930 炒点区分間繰入金支出 5,841,930 サービス区分間繰入金支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動と出計(8) 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 手備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 18,636,000 14,335,747 4,300,253 前期末支払資金残高(12) 36,484,136 -36,484,136	"	争耒区万间长期員刊並又出			_	
拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) ・ での他の活動資金収支差額(1)) ・ 当期資金収支差額合計(1 1)=(3)+(6)+(9)-(1 0) ・ おも、 おも、 おも、 では、 は、 まも、 では、 おも、 では、 は、 まも、 では、 まも、 まも、 では、 まも、 まも、 まも、 では、 まも、 まも、 まも、 まも、 まも、 まも、 まも、 まも、 まも、 まも						
事業区分間繰入金支出 5,841,930 -5,841,930 サービス区分間繰入金支出 0 0 その他の活動による支出 0 0 その他の支出 0 5,841,930 その他の活動支出計(8) 0 5,841,930 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 -5,841,930 予備費支出(10) 0 14,335,747 4,300,253 前期末支払資金残高(12) 36,484,136 -36,484,136						
一切						
サービス区分間線入金支出 その他の活動による支出 その他の支出 その他の支出 その他の活動支出計(8) 0 0 0 その他の支出 その他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8) 0 5,841,930 -5,841,930 子の他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8) 0 -5,841,930 5,841,930 予備費支出(10) 0 14,335,747 4,300,253 前期末支払資金残高(12) 36,484,136 -36,484,136				E 644 60-	•	
その他の活動による支出 その他の支出 0 0 0 その他の支出 その他の活動支出計(8) 0 5,841,930 -5,841,930 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 -5,841,930 5,841,930 予備費支出(10) 0 0 14,335,747 4,300,253 前期末支払資金残高(12) 36,484,136 -36,484,136 -36,484,136				5, 841, 930		
その他の支出 0 その他の活動支出計(8) 0 5,841,930 -5,841,930 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 -5,841,930 5,841,930 予備費支出(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 18,636,000 14,335,747 4,300,253 前期末支払資金残高(12) 36,484,136 -36,484,136			_	^		
その他の活動支出計(8) 0 5,841,930 -5,841,930 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 -5,841,930 5,841,930 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 18,636,000 14,335,747 4,300,253 前期末支払資金残高(12) 36,484,136 -36,484,136			0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 -5,841,930 5,841,930 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 18,636,000 14,335,747 4,300,253 前期末支払資金残高(12) 36,484,136 -36,484,136			n	5 841 930		
予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 18,636,000 14,335,747 4,300,253 前期末支払資金残高(12) 36,484,136 -36,484,136	7					
当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0) 18,636,000 14,335,747 4,300,253 前期末支払資金残高 (1 2) 36,484,136 -36,484,136				5, 541, 500		
前期末支払資金残高(12) 36, 484, 136 -36, 484, 136						
			18, 636, 000			
当期末支払資金残高(1 1) + (1 2)						
	当期を	F支払貨金残高(11)+(12)	18, 636, 000	50, 819, 883	-32, 183, 883	

岩淵保育 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

担合なっ	1	VI 80F		(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 施設介護料収入	0	0	0	
かにはいる。	U	U	0	
利用者負担金収入(公費)			ő	
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) 地域密着型介護料収入	0	0	0 0	
地域密看型介護科以人 介護報酬収入	0	U	0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			ő	
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 0	
施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入			0	
活も介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入			0	
也域出有至川渡り一〇八利州科収入 食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			ő	
居住費収入(一般)			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			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)		•	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入事務専収え	0	0	0 0	
事務費収入 事業費収入			0	
争未買収入 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		Ů	Ö	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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 私的契約利用料収入			0 0	
私的契約利用科収入 その他の事業収入	0	0	0	
その他の争乗収入 補助金事業収入		U	0	
開助立事未収入 受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	199, 528, 000	202, 382, 779	-2, 854, 779	
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 0	
利用者負担金収入				

	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) その他の利用料収入			0 0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	199, 528, 000	202, 382, 779	-2, 854, 779
収	補助金事業収入			0
入	受託事業収入 その他の事業収入	199, 528, 000	202, 382, 779	-2, 854, 779 0
	ての他の争乗収入	0	0	0
	就労支援事業収入		Ů	ő
	製造製品事業収入			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 特例介護給付費収入			0 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 特例計画相談支援給付費収入			0 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 0
	特例障害児相談支援給付費収入 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 その他の事業収入	0	0	0 0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)	0	0	0 0
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0
	事務費収入		Ů	ő
	事業費収入			0
=	授産事業収入			0
事	利用者負担金収入	0	0	0 0
業活	その他の事業収入 補助金事業収入	U	U	0
動	受託事業収入			ő
(C	その他の事業収入			0
よ	医療事業収入	0	0	0
る	入院診療収入			0 0
収	室料差額収入 外来診療収入			0
支	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		0	0
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	U	0 0
	訪問看護その他の利用料収入			ő
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入その他の医療事業収入			0 0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入		v	Ö
	(保険等査定減)			0
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入その他の事業収入	0	0	0 0
	その他の争業収入 補助金事業収入		U	0
	受託事業収入			Ö
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入 福祉用具事業収入			0 0
	福祉用兵事業収入 その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入		Ů	0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	_	_	0
	その他の事業収入 その他の事業収入	0 0	0	0 0
	その他の事業収入 補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入 经常经费家财金収入			0
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入		4, 867	0 -4, 867
	その他の収入	1, 380, 000	1, 455, 600	-75, 600
	•	•		

#####################################	四1111/皮粥巾1	i I	Ī	0	l
計成の	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	1, 380, 000	1, 455, 600	0 -75, 600	
古社正子帝部語 10	雑収入			0	
THIRD SPRING		0	0		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					
人类學	為替差益			0	
변義(中) 전					
報送開き会所		123, 042, 000	123, 737, 310	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
新元和祖籍中主並	職員給料支出				
計画報酬的提出					
金元市空間受出		10, 344, 000	13, 039, 111		
野菜泉田					
計合規模形型					
医胚面原出					
하하 유명화수로 제한		40.000	400		
159,000 162,784 -3,784 -3,784		10, 000	429		
被國際支出 1,200,000		159, 000	162, 784		
教験検索教育出 日利品商産出 信用品商産出 信用品商産出 信用品商産出 信用品商産出 信用品商産出 信用品商産出 信用品商産出 所有品品商産出 信用品商産出 信用品商产出 信用品商产品商産出 信用品商产出 信用品商产品商产品商产品商产品商产品商产品商产品商产品商产品商产品商产品商产品商产品					
日刊信意世					
本人支持改選出	日用品費支出			0	
本人安治金生出		1 200 000	1 000 212		
水出地南野田田		1, 200, 000	1, 098, 213		
評無語具編成費支出	水道光熱費支出	4, 942, 000	5, 522, 246		
保持株支出		1 200 000	2 206 151	-	
南自和安田 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日		1, 200, 000	' '		
記職技術型出 中級技術型	賃借料支出			0	
野条質支出 日本		84, 000	55, 000		
車制変法度					
股金に原生出 確支出					
報查出					
福利阿生用支出			39, 192	•	
職員被國東支出			· · ·		
旅商委の通常支出		600, 000	862, 547		
野部洋毛品費立出		120, 000		-40, 203	
支 日間製本費支出					
出 水部発養支出 9,025,000 8,826,600 198,400			· ·		
### (### 19.025.000	11.11.22.1.2.2.1.		120, 010		
通信運輸費支出		0.005.000	0 006 600	-	
全議費支出					
#務委託費支出 16, 321, 000 16, 160, 980 160, 020 -619, 855 108, 000 185, 000 954, 855 108, 000 180, 000 18	会議費支出		210, 444	-90, 444	
手数料支出					
通信料支出					
土地・建物賃借料支出	保険料支出		·	108, 000	
租税公課支出				-	
透外質支出				-30, 800	
諸会費支出 その他の費用支出 報支出			,		
その他の費用支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業に入支出 就労支援事業に入支出 就労支援事業を支出 収益事業販売原価支出 収益事業販売原価支出 収益事業大力支出 収益事業大力支出 収益事業大力支出 収益事業大力支出 収益事業を登出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 和用者等外給食費支出 を立出 利用者等外給食費支出 を方配 利用者等外給食費支出 利力 自動を力力 自動を力力 自動を力力 自動を力力 自動を力力 自動を力力 自動を力力 自動を力力 自動を力力 自動を力力 自動を力力 自動を力力 自動を力力 自力を力力					
就労支援事業支出	その他の費用支出		·	0	
就労支援事業販売原価支出			· ·		
就労支援事業販売原価支出				-	
就労支援事業販管費支出	就労支援事業販売原価支出			0	
収益事業販売原価支出 収益事業販売原価支出 収益事業販売原価支出 収益事業販管費支出 収益事業取管費支出 投産事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 雑支出 の 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券評価損 資産評価損 有価証券評価損 有価証券評価損 も					
収益事業販売原価支出 収益事業販売原価支出 収益事業販管費支出 収益事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 対力者等外給食費支出 補支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 負産評価損 人 の 有価証券評価損 人 1,380,000 1,461,000 1,461,000 1,461,000 1,461,000 1,461,000 1,461,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0		
収益事業所管費支出 収益事業所管費支出 投産事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 対力者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 も	収益事業販売原価支出				
収益事業販管費支出 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 1,380,000 1,461,000 -81,000 利用者等外給食費支出 1,380,000 1,461,000 -81,000 雑支出 0 0 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 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 0 0 0 為替差損 0 0 0					
利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券評価損 有価証券評価損 有価証券評価損 る お お お お の な の の の の の の の の の の の の の の	収益事業販管費支出			0	
支払利息支出 0 その他の支出 1,380,000 利用者等外給食費支出 1,380,000 雑支出 0 流動資産評価損等による資金減少額 0 有価証券評価損 0 資産評価損 0 有価証券評価損 0 為替差損 0					
その他の支出 1,380,000 1,461,000 -81,000 1,380,000 1,461,000 -81,000 中81,000 1,380,000 1,461,000 中81,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				-	
雑支出 0 流動資産評価損等による資金減少額 0 有価証券売却損 0 資産評価損 0 有価証券評価損 0 為替差損 0	その他の支出			-81, 000	
流動資産評価損等による資金減少額 0 0 有価証券売却損 0 0 資産評価損 0 0 有価証券評価損 0 0 為替差損 0 0		1, 380, 000	1, 461, 000		
有価証券売却損 0 0 0 資産評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 為替差損 0 0	1 1.	0	0		
有価証券評価損 為替差損 0	有価証券売却損			0	
为替差損 0		0	0		

ΙL	事業活動支出計(2)	172, 617, 000	177, 851, 079	-5, 234, 079	
事	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28, 291, 000	25, 992, 167	2, 298, 833	
	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	0	0	
小	7 固定資産売却収入 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	U	U	0	
入	` 土地売却収入			0	
	` 建物売却収入 機械及び装置売却収入			0	
施	機械及び装直元却収入 車輌運搬具売却収入			0	
設	器具及び備品売却収入			0	
整	るの他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入	· ·	· ·	ő	
(5	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ょー	設備資金借入金元金償還支出	Ů	·	0	
る	固定資産取得支出	0	384, 000	-384, 000	
	土地取得支出		,	0	
収	建物取得支出			0	
支	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支	1 1137=2375 5 121325			0	
出			384, 000	-384, 000	
	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	0	0	
	その他の支出		204 200	0	
+4-	施設整備等支出計(5)	0	384, 000 -384, 000	-384, 000 384, 000	
лt	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	U	-304, 000	384, 000	
	長期運営資金借入金収入			ő	
	長期貸付金回収収入			ő	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
1/2	備品等購入積立資産取崩収入			0	
ا ک	1 存套所施設•設備整備積立資産取崩収入			0	
^	、 その他の積立資産取崩収入			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	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
o o	サービス区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入	0	0	0	
動	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長期貸付金支出			0	
に	長朔貝刊並文正 投資有価証券取得支出			0	
よっ	技具行機能分取符文山 積立資産支出	0	0	0	
る	退職給付引当資産支出	O	U	0	
収	長期預り金積立資産支出			ŏ	
支	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			ő	
	備品等購入積立資産支出			Ö	
+	尼夸听施沙, 沙债敕债 结立答定专业			0	
支	その他の語立答辞古出			0	
出	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	5, 500, 000	5, 500, 000	0	
	サービス区分間繰入金支出		_	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出 その他の活動支出計(8)	5, 500, 000	5, 500, 000	0	
7	15001600万動文山計 (8) の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5, 500, 000 -5, 500, 000	-5, 500, 000	0	
	養支出(10)	2, 222, 200	2, 222, 200	0	
	資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22, 791, 000	20, 108, 167	2, 682, 833	
	k支払資金残高(12) 	00 701 000	37, 816, 663	-37, 816, 663	
ヨ期を	卡支払資金残高(11)+(12)	22, 791, 000	57, 924, 830	-35, 133, 830	

むかいはら 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(日) 干成	(20年4月1日 (主)	十成29年3月31	н	(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
介護保険事業収入	122, 815, 000	122, 173, 836	641, 164	
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) 利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	6, 175, 000	6, 067, 458	107, 542	
介護報酬収入	5, 500, 000	5, 431, 679	68, 321	
介護予防報酬収入	, ,	, ,	0	
介護負担金収入(公費)	36, 000	31, 823	4, 177	
介護負担金収入(一般)	639, 000	603, 956	35, 044	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	98, 924, 000	98, 628, 565	295. 435	
介護報酬収入	85, 600, 000	85, 522, 963	77, 037	
介護予防報酬収入	2, 200, 000	2, 143, 589	56, 411	
介護負担金収入(公費)	107, 000	88, 070	18, 930	
介護負担金収入 (一般)	10, 747, 000	10, 635, 758	111, 242	
介護予防負担金収入(公費)	070,000	000 100	0	
介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	270, 000 6, 423, 000	238, 185 6, 390, 466	31, 815 32, 534	
居宅介護支援介護料収入	6, 423, 000	6, 390, 466	32, 534	
介護予防支援介護料収入	0, 420, 000	0, 000, 400	02,004	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	548, 000	543, 448	4, 552	
事業費収入	463, 000	457, 864	5, 136	
事業負担金収入(公費)	17, 000	17, 352	-352	
事業負担金収入(一般)	68,000	68, 232	-232	
利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	9, 234, 000	9, 065, 773	168, 227 0	
た。 居宅介護サービス利用料収入	195, 000	162, 000	33, 000	
地域密着型介護サービス利用料収入	3, 829, 000	3, 743, 573	85, 427	
食費収入 (公費)			0	
食費収入 (一般)	5, 200, 000	5, 150, 600	49, 400	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	10,000	0.600	0 400	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	10, 000	9, 600	400	
その他の事業収入	1, 511, 000	1, 478, 126	32, 874	
補助金事業収入	682, 000	682, 000	0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	829, 000	796, 126	32, 874	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			Ö	
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 その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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 児童福祉事業収入	0	0	0	
児里倫 <u>化</u> 事業収入 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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入保育事業収入	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 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	I		Ŏ	
N M P P P P P P P P P P P P P P P P P P				
利用者負担金収入			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			Ŏ	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収	補助金事業収入			0	
し入	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	製造製品事業収入			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	ŭ	ľ	Ŏ	
				0	
	特例介護給付費収入				
	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			Ŏ	
	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			0	
	受託事業収入			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	•	· ·	Ŏ	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
事					
	利用者負担金収入			0	
業	その他の事業収入	0	0	0	
活	補助金事業収入			0	
動	受託事業収入			0	
(5	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
ょ	入院診療収入			0	
る	室料差額収入			0	
収	外来診療収入			0	
支	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			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入		· ·	Ö	
	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	Ŏ	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の医業外収入			0	
	(保険等査定減)	_	_	0	
	地域公益事業収入	0	0	0	
	地域公益事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	給食事業収入	Ĭ	ĺ	0	
	福祉用具事業収入			Ŏ	
	その他の事業収入	0	0	0	
			I	0	
	補助金事業収入				
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	_	_	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			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	4, 000	1, 543	2, 457	
	その他の収入	25, 222	24, 222	1, 000	
	•	•	•	•	•

受入研修費収入 利用者等外給食費収入			0	
雑収入	25, 222	24, 222	1, 000	
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 東署活動収入計 (1)	122, 844, 222	122 100 601	644 621	
事業活動収入計(1) 人件費支出	122, 844, 222	122, 199, 601 120, 637, 005	644, 621 182, 995	
役員報酬支出	120, 020, 000	120, 007, 000	0	
職員給料支出	80, 776, 000	80, 575, 130	200, 870	
職員賞与支出	10, 549, 000	10, 549, 462	-462	
非常勤職員給与支出	12, 358, 000	12, 178, 926	179, 074	
派遣職員費支出	0.004.000	0 000 000	0	
│ 退職給付支出 │ 法定福利費支出	2, 861, 000 14, 276, 000	2, 860, 800	200 -196, 687	
事業費支出	9, 144, 000	14, 472, 687 8, 927, 455	216, 545	
給食費支出	4, 950, 000	4, 923, 486	26, 514	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	84, 000	14, 040	69, 960	
診療·療養等材料費支出	00,000	04.045	0	
保健衛生費支出 医療費支出	29, 000	24, 245 58, 590	4, 755 -58, 590	
被服費支出		30, 390	-30, 390 0	
教養娯楽費支出	64, 000	51, 428	12, 572	
日用品費支出	· ·	·	0	
商品仕入費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出 水道光熱費支出	2, 510, 000	2, 445, 917	0 64, 083	
水道尤熱質文出 燃料費支出	2, 310, 000	۷, 440, 311	04, 083	
消耗器具備品費支出	100, 000	83, 261	16, 739	
保険料支出	147, 000	147, 214	-214	
賃借料支出	885, 000	866, 465	18, 535	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出 車輌費支出	375, 000	312, 809	62, 191	
管理費返還支出	070, 000	312, 003	02, 131	
敷金返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	21, 578, 000	21, 321, 958	256, 042	
福利厚生費支出	782, 000	741, 049	40, 951	
職員被服費支出 旅費交通費支出	252, 000	173, 886	0 78, 114	
研修研究費支出	456, 000	445, 720	10, 280	
事務消耗品費支出	564, 000	525, 838	38, 162	
印刷製本費支出	226, 000	219, 595	6, 405	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	127 000	105 407	0	
修繕費支出 通信運搬費支出	137, 000 597, 000	135, 427 576, 145	1, 573 20, 855	
会議費支出	16, 000	15, 800	20, 833	
広報費支出	361, 000	319, 644	41, 356	
業務委託費支出	1, 025, 000	1, 012, 101	12, 899	
手数料支出	712, 000	708, 010	3, 990	
保険料支出	20,000	20, 000	0	
│ 賃借料支出 │ 土地·建物賃借料支出	1, 200, 000 13, 411, 000	1, 200, 000 13, 410, 938	62	
日本地·建物資価科文山 日税公課支出	36, 000	35, 992	8	
保守料支出	1, 173, 000	1, 172, 607	393	
涉外費支出	49, 000	48, 206	794	
諸会費支出	11, 000	11, 000	0	
その他の費用支出	550, 000	550, 000	0	
雑支出 就労支援事業支出	550, 000	550, 000	0	
就労支援事業販売原価支出	Ö	0	0	
就労支援事業販売原価支出		•	ő	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	_	=	0	
収益事業支出	0 0	0	0	
収益事業販売原価支出 収益事業販売原価支出	0	υ	0	
以益事未成元宗仙文山 収益事業仕入支出			0	
収益事業販管費支出			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 利用者等外給食費支出	0	0	0	
利用有等外指及貸叉工 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	I I		0	

1 1	事業活動支出計(2)	151, 542, 000	150, 886, 418	655, 582	
重	争耒活動文本計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	-28, 697, 778	-28, 686, 817	-10, 961	
H	施設整備等補助金収入	20, 037, 770	20, 000, 017	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	
Ц	固定資産売却収入	0	0	0	
رًا ا	土地壳却収入			0	
'	建物売却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
設	車輌運搬具売却収入			0	
整	器具及び備品売却収入			0 0	
備	その他の固定資産売却収入その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入	O .	O .	0	
(5	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出		•	0	
る	固定資産取得支出	0	0	0	
収	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
支	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
3				0	
H				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	C1 000	01 000	0	
	その他の施設整備等による支出	61,000	61, 000 61, 000	0 0	
	その他の支出 施設整備等支出計 (5)	61, 000 61, 000	61, 000	0	
1 4	加設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-61, 000	-61, 000	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	01,000	01,000	0	
	長期運営資金借入金収入			Ö	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
1	ス 備品等購入積立資産取崩収入			0	
)	、保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取別収入			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 事業区分間長期貸付金回収収入			0 0	
_	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
7	事業区分間繰入金収入			0	
の	拠点区分間繰入金収入	38, 900, 000	38, 900, 000	0	
他	サービス区分間繰入金収入	00, 000, 000	00, 000, 000	ő	
の	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	38, 900, 000	38, 900, 000	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出			0	
る	積立資産支出	0	0	0	
収	退職給付引当資産支出			0	
支	長期預り金積立資産支出			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 保奈所依款, 弘備數 <i>使</i> 持立资产支出			0 0	
3	1 その他の持立谷茂支出			0	
H	」 その他の傾立具性文本 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			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	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
l L	その他の活動支出計(8)	0 000 000	0 000 000	0	
	の他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	38, 900, 000	38, 900, 000	0	
予備!	費支出(10)			0	
工 井口	答会顺去羊類合計(1.1) - (2) - (6) - (0) - (1.0)	10, 141, 222	10, 152, 183	-10, 961	
	資金収支差額合計(1 1)=(3)+(6)+(9)-(1 0) 未支払資金残高(1 2)	10, 141, 222	32, 521, 804	-32, 521, 804	
	末支払資金残高(11)+(12)	10, 141, 222	42, 673, 987	-32, 532, 765	
		, ,	, 5,0,007	52, 562, 766	

向原 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

HI		,,		(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 施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	U U	U	0	
川霞報師4Xへ 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) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
地域鉛有型介護科以入 介護報酬収入	"	U	0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			Ö	
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 居宅介護サービス利用料収入			0	
店七月渡り一〇人利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入			0	
色質収入(公費)			0	
食費収入(一般)			Ö	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			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			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減) 老人短後事業限3	101 100 000	101 040 100	140 922	
老人福祉事業収入 措置事業収入	101, 189, 000	101, 048, 168 0	140, 832 0	
事務費収入		U	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	93, 608, 000	93, 466, 568	141, 432	
管理費収入	17, 368, 000	17, 361, 332	6, 668	
その他の利用料収入	75, 500, 000	75, 448, 573	51, 427	
補助金事業収入	740, 000	656, 663	83, 337	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	7, 581, 000	7, 581, 600	-600	
管理費収入	7 000 000	7 000 400	0	
その他の利用料収入	7, 296, 000	7, 296, 480	-480 120	
その他の事業収入	285, 000	285, 120	-120	
児童福祉事業収入 措置費収入	0 0	0	0	
事務費収入		U	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		Ů	Ö	
受託事業収入			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地域型保育給付费収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入 利用者負担全収入			0	
利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
1、10.17985433年7本月4月171日48人	1 0 1	U		
			n	
特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	

1 1	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
収	補助金事業収入			0
人	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入 製造製品事業収入			0 0
		0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			Ŏ
	特例介護給付費収入			Ö
	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 障害児通所給付費収入	0	0	0 0
	障害児人所給付費収入 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 0
	補助金事業収入 受託事業収入			0
	文記争乗4X人 その他の事業収入			0
	(保険等査定滅)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	o l
	事務費収入			0
	事業費収入			0
1	授産事業収入			0
事	利用者負担金収入			0
業	その他の事業収入	0	0	0
活	補助金事業収入			0 0
動	受託事業収入 その他の事業収入			0
Œ	医療事業収入	0	0	0
ょ	入院診療収入			0
る	室料差額収入			o l
収	外来診療収入			0
支	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			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入			0 0
	の他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入			0
	(保険等査定減)	_	_	0
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0 0
	補助金事業収入 受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	Ŏ
	給食事業収入			0
	福祉用具事業収入			o l
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	13, 575, 000	13, 574, 600	400
	その他の事業収入	13, 575, 000	13, 574, 600	400
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	10 575 000	10 574 600	0
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	13, 575, 000	13, 574, 600	400
	信人金利忌桶助金收入 経常経費寄附金収入	40, 000	40, 000	0
	受取利息配当金収入	2, 000	2, 497	- 497
	その他の収入	403, 000	393, 136	9, 864
	•			

受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入	33, 000 328, 000 42, 000	33, 160 318, 750 41, 226	-160 9, 250 774
流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0 0 0
為替差益	115 000 000	115 050 101	0
事業活動収入計(1)	115, 209, 000	115, 058, 401	150, 599
人件費支出 役員報酬支出	31, 861, 000	31, 854, 702	6, 298 0
職員給料支出	25, 300, 000	25, 233, 097	66, 903
職員賞与支出	1, 552, 000	1, 551, 816	184
非常勤職員給与支出	190, 000	189, 338	662
派遣職員費支出			0
退職給付支出	671, 000	670, 500	500
法定福利費支出	4, 148, 000 5, 159, 000	4, 209, 951 5, 020, 965	-61, 951 138, 035
事業費支出 給食費支出	13, 000	10, 540	2, 460
介護用品費支出	10,000	10, 040	0
医薬品費支出	10, 000		10, 000
診療·療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	13, 000		13, 000
医療費支出			0
被服費支出 教養娯楽費支出	10, 000	7, 000	3, 000
日用品費支出	10,000	7, 000	0
商品仕入費支出			o
保育材料費支出			0
本人支給金支出	0.007.000	0 004 407	0
水道光熱費支出	2, 327, 000	2, 281, 487	45, 513
燃料費支出 消耗器具備品費支出	491, 000	471, 581	0 19, 419
	654, 000	654, 101	-101
賃借料支出	144, 000	141, 466	2, 534
教育指導費支出	, i	,	0
就職支度費支出			0
葬祭費支出	000,000	000 070	0
車輌費支出 管理費返還支出	266, 000	226, 270	39, 730 0
官埕貝区屋文山 敷金返還支出	1, 171, 000	1, 170, 200	800
維支出	60,000	58, 320	1, 680
事務費支出	97, 807, 000	97, 617, 501	189, 499
福利厚生費支出	230, 000	228, 775	1, 225
職員被服費支出	20.000	40.047	0
旅費交通費支出	69, 000	18, 847	50, 153
研修研究費支出 事務消耗品費支出	250, 000 850, 000	244, 949 796, 000	5, 051 54, 000
支 印刷製本費支出	430, 000	429, 420	580
出 水道光熱費支出	100, 000	120, 120	0
燃料費支出			0
修繕費支出	500, 000	495, 806	4, 194
通信運搬費支出	345, 000	334, 589	10, 411
会議費支出	63, 000 200, 000	31, 706 193, 750	31, 294 6, 250
広報費支出 業務委託費支出	18, 139, 000	18, 122, 687	16, 313
手数料支出	1, 713, 000	1, 712, 520	480
保険料支出	28, 000	25, 830	2, 170
賃借料支出			0
土地·建物賃借料支出	67, 636, 000	67, 636, 056	-56
租税公課支出	2, 862, 000 4, 394, 000	2, 861, 673 4, 393, 135	327 865
保守料支出 涉外費支出	4, 394, 000 56, 000	4, 393, 135 55, 358	642
諸会費支出	21, 000	15, 400	5, 600
その他の費用支出	2., 333	,	0
雑支出	21,000	21, 000	0
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
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業は入支出			0
就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出			0
収益事業支出	0	0	o
収益事業販売原価支出	0	0	0
収益事業販売原価支出			0
収益事業仕入支出			0
収益事業販管費支出			0
授産事業支出 利用者負担軽減額			0
技工 支払利息支出			ő
その他の支出	320, 000	287, 484	32, 516
利用者等外給食費支出	320, 000	287, 484	32, 516
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 有価証券評価損	0	0	0
有個証券評価損 為替差損			0
一個	i		0

1 L	事業活動支出計(2)	135, 147, 000	134, 780, 652	366, 348	
事	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-19, 938, 000	-19, 722, 251	-215, 749	
	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	
収	固定資産売却収入	0	0	0	
\	土地壳却収入			0	
	建物壳却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
設	車輌運搬具売却収入			0	
整	器具及び備品売却収入			0	
備	その他の固定資産売却収入	•	•	0	
等	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
(施設整備等収入計(4)	U	U	0	
\$	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0	0	0	
る	土地取得支出	U	U	0	
収	建物取得支出			0	
支	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支				0	
出	1 1137-2377 171325			0	
$ ^{\square}$	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	0	0	
	その他の支出	v	v	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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
収	備品等購入積立資産取崩収入			0	
入	1 保育所施設。設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	
そ	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入	34, 400, 000	34, 400, 000	0	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
の	サービス区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入	0.1.100.000	0.1.100.000	0	
	その他の活動収入計(7)	34, 400, 000	34, 400, 000	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出	^	^	0	
る	積立資産支出 温暖終付き以来の表示中	0	0	0	
収	退職給付引当資産支出			0	
支	長期預り金積立資産支出			0	
[]	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0 0	
	備品等購入積立資産支出 保育所施設·設備整備積立資産支出			0	
支	その他の積立資産支出			0	
出	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	
	歩来とが同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	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	ő	
	その他の支出			ő	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
₹(か他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34, 400, 000	34, 400, 000	0	
	支出(10)			0	
L					
	『金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14, 462, 000	14, 677, 749	-215, 749	
	支払資金残高(12)		5, 743, 353	-5, 743, 353	
当期オ	₹支払資金残高(11)+(12)	14, 462, 000	20, 421, 102	-5, 959, 102	

むかいはら保育 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

# 410	77 hh / . `	\± \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	学用/** / (*)	(単位:円)
勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 0	—————————————————————————————————————	差異(A)-(B) 0	備考
	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			ő	
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) 介護予防負担金収入(公費)			0	
			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	, and the second	v	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	0	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 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)			Ö	
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 食費収入(公費)			0	
食費収入(公貨)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			o o	
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			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定滅)			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	0	
運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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 児童福祉事業収入	0	0	0	
	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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入	040 000 000	040 000 004	1 004	
保育事業収入 施設型給付費収入	243, 029, 000 204, 755, 000	243, 030, 894 204, 755, 910	-1, 894 -910	
施設型給付費収入 施設型給付費収入	204, 755, 000	204, 755, 910	-910 -910	
利用者負担金収入	204, 733, 000	204, 700, 310	0	
特例施設型給付費収入	0	0	ŏ	
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 利用者負担金収入			0	
→ 利用有見担並収入 - 委託費収入			0	
XIUR1\/\	I	!	ı	ı

1 1	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	4 400 000	4 400 000	0
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	4, 480, 000 33, 794, 000	4, 480, 300 33, 794, 684	-300 -684
.im	法 助会事类顺 3	33, 794, 000	33, 794, 684	-684
収	受託事業収入		,,	0
ᄾ	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0 0
	製造製品事業収入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	Ö	o o	Ö
	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 地域相談支援給付費収入			0 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 障害児入所給付費収入			0 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 特例特定障害者特別給付費収入			0 0
	特定人所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			ő
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 (保険等査定滅)			0 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
事	授産事業収入 利用者負担金収入			0 0
業	その他の事業収入	0	0	0
活	補助金事業収入			0
動	受託事業収入			0
に	その他の事業収入			0
ょ	医療事業収入 入院診療収入	0	0	0 0
る	室料差額収入			0
収	外来診療収入			0
支	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 訪問看護利用料収入	0	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			0
	受託事業収入その他の医療事業収入			0 0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入		-	0
	(保険等査定減)			0
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入 その他の事業収入	0	0	0 0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入 福祉用具事業収入			0 0
	価値用具事業収入 その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	ĺ	l	0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0 0
	その他の事業収入 補助金事業収入			0
	一冊の本事来収入 受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入その他の収入	2, 000 490, 000	2, 432 490, 590	-432 -590
1 1	(-> - -> - -> - -> - -> - -> - -> - -> - -> - -> - -> - -> - -> - -> - -> - -> - -> - -> -> - ->	1 +30,000	I +30, 330	000

受入研修費収入 利用者等外給食費収入	313, 000	313, 500	- 500 0	
利用有等外指艮貨収入 雑収入	177, 000	177, 090	- 90	
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 有価証券評価益			0	
有個証券評価金 為替差益			0	
事業活動収入計(1)	243, 621, 000	243, 623, 916	-2, 916	
人件費支出 役員報酬支出	120, 788, 000	121, 122, 450	-334, 450 0	
投具報酬文本 職員給料支出	80, 328, 000	80, 328, 874	-874	
職員賞与支出	9, 503, 000	9, 502, 324	676	
非常勤職員給与支出	17, 004, 000	17, 004, 201	-201	
派遣職員費支出 退職給付支出	939, 000	938, 700	0 300	
法定福利費支出	13, 014, 000	13, 348, 351	-334, 351	
事業費支出	17, 624, 000	17, 621, 776	2, 224	
給食費支出 介護用品費支出	7, 999, 000	7, 998, 297	703 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 医療費支出			0 0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出 商品仕入費支出			0	
保育材料費支出	1, 299, 000	1, 298, 529	471	
本人支給金支出	6 707 000	6 706 445	0	
水道光熱費支出 燃料費支出	6, 707, 000	6, 706, 445	555 0	
消耗器具備品費支出	1, 546, 000	1, 545, 605	395	
保険料支出	73, 000	72, 900	100	
賃借料支出 教育指導費支出			0 0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輌費支出 管理費返還支出			0	
敷金返還支出			0	
雑支出	01 005 000	61 045 705	0	
事務費支出 福利厚生費支出	61, 665, 000 504, 000	61, 645, 765 503, 603	19, 235 397	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	252, 000	251, 180	820 569	
研修研究費支出 事務消耗品費支出	271, 000 1, 452, 000	270, 431 1, 451, 496	504	
印刷製本費支出	729, 000	728, 300	700	
水道光熱費支出 燃料費支出	734, 000	732, 276	1, 724	
然科員文山 修繕費支出	48, 000	47, 250	750	
通信運搬費支出	577, 000	575, 757	1, 243	
会議費支出 広報費支出	19, 000 51, 000	18, 697 50, 514	303 486	
広報員文山 業務委託費支出	15, 562, 000	15, 555, 120	6, 880	
手数料支出	920, 000	919, 265	735	
保険料支出 賃借料支出	173, 000	172, 105	895 0	
世界	36, 881, 000	36, 880, 211	789	
租税公課支出	4,000	3, 546	454	
保守料支出 涉外費支出	3, 132, 000 83, 000	3, 131, 380 82, 151	620 849	
諸会費支出	135, 000	134, 520	480	
その他の費用支出	100 000	107 000	0	
雑支出 就労支援事業支出	138, 000	137, 963	37 0	
就労支援事業販売原価支出	ő	ő	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出			0	
ポカス接手来が目員又山 収益事業支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出 収益事業仕入支出			0	
収益事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額 支払利息支出			0 0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0 0	
流動負産評価損害による負金減少額 有価証券売却損	"	U	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損 為替差損			0 0	
一、高省左接 一、徴収不能額			0	

1 1	車架洋動士山計 (2)	200 077 000	200 200 001	212 001	
事	事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200, 077, 000 43, 544, 000	200, 389, 991 43, 233, 925	-312, 991 310, 075	
7	無力動員並収及左級(3) = (1) = (2) 施設整備等補助金収入	43, 344, 000	40, 200, 920	0	
	施設整備等補助金収入		U	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	Ŭ	· ·	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	
	田宁姿产专刊顺 3	0	0	0	
収	土地売却収入	· ·	V	0	
入	建物売却収入			0	
l l	機械及び装置売却収入			0	
施	車輌運搬具売却収入			0	
設	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入	ŭ	v	0	
(施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	Ů	·	0	
	固定資産取得支出	119, 000	118, 800	200	
る	土地取得支出	,	110,000	0	
収	建物取得支出			0	
支	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支				0	
出		119, 000	118, 800	200	
	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	217, 000	217, 000	0	
	その他の支出	217, 000	217, 000	0	
ΙL	施設整備等支出計(5)	336, 000	335, 800	200	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-336, 000	-335, 800	-200	
	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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
収	備品等購入積立資産取崩収入			0	
入	保育外施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	
そ	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
の	サービス区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入	^	^	0	
動	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	
(5	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出			0	
ょ	技具有個証券取得文本 積立資産支出	30, 000, 000	30, 000, 000	0	
る	根本 退職給付引当資産支出	30, 000, 000	30, 000, 000	0	
収	連載和りには 長期預り金積立資産支出			0	
支	人件費積立資産支出			0	
	大什貝槓立貝性文山 修繕積立資産支出			0	
	修褶視立具性文面 備品等購入積立資産支出			0	
	仅夸听饰型, 型備敕備建立答定专业	30, 000, 000	30, 000, 000	0	
支	その他の語立姿定古史	50, 500, 600	50, 500, 600	0	
出	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	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計(8)	30, 000, 000	30, 000, 000	0	
そ(か他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30, 000, 000	-30, 000, 000	0	
	夏支出(10)	22, 300, 000	22, 300, 000	0	
	•				
11/11/12	⑥金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13, 208, 000	12, 898, 125	309, 875	
一州月			0.4 700 000	0.4 700 000	
前期末	₹支払資金残高(12) ₹支払資金残高(11) + (12)	13, 208, 000	34, 799, 360 47, 697, 485	-34, 799, 360 -34, 489, 485	

下落合 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

世古が中	77 ///	_ \tau_{\talle}\tau_{\tau_{\tau_{\tau_{\tau_{\tau_{\tau_{\tau_{\tau_{\tau_{\tau_{\tau_{\tal\tau_{\tau_{\tal\tau_{\tau_{\tau_{\\ \tau_{\tau_{\tal\u \ta}\tal_{\tal\tau_{\\tau_{\tau_{\tau_{\\ \tau_\}\\ \tau_\\ \tau_\\ \tau_\\ \tau_\\ \tau_\\ \tau_\\ \tau_\\ \tau_\\ \\ \ta\ta\ta\ta\ta\ta\ta\ta\ta\ta\ta\ta\ta\	¥=//	(単位:円)
勘定科目	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
介護保険事業収入 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)			ŏ	
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) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	U	U	0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			ŏ	
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 事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(公質) 事業負担金収入(一般)			0	
事業負担金収入(一般) 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			Ö	
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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			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 補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入			0	
日			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			Ö	
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	0	0	
運営事業収入 管理費収入	0	U	0	
- 日曜貝収入 - その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			ő	
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 私的契約利用料収入			0	
本的契約利用科収入 その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			ő	
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 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	0	
利用者負担金収入			0	
利用有見担並収入委託費収入			0	
	1	Į	ı	I

1.1	利用者等利用料収入	0	0	0	I
	利用者等利用料収入(公費)	ľ		Ö	
	利用者等利用料収入(一般)			Ö	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			Ö	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	ľ		0	
収	受託事業収入			0	
入	その他の事業収入			Ö	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	ľ		0	
	製造製品事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	Ö	
	自立支援給付費収入	Ŏ	0	Ö	
	介護給付費収入	ľ		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			Ö	
	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			0	
	受託事業収入			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	
1_1	授産事業収入			0	
事	利用者負担金収入			0	
業	その他の事業収入	0	0	0	
活	補助金事業収入			0	
動	受託事業収入			0	
に	その他の事業収入			0	
ょ	医療事業収入	0	0	0	
る	入院診療収入			0	
収	室料差額収入			0	
支	外来診療収入 保健予防活動収入			0	
	一、			0	
	訪問看護療養費収入			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			o 0	
	その他の医療事業収入	0	0	Ö	
	補助金事業収入	ľ		Ö	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の医業外収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	地域公益事業収入	0	0	0	
	地域公益事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	給食事業収入			0	
	福祉用具事業収入	_	_	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	_	_	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入			0	
	栓吊栓貫奇附金収入 受取利息配当金収入		66	-66	
	支取利息配当金収入 その他の収入	0	0	0	
ı I		ı	ı	ı	1

	予入研修費収入 川用者等外給食費収入			0 0	
	拟入			ő	
	動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有	面面証券売却益			0	
	通信证券評価益			0	
	3替差益 光洋熱児スミナ / 4)	0	66	0 -66	
	業活動収入計(1) 牛費支出	38, 950, 000	66 15, 191, 951	23, 758, 049	
	T負叉山 B負報酬支出	36, 930, 000	10, 191, 901	23, 730, 049	
	損給料支出	34, 150, 000	13, 113, 227	21, 036, 773	
職	員賞与支出		110, 187	-110, 187	
	常勤職員給与支出			0	
	後一時	200 200		0	
	限職給付支出 5定福利費支出	300, 000 4, 500, 000	1, 968, 537	300, 000 2, 531, 463	
	SCMM列展文本 業費支出	4, 300, 000 45, 230, 000	16, 539, 566	28, 690, 434	
	· 食費支出	10, 200, 000	10, 000, 000	0	
	護用品費支出			0	
	薬品費支出			0	
	>療·療養等材料費支出			0	
	R健衛生費支出 F療費支出			0 0	
	では、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			0	
	· 養娯楽費支出		20, 196	-20, 196	
	用品費支出		·	0	
	品仕入費支出 			0	
	発育材料費支出 - 人主給会主出			0	
	5人支給金支出 K道光熱費支出		234, 009	0 -234, 009	
	《追尤熱質文本 料費支出		204, 009	-234, 009 0	
	(3)	45, 130, 000	16, 152, 406	28, 977, 594	
	民	, ,	106, 600	-106, 600	
	賃借料支出			0	
	有指導費支出			0	
	間職支度費支出			0 0	
	享終費支出 車輌費支出	100, 000	26, 355	73, 645	
	理費返還支出	100,000	20, 000	70, 040	
	x金返還支出			0	
雑	技 出			0	
	<u>务費支出</u>	14, 515, 000	10, 920, 412	3, 594, 588	
	利厚生費支出 18月4年四番末以	200, 000	1, 147, 644	-947, 644	
	线員被服費支出 R費交通費支出	400, 000	240, 745	0 159, 255	
	では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	1, 600, 000	351, 745	1, 248, 255	
	務消耗品費支出	3, 290, 000	2, 615, 067	674, 933	
]刷製本費支出	250, 000	592, 228	-342, 228	
	道光熱費支出	2, 800, 000	227, 389	2, 572, 611	
	料費支出			0	
	系繕費支出 殖信運搬費支出	800, 000	685, 147	0 114, 853	
	でに注が良く山 k議費支出	695, 000	25, 115	669, 885	
	ない。	880, 000	90, 128	789, 872	
	務委託費支出	600, 000	72, 822	527, 178	
	数料支出	100, 000	1, 486, 233	-1, 386, 233	
	『険料支出 〖借料支出	600, 000 200, 000	403, 040 137, 020	196, 960 62, 980	
	電信科文工 上地・建物賃借料支出	1, 500, 000	2, 510, 742	-1, 010, 742	
	-地·建物資值科文山 開税公課支出	1, 000, 000	112, 720	-112, 720	
	守料支出	300, 000	·	300, 000	
	外費支出		219, 627	-219, 627	
	る会費支出 の他の寿田末出	300, 000	3, 000	297, 000	
	の他の費用支出 養支出			0 0	
	i文山 労支援事業支出	0	0	0	
	为文及争集文品 成分支援事業販売原価支出	0	ő	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	(労支援事業販管費支出 **東衆夫!!!		_	0	
	益事業支出 R益事業販売原価支出	0	0 0	0 0	
	《益争耒販元原価文出 収益事業販売原価支出	"	١ '	0	
	収益事業仕入支出			ő	
灯	Z 益事業販管費支出			0	
	至事業支出 日本4.2 1月1日 1875			0	
	用者負担軽減額	202 202	400 000	0	
	仏利息支出 D他の支出	930, 000	462, 098 0	467, 902 0	
	PEの支出 J用者等外給食費支出	"	١ ٧	0	
	拉出			0	
	まない 助資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	·····································			0	
	通在評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	3替差損 如以不能額			0 0	

1 1	ホ ₩ 7 \$ + 1151 / 2 \	00 005 000 1	40 114 007	FC F10 070 T	
	事業活動支出計(2)	99, 625, 000 -99, 625, 000	43, 114, 027 -43, 113, 961	56, 510, 973 -56, 511, 039	
-	写業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 一施設整備等補助金収入	404, 020, 000	192, 089, 000	211, 931, 000	
	施設整備等補助金収入	404, 020, 000	192, 089, 000	211, 931, 000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	404, 020, 000	132, 003, 000	211, 931, 000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	Ŭ	U	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	409, 000, 000	383, 359, 000	25, 641, 000	
	田宁姿产主机(1)3	103, 000, 000	000, 000, 000	25, 041, 000	
	X	Ŭ	U	0	
7	建物壳却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
施	車輌運搬具売却収入			ŏ	
設	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入			ő	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入	Ĭ	·	0	
に	施設整備等収入計(4)	813, 020, 000	575, 448, 000	237, 572, 000	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	111,121,111	96, 927, 000	-96, 927, 000	
る	固定資産取得支出	816, 990, 000	430, 782, 110	386, 207, 890	
	土地取得支出	,,	,,	0	
収	建物取得支出	779, 441, 000		779, 441, 000	
支	構築物取得支出	,,		0	
	機械及び装置取得支出			0	
3	車輌運搬具取得支出	14, 472, 000	7, 494, 978	6, 977, 022	
E	出 器具及び備品取得支出	23, 077, 000	13, 342, 817	9, 734, 183	
	その他の固定資産取得支出	·	409, 944, 315	-409, 944, 315	
	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	0	0	
	その他の支出			0	
1 L	施設整備等支出計(5)	816, 990, 000	527, 709, 110	289, 280, 890	
方	函設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 970, 000	47, 738, 890	-51, 708, 890	
	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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
Ц	備品等購入積立資産取崩収入			0	
-	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
'	その他の積立貧産取朋収入			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	
の	事業区分間繰入金収入		100 050 540	100,050,540	
他	拠点区分間繰入金収入		109, 859, 549	-109, 859, 549	
の	サービス区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7)	0	109, 859, 549	0 -109, 859, 549	
動_	その他の活動収入計 (/) 長期運営資金借入金元金償還支出	U	109, 009, 049	-109, 859, 549 0	
	長期貸付金支出			0	
に				0	
ょ	は見行側部が取得と山 積立資産支出	0	0	0	
る	退職給付引当資産支出		0	0	
収	長期預り金積立資産支出			0	
支	大州関の金積立員産文山 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	
	仅夸正悔识, 识债敕债结立答定专业			0	
	その他の持立姿産古史			0	
E	事業区分間長期貸付金支出			ő	
	拠点区分間長期貸付金支出			ő	
	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		3, 553, 200	-3, 553, 200	
	サービス区分間繰入金支出		• • •	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
L	その他の活動支出計(8)	0	3, 553, 200	-3, 553, 200	
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	106, 306, 349	-106, 306, 349	
予備	費支出(10)			0	
111111	77 A 187 A 71 ()	100 ========			
	資金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	-103, 595, 000	110, 931, 278	-214, 526, 278	
	末支払資金残高(12)	100 505 000	11, 268, 648	-11, 268, 648	
ヨ期	末支払資金残高(11)+(12)	-103, 595, 000	122, 199, 926	-225, 794, 926	

第一号第四様式(第十七条第四項関係) 下落合保育 資金収支計算書 成28年4月1日 (至) 取代20年

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

W ± 70 G		,,		(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 梅鉛介護料収 3	0	0	0	
施設介護料収入 介護報酬収入	U	U	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	Ŏ	
介護報酬収入		v	Ö	
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) 利用者等利用料収入	0	0	0	
利用有等利用料収入 施設サービス利用料収入		l 0	0	
施設リーCス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入			0	
店も介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入			0	
で現る有望があり。 食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			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			Ö	
その他の事業収入	0	0	Ö	
補助金事業収入		Ů	Ö	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(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			0	
その他の事業収入その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 管理費収入		l 0	0	
管理負収入 その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
ての他の争業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	0	0	0	
事務費収入		U	0	
事業費収入			0	
新東東収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			Ö	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			Ö	
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	
村門肥設空和竹貝収入		_	0	
特例施設型給付費収入			i e	
			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0		
特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入			0 0 0 0	
特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入			0 0 0 0	

1 1	利用者等利用料収入	0	0	0	1
		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	
		0	0	l ő	
	その他の事業収入	U	0	-	
朷	補助金事業収入			0	
				0	
入	その他の事業収入			0	
		0	0	Ö	
	就労支援事業収入	U	0		
	就労支援事業収入			0	
	製造製品事業収入			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	
				l ő	
	訓練等給付費収入			-	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	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	
				l ő	
	利用者負担金収入	=	-		
	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	
		•		l ő	
	補助金事業収入			-	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
		0	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	
				-	
1	授産事業収入			0	
事	利用者負担金収入			0	
業	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	· ·		0	
活				-	
動	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
に	医療事業収入	0	0	0	
ょ		•			
る	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
収	外来診療収入			0	
支	保健予防活動収入			0	
^					
	受託検査·施設利用収入			-	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入		1	0	
	訪問看護その他の利用料収入			-	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
				-	
	その他の医療事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の医業外収入			0	
	(保険等査定減)			0	
		0	_		
	地域公益事業収入	0	0	-	
	地域公益事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	· ·	I		
				-	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
			I	0	
	給食事業収入			-	
	福祉用具事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	, and the second	I	0	
				-	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	ő	Ö	l ő	
		U	I	-	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入				
				-	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		3	-3	
	その他の収入	0	0	0	
			•	•	•

要	人研修費収入	I	1	l 0	1
	1 日者等外給食費収入			0	
雑			0	0	
	資産評価益等による資金増加額 m証券売却益	0	U	0	
	町証券評価益			0	
	養差益 注動収入量 / (1)	0	2	0 -3	
	活動収入計(1) 費支出	0	5, 129, 401	-5, 129, 401	
役員	員報酬支出	-		0	
1 1	最終性では		4, 340, 295	-4, 340, 295 0	
	員賞与支出 常勤職員給与支出		179, 054	-179, 054	
派道	畫職員費支出		,	0	
	機給付支出 E福利費支出		610, 052	0 -610, 052	
	EMPJ真文山 費支出	0	21, 675, 419	-21, 675, 419	
給負	出支費多			0	
	護用品費支出 薬品費支出			0	
	·····································			Ö	
	建衛生費支出			0	
	ള費支出 B費支出			0	
	·····································			0	
	月品費支出 品仕入費支出			0	
	时人員文出 所材料費支出		2, 897, 161	-2, 897, 161	
本人	、支給金支出			0	
	道光熱費支出 科費支出			0	
	4員文山 毛器具備品費支出		18, 778, 258	-18, 778, 258	
	食料支出 # 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0	
	蜡料支出 寶指導 費 支出			0	
就職	號支度費支出			0	
	R費支出 阿費支出			0	
	『真文山 里費返還支出			0	
	全返還支出			0	
雑3 事務	え出 費支出	0	3, 571, 972	0 -3, 571, 972	
	川厚生費支出	Ů	245, 248	-245, 248	
	員被服費支出 費交通費支出		2, 742	0 -2, 742	
	多研究費支出		2, 742	0	
	务消耗品費支出 		193, 952	-193, 952	
	利製本費支出 道光熱費支出		345, 821 552, 014	-345, 821 -552, 014	
燃料	4費支出			0	
	善費支出 言連搬費支出		183, 600 70, 258	-183, 600 -70, 258	
	養費支出		70, 230	0	
	役費支出		70.000	0	
	务委託費支出 效料支出		72, 080 827, 217	-72, 080 -827, 217	
保险	幹料支出		85, 000	-85, 000	
	5 性·建物賃借料支出		123, 357 651, 551	-123, 357 -651, 551	
	5. 建物質問行文出 於公課支出		001, 001	001,001	
	子科支出 1 赛 去 中		010 100	0 _210_122	
	ト費支出 ト費支出		219, 132	-219, 132 0	
₹ 0	他の費用支出			0	
雑式就分	を出 支援事業支出	0	0	0	
就的	分支援事業販売原価支出	ő	0	0	
	労支援事業販売原価支出 *労ま援事業供3.ま出			0	
	労支援事業仕入支出 労支援事業販管費支出			0	
収益	事業支出	0	0	0	
	益事業販売原価支出 益事業販売原価支出	0	0	0	
	益事業販売原価文本 益事業仕入支出			0	
収益	益事業販管費支出			0	
	事業支出 者負担軽減額			0	
支払	利息支出			0	
	2の支出 月者等外給食費支出	0	0	0	
神 雑3				0	
流動	資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	西証券売却損 き評価損	0	0	0	
有	価証券評価損	Ĭ	Ů	0	
	替差損 以不能額			0	
1年以4	X / I > RECERT	İ	ļ	ı	1 I

	事業活動支出計(2)	0	30, 376, 792	-30, 376, 792	
事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-30, 376, 789	30, 376, 789	
	施設整備等補助金収入	0	209, 501, 000	-209, 501, 000	
	施設整備等補助金収入		209, 501, 000	-209, 501, 000	
	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		376, 641, 000	-376, 641, 000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	1 十批売利収入	•	-	0	
入	建物壳却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
施	車輌運搬具売却収入			0	
設	半 利			0	
整					
備	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
等	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	2	F00 140 000	0	
に	施設整備等収入計(4)	0	586, 142, 000	-586, 142, 000	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	_	67, 753, 000	-67, 753, 000	
る	固定資産取得支出	0	389, 745, 889	-389, 745, 889	
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出			0	
~	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支	1 1137=2375 \$ 121325			0	
出			12, 107, 234	-12, 107, 234	
	その他の固定資産取得支出		377, 638, 655	-377, 638, 655	
	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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	457, 498, 889	-457, 498, 889	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	128, 643, 111	-128, 643, 111	
	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	
	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	· ·	ű	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資產取崩収入			0	
	を			0	
	萨口笑哦 3 转六次变取最加 3			0	
収	備品等購入積立資産取崩収入			-	
ᅵᅵℷ	、 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	、 その他の積立資産取崩収入			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	
そ	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入		120, 453, 200	-120, 453, 200	
の	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	0	120, 453, 200	-120, 453, 200	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出			0	
る	積立資産支出	0	0	0	
収	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支	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	
支	P. 李丽饰印, 即借敕借籍立盗产士中			0	
	その他の語立答辞古出			0	
出	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	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出		U	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
7	「ため心の活動文山計(8) の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	120, 453, 200	-120, 453, 200	
	の他の治動員金収文差額(9)=(7)-(8) 事支出(10)	U	120, 700, 200	120, 433, 200	
J. I/EI	<АЩ (1 ♥/			U	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	0	218, 719, 522	-218, 719, 522	
	表面状文在版目前(11) - (3) + (0) + (9) - (10) - 大支払資金残高(12)	0	210, 710, 022	0	
	大文·江東並及高(12) 大支払資金残高(11)+(12)	0	218, 719, 522	-218, 719, 522	
1/47/	·	U U	210, 710, 022	210,710,022	

わたり 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
介護保険事業収入	→ 予昇(A) 0		差耗(A)-(B) 0	1佣名
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 介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			ŏ	
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 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)			ŏ	
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) 事業負担金収入(一般)			0	
争果貝拉金収入(^{一般)} 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			Ö	
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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 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	ů		Ŏ	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定滅)	.,	=	0	
老人福祉事業収入	11, 663, 000	11, 676, 906	-13, 906	
措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			ŏ	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	11, 663, 000	11, 676, 906	-13, 906	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	11, 663, 000	11, 676, 906	-13, 906	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 管理費収入		0	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 その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 補助金事業収入		U	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			ő	
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到用表色的全域			0	
利用者負担金収入 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	Ö	
特例地域型保育給付費収入			0	
				i .
利用者負担金収入			0	

1 1	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	
収	補助金事業収入			0	
				0	
入	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入		ľ	0	
	製造製品事業収入	_	_	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	
				0	
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	_	_	0	
1	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	
1	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
		0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	-	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			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	
				0	
	事業費収入			-	
_	授産事業収入			0	
事	利用者負担金収入			0	
業	その他の事業収入	0	0	0	
活	補助金事業収入			0	
動	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
に	医療事業収入	0	0	0	
ょ		0	0		
る	入院診療収入				
	室料差額収入			0	
収	外来診療収入			0	
支	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			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
1	訪問看護基本利用料収入			0	
1	訪問看護その他の利用料収入			0	
1	おいるでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	0	0	0	
1		l "	l "	-	
1	補助金事業収入			0	
1	受託事業収入			0	
1	その他の医療事業収入			0	
1	その他の事業収入	0	0	0	
1	その他の医業外収入			0	
1	(保険等査定減)			0	
1	地域公益事業収入	0	0	0	
1	地域公益事業収入	l	l	0	
1	その他の事業収入	0	0		
1		l	l		
1	補助金事業収入			0	
1	受託事業収入			0	
1	その他の事業収入			0	
1	収益事業収入	0	0	0	
1	給食事業収入			0	
1	福祉用具事業収入			0	
1	その他の事業収入	0	0	0	
1	その他の事業収入 補助金事業収入	l	l	0	
1				-	
1	受託事業収入			0	
1	その他の事業収入			0	
1	その他の事業収入	0	0	0	
1	その他の事業収入	0	0	0	
1	補助金事業収入			0	
1	受託事業収入			0	
1	その他の事業収入			0	
1	一ての他の事業収入 借入金利息補助金収入			0	
1				-	
1	経常経費寄附金収入			0	
1	受取利息配当金収入		67	-67	
1	その他の収入	0	162	-162	1

受入研修費収入 利用者等外給食費収入			0	
対内自等外間及員場人 雑収入		162	-162	
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	ı		o l	
有価証券評価益			o l	
為替差益			o l	
事業活動収入計(1)	11, 663, 000	11, 677, 135	-14, 135	
人件費支出	5, 495, 000	5, 435, 344	59, 656	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	4, 892, 000	4, 831, 684	60, 316	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	603, 000	603, 660	-660	
事業費支出	4, 159, 000	4, 172, 141	-13, 141	
給食費支出	3, 585, 000	3, 602, 680	-17, 680	
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 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			o l	
日用品費支出			o l	
商品仕入費支出			o l	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	531, 000	526, 130	4, 870	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出		43, 331	-43, 331	
賃借料支出	43, 000		43, 000	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輌費支出			0	
管理費返還支出			0	
敷金返還支出 雑支出			0	
事務費支出	624, 000	673, 093	-49, 093	
福利厚生費支出	32, 000	50, 319	-18, 319	
職員被服費支出	32, 000	30, 319	0	
			0	
研修研究費支出			o l	
事務消耗品費支出	15, 000	15, 349	-349	
三 印刷製本費支出	10, 000	257	-257	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	90, 000	90, 169	-169	
会議費支出			0	
広報費支出	7, 000	6, 700	300	
業務委託費支出			0	
手数料支出	2, 000	2, 484	-484	
保険料支出			0	
賃借料支出 土地 建物质供料 主山	202 202	260 000	0	
土地·建物賃借料支出 租税公課支出	360, 000 6, 000	360, 000 17, 855	0 -11, 855	
租稅公課文出 保守料支出	112, 000	129, 960	-11, 855 -17, 960	
法分科文面 渉外費支出	112,000	120, 000	-17, 900	
諸会費支出			0	
その他の費用支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	o	
就労支援事業販売原価支出	0	0	o	
就労支援事業販売原価支出			Ō	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
収益事業支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出			0	
収益事業仕入支出			0	
収益事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	474 000	414 000	0	
支払利息支出	474, 000	414, 380	59, 620	
その他の支出 利田老笠が公会毒主出	0	0	0 0	
利用者等外給食費支出 雑支出			0	
稚文出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
加盟員生評価損害による員立/減少領 有価証券売却損	"	١	0	
有価証券の対象	0	0	0	
有価証券評価損		Ŭ	0	
為替差損			o	
· ·	i l		o l	

1 1	東光(4)	I 10 752 000 I	10 604 050	57.042	
=	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	10, 752, 000 911, 000	10, 694, 958 982, 177	57, 042 -71, 177	
1	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	911,000	902, 177	0	
	施設整備等補助金収入		v	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	Ĭ	v	Õ	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			Õ	
	設備資金借入金収入			Õ	
I I.	田宁次产生11003	0	0	0	
1 1 1	X 土地高利収 λ		Ť	0	
7	· 建物壳却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
設	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入			0	
に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	4, 730, 000	4, 730, 000	0	
る	固定資産取得支出	0	0	0	
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出			0	
~	構築物取得支出			0	
1 1	機械及び装置取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	出 器具及び備品取得支出			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	0	0	
	その他の支出	4, 730, 000	4, 730, 000	0	
t		-4, 730, 000 -4, 730, 000	4, 730, 000 -4, 730, 000	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	4, 700, 000	4, 700, 000	0	
	長期運営資金借入金収入			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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	1 促夸听施兴。恐備整備精立参萨取崩队 1			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入	4, 270, 000	4, 269, 383	617	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
の	サービス区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入	4 070 000	4 000 000	0	
_	その他の活動収入計(7)	4, 270, 000	4, 269, 383	617	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出 積立資産支出	0	0	0	
る	積立負圧文出 退職給付引当資産支出	"	0	0	
収	返職権付与国具性文正 長期預り金積立資産支出			0	
支	長期預り金積立真性文本 人件費積立資産支出			0	
	入什貝領立貝佐文山 修繕積立資産支出			0	
	「「「」」 「「」」 「」 「」 「」 「」 「」			0	
	· P. 全元体: 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.			0	
	くしての他の持立姿定古中			0	
E	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	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
L	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4, 270, 000	4, 269, 383	617	
予備	費支出(10)			0	
北 田	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	451, 000	521, 560	-70, 560	
	東本収文左顧口司(11)=(3)+(8)+(9)-(10) 末支払資金残高(12)	653, 478	653, 478	-70, 500 0	
	末支払資金残高(11)+(12)	1, 104, 478	1, 175, 038	-70, 560	
-1791	·	1, 104, 470	1, 170, 000	70,000	

第一号第四様式(第十七条第四項関係) アザレアコート 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	101, 442, 000	101, 446, 100	-4, 100	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入 利用老色切入 (小寿)			0	
利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)			0	
利用有負担並収入(一般) 居宅介護料収入	101, 442, 000	101, 446, 100	-4, 100	
介護報酬収入	85, 861, 000	85, 861, 329	-329	
介護予防報酬収入	3, 875, 000	3, 875, 962	-962	
介護負担金収入(公費)	3, 373, 333	0, 0, 0, 002	0	
介護負担金収入(一般)	11, 126, 000	11, 126, 900	-900	
介護予防負担金収入(公費)	11, 121, 111	,,	0	
介護予防負担金収入 (一般)	580, 000	581, 909	-1, 909	
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	0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0 0	
事業費収入 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	ı	٠	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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入 (一般)			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			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減) 老人福祉事業収入	196, 656, 000	196, 614, 602	0 41, 398	
古 古 古 古 古 古 古 古 古 古	190, 000, 000	190, 014, 002	41, 396	
事務費収入	ı	•	0	
事業費収入			ő	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			Ö	
運営事業収入	196, 656, 000	196, 614, 602	41, 398	
管理費収入	23, 100, 000	23, 087, 051	12, 949	
その他の利用料収入	132, 850, 000	132, 821, 551	28, 449	
補助金事業収入	39, 822, 000	39, 822, 000	0	
その他の事業収入	884, 000	884, 000	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	0 0	
措置費収入 事務費収入	0	υ	0	
事業費収入			0	
事業買収入			0	
石の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の	0	0	0	
在の他の事業収入 補助金事業収入	0	٧	0	
受託事業収入			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	ŏ	ő	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	
委託費収入			0	

1 1	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	O .	•	0
	利用者等利用料収入(一般)			Ŏ
	その他の利用料収入			Ŏ
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入	0	0	
	インドラン・ 補助金事業収入	U	U	0
収	一冊的並事業4X人 受託事業収入			
入	文記事業収入 その他の事業収入			0
		0	0	0
	就労支援事業収入	U	U	
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			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			0
	受託事業収入			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
事	利用者負担金収入			0
業	その他の事業収入	0	0	0
活	補助金事業収入			0
動	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
に	医療事業収入	0	0	0
ょ	入院診療収入			0
る	室料差額収入			0
収	外来診療収入			0
支	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			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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入			0
	(保険等査定減)			0
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入]	0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入			0
	福祉用具事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入		ĺ	Ö
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			Ö
	その他の事業収入	22, 080, 000	22, 080, 300	-300
	その他の事業収入	22, 080, 000	22, 080, 300	-300
	補助金事業収入	22, 300, 000	22, 300, 300	0
	一冊の正事来収入 受託事業収入			0
	その他の事業収入	22, 080, 000	22, 080, 300	-300
	借入金利息補助金収入	22, 000, 000	22, 000, 000	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	5, 300	2, 307	2, 993
	その他の収入	4, 464, 000	4, 468, 295	-4, 295
1 1		T, 404, 000	1 7, 400, 230	7, 200

受入研修費収入 利用者等外給食費収入	156, 000	156, 000	0
利用有等外桁良貨収入 雑収入	4, 308, 000	4, 312, 295	-4, 295
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 有価証券評価益			0 0
有個配分評個益 為替差益			0
事業活動収入計(1)	324, 647, 300	324, 611, 604	35, 696
人件費支出 役員報酬支出	93, 932, 000	93, 917, 580	14, 420
投具報酬文本 職員給料支出	55, 380, 000	55, 371, 859	8, 141
職員賞与支出	9, 320, 000	9, 314, 936	5, 064
非常勤職員給与支出	14, 762, 000	14, 775, 954	-13, 954 0
派遣職員費支出 退職給付支出	2, 414, 000	2, 413, 800	200
法定福利費支出	12, 056, 000	12, 041, 031	14, 969
事業費支出	70, 108, 000 44, 650, 000	69, 659, 323 44, 611, 499	448, 677 38, 501
給食費支出 介護用品費支出	17, 000	14, 539	2, 461
医薬品費支出	150, 000	145, 565	4, 435
診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出	260, 000	215, 730	0 44, 270
体 使 用 生 員 文 山 医 療 費 支 出	200, 000	210, 700	0
被服費支出		200 752	0
教養娯楽費支出 日用品費支出	1, 021, 000 170, 000	988, 759 165, 467	32, 241 4, 533
商品仕入費支出	170,000	100, 701	0
保育材料費支出			0
本人支給金支出 水道光熱費支出	17, 500, 000	17, 307, 079	0 192, 921
燃料費支出		17,007,079	0
消耗器具備品費支出	850, 000	809, 610	40, 390
保険料支出 賃借料支出	852, 000 400, 000	823, 487 388, 044	28, 513 11, 956
教育指導費支出	400, 000	300, 044	0
就職支度費支出			0
葬祭費支出 車輌費支出	10, 000	8, 046	0 1, 954
管理費返還支出	10,000	·	0
敷金返還支出	4, 200, 000	4, 166, 400	33, 600
雑支出 事務費支出	28, 000 29, 560, 000	15, 098 29, 286, 550	12, 902 273, 450
福利厚生費支出	622, 000	29, 286, 550 563, 298	58, 702
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	140, 000 300, 000	139, 380	620 3, 789
研修研究費支出 事務消耗品費支出	1, 045, 000	296, 211 1, 030, 083	3, 789 14, 917
印刷製本費支出	121, 000	120, 196	804
」 水道光熱費支出			0 0
燃料費支出 修繕費支出	7, 400, 000	7, 352, 628	47, 372
通信運搬費支出	1, 047, 000	1, 027, 105	19, 895
会議費支出 広報費支出			0
	5, 067, 000	4, 993, 724	73, 276
手数料支出	114, 000	111, 570	2, 430
保険料支出 賃借料支出	20, 000	19, 440	0 560
負信科文出 土地・建物賃借料支出	20,000	13, 440	0
租税公課支出	11, 276, 000	11, 252, 289	23, 711
保守料支出 涉外費支出	2, 032, 000 81, 000	2, 031, 330 67, 189	670 13, 811
沙外員又正 諸会費支出	81,000	07, 109	0
その他の費用支出			0
雑支出 就労支援事業支出	295, 000	282, 107	12, 893
就分支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出 収益事業支出	0	0	0
収益事業販売原価支出	ŏ	0	0
収益事業販売原価支出			0
収益事業仕入支出 収益事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額	39, 910, 000	39, 910, 000	0
支払利息支出 その他の支出	4, 070, 000 18, 000	4, 065, 062 16, 870	4, 938 1, 130
利用者等外給食費支出	18, 000	16, 870	1, 130
雑支出		_	0
流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0
有1111	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0 0

1 1	古光 (14)	007 500 000	000 055 005 1	740 615	
車	事業活動支出計(2)	237, 598, 000 87, 049, 300	236, 855, 385 87, 756, 219	742, 615 -706, 919	
	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	1, 309, 000	1, 309, 000	-700, 919	
	施設整備等補助金収入	1, 309, 000	1, 309, 000	0	
	記憶	1, 309, 000	1, 309, 000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	ŭ	•	ő	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			ŏ	
	設備資金借入金収入			ŏ	
	田宁姿产于1003	17, 000	17, 000	ő	
収	土地売却収入	.,, 555	.,,	0	
ᅵ	建物売却収入			0	
+t=	機械及び装置売却収入			0	
施	車輌運搬具売却収入			0	
設	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入	17, 000	17, 000	0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入			0	
に	施設整備等収入計(4)	1, 326, 000	1, 326, 000	0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	63, 540, 000	63, 540, 000	0	
る	固定資産取得支出	1, 715, 000	1, 710, 720	4, 280	
収	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
支	構築物取得支出			0	
11.	機械及び装置取得支出			0	
支	+113×113×11			0	
出		1, 715, 000	1, 710, 720	4, 280	
	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	0	0	
	その他の支出	05 055 000	05 050 700	0	
1	施設整備等支出計(5)	65, 255, 000	65, 250, 720	4, 280	
施	設整備等資金収支差額(6)= (4) - (5)	-63, 929, 000	-63, 924, 720	-4, 280	
	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
	根本	۰	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資產取崩収入			0	
	大行員領立員産取崩収入 修繕積立資産取崩収入			0	
	借口笑哦 3 转立资产的最加 3			0	
収	、			ŏ	
入	その他の積立資産取崩収入			ŏ	
	事業区分間長期借入金収入			ő	
	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	
7	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	
の	拠点区分間繰入金収入			0	
他	サービス区分間繰入金収入			0	
の	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出			0	
る	積立資産支出	0	0	0	
収	退職給付引当資産支出			0	
支	長期預り金積立資産支出			0	
又	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	
支	保育所施設·設備整備積立資産支出			0	
出	その他の積立資産支出			0	
"	争耒区万间长期員刊並又正			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	0 000 000	0 000 000	0	
	事業区分間繰入金支出	9, 000, 000	9, 000, 000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出	_	^	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出 その他の活動支出計(8)	9, 000, 000	9, 000, 000	0	
z	その他の活動文出計(8) の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9, 000, 000 -9, 000, 000	-9, 000, 000 -9, 000, 000	0	
	が他の活動真金収文差額(9) = (7) - (8) 表支出(10)	−७, ∪∪∪, ∪∪∪	⁻Შ, ∪∪∪, ∪∪∪	0	
リバル用手	₹Х Ш (1 U <i>)</i>			١	
当期	資金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	14, 120, 300	14, 831, 499	-711, 199	
	卡支払資金残高(12)	86, 800, 027	86, 800, 180	-153	
	大支払資金残高(11)+(12)	100, 920, 327	101, 631, 679	-711, 352	
		, ,	, /, - /	,	

福祉用具 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	111, 034, 000	112, 830, 535	-1, 796, 535	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入 (小舞)			0	
利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	111, 034, 000	112, 830, 535	-1, 796, 535	
介護報酬収入	89, 363, 000	90, 086, 631	-723, 631	
介護予防報酬収入	9, 946, 000	10, 009, 625	-63, 625	
介護負担金収入(公費)	457, 000	473, 968	-16, 968	
介護負担金収入 (一般)	4, 454, 000	4, 883, 058	-429, 058	
介護予防負担金収入(公費)	60, 000	52, 665	7, 335	
介護予防負担金収入 (一般)	6, 754, 000	7, 324, 588	-570, 588	
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 0	
介護予防負担金収入(公費) 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		•	ő	
介護予防支援介護料収入			ő	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	o l	
事業費収入		Ĭ	ő	
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	
居住費収入(公費)			0 0	
居住費収入(一般) 介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
一			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入		•	ő	
市町村特別事業収入			o l	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(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	0	
運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
管理員収入 その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			ŏ	
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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入		٥	0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	ő	
特例施設型給付費収入		•	0	
利用者負担金収入			ő	
地域型保育給付費収入	0	0	ő	
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	i l		0	

1 1	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	v	ľ	0
	利用者等利用料収入(一般)			Ö
	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
収	補助金事業収入			0
入	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			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 0
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入			0
	特別計画相談文張福刊員4次人 障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入	U	٥	
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			Ŏ
	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			0
	受託事業収入			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 授産事業収入			0 0
事	授生争耒収入 利用者負担金収入			0
業	利用有見担並収入 その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	U	0	
活	一間切立事来が入 受託事業収入			0
動	その他の事業収入			Ŏ
に	医療事業収入	0	0	0
ょ	入院診療収入	-		0
る	室料差額収入			0
収	外来診療収入			0
支	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			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 神助会事業収入	0	0	0 0
	補助金事業収入 受託事業収入			0
	文託事業収入 その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入			
	(保険等査定減)			0
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	17, 876, 220	18, 545, 450	-669, 230
	給食事業収入	47.670.00	40 515 151	0
	福祉用具事業収入	17, 876, 220	18, 545, 450	-669, 230
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 スパー・スパー・スパー・スパー・スパー・スパー・スパー・スパー・スパー・スパー・			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	^	^	0
	その他の事業収入	0	0	0 0
	その他の事業収入 補助金事業収入	0		0
	備助並争乗収入 受託事業収入			0
	文式事業収入 その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			Ö
	受取利息配当金収入	2, 000	2, 192	-192
	その他の収入	38, 000	42, 180	-4, 180
	•	•	•	· '

受入研修費収入 利用者等外給食費収入	6, 000	6, 000	0 0
和用自导力和良真状人 維収入	32, 000	36, 180	-4 , 180
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 有価証券評価益			0 0
為替差益			0
事業活動収入計(1)	128, 950, 220	131, 420, 357	-2, 470, 137
人件費支出 役員報酬支出	37, 316, 000	36, 771, 834	544, 166 0
職員給料支出	24, 279, 000	24, 146, 124	132, 876
職員賞与支出	4, 759, 000	4, 758, 374	626
非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	2, 042, 000 812, 000	1, 875, 128 251, 978	166, 872 560, 022
退職給付支出	819, 000	818, 763	237
法定福利費支出	4, 605, 000	4, 921, 467	-316, 467
事業費支出 給食費支出	29, 957, 000	30, 490, 057	-533, 057 0
介護用品費支出	19, 477, 000	19, 877, 095	-400, 095
医薬品費支出			0
診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出			0 0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出 日用品費支出			0
商品仕入費支出	2, 673, 000	2, 650, 592	22, 408
保育材料費支出			0
本人支給金支出 水道光熱費支出			0 0
水垣兀熱員又出 燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	2, 030, 000	2, 007, 448	22, 552
保険料支出 賃借料支出	419, 000 4, 121, 000	434, 658 4, 338, 424	-15, 658 -217, 424
教育指導費支出	4, 121, 000	7, 000, 424	0
就職支度費支出			0
葬祭費支出 車輌費支出	1, 237, 000	1, 181, 840	0 55, 160
単判員文山 管理費返還支出	1, 237, 000	1, 101, 040	0
敷金返還支出			0
雑支出 事務費支出	12, 048, 000	11, 898, 734	0 149, 266
事份員又山 福利厚生費支出	258, 000	237, 439	20, 561
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	10,000	8, 050	1, 950
研修研究費支出 事務消耗品費支出	520, 000 262, 000	526, 933 244, 446	- <mark>6, 933</mark> 17, 554
印刷製本費支出	839, 000	793, 791	45, 209
出 水道光熱費支出			0
燃料費支出 修繕費支出	350, 000	293, 925	0 56, 075
通信運搬費支出	1, 566, 000	1, 616, 969	-50, 969
会議費支出 広報費支出	18, 000	17, 820	0 180
□ 公報員又正一 業務委託費支出	6, 505, 000	6, 583, 572	-78, 572
手数料支出	385, 000	377, 145	7, 855
保険料支出 賃借料支出	118, 000 2, 000	1, 188	118, 000 812
土地・建物賃借料支出	594, 000	589, 680	4, 320
租税公課支出	552, 000	360, 533	191, 467
保守料支出 涉外費支出	47, 000	158, 400	-111, 400 0
諸会費支出	8, 000	8, 000	0
その他の費用支出	44.000	00.040	0
雑支出 就労支援事業支出	14,000	80, 843	-66, 843 0
就労支援事業販売原価支出	0	0	Ö
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出			0
ポカス 抜 争 未 煎 目 員 文 山 収 益 事 業 支 出	0	0	0
収益事業販売原価支出	0	0	0
収益事業販売原価支出 収益事業仕入支出			0 0
収益事業収入文本 収益事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額 支払利息支出			0
支払利忌支出 その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	"	V	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損	1		0 0

1 1	車業注動士山計 (2)	70 221 000 1	70 160 625	160 275	
車	事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79, 321, 000 49, 629, 220	79, 160, 625 52, 259, 732	160, 375 -2, 630, 512	
-	無力動員並収及左顧(3) = (1) = (2) 施設整備等補助金収入	49, 029, 220	02, 209, 702	2, 000, 012	
	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	
	用字次产生11/03	0	0	0	
収	土地売却収入	· ·	· ·	0	
入	建物壳却収入			0	
+/-	機械及び装置売却収入			0	
施	車輌運搬具売却収入			0	
設	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入	ŭ	v	0	
(2	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	Ů	·	0	
る	固定資産取得支出	3, 462, 000	3, 261, 504	200, 496	
	土地取得支出	-, ··-, ··-	-,,	0	
収	建物取得支出			0	
支	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支	***************************************	1, 119, 000	1, 118, 520	480	
出		2, 343, 000	2, 142, 984	200, 016	
	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	0	0	
	その他の支出		· l	0	
	施設整備等支出計(5)	3, 462, 000	3, 261, 504	200, 496	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 462, 000	-3, 261, 504	-200, 496	
	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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
収	備品等購入積立資産取崩収入			0	
入				0	
^	その他の積立資産取崩収入			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	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
の	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出	_	=	0	
る	積立資産支出	0	0	0	
収	退職給付引当資産支出			0	
支	長期預9金積立資産支出			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	
支	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
出	その他の積立資産支出			0	
	争耒区刀间长期負付金叉山			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	EE 000 000	EE 000 000	0	
	事業区分間繰入金支出	55, 000, 000	55, 000, 000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	U	0	
	その他の支出 その他の活動支出計(8)	55, 000, 000	55, 000, 000	0	
z	その他の活動支出計(8) の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55, 000, 000 -55, 000, 000	-55, 000, 000	0	
	が他の活動負金収支差額(9)=(/)-(8) 賃支出(10)	-55, 000, 000	-55, 000, 000	0	
リバ用手	₹ХШ (10)			U	
出期	⑥金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8, 832, 780	-6, 001, 772	-2, 831, 008	
	支払資金残高(12)	0, 002, 700	110, 330, 895	-110, 330, 895	
	支払資金残高(11)+(12)	-8, 832, 780	104, 329, 123	-113, 161, 903	
-1/91/		5, 302, 700	101, 520, 120	110, 101, 000	

ごせんごく 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

MI LAVID	_ 	,, 		(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 施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	U	U	0	
			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	Ö	
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 介護負担金収入(公費)			0	
「八菱貝担金収入(公員) 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) 居住費収入(公費)			0	
居住費収入(公貸) 居住費収入(一般)			0	
活性負収入(一般) 介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
月度予防・ロ吊生冶文技総ロ事業利用科収入 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			0	
市町村特別事業収入			Ö	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	13, 394, 000	13, 381, 418	12, 582	
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	12 204 000	10 001 410	12 502	
運営事業収入 管理費収入	13, 394, 000	13, 381, 418	12, 582 0	
管理貸収入 その他の利用料収入	13, 394, 000	13, 381, 418	12, 582	
補助金事業収入	10, 384, 000	10, 301, 410	12, 362	
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			Ö	
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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入	_	0	0	
保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入施設型給付費収入		0	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			Ö	
利用者負担金収入			0	
	i i	۸ .	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	U	
特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	U	0	
	0	U		

利用者等利用料収入 (公費) 利用者等利用料収入 (公費) 利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 その他の事業収入 受託事業収入 受託事業収入 就労支援事業収入 就労支援事業収入 製造製品事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0 0 0 0 0 0 0
利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 その他の事業収入 受託事業収入 受託事業収入 交の他の事業収入 就労支援事業収入 就労支援事業収入 製造製品事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0 0 0 0 0 0
利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 その他の事業収入 受託事業収入 受託事業収入 交の他の事業収入 就労支援事業収入 就労支援事業収入 製造製品事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0 0 0 0 0 0
その他の利用料収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 での他の事業収入 での他の事業収入 での他の事業収入 での他の事業収入 をの他の事業収入	0 0 0 0 0
私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 が対支援事業収入 就労支援事業収入 裁労支援事業収入 製造製品事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0 0 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0
補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 就労支援事業収入 就労支援事業収入 製造製品事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0 0 0
(水) 受託事業収入 その他の事業収入 0 就労支援事業収入 0 製造製品事業収入 0 障害福祉サービス等事業収入 0	0
入 受託事業収入 その他の事業収入 0 就労支援事業収入 0 製造製品事業収入 0 障害福祉サービス等事業収入 0	0
をか他の事業収入 就労支援事業収入 就労支援事業収入 製造製品事業収入 障害福祉サービス等事業収入	- 1
就労支援事業収入 製造製品事業収入 障害福祉サービス等事業収入 0 0	^
就労支援事業収入 製造製品事業収入 障害福祉サービス等事業収入 0 0	U
製造製品事業収入 障害福祉サービス等事業収入 0 0	o l
障害福祉サービス等事業収入 0 0	0
	- 1
	0
自立支援給付費収入	0
介護給付費収入	0
特例介護給付費収入 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	ő
特例地域相談支援給付費収入	ŏ
	- 1
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
障害児通所給付費収入 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	ŏ
	0
1107-121222001	- 1
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 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
補助金事業収入	0
受託事業収入	ŏ
	0
その他の事業収入	- 1
(保険等査定減)	0
生活保護事業収入	0
措置費収入	0
事務費収入	0
事業費収入	0
授産事業収入	0
事 利用者負担金収入	ŏ
業 その他の事業収入 0 0	ő
	- 1
活 補助金事業収入	0
動 受託事業収入	0
その他の事業収入 日本の世の事業収入 日本の事業収入 日本の世の事業収入 日本の世の事業収入 日本の世の事業収入 日本の世の事業収入 日本の世の事業収入 日本の事業収入 日本	0
	0
よした影響を表現しています。	0
る 空料差額収入	0
収 小来診療収入	0
支 保健予防活動収入	ő
	ŏ
受託検査・施設利用収入	
訪問看護療養費収入	0
訪問看護利用料収入	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	0
補助金事業収入	0
日本語 ()	ő
その他の医療事業収入	ŏ
その他の事業収入のの場合では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	0
	0
その他の医業外収入	
(保険等査定滅)	0
地域公益事業収入	0
地域公益事業収入	0
その他の事業収入 0 0	0
補助金事業収入	0
受託事業収入	ő
その他の事業収入	0
	0
5 time 2 S15 N O 1	
給食事業収入	0
福祉用具事業収入	0
その他の事業収入 0 0	0
補助金事業収入	0
受託事業収入	0
その他の事業収入	ŏ
その他の事業収入 2,628,000 2,628,000	0
その他の事業収入 2,628,000 2,628,000	0
補助金事業収入	0
受託事業収入	0
その他の事業収入 2,628,000 2,628,000 2,628,000	0
借入金利息補助金収入	0
経常経費寄附金収入	ŏ
受取利息配当金収入 82	-82
その他の収入	-486

受入研修費収入 利用者等外給食費収入			0 0	
利用有等外指及買収入 雑収入		486	-486	
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	
海替差益 事業活動収入計(1)	16, 022, 000	16, 009, 986	0 12, 014	
大件費支出 人件費支出	1, 917, 000	1, 937, 728	-20, 728	
役員報酬支出	, ,	, ,	0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出	1 012 000	1 000 400	0	
非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	1, 913, 000	1, 933, 432	-20, 432 0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	4, 000	4, 296	-296	
事業費支出	4, 598, 000	4, 573, 552	24, 448	
給食費支出	2, 337, 000	2, 334, 347	2, 653	
/ 介護用品費支出 / 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	25, 000	30, 240	-5, 240	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出 日用品費支出			0 0	
商品仕入費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	1 000 000	1 000 074	0	
水道光熱費支出 燃料費支出	1, 228, 000	1, 203, 971	24, 029	
燃料貸文出 消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出	36, 000	32, 994	3, 006	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出 葬祭費支出			0	
#示員文山 車輌費支出			0	
管理費返還支出			0	
敷金返還支出	972, 000	972, 000	0	
雑支出	1 114 000	1 000 414	0 0	
事務費支出 福利厚生費支出	1, 114, 000	1, 090, 414	23, 586	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出 支			0	
▽ 印刷製本費支出 出 水道光熱費支出			0 0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	54, 000	61, 560	-7, 560	
通信運搬費支出	158, 000	155, 947	2, 053	
会議費支出 広報費支出			0	
			0	
手数料支出	36, 000	42, 012	-6, 012	
保険料支出			0	
賃借料支出 土地 建物质供料 主出	404.000	400 600	0	
土地·建物賃借料支出 租税公課支出	424, 000 324, 000	423, 600 289, 295	400 34, 705	
保守料支出	108, 000	108, 000	0	
渉外費支出	10, 000	10, 000	0	
諸会費支出			0	
その他の費用支出雑支出			0 0	
雜文出 就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	ŏ	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出 収益事業支出	0	0	0 0	
収益事業又古 収益事業販売原価支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出			0	
収益事業仕入支出			0	
収益事業販管費支出			0	
授産事業支出 利用者負担軽減額			0 0	
支払利息支出	414, 000	414, 380	-380	
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 有価証券売却損	0	0	0 0	
行価証券の対象	0	0	0	
有価証券評価損	1	-	0	
為替差損	i		0	

1 1	市帯はむナルミ / 2 〉	0.040.000	0.010.074	00.000	
-	事業活動支出計(2)	8, 043, 000	8, 016, 074	26, 926 -14, 912	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 「佐乳製産等は100円3	7, 979, 000	7, 993, 912 0	,	
	施設整備等補助金収入	0	U	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	
1	固定資産売却収入	0	0	0	
	1 土地高利収3			0	
	¹ 建物壳却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
設	器具及び備品売却収入			0	
整	その他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入	ŭ	ű	0	
(5	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	4, 730, 000	4, 730, 000	0	
لل ا	固定資産取得支出	4, 730, 000	4, 730, 000	0	
る		0	0	0	
収	土地取得支出				
支	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
_	機械及び装置取得支出			0	
	を 車輌運搬具取得支出			0	
	出 器具及び備品取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
1 L	施設整備等支出計(5)	4, 730, 000	4, 730, 000	0	
ħ	西設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4, 730, 000	-4, 730, 000	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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	借口学 購入 挂			0	
	X			0	
	るの他の積立資産取崩収入			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	
				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			-	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
の	サービス区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入	_	_	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出			0	
る	積立資産支出	0	0	0	
収	退職給付引当資産支出			0	
支	長期預り金積立資産支出			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	
-	保育所施設·設備整備積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
7	での他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	費支出(10)			0	
J 1/13	· · · · · /				
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3, 249, 000	3, 263, 912	-14, 912	
	末支払資金残高(12)	579, 000	579, 765	-765	
	末支払資金残高(11)+(12)	3, 828, 000	3, 843, 677	-15, 677	
-1/47		5, 525, 550	5, 510, 077	10, 077	i

にしおおい 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(日) 平成。		十成29年3月31		(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	<u>・・・・(半位・ロ)</u> 備考
介護保険事業収入	217, 440, 000	223, 463, 512	-6, 023, 512	
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) 利用者負担金収入(一般)			0 0	
利用有負担金収入(^{一般)} 居宅介護料収入	114, 840, 000	111, 769, 642	3, 070, 358	
介護報酬収入	104, 400, 000	98, 227, 774	6, 172, 226	
介護予防報酬収入	12.1, 122, 122	11, 221, 111	0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	10, 440, 000	13, 541, 868	-3, 101, 868	
介護予防負担金収入(公費)			0 0	
介護予防負担金収入(一般) 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	0	0 0	
居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	U	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)	01 000 000	00.050.070	0	
利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	91, 200, 000	96, 056, 670	-4, 856, 670 0	
施設サービス利用料収入 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)	28, 800, 000	29, 858, 765	-1, 058, 765	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	30, 000, 000	32, 332, 865	-2, 332, 865	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	32, 400, 000	33, 865, 040	0 -1, 465, 040	
その他の事業収入	11, 400, 000	15, 637, 200	-1, 403, 040 -4, 237, 200	
補助金事業収入	11, 400, 000	15, 637, 200	-4, 237, 200 -4, 237, 200	
市町村特別事業収入	11, 111, 111	11,111,211	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)		_	0	
老人福祉事業収入 措置事業収入	0	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 0	
その他の利用料収入 補助金事業収入			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 措置費収入	0	0	0 0	
指直貸収入 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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0 0	
保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入 施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			ő	
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 0	
利用者負担金収入 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	
13/11 0 5/12 22 2/2/2				

1 1	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	· ·	, and the second	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
	はいる声光切り	-	_	0
4	(四計車業順 7			0
7	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0 0
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0
	注心休暖事業収入 措置費収入	0	0	0
	事務費収入	Ų	U	0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
事	利用者負担金収入			0
業	その他の事業収入	0	0	0
活	補助金事業収入	V	ľ	Ö
	受託事業収入			0
動	その他の事業収入			0
に	医療事業収入	0	0	0
ょ	入院診療収入			0
る	室料差額収入			0
収	外来診療収入			0
支	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			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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0 0
	その他の事業収入 その他の医業外収入			0
	(保険等査定減)			0
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入		ľ	0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	給食事業収入			0
	福祉用具事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	2, 500, 000	14, 460, 000	-11, 960, 000
	その他の事業収入	2, 500, 000	14, 460, 000	-11, 960, 000
	補助金事業収入	2, 500, 000		2, 500, 000
	受託事業収入			0
	その他の事業収入		14, 460, 000	-14, 460, 000
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		100, 000	-100, 000
	受取利息配当金収入	_	1, 684	-1, 684
1	その他の収入	0	1, 974, 594	-1, 974, 594

受入研修費収入		1, 818, 840	-1, 818, 840	
利用者等外給食費収入 雑収入		155, 754	0 -155, 754	
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 有価証券評価益			0 0	
有個証券評価益 為替差益			ő	
事業活動収入計(1)	219, 940, 000	239, 999, 790	-20, 059, 790	
人件費支出 役員報酬支出	137, 780, 000	134, 627, 939	3, 152, 061	
报	95, 300, 000	91, 611, 875	3, 688, 125	
職員賞与支出	8, 500, 000	10, 812, 166	-2, 312, 166	
非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	13, 200, 000	11, 175, 020	2, 024, 980	
退職給付支出	3, 800, 000	2, 994, 900	805, 100	
法定福利費支出	16, 980, 000	18, 033, 978	-1, 053, 978	
事業費支出 給食費支出	31, 704, 000 13, 800, 000	31, 828, 712 13, 366, 533	-124, 712 433, 467	
介護用品費支出	840, 000	476, 058	363, 942	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出			0 0	
医療費支出			ő	
被服費支出	400,000	040.050	0	
教養娯楽費支出 日用品費支出	480, 000	343, 258	136, 742	
商品仕入費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出 水道光熱費支出	14, 400, 000	12, 371, 467	2, 028, 533	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1, 560, 000	1, 402, 998	157, 002	
保険料支出 賃借料支出	240, 000 60, 000	250, 331 57, 040	-10, 331 2, 960	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0 0	
葬祭費支出 車輌費支出	240, 000	21, 027	218, 973	
管理費返還支出	,		0	
敷金返還支出 雑支出	84, 000	3, 540, 000	-3, 540, 000 84, 000	
事務費支出	28, 394, 000	29, 037, 742	-643, 742	
福利厚生費支出	1, 020, 000	921, 471	98, 529	
職員被服費支出 旅費交通費支出	360, 000	67, 090	0 292, 910	
研修研究費支出	1, 440, 000	2, 267, 768	-827, 768	
事務消耗品費支出	240, 000	239, 309	691	
印刷製本費支出水道光熱費支出	600, 000	430, 735	169, 265 0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1, 680, 000	2, 035, 017	-355, 017	
通信運搬費支出 会議費支出	588, 000 108, 000	558, 836 10, 558	29, 164 97, 442	
広報費支出	480, 000	517, 579	-37, 579	
業務委託費支出 手数料支出	19, 140, 000 1, 190, 000	19, 274, 235 744, 757	-134, 235 445, 243	
保険料支出	1, 190, 000	744, 757	0	
賃借料支出			0	
土地·建物賃借料支出	252, 000	39, 566	0 212, 434	
保守料支出	840, 000	1, 753, 796	-913, 796	
涉外費支出 ※今專士出	240, 000	137, 229	102, 771	
諸会費支出 その他の費用支出 その他の費用支出 またま またま またま またま またまままままままままま	120, 000	39, 796	80, 204 0	
雑支出	96, 000		96, 000	
就労支援事業支出	0 0	0	0	
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業販売原価支出	V	0	0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出 収益事業支出	0	0	0 0	
収益事業販売原価支出	0	0	0	
収益事業販売原価支出			0	
収益事業仕入支出 収益事業販管費支出			0	
授産事業支出			o	
利用者負担軽減額	5, 400, 000	5, 892, 800	-492, 800	
支払利息支出 その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	Ĭ	Ŭ	0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0 0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損 徴収不能額			0	

1 1	東 光江新士山計 (2)	202 270 000 1	201 207 102	1 000 007	
=	事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	203, 278, 000 16, 662, 000	201, 387, 193 38, 612, 597	1, 890, 807 -21, 950, 597	
H	■集活動員並収文差額(3) = (1) = (2) 施設整備等補助金収入	10, 002, 000	0 0 012, 397	-21, 930, 397	
	施設整備等補助金収入		Ŭ	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	
1	固定資産売却収入	0	60, 000	-60, 000	
	() 土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
施	機械及び装置売却収入			0	
設	車輌運搬具売却収入			0	
整	器具及び備品売却収入		60, 000	0 -60, 000	
備	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	00,000	-00, 000 0	
等	その他の収入	U	· ·	0	
(5	施設整備等収入計(4)	0	60, 000	-60, 000	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	10, 800, 000	10, 736, 000	64, 000	
る	固定資産取得支出	0	1, 110, 800	-1, 110, 800	
	土地取得支出		1, 111, 111	0	
収	建物取得支出			0	
支	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
ŀ	出 器具及び備品取得支出		1, 110, 800	-1, 110, 800	
	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	0	0	
	その他の支出 施設整備等支出計(5)	10 000 000	11, 846, 800	-1, 046, 800	
ŧ	旭設釜伽寺文本計(5) 	10, 800, 000 -10, 800, 000	-11, 786, 800	986, 800	
//	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	10, 000, 000	11, 700, 000	900, 000	
	長期運営資金借入金収入			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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
1	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	へ 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
'	その他の積立資産取朋収入			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	
の	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
の	サービス区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出	0	U	0	
に	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
よっ	積立資産支出	0	0	0	
る	退職給付引当資産支出		Ŭ	0	
収	長期預り金積立資産支出			0	
支	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	
-	保育所施設·設備整備積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	争耒区丌间長期負刊並又工			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		00 000 0	0	
	事業区分間繰入金支出		30, 000, 000	-30, 000, 000	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出 その他の活動支出計(8)	0	30, 000, 000	-30, 000, 000	
-		0	-30, 000, 000	30, 000, 000	
	費支出(10)		33, 000, 000	0	
L 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5, 862, 000	-3, 174, 203	9, 036, 203	
	末支払資金残高(12)		173, 338, 203	-173, 338, 203	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	5, 862, 000	170, 164, 000	-164, 302, 000	

第一号第四様式(第十七条第四項関係) ヘルスケアフーズ 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

MI LAVID	1	,, <u></u>	. 	(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 施設企業判収 3	0	0	0	
施設介護料収入 介護報酬収入	U	U	0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用有負担金収入(公員) 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		v	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) 利用者等利用料収入	0	0	0	
利用有等利用料収入 施設サービス利用料収入		U	0	
施設リーとス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入			0	
店七月護サービス利用科収入 地域密着型介護サービス利用料収入			0	
也成然有空川設り一に入利用料収入食費収入(公費)			0	
食費収入(公員)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			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		Ů	0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(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			0	
その他の事業収入	_	^	0	
その他の事業収入等理専収3	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入 その他の事業収入			0	
その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
だ里価位争来収入 措置費収入	0	0	0	
指直負収入 事務費収入		U	0	
争務負収入 事業費収入			0	
事業買収入 私的契約利用料収入			0	
社の大学がが日本社会人 その他の事業収入	0	0	0	
その他の争業収入 補助金事業収入		U	0	
情助並争業収入 受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
		0	0	
	n			
施設型給付費収入	0			
施設型給付費収入 施設型給付費収入	0		0	
施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入		n	0	
施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0 0	
施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入		0	0 0 0	
施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0 0 0 0	
施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入			0 0 0 0	
施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0		0 0 0 0 0	
施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0		0 0 0 0 0	
施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0 0 0 0 0	
施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0 0 0 0 0 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
収	補助金事業収入			0
入	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	製造製品事業収入			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 0
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入			0
	地域相談文援紹刊真収入 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
	特例計画相談支援給付費収入			Ö
	障害児施設給付費収入	0	0	Ŏ
	障害児通所給付費収入	v		0
	障害児入所給付費収入			Ö
	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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)	0		0
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0 0
	拍旦貝収入 事務費収入	U	U	0
	事業費収入			0
	受産事業収入			0
事	利用者負担金収入			Ŏ
業	その他の事業収入	0	0	0
活	補助金事業収入	· ·	,	Ö
動	受託事業収入			o l
	その他の事業収入			0
に	医療事業収入	0	0	0
ょ	入院診療収入			0
る	室料差額収入			0
収	外来診療収入			0
支	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			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 神助会事業収入	0	0	0 0
	補助金事業収入 受託事業収入			0
	文託事業収入 その他の医療事業収入			0
	その他の医療事業収入 その他の事業収入	0	0	0
	その他の医業外収入	U		0
	(保険等査定減)			0
	地域公益事業収入	0	0	0
	地域公益事業収入		ĺ	Ŏ
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	775, 710, 000	775, 895, 773	-185, 773
	給食事業収入	775, 710, 000	775, 895, 773	-185, 773
	福祉用具事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入 終党終費客附全収入			0 0
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	3, 170	3, 774	-604
	支収利息配当金収入 その他の収入	1, 977, 000	1, 978, 033	-1, 033
1 1		1, 377, 000	1, 370, 000	1,000

受入研修費収入	I		l 0	l I
利用者等外給食費収入			0	
雑収入 流動資産評価益等による資金増加額	1, 977, 000	1, 978, 033 0	-1, 033 0	
有価証券売却益		U	0	
有価証券評価益			0	
為替差益 事業活動収入計(1)	777, 690, 170	777. 877. 580	0 -187, 410	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出 職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出 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 医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出 日用品費支出			0	
日州町真文山 商品仕入費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出 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 賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出 葬祭費支出			0	
車輌費支出			0	
管理費返還支出			0	
敷金返還支出 雑支出			0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費支出 職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出 支 印刷製本費支出			0	
出 水道光熱費支出			0	
燃料費支出 修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出 業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出 賃借料支出			0	
土地·建物賃借料支出			0	
租税公課支出 保守料支出			0	
			0	
諸会費支出			0	
その他の費用支出 雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	703, 134, 200	701 010 000	0 1, 914, 871	
収益事業支出 収益事業販売原価支出	685, 904, 200	701, 219, 329 684, 068, 473	1, 914, 871 1, 835, 727	
収益事業販売原価支出	685, 904, 200	684, 068, 473	1, 835, 727	
収益事業仕入支出 収益事業販管費支出	17, 230, 000	17, 150, 856	0 79, 144	
授産事業支出	17, 200, 000	17, 100, 000	0	
利用者負担軽減額 支払利息支出			0	
	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出 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 有価証券評価場	0	0	0 0	
有価証券評価損 為替差損			0	
徴収不能額			0	

	事業活動支出計(2)	703, 134, 200	701, 219, 329	1, 914, 871	
	- 業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	74, 555, 970	76, 658, 251	-2, 102, 281	_
	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	0	0	
Ц	双 固定資産売却収入 土地売却収入	0	U	0	
7	建物壳却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
施	車輌運搬具売却収入			0	
設	器具及び備品売却収入			ő	
整	その他の固定資産売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の収入			0	
に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出			0	
る	固定資産取得支出	150, 000	144, 612	5, 388	
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出			0	
^	構築物取得支出			0	
_	機械及び装置取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出	150 000	144 610	0 5, 388	
	は 器具及び備品取得支出 その他の国家資産取得支出	150, 000	144, 612	5, 388 0	
	その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出			0	
	コアイナンス・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	0	0	
	その他の支出	, and the second	Ť	0	
	施設整備等支出計(5)	150, 000	144, 612	5, 388	
方	B設整備等資金収支差額(6)=(4)–(5)	-150, 000	-144, 612	-5, 388	
	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0	U	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			ő	
I I.	借口竿膜 1 挂立姿度取出 (D)			ő	
	X 保育所施設,設備整備積立資産取崩収 λ			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	
そ	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
の	サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
に	長期貸付金支出			Ö	
ょ	投資有価証券取得支出			0	
る	積立資産支出	0	0	0	
収	退職給付引当資産支出			0	
支	長期預り金積立資産支出			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 (日本記述記述) 記供教徒等立姿充実出			0	
	z 保育所施設・設備整備積立資産支出 、 その他の積立資産支出			0	
E	」 てい他の負立負性文本 一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	160, 000, 000	160, 000, 000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出 その他の活動支出計(8)	160, 000, 000	160, 000, 000	0	
7	〒の他の活動支出計(8) の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-160, 000, 000	-160, 000, 000	0	
	費支出(10)	100, 000, 000	100, 000, 000	0	
	資金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	-85, 594, 030	-83, 486, 361	-2, 107, 669	
	末支払資金残高(12)	157, 986, 514	157, 986, 514	0 107 660	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	72, 392, 484	74, 500, 153	-2, 107, 669	