第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	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	16,466,420	-52,420	
介護予防負担金収入（公費）	240,000	169,867	70,133	
介護予防負担金収入（一般）	2,135,000	1,313,067	821,933	
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）			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			0	
その他の事業収入	4,592,000	5,188,395	-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			0	
受託事業収入	964,000	957,813	6,187	
その他の事業収入			0	
（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			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			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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		障害福祉サービス等事業収入	12,865,000	13,063,100	-198,100	
		自立支援給付費収入	12,865,000	13,063,100	-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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	14,188,000	14,266,390	-78,390	
		入院診療収入			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			0	
		訪問看護利用料収入	14,188,000	14,266,390	-78,390	
		訪問看護基本利用料収入	13,900,000	13,953,699	-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			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	654,000	653,632	368	
		経常経費寄附金収入	289,000	325,000	-36,000	
		受取利息配当金収入	4,000	2,715	1,285	
		その他の収入	1,691,000	1,837,340	-146,340	

	受入研修費収入	554,000	684,150	-130,150	
	利用者等外給食費収入			0	
	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			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	991,686,000	992,641,925	-955,925	
支出	人件費支出	692,103,000	693,156,386	-1,053,386	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	432,577,000	431,985,567	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	15,968,000	15,772,899	195,101	
	法定福利費支出	85,181,000	87,380,011	-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	5,220,000	5,206,761	13,239	
	医薬品費支出	1,465,000	1,644,607	-179,607	
	診療・療養等材料費支出			0	
	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			0	
	教養娯楽費支出	1,228,000	1,101,861	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			0	
	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	4,044,000	4,047,387	-3,387	
	賃借料支出	7,103,000	7,126,154	-23,154	
	教育指導費支出		16,000	-16,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	7,902,000	8,298,838	-396,838	
	管理費返還支出			0	
	敷金返還支出			0	
	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	7,471,000	7,537,332	-66,332	
	職員被服費支出			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	7,146,000	6,932,747	213,253	
	印刷製本費支出	1,861,000	1,843,699	17,301	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,934,000	5,196,577	-262,577	
	通信運搬費支出	3,677,000	3,848,986	-171,986	
	会議費支出	28,000	22,741	5,259	
	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	12,000		12,000	
	賃借料支出			0	
	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	7,951,000	7,773,784	177,216	
	渉外費支出	1,016,000	1,094,729	-78,729	
	諸会費支出	180,000	185,231	-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	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			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	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			0	
	雑支出			0	
	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			0	
	徴収不能額		143,220	-143,220	

		事業活動支出計（２）	905,562,000	907,623,935	-2,061,935	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		86,124,000	85,017,990	1,106,010	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,707,000	8,707,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,307,000	2,307,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,400,000	6,400,000	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	
		固定資産売却収入	0	9,970	-9,970	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入		9,970	-9,970	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	8,707,000	8,716,970	-9,970	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,376,000	57,529,627	-2,153,627	
		固定資産取得支出	9,349,000	9,835,304	-486,304	
		土地取得支出			0	
		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	1,570,000	1,570,000	0	
		器具及び備品取得支出	7,767,000	8,253,144	-486,144	
		その他の固定資産取得支出	12,000	12,160	-160	
		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）	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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	23,000,000	24,809,456	-1,809,456	
		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	
		その他の活動収入計（７）	23,000,000	24,809,456	-1,809,456	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	65,310,000	65,309,456	544	
		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）	65,310,000	65,309,456	544	
	その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	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-12,204,000	-14,129,971	1,925,971	
前期末支払資金残高（１２）			175,686,842	265,213,634	-89,526,792	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			163,482,842	251,083,663	-87,600,821	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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）			0	
利用者負担金収入（一般）	17,874,658	17,848,210	26,448	
居宅介護料収入	108,588,503	108,595,238	-6,735	
介護報酬収入	76,666,898	76,088,762	578,136	
介護予防報酬収入	20,000,000	20,537,586	-537,586	
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	
介護予防負担金収入（公費）			0	
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			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			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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	
		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			0	
	雑収入	130,887	121,327	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			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	353,942,642	353,283,020	659,622	
支出	人件費支出	267,444,776	269,533,201	-2,088,425	
	役員報酬支出			0	
	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	28,659,632	28,711,007	-51,375	
	派遣職員費支出			0	
	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	58,761,541	58,766,329	-4,788	
	給食費支出	28,503,020	28,468,949	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	182,240	194,237	-11,997	
	保健衛生費支出	780,968	764,792	16,176	
	医療費支出	336,000	336,460	-460	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	658,171	636,872	21,299	
	日用品費支出	170,983	161,181	9,802	
	商品仕入費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,516,695	11,432,401	84,294	
	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	1,056,314	1,062,294	-5,980	
	賃借料支出	3,245,126	3,185,182	59,944	
	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	1,935,779	2,005,246	-69,467	
	管理費返還支出			0	
	敷金返還支出			0	
	雑支出	936	936	0	
	事務費支出	17,073,318	17,404,493	-331,175	
	福利厚生費支出	2,548,268	2,562,868	-14,600	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	94,870	96,140	-1,270	
	研修研究費支出	797,608	828,708	-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			0	
	燃料費支出			0	
	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			0	
	広報費支出	196,040	196,040	0	
	業務委託費支出	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			0	
	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	1,887,750	-252,160	
	渉外費支出	249,547	254,547	-5,000	
	諸会費支出	219,000	219,500	-500	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	94,000	161,430	-67,430	
	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			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	2,251,030	2,238,172	12,858	
	支払利息支出	1,720,000	1,719,626	374	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	668,936	-668,936	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額		668,936	-668,936	

社会福祉法人こうほうえん

		事業活動支出計（２）	347,250,665	350,330,757	-3,080,092	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		6,691,977	2,952,263	3,739,714	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,031,000	2,031,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,031,000	2,031,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	2,031,000	2,031,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,562,000	15,562,000	0	
		固定資産取得支出	4,914,864	5,035,154	-120,290	
		土地取得支出			0	
		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	2,700,000	2,651,880	48,120	
		器具及び備品取得支出	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	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	20,476,864	20,597,154	-120,290	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-18,445,864	-18,566,154	120,290	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	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	
		その他の活動収入計（７）	12,000,000	12,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	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	
		その他の支出			0	
		その他の活動支出計（８）	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-7,753,887	-11,613,891	3,860,004	
前期末支払資金残高（１２）			85,709,378	85,709,526	-148	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			77,955,491	74,095,635	3,859,856	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（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			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	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）			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	
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			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	55,110,372	55,075,173	35,199	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	55,110,372	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			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			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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	9,000	9,000	0	
		受取利息配当金収入	283	359	-76	
		その他の収入	567,447	566,871	576	

	受入研修費収入	12,000	14,000	-2,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	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			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	106,400,690	106,552,607	-151,917	
支出	人件費支出	61,696,984	62,662,142	-965,158	
	役員報酬支出			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	7,709,615	7,789,665	-80,050	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,240,539	1,240,539	0	
	法定福利費支出	7,503,376	7,679,754	-176,378	
	事業費支出	23,656,683	23,934,850	-278,167	
	給食費支出	11,507,034	11,476,227	30,807	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	11,787	11,787	0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	140,238	161,838	-21,600	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	93,189	99,189	-6,000	
	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			0	
	水道光熱費支出	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	8,316	8,316	0	
	保険料支出	377,191	377,191	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	
	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			0	
	雑支出			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			0	
	旅費交通費支出			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	127,423	124,970	2,453	
	水道光熱費支出			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	323,781	312,623	11,158	
	会議費支出			0	
	広報費支出	81,000	81,000	0	
	業務委託費支出	9,270,708	9,253,827	16,881	
	手数料支出	524,557	548,618	-24,061	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	94,000	94,427	-427	
	保守料支出	913,192	915,292	-2,100	
	渉外費支出	33,000	33,160	-160	
	諸会費支出	46,500	46,500	0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	72,000	71,843	157	
	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			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			0	
	支払利息支出	132,000	131,908	92	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	793,824	-793,824	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額		793,824	-793,824	

		事業活動支出計（２）	98,930,870	100,993,206	-2,062,336	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		7,469,820	5,559,401	1,910,419	
施設整備等による収支	収入	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			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	367,000	367,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,194,000	1,194,000	0	
		固定資産取得支出	793,800	793,800	0	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		器具及び備品取得支出	793,800	793,800	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	
		施設整備等支出計（５）	1,987,800	1,987,800	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,620,800	-1,620,800	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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		6,000,000	-6,000,000	
		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	0	0	
		その他の支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	6,000,000	-6,000,000	
	そ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	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			28,296,004	20,385,585	7,910,419	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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			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）			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	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			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			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	
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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		障害福祉サービス等事業収入	3,571,000	3,527,480	43,520	
		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			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	786,000	775,970	10,030	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	106,000	106,000	0	
		受取利息配当金収入		876	-876	
		その他の収入	549,000	579,694	-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		540	-540	
	雑収入	230,000	249,404	-19,404	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	524,212,000	524,740,758	-528,758	
支出	人件費支出	366,594,000	367,489,168	-895,168	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	232,014,000	232,015,498	-1,498	
	職員賞与支出	38,205,000	38,205,218	-218	
	非常勤職員給与支出	42,032,000	41,870,623	161,377	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	8,523,000	8,524,829	-1,829	
	法定福利費支出	45,820,000	46,873,000	-1,053,000	
	事業費支出	89,229,000	89,771,966	-542,966	
	給食費支出	51,763,000	51,907,223	-144,223	
	介護用品費支出	3,378,000	3,479,580	-101,580	
	医薬品費支出	918,000	816,530	101,470	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	438,000	452,854	-14,854	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	485,000	496,447	-11,447	
	日用品費支出	288,000	284,677	3,323	
	商品仕入費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	21,405,000	21,452,797	-47,797	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,060,000	2,234,651	-174,651	
	保険料支出	1,204,000	1,230,493	-26,493	
	賃借料支出	5,109,000	5,142,684	-33,684	
	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	2,155,000	2,246,430	-91,430	
	管理費返還支出			0	
	敷金返還支出			0	
	雑支出	26,000	27,600	-1,600	
	事務費支出	33,808,000	33,876,316	-68,316	
	福利厚生費支出	3,153,000	3,135,806	17,194	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	18,000	20,551	-2,551	
	研修研究費支出	3,622,000	3,639,657	-17,657	
	事務消耗品費支出	2,643,000	2,627,648	15,352	
	印刷製本費支出	808,000	813,905	-5,905	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,726,000	2,622,443	103,557	
	通信運搬費支出	1,394,000	1,394,266	-266	
	会議費支出	55,000	55,575	-575	
	広報費支出	210,000	210,741	-741	
	業務委託費支出	12,277,000	12,280,020	-3,020	
	手数料支出	1,262,000	1,257,291	4,709	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		3,888	-3,888	
	土地・建物賃借料支出	2,820,000	2,820,000	0	
	租税公課支出	203,000	214,553	-11,553	
	保守料支出	2,323,000	2,325,720	-2,720	
	渉外費支出	195,000	224,706	-29,706	
	諸会費支出	21,000	21,695	-695	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	78,000	207,851	-129,851	
	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			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	4,370,000	4,435,779	-65,779	
	支払利息支出	10,788,000	10,789,153	-1,153	
	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	485,000	510,755	-25,755	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額	485,000	510,755	-25,755	

		事業活動支出計（２）	505,274,000	506,873,137	-1,599,137	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		18,938,000	17,867,621	1,070,379	
施設整備等による収支	収入	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			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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	5,419,000	5,384,000	35,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,791,000	47,792,373	-1,373	
		固定資産取得支出	13,443,000	13,444,056	-1,056	
		土地取得支出			0	
		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	9,126,000	9,126,000	0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		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	
		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）	61,234,000	61,236,429	-2,429	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-55,815,000	-55,852,429	37,429	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	38,000,000	38,000,000	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	
		その他の活動収入計（７）	38,000,000	38,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	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			0	
		その他の活動支出計（８）	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		32,000,000	32,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-4,877,000	-5,984,808	1,107,808	
前期末支払資金残高（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなと特養　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	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			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	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	
地域密着型介護サービス利用料収入	15,715,000	15,716,264	-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			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	
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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入		734	-734	
		その他の収入	194,000	220,802	-26,802	

		受入研修費収入	70,000	86,750	-16,750	
		利用者等外給食費収入	1,000	1,620	-620	
		雑収入	123,000	132,432	-9,432	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	328,897,000	329,002,311	-105,311	
	支出	人件費支出	221,347,000	222,015,203	-668,203	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	139,677,000	139,678,507	-1,507	
		職員賞与支出	22,030,000	22,031,079	-1,079	
		非常勤職員給与支出	24,359,000	24,388,920	-29,920	
		派遣職員費支出	2,000,000	2,009,385	-9,385	
		退職給付支出	5,539,000	5,539,163	-163	
		法定福利費支出	27,742,000	28,368,149	-626,149	
		事業費支出	43,600,000	43,690,969	-90,969	
		給食費支出	28,346,000	28,311,472	34,528	
		介護用品費支出	1,101,000	1,089,764	11,236	
		医薬品費支出	263,000	293,804	-30,804	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	231,000	228,476	2,524	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	436,000	434,158	1,842	
		日用品費支出	207,000	212,547	-5,547	
		商品仕入費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	7,836,000	7,866,319	-30,319	
		燃料費支出	2,000	2,119	-119	
		消耗器具備品費支出	1,310,000	1,340,012	-30,012	
		保険料支出	676,000	651,117	24,883	
		賃借料支出	2,688,000	2,672,567	15,433	
		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	494,000	577,834	-83,834	
		管理費返還支出			0	
		敷金返還支出			0	
		雑支出	10,000	10,780	-780	
		事務費支出	15,135,000	15,150,003	-15,003	
		福利厚生費支出	1,590,000	1,585,481	4,519	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	154,000	154,540	-540	
		研修研究費支出	560,000	530,740	29,260	
		事務消耗品費支出	1,321,000	1,267,262	53,738	
		印刷製本費支出	581,000	591,041	-10,041	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	235,000	229,081	5,919	
		通信運搬費支出	537,000	566,225	-29,225	
		会議費支出	7,000	7,359	-359	
		広報費支出	87,000	87,800	-800	
		業務委託費支出	5,702,000	5,727,096	-25,096	
		手数料支出	717,000	715,831	1,169	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・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	
		保守料支出	1,498,000	1,495,429	2,571	
		渉外費支出	200,000	250,665	-50,665	
		諸会費支出	12,000	13,260	-1,260	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	286,000	286,623	-623	
		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			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	1,556,000	1,572,302	-16,302	
		支払利息支出	2,119,000	2,092,515	26,485	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	23,890	-23,890	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		23,890	-23,890	

		事業活動支出計（２）	283,757,000	284,544,882	-787,882	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		45,140,000	44,457,429	682,571	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,354,000	1,354,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,354,000	1,354,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	1,354,000	1,354,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,128,000	27,130,000	-2,000	
		固定資産取得支出	3,052,000	3,053,160	-1,160	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		器具及び備品取得支出	3,052,000	3,053,160	-1,160	
		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）	30,180,000	30,183,160	-3,160	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-28,826,000	-28,829,160	3,160	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	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	
		その他の活動収入計（７）	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-21,500,000	-21,500,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-5,186,000	-5,871,731	685,731	
前期末支払資金残高（１２）				88,729,799	-88,729,799	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-5,186,000	82,858,068	-88,044,068	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	
事業費収入	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（一般）	3,736,106	3,735,897	209	
利用者等利用料収入	165,541,308	165,541,603	-295	
施設サービス利用料収入	9,470,580	9,470,580	0	
居宅介護サービス利用料収入	2,829,605	2,829,948	-343	
地域密着型介護サービス利用料収入	26,298,000	26,298,492	-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	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	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	396,875	396,742	133	
		経常経費寄附金収入	107,000	107,000	0	
		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			0	
		雑収入	1,806,982	1,444,939	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			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	909,640,981	909,281,264	359,717	
	支出	人件費支出	670,953,945	671,995,081	-1,041,136	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	398,571,017	398,571,482	-465	
		職員賞与支出	61,272,018	61,272,347	-329	
		非常勤職員給与支出	111,610,669	111,610,507	162	
		派遣職員費支出	97,524	97,524	0	
		退職給付支出	16,067,826	16,066,292	1,534	
		法定福利費支出	83,334,891	84,376,929	-1,042,038	
		事業費支出	131,922,711	131,927,131	-4,420	
		給食費支出	75,138,020	75,138,741	-721	
		介護用品費支出	4,102,164	4,101,043	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			0	
		保健衛生費支出	1,388,908	1,389,575	-667	
		医療費支出	69,000	69,727	-727	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	962,122	962,441	-319	
		日用品費支出	499,165	497,231	1,934	
		商品仕入費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	24,450,376	24,452,448	-2,072	
		燃料費支出	3,767,410	3,767,863	-453	
		消耗器具備品費支出	2,474,934	2,474,951	-17	
		保険料支出	3,174,784	3,175,535	-751	
		賃借料支出	7,051,104	7,051,089	15	
		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	7,349,029	7,348,996	33	
		管理費返還支出			0	
		敷金返還支出			0	
		雑支出	5,000	5,400	-400	
		事務費支出	64,074,517	63,707,478	367,039	
		福利厚生費支出	6,942,629	6,942,401	228	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	429,400	429,507	-107	
		研修研究費支出	4,269,867	4,269,475	392	
		事務消耗品費支出	9,311,258	9,312,180	-922	
		印刷製本費支出	1,909,728	1,908,673	1,055	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	3,798,201	3,797,548	653	
		通信運搬費支出	3,997,196	3,996,996	200	
		会議費支出	10,415	10,415	0	
		広報費支出	766,648	766,188	460	
		業務委託費支出	12,407,880	12,407,580	300	
		手数料支出	4,687,882	4,687,010	872	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	6,529,920	6,169,920	360,000	
		租税公課支出	1,018,353	1,016,804	1,549	
		保守料支出	5,629,640	5,628,972	668	
		渉外費支出	1,163,712	1,163,011	701	
		諸会費支出	96,000	95,468	532	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	1,105,788	1,105,330	458	
		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			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	3,862,504	3,862,983	-479	
		支払利息支出	3,953,423	3,952,997	426	
		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	1,169,506	1,169,793	-287	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額	1,169,506	1,169,793	-287	

		事業活動支出計（２）	875,936,606	876,615,463	-678,857	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		33,704,375	32,665,801	1,038,574	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,071,000	8,071,000	0	
		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			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	255,087	255,879	-792	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		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	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	8,326,087	8,326,879	-792	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,623,818	23,623,818	0	
		固定資産取得支出	24,235,085	24,236,162	-1,077	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出	3,456,000	3,456,000	0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	6,842,000	6,842,335	-335	
		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			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）	47,858,903	47,859,980	-1,077	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-39,532,816	-39,533,101	285	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	6,609,271	6,609,271	0	
		サービス区分間繰入金収入	500,000		500,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	7,109,271	6,609,271	500,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	41,000,000	41,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	500,000		500,000	
		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）	41,500,000	41,000,000	500,000	
	そ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）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-40,219,170	-41,258,029	1,038,859	
前期末支払資金残高（１２）			135,264,348	274,769,997	-139,505,649	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			95,045,178	233,511,968	-138,466,790	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（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）			0	
居宅介護料収入	18,860,503	18,860,503	0	
介護報酬収入	16,944,179	16,944,179	0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	79,118	79,118	0	
介護負担金収入（一般）	1,837,206	1,837,206	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	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			0	
介護負担金収入（公費）	219,991	219,991	0	
介護負担金収入（一般）	2,176,133	2,176,133	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	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（一般）	646,825	646,825	0	
利用者等利用料収入	1,231,110	1,231,110	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	263,910	263,910	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	371,500	371,500	0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	595,700	595,700	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	24,657,250	24,657,250	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	24,657,250	24,657,250	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	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			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			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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		障害福祉サービス等事業収入	14,701,020	14,701,020	0	
		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			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	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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	1,364,532	-1,364,532	
		その他の事業収入	0	1,364,532	-1,364,532	
		補助金事業収入			0	
		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			0	
		雑収入	672,530	672,530	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	190,755,667	190,755,667	0	
	支出	人件費支出	122,479,037	122,872,561	-393,524	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	67,057,278	67,057,278	0	
		職員賞与支出	9,897,647	9,897,647	0	
		非常勤職員給与支出	27,369,811	27,369,811	0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,673,610	2,673,610	0	
		法定福利費支出	15,480,691	15,874,215	-393,524	
		事業費支出	31,248,805	31,248,805	0	
		給食費支出	17,246,267	17,246,267	0	
		介護用品費支出	72,905	72,905	0	
		医薬品費支出	950	950	0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	376,265	376,265	0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	178,650	178,650	0	
		日用品費支出	46,581	46,581	0	
		商品仕入費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	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	1,048,861	1,048,861	0	
		保険料支出	881,247	881,247	0	
		賃借料支出	1,022,091	1,022,091	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	1,576,787	1,576,787	0	
		管理費返還支出			0	
		敷金返還支出	2,532	2,532	0	
		雑支出			0	
		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			0	
		旅費交通費支出	150	150	0	
		研修研究費支出	147,567	147,567	0	
		事務消耗品費支出	1,755,089	1,755,089	0	
		印刷製本費支出	391,087	391,087	0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	4,714,474	4,714,474	0	
		通信運搬費支出	842,634	842,634	0	
		会議費支出	72,036	72,036	0	
		広報費支出	248,000	248,000	0	
		業務委託費支出	13,392,715	13,392,715	0	
		手数料支出	235,714	235,714	0	
		保険料支出	26,370	26,370	0	
		賃借料支出	116,640	116,640	0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	287,741	287,741	0	
		保守料支出	2,310,480	2,310,480	0	
		渉外費支出	510,759	510,759	0	
		諸会費支出	43,000	43,000	0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	162,070	162,070	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			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			0	
		支払利息支出	22,437	22,437	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	2,017	2,017	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額	2,017	2,017	0	

		事業活動支出計（２）	180,166,530	180,560,054	-393,524	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		10,589,137	10,195,613	393,524	
施設整備等による収支	収入	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	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	10,800	10,800	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		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	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	546,800	546,800	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,850,000	5,850,000	0	
		固定資産取得支出	8,960,010	8,960,010	0	
		土地取得支出			0	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	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	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	14,810,010	14,810,010	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-14,263,210	-14,263,210	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	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	
		その他の活動収入計（７）	2,600,000	2,600,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	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			0	
		その他の活動支出計（８）	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,600,000	1,600,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,074,073	-2,467,597	393,524	
前期末支払資金残高（１２）			89,593,000	81,970,478	7,622,522	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			87,518,927	79,502,881	8,016,046	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	
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	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	-763,524	
利用者負担金収入	30,000,000	30,555,580	-555,580	
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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		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	
		補助金事業収入	8,600,000	8,644,000	-44,000	
		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			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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	343,000	294,524	48,476	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	2,000	256	1,744	
		その他の収入	1,661,000	1,654,418	6,582	

		受入研修費収入	50,000	20,000	30,000	
		利用者等外給食費収入	1,432,000	1,502,450	-70,450	
		雑収入	179,000	131,968	47,032	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	131,059,000	133,258,772	-2,199,772	
	支出	人件費支出	86,759,000	87,332,192	-573,192	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	65,605,000	65,893,569	-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			0	
		派遣職員費支出	1,700,000	1,727,499	-27,499	
		退職給付支出	1,281,000	1,169,890	111,110	
		法定福利費支出	10,443,000	10,602,100	-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			0	
		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			0	
		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	5,002,000	4,201,114	800,886	
		燃料費支出			0	
		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			0	
		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			0	
		雑支出	1,000		1,000	
		事務費支出	13,642,000	13,015,133	626,867	
		福利厚生費支出	450,000	612,998	-162,998	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	291,000	204,610	86,390	
		研修研究費支出	530,000	421,960	108,040	
		事務消耗品費支出	774,000	778,376	-4,376	
		印刷製本費支出	508,000	505,382	2,618	
		水道光熱費支出	367,000	271,107	95,893	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,000,000	935,575	64,425	
		通信運搬費支出	289,000	304,007	-15,007	
		会議費支出			0	
		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	85,000	141,800	-56,800	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	257,000	238,024	18,976	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		29,489	-29,489	
		保守料支出	300,000	299,592	408	
		渉外費支出			0	
		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	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			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			0	
		支払利息支出	710,000	451,066	258,934	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	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	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,195,000	7,195,000	0	
		固定資産取得支出	1,500,000	1,438,000	62,000	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		器具及び備品取得支出	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	
		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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			3,017,000	6,548,756	-3,531,756	
前期末支払資金残高（１２）			4,112,071	7,872,696	-3,760,625	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			7,129,071	14,421,452	-7,292,381	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	
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	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	
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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入	815,000	836,965	-21,965	
		その他の事業収入	4,000,000	4,009,000	-9,000	
		補助金事業収入	4,000,000	4,009,000	-9,000	
		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	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	208,000	186,300	21,700	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	2,000	2,777	-777	
		その他の収入	802,000	944,600	-142,600	

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	800,000	930,600	-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			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	103,827,000	104,714,350	-887,350	
支出	人件費支出	67,808,000	66,502,778	1,305,222	
	役員報酬支出			0	
	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			0	
	派遣職員費支出			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	8,569,981	30,019	
	事業費支出	9,075,000	8,560,560	514,440	
	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			0	
	診療・療養等材料費支出			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			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	商品仕入費支出			0	
	保育材料費支出	805,000	823,741	-18,741	
	本人支給金支出			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	498,000	505,295	-7,295	
	保険料支出	133,000	129,096	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			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			0	
	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			0	
	旅費交通費支出	130,000	35,580	94,420	
	研修研究費支出	240,000	159,683	80,317	
	事務消耗品費支出	266,000	190,200	75,800	
	印刷製本費支出	143,000	149,200	-6,200	
	水道光熱費支出	198,000	146,282	51,718	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	548,000	319,187	228,813	
	通信運搬費支出	134,000	149,938	-15,938	
	会議費支出		6,000	-6,000	
	広報費支出	4,000	16,200	-12,200	
	業務委託費支出	10,533,000	10,460,703	72,297	
	手数料支出	20,000	4,448	15,552	
	保険料支出	3,000		3,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	197,000	173,232	23,768	
	渉外費支出	40,000		40,000	
	諸会費支出		36,500	-36,500	
	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			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			0	
	支払利息支出	338,000	265,889	72,111	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	90,101,000	87,972,789	2,128,211	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		13,726,000	16,741,561	-3,015,561	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,225,000	3,225,000	0	
		固定資産取得支出	200,000	231,000	-31,000	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		器具及び備品取得支出	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	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	3,425,000	3,456,000	-31,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,425,000	-3,456,000	31,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			10,301,000	13,285,561	-2,984,561	
前期末支払資金残高（１２）			799,972	1,242,645	-442,673	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			11,100,972	14,528,206	-3,427,234	

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

（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			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	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			0	
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			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			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			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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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			0	
		受取利息配当金収入		634	-634	
		その他の収入	685,000	701,644	-16,644	

		受入研修費収入	526,000	526,250	-250	
		利用者等外給食費収入	31,000	31,560	-560	
		雑収入	128,000	143,834	-15,834	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	194,221,000	195,376,463	-1,155,463	
	支出	人件費支出	134,751,000	135,153,867	-402,867	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	89,848,000	89,847,335	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	3,758,000	3,757,303	697	
		法定福利費支出	16,508,000	16,913,449	-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	269,000	249,179	19,821	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	191,000	174,717	16,283	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	201,000	192,447	8,553	
		日用品費支出	1,689,000	1,660,012	28,988	
		商品仕入費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	8,258,000	8,192,029	65,971	
		燃料費支出			0	
		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			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			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			0	
		雑支出	24,000	24,300	-300	
		事務費支出	11,476,000	11,188,936	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	548,000	495,640	52,360	
		事務消耗品費支出	1,363,000	1,238,788	124,212	
		印刷製本費支出	420,000	414,687	5,313	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	620,000	539,027	80,973	
		通信運搬費支出	356,000	333,770	22,230	
		会議費支出			0	
		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	672,000	666,306	5,694	
		保険料支出	27,000	25,410	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	1,088,000	1,069,748	18,252	
		渉外費支出	73,000	94,661	-21,661	
		諸会費支出	28,000		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	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			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	622,000	617,774	4,226	
		支払利息支出	4,316,000	4,315,295	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	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	183,764,000	183,619,133	144,867	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		10,457,000	11,757,330	-1,300,330	
施設整備等による収支	収入	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			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	372,000	-372,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,829,000	17,828,182	818	
		固定資産取得支出	805,000	804,600	400	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		器具及び備品取得支出	805,000	804,600	400	
		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）	18,634,000	18,632,782	1,218	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-18,634,000	-18,260,782	-373,218	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	17,104,000	17,104,726	-726	
		サービス区分間繰入金収入	2,630,000		2,630,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	19,734,000	17,104,726	2,629,274	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	6,007,000	6,007,726	-726	
		サービス区分間繰入金支出	2,630,000		2,630,000	
		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）	8,637,000	6,007,726	2,629,274	
	そ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	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,920,000	4,593,548	-1,673,548	
前期末支払資金残高（１２）			55,660,158	55,660,158	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			58,580,158	60,253,706	-1,673,548	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	
利用者負担金収入（一般）			0	
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	
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	576,000	630,525	-54,525	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	576,000	630,525	-54,525	
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	
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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	774,197,000	737,609,198	36,587,802	
		入院診療収入	715,075,000	693,475,352	21,599,648	
		室料差額収入	12,482,000	10,751,635	1,730,365	
		外来診療収入	27,047,000	24,418,246	2,628,754	
		保健予防活動収入	6,935,000	7,350,868	-415,868	
		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	12,658,000	1,349,259	11,308,741	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入		27,000	-27,000	
		その他の医療事業収入	12,658,000	1,322,259	11,335,741	
		その他の事業収入	0	10,735,686	-10,735,686	
		その他の医業外収入		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			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		38,000	-38,000	
		受取利息配当金収入	10,000	3,109	6,891	
		その他の収入	1,447,000	1,818,604	-371,604	

	受入研修費収入	1,000,000	1,223,398	-223,398	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	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			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	908,789,000	878,295,882	30,493,118	
支出	人件費支出	672,749,000	673,197,888	-448,888	
	役員報酬支出			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			0	
	派遣職員費支出	4,800,000	4,800,000	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	67,842,000	60,238,808	7,603,192	
	給食費支出	11,000,000	10,144,592	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	7,000,000	5,827,647	1,172,353	
	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	1,000,000	499,042	500,958	
	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			0	
	水道光熱費支出	18,950,000	17,813,240	1,136,760	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	2,143,113	2,856,887	
	保険料支出	1,870,000	1,868,226	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			0	
	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	
	敷金返還支出			0	
	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	3,300,000	1,992,762	1,307,238	
	職員被服費支出	21,000	15,841	5,159	
	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	4,500,000	3,838,167	661,833	
	印刷製本費支出	40,000	62,996	-22,996	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,500,000	4,440,611	-1,940,611	
	通信運搬費支出	2,223,000	2,571,153	-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	30,257,000	29,822,395	434,605	
	手数料支出	207,000	1,223,142	-1,016,142	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	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	29,000	120,088	-91,088	
	諸会費支出	1,098,000	882,648	215,352	
	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	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			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	1,200,000	1,603,013	-403,013	
	支払利息支出	10,291,000	8,934,640	1,356,360	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,990	-1,990	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額		1,990	-1,990	

		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	
施設整備等による収支	収入	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	
		固定資産売却収入	0	8,900	-8,900	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入		8,900	-8,900	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	963,900	-963,900	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,164,000	67,164,000	0	
		固定資産取得支出	11,580,000	8,826,953	2,753,047	
		土地取得支出			0	
		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	
		車輌運搬具取得支出	1,100,000	2,724,233	-1,624,233	
		器具及び備品取得支出		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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			11,443,000	-4,786,752	16,229,752	
前期末支払資金残高（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	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	
受託事業収入	9,800,000	9,862,920	-62,920	
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	
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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	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			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	
		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			0	
		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	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	32,232,000	32,799,704	-567,704	
	支出	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	140,500,000	140,232,283	267,717	
		職員賞与支出	8,471,000	8,470,846	154	
		非常勤職員給与支出	450,000	449,500	500	
		派遣職員費支出			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	3,910,000	3,204,373	705,627	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		商品仕入費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	210,000	207,450	2,550	
		賃借料支出			0	
		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			0	
		車輌費支出	1,270,000	1,053,877	216,123	
		管理費返還支出			0	
		敷金返還支出			0	
		雑支出	130,000	125,000	5,000	
		事務費支出	69,950,000	67,231,847	2,718,153	
		福利厚生費支出	2,000,000	1,739,873	260,127	
		職員被服費支出			0	
		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	875,637	124,363	
		印刷製本費支出	4,000,000	3,838,839	161,161	
		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	2,551,572	8,428	
		会議費支出	750,000	708,972	41,028	
		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	19,190	810	
		賃借料支出	50,000	11,340	38,660	
		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	3,700,000	3,441,550	258,450	
		諸会費支出	3,100,000	3,058,200	41,800	
		その他の費用支出			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			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	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			0	
		支払利息支出	30,000	7,602	22,398	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	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	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	55,200,000	55,207,156	-7,156	
		土地売却収入	55,200,000		55,200,000	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		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	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	55,200,000	55,207,156	-7,156	
	支出	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	
		土地取得支出			0	
		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	1,200,000	1,160,000	40,000	
		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	0	
		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	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		49,450,000	49,513,630	-63,630	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	254,000,000	254,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	444,120,791	444,120,791	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	
		その他の活動収入計（７）	698,120,791	698,120,791	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	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			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）	444,126,420	444,011,402	115,018	
	そ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	
前期末支払資金残高（１２）				173,372,852	-173,372,852	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			61,465,371	239,545,816	-178,080,445	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	
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			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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	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	900,000	730,706	169,294	
		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	2,500,000	2,393,000	107,000	
		受取利息配当金収入	1,000	20	980	
		その他の収入	180,000	175,960	4,040	

	受入研修費収入	180,000	175,960	4,040	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	3,581,000	3,299,686	281,314	
支出	人件費支出	6,400,000	6,423,204	-23,204	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,427,000	5,426,667	333	
	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	
	退職給付支出	134,000	134,100	-100	
	法定福利費支出	839,000	862,437	-23,437	
	事業費支出	3,500,000	3,400,768	99,232	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	商品仕入費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	3,500,000	3,400,768	99,232	
	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			0	
	雑支出			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			0	
	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	60,000	30,991	29,009	
	印刷製本費支出			0	
	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	5,000	870	4,130	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	70,000	63,486	6,514	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	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	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			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			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	11,345,000	11,137,465	207,535	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-7,764,000	-7,837,779	73,779	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		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	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	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	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	8,753,104	8,753,104	0	
		拠点区分間繰入金収入			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	
		その他の活動収入計（７）	8,753,104	8,753,104	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		8,753,104	8,753,104	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			989,104	915,325	73,779	
前期末支払資金残高（１２）				-63,500	63,500	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			989,104	851,825	137,279	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なんぶ特養　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	1,015,375,000	1,014,753,608	621,392	
施設介護料収入	275,648,000	275,296,560	351,440	
介護報酬収入	247,577,000	247,287,297	289,703	
利用者負担金収入（公費）	2,063,000	2,014,023	48,977	
利用者負担金収入（一般）	26,008,000	25,995,240	12,760	
居宅介護料収入	153,707,000	152,926,386	780,614	
介護報酬収入	136,745,000	136,027,409	717,591	
介護予防報酬収入	764,000	821,097	-57,097	
介護負担金収入（公費）	1,293,000	1,316,199	-23,199	
介護負担金収入（一般）	14,799,000	14,672,297	126,703	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	106,000	89,384	16,616	
地域密着型介護料収入	352,090,000	353,563,180	-1,473,180	
介護報酬収入	306,212,000	307,175,332	-963,332	
介護予防報酬収入	6,454,000	6,439,347	14,653	
介護負担金収入（公費）	4,956,000	4,950,496	5,504	
介護負担金収入（一般）	33,707,000	34,238,752	-531,752	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	761,000	759,253	1,747	
居宅介護支援介護料収入	47,675,000	45,720,140	1,954,860	
居宅介護支援介護料収入	40,596,000	40,387,640	208,360	
介護予防支援介護料収入	7,079,000	5,332,500	1,746,500	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,237,000	6,254,617	-17,617	
事業費収入	5,546,000	5,581,066	-35,066	
事業負担金収入（公費）	156,000	140,873	15,127	
事業負担金収入（一般）	535,000	532,678	2,322	
利用者等利用料収入	177,271,000	178,177,242	-906,242	
施設サービス利用料収入	10,037,000	10,129,592	-92,592	
居宅介護サービス利用料収入	2,970,000	3,080,122	-110,122	
地域密着型介護サービス利用料収入	27,663,000	28,151,138	-488,138	
食費収入（公費）	26,433,000	25,955,048	477,952	
食費収入（一般）	58,655,000	59,034,042	-379,042	
居住費収入（公費）	19,228,000	19,037,990	190,010	
居住費収入（一般）	32,237,000	32,721,150	-484,150	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	48,000	68,160	-20,160	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	2,747,000	2,815,483	-68,483	
補助金事業収入	1,586,000	1,585,618	382	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	1,161,000	1,229,865	-68,865	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	39,750,000	41,900,642	-2,150,642	
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	39,750,000	41,900,642	-2,150,642	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	9,153,000	9,303,514	-150,514	
補助金事業収入	30,570,000	32,563,928	-1,993,928	
その他の事業収入	27,000	33,200	-6,200	
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			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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		障害福祉サービス等事業収入	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			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	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			0	
		特定費用収入			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	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	60,000	0	60,000	
		その他の事業収入	60,000	0	60,000	
		補助金事業収入	60,000		60,000	
		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	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	501,000	497,373	3,627	
		利用者等外給食費収入	3,000	4,480	-1,480	
		雑収入	997,000	981,172	15,828	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	1,075,883,000	1,076,693,526	-810,526	
	支出	人件費支出	756,885,000	759,686,230	-2,801,230	
		役員報酬支出			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	93,483,000	94,555,731	-1,072,731	
		派遣職員費支出	1,478,000	1,493,208	-15,208	
		退職給付支出	18,790,000	18,790,427	-427	
		法定福利費支出	94,323,000	96,253,860	-1,930,860	
		事業費支出	152,945,000	152,861,776	83,224	
		給食費支出	92,458,000	92,427,986	30,014	
		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			0	
		保健衛生費支出	919,000	946,317	-27,317	
		医療費支出	55,000	59,718	-4,718	
		被服費支出	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	417,000	404,041	12,959	
		商品仕入費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	27,987,000	27,683,878	303,122	
		燃料費支出	70,000	40,107	29,893	
		消耗器具備品費支出	3,355,000	3,439,016	-84,016	
		保険料支出	2,899,000	2,973,199	-74,199	
		賃借料支出	10,454,000	10,336,562	117,438	
		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	6,199,000	6,446,888	-247,888	
		管理費返還支出			0	
		敷金返還支出			0	
		雑支出	61,000	60,193	807	
		事務費支出	56,634,000	57,234,003	-600,003	
		福利厚生費支出	6,480,000	6,236,860	243,140	
		職員被服費支出	18,000	18,370	-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	7,724,000	7,925,198	-201,198	
		印刷製本費支出	1,990,000	1,940,662	49,338	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出	1,000		1,000	
		修繕費支出	6,403,000	6,424,779	-21,779	
		通信運搬費支出	2,810,000	2,873,718	-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	10,735,000	10,774,171	-39,171	
		手数料支出	5,782,000	6,002,191	-220,191	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	2,589,000	2,580,240	8,760	
		租税公課支出	970,000	659,184	310,816	
		保守料支出	4,516,000	5,037,128	-521,128	
		渉外費支出	1,625,000	1,514,236	110,764	
		諸会費支出	200,000	171,216	28,784	
		その他の費用支出			0	
		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	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	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	4,133,000	4,160,766	-27,766	
		支払利息支出	1,382,000	1,278,068	103,932	
		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	1,846,000	1,867,894	-21,894	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額	1,846,000	1,867,894	-21,894	

社会福祉法人こうほうえん

		事業活動支出計（２）	973,825,000	977,088,737	-3,263,737	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		102,058,000	99,604,789	2,453,211	
施設整備等による収支	収入	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			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	14,410	-14,410	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入		14,410	-14,410	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	5,758,000	5,455,410	302,590	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,580,000	10,580,000	0	
		固定資産取得支出	31,759,000	32,534,910	-775,910	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		車輌運搬具取得支出	5,577,000	6,326,911	-749,911	
		器具及び備品取得支出	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	
		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）	42,339,000	43,114,910	-775,910	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-36,581,000	-37,659,500	1,078,500	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	15,856,000	15,856,000	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	
		その他の活動収入計（７）	15,856,000	15,856,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	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			0	
		その他の活動支出計（８）	57,500,000	57,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-41,644,000	-41,644,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			23,833,000	20,301,289	3,531,711	
前期末支払資金残高（１２）			313,744,170	313,743,712	458	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			337,577,170	334,045,001	3,532,169	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	123,229,277	1,608,723	
介護報酬収入	84,574,000	83,184,368	1,389,632	
介護予防報酬収入	26,403,000	26,387,870	15,130	
介護負担金収入（公費）	357,000	411,488	-54,488	
介護負担金収入（一般）	10,217,000	9,991,123	225,877	
介護予防負担金収入（公費）	163,000	157,832	5,168	
介護予防負担金収入（一般）	3,124,000	3,096,596	27,404	
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	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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	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	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	
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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入	18,530,000	18,745,784	-215,784	
		訪問看護利用料収入	5,859,000	5,990,846	-131,846	
		訪問看護基本利用料収入	3,640,000	3,801,466	-161,466	
		訪問看護その他の利用料収入	2,219,000	2,189,380	29,620	
		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	118,000	138,000	-20,000	
		受取利息配当金収入	6,000	1,165	4,835	
		その他の収入	1,567,000	1,590,262	-23,262	

	受入研修費収入	801,000	911,709	-110,709	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	766,000	678,553	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			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	551,950,000	546,324,458	5,625,542	
支出	人件費支出	410,072,000	412,280,222	-2,208,222	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	269,216,000	269,732,434	-516,434	
	職員賞与支出	43,655,000	43,655,451	-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			0	
	退職給付支出	13,410,000	13,410,000	0	
	法定福利費支出	49,917,000	51,111,636	-1,194,636	
	事業費支出	90,772,000	90,495,348	276,652	
	給食費支出	46,797,000	46,774,689	22,311	
	介護用品費支出	2,743,000	2,645,618	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			0	
	保健衛生費支出	1,057,000	1,044,031	12,969	
	医療費支出	143,000	164,686	-21,686	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	658,000	531,319	126,681	
	日用品費支出	240,000	232,370	7,630	
	商品仕入費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	16,426,000	16,241,873	184,127	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,150,000	2,431,368	-281,368	
	保険料支出	1,724,000	1,577,565	146,435	
	賃借料支出	6,189,000	6,005,528	183,472	
	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	3,299,000	3,338,105	-39,105	
	管理費返還支出			0	
	敷金返還支出			0	
	雑支出	6,000	73,215	-67,215	
	事務費支出	30,253,000	30,367,996	-114,996	
	福利厚生費支出	4,407,000	4,385,132	21,868	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	180,000	259,111	-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	3,863,000	3,748,833	114,167	
	印刷製本費支出	1,146,000	1,084,373	61,627	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,759,000	1,815,123	-56,123	
	通信運搬費支出	1,272,000	1,379,637	-107,637	
	会議費支出			0	
	広報費支出	393,000	406,196	-13,196	
	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			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	516,000	338,093	177,907	
	保守料支出	2,396,000	2,800,128	-404,128	
	渉外費支出	669,000	582,979	86,021	
	諸会費支出	189,000	189,400	-400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	126,000	86,483	39,517	
	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			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	1,026,000	1,004,895	21,105	
	支払利息支出	1,053,000	1,053,241	-241	
	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	576,000	574,714	1,286	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額	576,000	574,714	1,286	

		事業活動支出計（２）	533,752,000	535,776,416	-2,024,416	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		18,198,000	10,548,042	7,649,958	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	18,400	-18,400	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入		18,400	-18,400	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	18,400	-18,400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,900,000	54,900,000	0	
		固定資産取得支出	5,300,000	5,310,690	-10,690	
		土地取得支出			0	
		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	1,456,000	1,456,100	-100	
		器具及び備品取得支出	3,844,000	3,844,800	-800	
		その他の固定資産取得支出		9,790	-9,790	
		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）	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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	56,700,000	56,699,913	87	
		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	
		その他の活動収入計（７）	56,700,000	56,699,913	87	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	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			0	
		その他の活動支出計（８）	28,000,000	28,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		28,700,000	28,699,913	87	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-13,302,000	-20,944,335	7,642,335	
前期末支払資金残高（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
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		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）			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			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			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	58,965,000	59,188,756	-223,756	
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	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	
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	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	357,000	356,737	263	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	2,000	437	1,563	
		その他の収入	559,000	557,893	1,107	

		受入研修費収入	44,000	41,000	3,000	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	515,000	516,893	-1,893	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	116,893,000	117,089,423	-196,423	
	支出	人件費支出	66,885,000	67,483,939	-598,939	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	43,161,000	43,409,099	-248,099	
		職員賞与支出	6,689,000	6,689,068	-68	
		非常勤職員給与支出	7,200,000	7,304,448	-104,448	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,081,000	1,081,749	-749	
		法定福利費支出	8,754,000	8,999,575	-245,575	
		事業費支出	23,291,000	23,160,649	130,351	
		給食費支出	12,659,000	12,588,013	70,987	
		介護用品費支出	13,000	12,593	407	
		医薬品費支出	81,000	80,687	313	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	301,000	308,987	-7,987	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	139,000	127,019	11,981	
		日用品費支出	63,000	60,893	2,107	
		商品仕入費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	9,237,000	9,197,174	39,826	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	116,000	119,745	-3,745	
		保険料支出	288,000	287,507	493	
		賃借料支出	394,000	378,031	15,969	
		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			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	15,459,000	15,199,114	259,886	
		福利厚生費支出	388,000	356,993	31,007	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	49,000	49,236	-236	
		研修研究費支出	117,000	125,243	-8,243	
		事務消耗品費支出	1,019,000	1,014,666	4,334	
		印刷製本費支出	155,000	158,335	-3,335	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,052,000	1,048,209	3,791	
		通信運搬費支出	351,000	339,873	11,127	
		会議費支出	17,000	6,000	11,000	
		広報費支出	50,000	51,682	-1,682	
		業務委託費支出	10,412,000	10,354,557	57,443	
		手数料支出	515,000	540,613	-25,613	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	233,000	113,088	119,912	
		保守料支出	942,000	1,005,588	-63,588	
		渉外費支出	22,000	17,377	4,623	
		諸会費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	137,000	17,654	119,346	
		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			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			0	
		支払利息支出	494,000	493,894	106	
		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	829,000	828,017	983	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額	829,000	828,017	983	

		事業活動支出計（２）	106,958,000	107,165,613	-207,613	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		9,935,000	9,923,810	11,190	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,550,000	7,550,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		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	
		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	
		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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	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	
		その他の活動収入計（７）	11,000,000	11,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	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			0	
		その他の活動支出計（８）	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,000,000	-6,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,615,000	-3,626,190	11,190	
前期末支払資金残高（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	
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	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			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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入	1,229,305	1,229,305	0	
		その他の事業収入	4,302,000	4,302,200	-200	
		補助金事業収入	4,302,000	4,302,200	-200	
		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	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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			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	30,000	30,000	0	
		利用者等外給食費収入	2,581,800	2,581,800	0	
		雑収入	116,000	116,184	-184	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	133,373,715	133,374,154	-439	
	支出	人件費支出	89,941,000	90,202,778	-261,778	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	61,143,000	61,142,272	728	
		職員賞与支出	8,894,000	8,893,617	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	11,550,000	11,822,899	-272,899	
		事業費支出	14,934,000	14,911,904	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			0	
		保健衛生費支出	160,000	158,497	1,503	
		医療費支出	1,000	330	670	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出	40,000	39,154	846	
		商品仕入費支出			0	
		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	167,000	166,077	923	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	235,000	234,507	493	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	96,000	94,117	1,883	
		管理費返還支出			0	
		敷金返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	19,693,200	19,642,197	51,003	
		福利厚生費支出	1,820,000	1,812,841	7,159	
		職員被服費支出			0	
		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	740,000	732,311	7,689	
		印刷製本費支出	278,000	276,468	1,532	
		水道光熱費支出	440,000	437,572	2,428	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,900,000	1,892,786	7,214	
		通信運搬費支出	267,500	264,482	3,018	
		会議費支出	57,000	56,160	840	
		広報費支出			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	45,000	44,540	460	
		賃借料支出	92,000	91,260	740	
		土地・建物賃借料支出			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	135,000	134,354	646	
		諸会費支出	50,000	49,500	500	
		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			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			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

社会福祉法人こうほうえん

		事業活動支出計（２）	124,568,200	124,756,879	-188,679	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,805,515	8,617,275	188,240	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	615,000	614,480	520	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		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			0	
		施設整備等支出計（５）	615,000	614,480	520	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-615,000	-614,480	-520	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			8,190,515	8,002,795	187,720	
前期末支払資金残高（１２）				9,711,402	-9,711,402	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			8,190,515	17,714,197	-9,523,682	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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			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	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			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			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	24,692,000	24,704,326	-12,326	
管理費収入			0	
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			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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	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	
		受託事業収入		4,611,057	-4,611,057	
		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	
		その他の収入	1,319,000	1,385,025	-66,025	

		受入研修費収入	341,000	429,048	-88,048	
		利用者等外給食費収入			0	
		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			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	712,975,000	713,958,811	-983,811	
	支出	人件費支出	504,884,000	505,159,896	-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	54,530,000	54,531,117	-1,117	
		非常勤職員給与支出	29,703,000	29,545,105	157,895	
		派遣職員費支出	1,137,000	1,137,128	-128	
		退職給付支出	15,062,000	15,063,192	-1,192	
		法定福利費支出	60,597,000	61,467,029	-870,029	
		事業費支出	134,859,000	135,886,773	-1,027,773	
		給食費支出	70,515,000	70,755,083	-240,083	
		介護用品費支出	3,996,000	4,046,357	-50,357	
		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	1,852,000	1,862,320	-10,320	
		医療費支出	59,000	63,060	-4,060	
		被服費支出	16,000	16,632	-632	
		教養娯楽費支出	406,000	409,810	-3,810	
		日用品費支出	583,000	599,014	-16,014	
		商品仕入費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	33,902,000	33,956,533	-54,533	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	2,406,000	2,850,503	-444,503	
		保険料支出	1,629,000	1,665,295	-36,295	
		賃借料支出	5,871,000	5,974,704	-103,704	
		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	3,192,000	3,383,942	-191,942	
		管理費返還支出			0	
		敷金返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	47,252,000	46,200,690	1,051,310	
		福利厚生費支出	6,321,000	5,335,333	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	3,039,000	3,105,171	-66,171	
		事務消耗品費支出	5,418,000	5,388,894	29,106	
		印刷製本費支出	880,000	967,073	-87,073	
		水道光熱費支出	587,000	615,738	-28,738	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,772,000	2,790,542	-18,542	
		通信運搬費支出	1,590,000	1,666,171	-76,171	
		会議費支出	42,000	37,110	4,890	
		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	1,705,000	1,706,322	-1,322	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	3,000	3,135	-135	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	2,421,000	2,433,290	-12,290	
		保守料支出	6,156,000	5,582,487	573,513	
		渉外費支出	392,000	399,273	-7,273	
		諸会費支出	223,000	249,200	-26,200	
		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	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			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	4,113,000	4,018,463	94,537	
		支払利息支出	1,089,000	1,086,869	2,131	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	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	
施設整備等による収支	収入	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	899,000	-899,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,770,000	43,770,000	0	
		固定資産取得支出	954,000	3,366,733	-2,412,733	
		土地取得支出			0	
		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	486,000	486,000	0	
		器具及び備品取得支出	468,000	2,880,733	-2,412,733	
		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）	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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	30,250,000	30,250,000	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	
		その他の活動収入計（７）	30,250,000	30,250,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	37,250,000	37,250,000	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）	37,250,000	37,250,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,000,000	-7,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-30,946,000	-31,631,613	685,613	
前期末支払資金残高（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	65,505,000	65,671,219	-166,219	
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	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			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	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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			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	4,000	4,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	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	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	65,958,000	66,119,776	-161,776	
支出	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	2,332,000	2,332,467	-467	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			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	12,324,000	12,349,622	-25,622	
	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	120,000	129,213	-9,213	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	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			0	
	水道光熱費支出	9,862,000	9,991,908	-129,908	
	燃料費支出			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	120,000	119,849	151	
	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			0	
	雑支出			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			0	
	旅費交通費支出	13,000	13,671	-671	
	研修研究費支出	18,000	11,300	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			0	
	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			0	
	広報費支出	23,000	20,836	2,164	
	業務委託費支出	10,975,000	10,918,337	56,663	
	手数料支出	315,000	283,282	31,718	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	77,000	77,713	-713	
	保守料支出	1,330,000	1,398,289	-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			0	
	雑支出	27,000	94,829	-67,829	
	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			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			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	132,000	-132,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		132,000	-132,000	
	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	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	55,732,000	55,540,345	191,655	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			10,226,000	10,579,431	-353,431	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	188,901	-188,901	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		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	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	-188,901	188,901	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	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	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-132,000	0	-132,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			10,094,000	10,390,530	-296,530	
前期末支払資金残高（１２）			8,773,000	8,773,436	-436	
当期末支払資金残高（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			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	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			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			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,166,000	380,687	785,313	
補助金事業収入	1,123,000	338,387	784,613	
市町村特別事業収入			0	
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	
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	
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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	697,000	696,588	412	
		経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	1,302	1,698	
		その他の収入	573,000	572,110	890	

		受入研修費収入	132,000	131,420	580	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	441,000	440,690	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			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	401,917,000	400,819,009	1,097,991	
	支出	人件費支出	245,776,000	246,325,363	-549,363	
		役員報酬支出			0	
		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			0	
		退職給付支出	7,145,000	7,143,519	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	42,418,000	42,416,067	1,933	
		介護用品費支出	2,945,000	2,888,196	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	181,541	1,459	
		保健衛生費支出	431,000	429,067	1,933	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	143,000	136,306	6,694	
		日用品費支出	131,000	113,146	17,854	
		商品仕入費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	20,847,000	20,818,717	28,283	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	2,848,000	2,846,487	1,513	
		保険料支出	1,158,000	1,155,870	2,130	
		賃借料支出	4,240,000	4,214,848	25,152	
		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	937,000	923,243	13,757	
		管理費返還支出			0	
		敷金返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	29,969,000	29,826,318	142,682	
		福利厚生費支出	2,004,000	2,003,516	484	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	150,000	147,890	2,110	
		研修研究費支出	1,526,000	1,490,673	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			0	
		燃料費支出			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	29,000	27,348	1,652	
		広報費支出	195,000	193,297	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	
		保険料支出			0	
		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	150,000	148,900	1,100	
		保守料支出	2,967,000	2,960,190	6,810	
		渉外費支出	114,000	112,407	1,593	
		諸会費支出	18,000	17,500	500	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	148,000	147,382	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			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	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	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	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	355,837,000	356,079,641	-242,641	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		46,080,000	44,739,368	1,340,632	
施設整備等による収支	収入	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		1,643,000	-1,643,000	
		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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	1,643,000	-1,643,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,670,000	17,670,000	0	
		固定資産取得支出	3,084,000	3,083,242	758	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		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	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	20,754,000	20,753,242	758	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-20,754,000	-19,110,242	-1,643,758	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	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	
		その他の支出			0	
		その他の活動支出計（８）	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-25,000,000	-25,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			326,000	629,126	-303,126	
前期末支払資金残高（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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）			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			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	94,199,000	94,159,064	39,936	
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	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			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	
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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	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	12,000	12,000	0	
		利用者等外給食費収入			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			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	170,969,000	170,921,125	47,875	
	支出	人件費支出	78,911,000	79,150,847	-239,847	
		役員報酬支出			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	2,471,000	2,470,371	629	
		派遣職員費支出			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	35,353,000	35,213,828	139,172	
		給食費支出	19,164,000	19,128,038	35,962	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	6,000	4,924	1,076	
		診療・療養等材料費支出	10,000	9,288	712	
		保健衛生費支出	84,000	82,512	1,488	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	197,000	195,031	1,969	
		日用品費支出	131,000	79,782	51,218	
		商品仕入費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	14,268,000	14,253,005	14,995	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	573,000	570,900	2,100	
		保険料支出	54,000	53,787	213	
		賃借料支出	866,000	836,561	29,439	
		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			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	26,765,000	26,675,494	89,506	
		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	11,000	9,610	1,390	
		研修研究費支出	89,000	79,202	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			0	
		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			0	
		広報費支出	103,000	101,875	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			0	
		賃借料支出	4,000	3,778	222	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	245,000	243,463	1,537	
		保守料支出	2,726,000	2,719,111	6,889	
		渉外費支出	47,000	46,001	999	
		諸会費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	92,000	90,791	1,209	
		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			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			0	
		支払利息支出	1,974,000	1,973,797	203	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	143,003,000	143,013,966	-10,966	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		27,966,000	27,907,159	58,841	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,130,000	19,130,000	0	
		固定資産取得支出	265,000	264,462	538	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		器具及び備品取得支出	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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入	11,334,000		11,334,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	11,334,000	0	11,334,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	13,000,000	13,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	11,334,000		11,334,000	
		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）	24,334,000	13,000,000	11,334,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-13,000,000	-13,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-4,429,000	-4,487,303	58,303	
前期末支払資金残高（１２）			45,940,824	45,940,824	0	
当期末支払資金残高（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

（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	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）			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）			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	
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			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			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	
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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		障害福祉サービス等事業収入	16,130,000	16,227,135	-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	
		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	99,035	-99,035	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入		99,035	-99,035	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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			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			0	
		雑収入	41,000	36,473	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			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	332,339,000	332,122,616	216,384	
	支出	人件費支出	254,897,000	255,443,846	-546,846	
		役員報酬支出			0	
		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	32,730,000	32,671,010	58,990	
		派遣職員費支出	287,000	286,698	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	41,846,000	41,053,237	792,763	
		給食費支出	23,471,000	23,560,752	-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	22,000	18,157	3,843	
		保健衛生費支出	173,000	151,660	21,340	
		医療費支出	4,000	3,472	528	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	266,000	267,931	-1,931	
		日用品費支出	215,000	216,516	-1,516	
		商品仕入費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	7,912,000	7,264,269	647,731	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,548,000	1,455,667	92,333	
		保険料支出	1,027,000	1,026,518	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			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	3,275,000	3,165,340	109,660	
		管理費返還支出			0	
		敷金返還支出			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	1,795,000	2,098,118	-303,118	
		職員被服費支出	40,000	37,152	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	1,809,000	1,852,618	-43,618	
		印刷製本費支出	1,038,000	1,044,699	-6,699	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	459,000	457,449	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	225,000	215,688	9,312	
		業務委託費支出	7,064,000	7,088,157	-24,157	
		手数料支出	984,000	995,062	-11,062	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	2,695,000	2,694,486	514	
		租税公課支出	680,000	588,674	91,326	
		保守料支出	3,531,000	3,699,026	-168,026	
		渉外費支出	183,000	159,832	23,168	
		諸会費支出	86,000	71,630	14,370	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	79,000	65,835	13,165	
		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			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	828,000	775,329	52,671	
		支払利息支出	685,000	658,972	26,028	
		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	51,000	67,720	-16,720	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額	51,000	67,720	-16,720	

		事業活動支出計（２）	321,983,000	322,028,725	-45,725	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		10,356,000	10,093,891	262,109	
施設整備等による収支	収入	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	914,000	914,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,234,000	18,234,000	0	
		固定資産取得支出	405,000	405,000	0	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		器具及び備品取得支出	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			0	
		施設整備等支出計（５）	18,639,000	18,639,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-17,725,000	-17,725,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	11,500,000	11,000,000	500,000	
		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	
		その他の活動収入計（７）	11,500,000	11,000,000	500,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	10,525,000	10,524,179	821	
		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）	10,525,000	10,524,179	821	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		975,000	475,821	499,179	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-6,394,000	-7,155,288	761,288	
前期末支払資金残高（１２）			92,592,735	92,592,189	546	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			86,198,735	85,436,901	761,834	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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）			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	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			0	
受託事業収入	346,000	346,680	-680	
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	
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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	23,598,000	23,579,393	18,607	
		入院診療収入			0	
		室料差額収入			0	
		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	14,645	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入	71,000	66,123	4,877	
		訪問看護利用料収入	9,000	7,947	1,053	
		訪問看護基本利用料収入	8,000	7,347	653	
		訪問看護その他の利用料収入	1,000	600	400	
		その他の医療事業収入	4,653,000	4,654,018	-1,018	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入	598,000	598,950	-950	
		その他の医療事業収入	4,055,000	4,055,068	-68	
		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	5,532,000	5,520,752	11,248	
		その他の事業収入	5,532,000	5,520,752	11,248	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入	5,532,000	5,520,752	11,248	
		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		363	-363	
		その他の収入	128,000	123,000	5,000	

		受入研修費収入	60,000	60,000	0	
		利用者等外給食費収入			0	
		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			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	90,839,000	90,807,738	31,262	
	支出	人件費支出	57,397,000	57,829,091	-432,091	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	35,439,000	35,708,509	-269,509	
		職員賞与支出	6,078,000	6,078,515	-515	
		非常勤職員給与支出	5,901,000	5,961,984	-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	1,321,518	-518	
		法定福利費支出	6,776,000	6,875,151	-99,151	
		事業費支出	8,314,000	8,200,737	113,263	
		給食費支出	453,000	439,916	13,084	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	2,518,000	2,443,934	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	109,000	110,780	-1,780	
		医療費支出	7,000	5,724	1,276	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	77,000	77,016	-16	
		日用品費支出	29,000	29,101	-101	
		商品仕入費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,803,000	1,834,110	-31,110	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	77,000	70,277	6,723	
		保険料支出	358,000	395,170	-37,170	
		賃借料支出	547,000	530,801	16,199	
		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	1,157,000	1,163,522	-6,522	
		管理費返還支出			0	
		敷金返還支出			0	
		雑支出	138,000	132,000	6,000	
		事務費支出	8,324,000	8,315,354	8,646	
		福利厚生費支出	462,000	450,687	11,313	
		職員被服費支出	1,000	1,080	-80	
		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	247,000	241,221	5,779	
		印刷製本費支出	180,000	193,526	-13,526	
		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	580,000	615,559	-35,559	
		会議費支出		444	-444	
		広報費支出	263,000	243,388	19,612	
		業務委託費支出	2,008,000	2,102,579	-94,579	
		手数料支出	1,374,000	1,193,353	180,647	
		保険料支出			0	
		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	181,000	234,484	-53,484	
		保守料支出	1,040,000	986,534	53,466	
		渉外費支出	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			0	
		雑支出	42,000	102,783	-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	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	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			0	
		支払利息支出	170,000	125,894	44,106	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	74,205,000	74,471,076	-266,076	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		16,634,000	16,336,662	297,338	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	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	
		土地取得支出			0	
		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	1,275,000	1,274,668	332	
		器具及び備品取得支出	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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	11,000,000	11,000,000	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			0	
		その他の活動支出計（８）	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-11,000,000	-11,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,289,000	991,564	297,436	
前期末支払資金残高（１２）			29,518,000	29,518,643	-643	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			30,807,000	30,510,207	296,793	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	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	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）	7,896,000	8,708,229	-812,229	
介護予防負担金収入（公費）	50,000	52,712	-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）	3,316,000	3,348,609	-32,609	
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	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			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	8,521,000	8,545,030	-24,030	
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	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	
食費収入（一般）	6,189,000	6,266,950	-77,950	
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	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			0	
受託事業収入	5,750,000	5,651,810	98,190	
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	
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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	8,608,000	8,394,899	213,101	
		その他の事業収入	8,608,000	8,394,899	213,101	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入	8,608,000	8,394,899	213,101	
		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	869	3,131	
		その他の収入	124,000	114,284	9,716	

	受入研修費収入	8,000	8,000	0	
	利用者等外給食費収入			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			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	200,544,000	200,534,372	9,628	
支出	人件費支出	132,568,000	135,023,374	-2,455,374	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	82,250,000	84,146,546	-1,896,546	
	職員賞与支出	14,812,000	14,811,751	249	
	非常勤職員給与支出	16,695,000	16,904,704	-209,704	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,015,000	2,014,053	947	
	法定福利費支出	16,796,000	17,146,320	-350,320	
	事業費支出	18,929,000	18,683,059	245,941	
	給食費支出	8,540,000	8,417,727	122,273	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	39,000	41,006	-2,006	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	190,000	177,067	12,933	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	75,000	73,749	1,251	
	日用品費支出	97,000	95,587	1,413	
	商品仕入費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,514,000	3,527,740	-13,740	
	燃料費支出	600,000	582,087	17,913	
	消耗器具備品費支出	732,000	672,534	59,466	
	保険料支出	867,000	867,130	-130	
	賃借料支出	957,000	948,878	8,122	
	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	3,275,000	3,237,324	37,676	
	管理費返還支出			0	
	敷金返還支出			0	
	雑支出	43,000	42,230	770	
	事務費支出	11,114,000	11,333,241	-219,241	
	福利厚生費支出	1,570,000	1,849,031	-279,031	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	68,000	54,957	13,043	
	研修研究費支出	508,000	490,475	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	596,000	575,154	20,846	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	731,000	709,871	21,129	
	通信運搬費支出	1,259,000	1,304,143	-45,143	
	会議費支出	7,000	6,890	110	
	広報費支出	143,000	152,664	-9,664	
	業務委託費支出	290,000	318,992	-28,992	
	手数料支出	1,060,000	981,983	78,017	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	356,000	352,000	4,000	
	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	118,000	116,987	1,013	
	諸会費支出	44,000	42,500	1,500	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	63,000	126,394	-63,394	
	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			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	63,000	58,745	4,255	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	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	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	3,526,000	3,561,908	-35,908	
		土地取得支出			0	
		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	3,526,000	3,561,908	-35,908	
		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	
		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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	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			0	
		その他の活動支出計（８）	33,000,000	33,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-33,000,000	-33,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,344,000	-1,125,955	2,469,955	
前期末支払資金残高（１２）			65,578,036	65,578,036	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			66,922,036	64,452,081	2,469,955	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（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	800,988,000	807,830,572	-6,842,572	
施設介護料収入	444,060,000	434,701,937	9,358,063	
介護報酬収入	398,136,000	387,508,447	10,627,553	
利用者負担金収入（公費）	600,000	813,694	-213,694	
利用者負担金収入（一般）	45,324,000	46,379,796	-1,055,796	
居宅介護料収入	147,984,000	155,762,223	-7,778,223	
介護報酬収入	129,144,000	135,451,301	-6,307,301	
介護予防報酬収入	2,748,000	1,199,034	1,548,966	
介護負担金収入（公費）	876,000	2,029,203	-1,153,203	
介護負担金収入（一般）	14,148,000	16,907,495	-2,759,495	
介護予防負担金収入（公費）	528,000	15,968	512,032	
介護予防負担金収入（一般）	540,000	159,222	380,778	
地域密着型介護料収入	28,428,000	29,305,314	-877,314	
介護報酬収入	25,512,000	25,752,436	-240,436	
介護予防報酬収入		144,173	-144,173	
介護負担金収入（公費）	168,000	1,616	166,384	
介護負担金収入（一般）	2,748,000	3,387,427	-639,427	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）		19,662	-19,662	
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	180,516,000	181,890,098	-1,374,098	
施設サービス利用料収入	4,884,000	4,767,440	116,560	
居宅介護サービス利用料収入	1,896,000	394,583	1,501,417	
地域密着型介護サービス利用料収入	228,000	450	227,550	
食費収入（公費）	192,000	247,984	-55,984	
食費収入（一般）	77,604,000	79,862,696	-2,258,696	
居住費収入（公費）	360,000	543,714	-183,714	
居住費収入（一般）	95,352,000	93,998,206	1,353,794	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		2,069,180	-2,069,180	
その他の利用料収入		5,845	-5,845	
その他の事業収入	0	6,171,000	-6,171,000	
補助金事業収入		6,171,000	-6,171,000	
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	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			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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	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	
		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	
		受取利息配当金収入	28,000	1,491	26,509	
		その他の収入	1,253,000	3,656,341	-2,403,341	

	受入研修費収入	84,000	168,500	-84,500	
	利用者等外給食費収入		1,661,400	-1,661,400	
	雑収入	1,169,000	1,826,441	-657,441	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	811,666,000	815,552,804	-3,886,804	
支出	人件費支出	529,835,000	547,325,709	-17,490,709	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	346,406,000	346,908,079	-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	13,857,000	12,918,300	938,700	
	法定福利費支出	62,192,000	65,896,814	-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		36,966	-36,966	
	診療・療養等材料費支出			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			0	
	教養娯楽費支出	1,068,000	1,565,879	-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			0	
	水道光熱費支出	27,372,000	26,173,224	1,198,776	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	9,216,000	7,128,349	2,087,651	
	保険料支出	1,562,000	1,706,505	-144,505	
	賃借料支出	4,188,000	5,947,231	-1,759,231	
	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	4,697,000	3,988,823	708,177	
	管理費返還支出			0	
	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	3,399,000	5,254,247	-1,855,247	
	職員被服費支出			0	
	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	
	印刷製本費支出	1,548,000	1,543,866	4,134	
	水道光熱費支出	3,372,000	3,061,435	310,565	
	燃料費支出			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	180,000	51,420	128,580	
	広報費支出	432,000	1,339,040	-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		41,000	-41,000	
	賃借料支出			0	
	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	
	渉外費支出	444,000	279,700	164,300	
	諸会費支出	350,000	396,436	-46,436	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	24,000	340,836	-316,836	
	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			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	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		2,334,200	-2,334,200	
	雑支出		1,000	-1,000	
	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	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	763,770,000	767,381,424	-3,611,424	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		47,896,000	48,171,380	-275,380	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	6,534,537	-6,534,537	
		施設整備等補助金収入		6,534,537	-6,534,537	
		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	278,000	-278,000	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入		278,000	-278,000	
		その他の施設整備等による収入	0	160,000	-160,000	
		その他の収入		160,000	-160,000	
		施設整備等収入計（４）	0	6,972,537	-6,972,537	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,530,000	43,530,000	0	
		固定資産取得支出	0	17,300,977	-17,300,977	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		16,207,860	-16,207,860	
		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	
		器具及び備品取得支出		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		319,000	-319,000	
		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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	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	
		その他の活動収入計（７）	5,500,000	5,500,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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		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			0	
		その他の活動支出計（８）	0	38,187,500	-38,187,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		5,500,000	-32,687,500	38,187,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			9,866,000	-38,693,560	48,559,560	
前期末支払資金残高（１２）				292,190,346	-292,190,346	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			9,866,000	253,496,786	-243,630,786	

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

（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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	
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			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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	15,716,000	18,406,125	-2,690,125	
		就労支援事業収入	15,716,000	18,406,125	-2,690,125	
		製造製品事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	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			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	
		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	660,000	676,200	-16,200	
		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	3,732,000	-3,732,000	
		補助金事業収入		3,732,000	-3,732,000	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	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			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	3,000		3,000	
		受取利息配当金収入	2,000	32	1,968	
		その他の収入	377,000	598,714	-221,714	

		受入研修費収入	5,000	10,000	-5,000	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	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			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	34,943,000	41,702,801	-6,759,801	
	支出	人件費支出	9,363,000	10,133,677	-770,677	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	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			0	
		退職給付支出	132,000	268,200	-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	780,000	1,060,031	-280,031	
		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	96,000	93,128	2,872	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	84,000		84,000	
		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			0	
		水道光熱費支出	120,000	129,078	-9,078	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	612,000	763,585	-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			0	
		就職支度費支出			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			0	
		敷金返還支出			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	480,000	308,898	171,102	
		職員被服費支出			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	240,000	9,716	230,284	
		印刷製本費支出	192,000	215,420	-23,420	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	972,000	86,583	885,417	
		通信運搬費支出	42,000	55,230	-13,230	
		会議費支出	12,000	6,000	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	876,000	562,138	313,862	
		保険料支出			0	
		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	3,000	689,993	-686,993	
		保守料支出	132,000	141,049	-9,049	
		渉外費支出	1,000		1,000	
		諸会費支出	1,000	15,030	-14,030	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	12,000		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	13,790,000	22,660,642	-8,870,642	
		就労支援事業仕入支出	6,000,000		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	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			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	49,403,000	49,593,937	-190,937	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-14,460,000	-7,891,136	-6,568,864	
施設整備等による収支	収入	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		67,383	-67,383	
		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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	67,383	-67,383	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	453,332	-453,332	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		167,132	-167,132	
		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	
		器具及び備品取得支出		286,200	-286,200	
		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	0	0	0	
		その他の支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		12,000,000	-12,000,000	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	12,000,000	-12,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	12,000,000	-12,000,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-14,460,000	3,722,915	-18,182,915	
前期末支払資金残高（１２）				3,517,750	-3,517,750	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-14,460,000	7,240,665	-21,700,665	

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

（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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	
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	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	
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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入	4,380,000	4,557,550	-177,550	
		その他の事業収入	61,200,000	46,526,501	14,673,499	
		補助金事業収入	61,200,000	46,526,501	14,673,499	
		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	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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		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	
		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			0	
	雑収入		600	-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			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	227,580,000	215,120,980	12,459,020	
支出	人件費支出	133,272,000	127,094,460	6,177,540	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	87,000,000	86,669,386	330,614	
	職員賞与支出	14,880,000	6,331,815	8,548,185	
	非常勤職員給与支出	13,464,000	14,849,853	-1,385,853	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,028,000	1,385,700	642,300	
	法定福利費支出	15,900,000	17,857,706	-1,957,706	
	事業費支出	22,416,000	23,188,330	-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			0	
	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			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	商品仕入費支出			0	
	保育材料費支出	2,184,000	2,341,111	-157,111	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	9,696,000	9,141,647	554,353	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	324,000	1,660,292	-1,336,292	
	保険料支出	144,000	109,875	34,125	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	敷金返還支出			0	
	雑支出	228,000	257,412	-29,412	
	事務費支出	40,143,000	32,002,317	8,140,683	
	福利厚生費支出	768,000	1,350,504	-582,504	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	192,000	165,444	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	1,128,000	1,143,146	-15,146	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,639,000	399,246	6,239,754	
	通信運搬費支出	492,000	399,156	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	23,076,000	23,592,260	-516,260	
	手数料支出	1,752,000	1,449,143	302,857	
	保険料支出		16,000	-16,000	
	賃借料支出	564,000	739,998	-175,998	
	土地・建物賃借料支出		136,454	-136,454	
	租税公課支出		5,859	-5,859	
	保守料支出	960,000	473,301	486,699	
	渉外費支出	108,000	60,016	47,984	
	諸会費支出	204,000	127,724	76,276	
	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			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			0	
	支払利息支出	270,000	2,947,793	-2,677,793	
	その他の支出	0	315,000	-315,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	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			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	196,101,000	185,547,900	10,553,100	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		31,479,000	29,573,080	1,905,920	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	964,185	-964,185	
		施設整備等補助金収入		964,185	-964,185	
		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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	964,185	-964,185	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,060,000	11,060,000	0	
		固定資産取得支出	0	2,662,005	-2,662,005	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		2,391,505	-2,391,505	
		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		108,500	-108,500	
		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	
		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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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	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	
		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		15,000,000	-15,000,000	
		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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			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	
		その他の活動収入計（７）	0	15,000,000	-15,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	33,000,000	-33,000,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		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		33,000,000	-33,000,000	
		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		15,000,000	-15,000,000	
		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	0	0	
		その他の支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	48,000,000	-48,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-33,000,000	33,000,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（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	
当期末支払資金残高（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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	
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	119,118,000	121,171,148	-2,053,148	
施設型給付費収入	87,954,000	89,739,110	-1,785,110	
施設型給付費収入	86,826,000	88,861,910	-2,035,910	
利用者負担金収入	1,128,000	877,200	250,800	
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	

事業活動による収支	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）			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	31,164,000	31,432,038	-268,038	
		補助金事業収入	31,164,000	31,432,038	-268,038	
		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	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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			0	
		受取利息配当金収入		10,242	-10,242	
		その他の収入	0	4,140	-4,140	

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			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	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	119,118,000	121,185,530	-2,067,530	
支出	人件費支出	61,199,000	67,579,462	-6,380,462	
	役員報酬支出			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	8,161,650	-830,650	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	3,210,810	-2,010,810	
	派遣職員費支出			0	
	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	7,482,000	7,269,775	212,225	
	給食費支出	3,012,000	2,522,642	489,358	
	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	84,000	71,744	12,256	
	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	
	商品仕入費支出			0	
	保育材料費支出	1,164,000	896,372	267,628	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,388,000	2,254,823	133,177	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	552,000	1,218,538	-666,538	
	保険料支出	42,000	29,850	12,150	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	敷金返還支出			0	
	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	432,000	616,157	-184,157	
	職員被服費支出			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	276,000	255,549	20,451	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	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	36,000	6,000	30,000	
	広報費支出	720,000	209,597	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			0	
	賃借料支出	348,000	279,264	68,736	
	土地・建物賃借料支出		24,561	-24,561	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	48,000	51,764	-3,764	
	渉外費支出	36,000	19,524	16,476	
	諸会費支出	216,000	161,410	54,590	
	その他の費用支出			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			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	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			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	750,000	-750,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	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	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	79,893,000	85,946,429	-6,053,429	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		39,225,000	35,239,101	3,985,899	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	398,895	-398,895	
		施設整備等補助金収入		398,895	-398,895	
		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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	398,895	-398,895	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	968,883	-968,883	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		617,343	-617,343	
		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	
		器具及び備品取得支出		351,540	-351,540	
		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	968,883	-968,883	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-569,988	569,988	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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	30,000,000	-30,000,000	
		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	
		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		30,000,000	-30,000,000	
		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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			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	
		その他の活動収入計（７）	0	30,000,000	-30,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	45,000,000	-45,000,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		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		45,000,000	-45,000,000	
		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		30,000,000	-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	0	0	
		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	
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	
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	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

事業活動による収支	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）			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	85,676,800	86,236,747	-559,947	
		補助金事業収入	78,750,000	79,309,947	-559,947	
		受託事業収入	6,926,800	6,926,800	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	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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			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	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費収入	831,600	891,300	-59,700	
		雑収入	125,000	126,141	-1,141	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	218,653,544	219,834,966	-1,181,422	
	支出	人件費支出	135,962,000	136,028,363	-66,363	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	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	18,541,616	67,884	
		給食費支出	9,171,000	9,168,114	2,886	
		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	55,000	54,008	992	
		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	
		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			0	
		消耗器具備品費支出	187,500	186,776	724	
		保険料支出	236,000	234,810	1,190	
		賃借料支出	970,000	969,920	80	
		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			0	
		雑支出	230,000	221,086	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			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	765,000	759,587	5,413	
		印刷製本費支出	671,000	661,242	9,758	
		水道光熱費支出	212,000	210,355	1,645	
		燃料費支出			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	15,898,350	-601,350	
		手数料支出	1,898,000	1,887,584	10,416	
		保険料支出	26,000	25,980	20	
		賃借料支出			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			0	
		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	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			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			0	
		支払利息支出	165,913	165,913	0	
		その他の支出	1,010,000	1,005,799	4,201	
		利用者等外給食費支出	1,010,000	1,005,799	4,201	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	184,375,450	184,821,789	-446,339	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		34,278,094	35,013,177	-735,083	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,356,000	3,356,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		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	
		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	
		施設整備等支出計（５）	3,356,000	3,356,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,356,000	-3,356,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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	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	
		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	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			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	28,000,000	28,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	15,000,000	15,000,000	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	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			0	
		その他の活動支出計（８）	43,000,000	43,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-15,000,000	-15,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			15,922,094	16,657,177	-735,083	
前期末支払資金残高（１２）			48,972,913	63,102,191	-14,129,278	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			64,895,007	79,759,368	-14,864,361	

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

（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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	
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			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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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			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	32,932,000	32,932,806	-806	
		障害児通所給付費収入	32,932,000	32,932,806	-806	
		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	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			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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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			0	
		受取利息配当金収入	135	135	0	
		その他の収入	70,000	70,000	0	

		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	70,000	70,000	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	35,032,135	35,033,941	-1,806	
	支出	人件費支出	21,044,000	21,132,168	-88,168	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	13,262,000	13,271,222	-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			0	
		退職給付支出	178,000	178,800	-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	492,000	508,280	-16,280	
		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	5,100	5,132	-32	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	168,500	168,486	14	
		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			0	
		水道光熱費支出	220,000	210,355	9,645	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	43,000	43,432	-432	
		保険料支出			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			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			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	60,000	59,039	961	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	40,000	38,160	1,840	
		研修研究費支出	38,000	35,540	2,460	
		事務消耗品費支出	90,000	87,015	2,985	
		印刷製本費支出	30,000	28,565	1,435	
		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	146,242	140,624	5,618	
		会議費支出	10,000	6,000	4,000	
		広報費支出			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			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	17,000	13,636	3,364	
		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	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			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			0	
		支払利息支出	63,524	63,524	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	23,953,366	24,025,539	-72,173	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		11,078,769	11,008,402	70,367	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,286,000	1,286,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		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	
		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	
		施設整備等支出計（５）	1,286,000	1,286,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,286,000	-1,286,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			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	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			17,061,222	26,315,121	-9,253,899	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	20,274,000	-20,274,000	
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	20,274,000	-20,274,000	
管理費収入			0	
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			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	
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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	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			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	19,375,000	20,299,436	-924,436	
	支出	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			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		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			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	240,000	302,997	-62,997	
		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			0	
		水道光熱費支出	5,100,000	5,100,000	0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	960,000	227,968	732,032	
		保険料支出	180,000	182,110	-2,110	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	108,000	18,025	89,975	
		管理費返還支出			0	
		敷金返還支出			0	
		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			0	
		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			0	
		燃料費支出			0	
		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			0	
		業務委託費支出	7,080,000	7,184,198	-104,198	
		手数料支出	240,000	458,508	-218,508	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	120,000	628,976	-508,976	
		渉外費支出	120,000	43,043	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	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			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			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	36,000	0	36,000	
		利用者等外給食費支出			0	
		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	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

社会福祉法人こうほうえん

		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	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		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	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	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	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			235,000	1,345,470	-1,110,470	
前期末支払資金残高（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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	
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	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			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

事業活動による収支	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）			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	16,583,000	16,583,000	0	
		補助金事業収入	16,583,000	16,583,000	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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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			0	
		受取利息配当金収入		9,488	-9,488	
		その他の収入	648,720	648,720	0	

		受入研修費収入	32,500	32,500	0	
		利用者等外給食費収入	615,800	615,800	0	
		雑収入	420	420	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	213,527,995	213,537,483	-9,488	
	支出	人件費支出	129,948,319	131,135,078	-1,186,759	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	82,474,055	82,474,055	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	0	
		派遣職員費支出			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	11,268,965	11,268,965	0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	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	
		商品仕入費支出			0	
		保育材料費支出	2,709,314	2,691,453	17,861	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	7,906,747	7,906,747	0	
		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	95,160	95,160	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	18,025	18,025	0	
		管理費返還支出			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			0	
		旅費交通費支出	208,417	208,417	0	
		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	
		印刷製本費支出	922,808	875,531	47,277	
		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	91,051	91,051	0	
		広報費支出	150,405	150,405	0	
		業務委託費支出	18,970,279	18,970,279	0	
		手数料支出	3,588,537	3,588,537	0	
		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			0	
		保守料支出	411,960	411,960	0	
		渉外費支出	132,300	132,300	0	
		諸会費支出	139,920	139,920	0	
		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			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			0	
		支払利息支出	30,501	30,501	0	
		その他の支出	755,345	755,345	0	
		利用者等外給食費支出	755,345	755,345	0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

社会福祉法人こうほうえん

		事業活動支出計（２）	190,547,701	191,685,110	-1,137,409	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		22,980,294	21,852,373	1,127,921	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000	0	
		固定資産取得支出	1,429,052	1,429,052	0	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		器具及び備品取得支出	1,148,052	1,148,052	0	
		その他の固定資産取得支出	281,000	281,000	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			0	
		施設整備等支出計（５）	7,929,052	7,929,052	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-7,929,052	-7,929,052	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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	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	
		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	27,000,000	27,000,000	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			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	27,000,000	27,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	10,000,000	10,000,000	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	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			0	
		その他の活動支出計（８）	37,000,000	37,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-10,000,000	-10,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,051,242	3,923,321	1,127,921	
前期末支払資金残高（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	
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	105,612,000	105,073,782	538,218	
介護報酬収入	94,800,000	93,465,656	1,334,344	
介護予防報酬収入			0	
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）			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	22,308,000	21,163,100	1,144,900	
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		12,662,100	-12,662,100	
食費収入（公費）	60,000		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		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			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	420,000	-420,000	
補助金事業収入		420,000	-420,000	
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	35,898,000	35,479,025	418,975	
措置事業収入	5,568,000	0	5,568,000	
事務費収入			0	
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			0	
運営事業収入	30,330,000	35,479,025	-5,149,025	
管理費収入			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	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			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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	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			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			0	
	利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	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	163,818,000	162,925,473	892,527	
支出	人件費支出	130,100,000	142,758,791	-12,658,791	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	89,143,000	98,289,009	-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			0	
	退職給付支出	3,261,000	3,397,200	-136,200	
	法定福利費支出	14,663,000	18,488,658	-3,825,658	
	事業費支出	12,967,000	12,475,680	491,320	
	給食費支出	6,766,000	6,451,245	314,755	
	介護用品費支出	12,000		12,000	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	94,000	115,840	-21,840	
	日用品費支出	61,000	84,082	-23,082	
	商品仕入費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,440,000	3,938,107	501,893	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	48,000	38,210	9,790	
	保険料支出	63,000	266,718	-203,718	
	賃借料支出	521,000	609,641	-88,641	
	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	962,000	871,837	90,163	
	管理費返還支出			0	
	敷金返還支出			0	
	雑支出		100,000	-100,000	
	事務費支出	7,289,000	8,510,005	-1,221,005	
	福利厚生費支出	666,000	1,168,767	-502,767	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	48,000	12,134	35,866	
	研修研究費支出	440,000	1,003,553	-563,553	
	事務消耗品費支出	1,152,000	1,378,279	-226,279	
	印刷製本費支出	149,000	97,941	51,059	
	水道光熱費支出	130,000	85,934	44,066	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		192,954	-192,954	
	通信運搬費支出	520,000	599,898	-79,898	
	会議費支出	20,000	32,600	-12,600	
	広報費支出	700,000	536,174	163,826	
	業務委託費支出	324,000	216,000	108,000	
	手数料支出	684,000	1,026,395	-342,395	
	保険料支出	294,000	62,650	231,350	
	賃借料支出	1,574,000		1,574,000	
	土地・建物賃借料支出		1,716,850	-1,716,850	
	租税公課支出		25,700	-25,700	
	保守料支出	588,000	344,520	243,480	
	渉外費支出		3,656	-3,656	
	諸会費支出		6,000	-6,000	
	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			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			0	
	支払利息支出			0	
	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		106,921	-106,921	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	62,540	-62,540	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額		62,540	-62,540	

		事業活動支出計（２）	150,356,000	163,913,937	-13,557,937	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		13,462,000	-988,464	14,450,464	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	50,000	-50,000	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入		50,000	-50,000	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	50,000	-50,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	301,024	-301,024	
		土地取得支出			0	
		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		111,024	-111,024	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出		190,000	-190,000	
		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	0	0	
		その他の支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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		20,000,000	-20,000,000	
		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	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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-20,000,000	20,000,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			13,462,000	-21,239,488	34,701,488	
前期末支払資金残高（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	
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	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			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	

事業活動による収支	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）			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	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入	192,272,000	200,578,528	-8,306,528	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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			0	
		受取利息配当金収入	47,000	1,131	45,869	
		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	
	利用者等外給食費収入	672,000	782,100	-110,100	
	雑収入		43,500	-43,500	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	194,731,000	203,046,659	-8,315,659	
支出	人件費支出	142,812,000	144,480,990	-1,668,990	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	90,420,000	82,000,344	8,419,656	
	職員賞与支出	10,407,000	10,623,471	-216,471	
	非常勤職員給与支出	14,650,000	19,693,204	-5,043,204	
	派遣職員費支出	12,480,000	15,439,414	-2,959,414	
	退職給付支出	1,431,000	1,296,300	134,700	
	法定福利費支出	13,424,000	15,428,257	-2,004,257	
	事業費支出	23,635,000	21,423,918	2,211,082	
	給食費支出	9,445,000	9,946,404	-501,404	
	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		15,137	-15,137	
	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	65,000	189,487	-124,487	
	商品仕入費支出			0	
	保育材料費支出	2,275,000	1,985,540	289,460	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,180,000	8,321,349	1,858,651	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,175,000	743,241	431,759	
	保険料支出	495,000	211,760	283,240	
	賃借料支出		8,000	-8,000	
	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			0	
	雑支出		3,000	-3,000	
	事務費支出	8,976,000	15,959,124	-6,983,124	
	福利厚生費支出	800,000	889,453	-89,453	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	80,000	18,661	61,339	
	研修研究費支出	730,000	481,142	248,858	
	事務消耗品費支出	2,030,000	2,280,099	-250,099	
	印刷製本費支出		890,086	-890,086	
	水道光熱費支出	215,000	144,606	70,394	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		17,656	-17,656	
	通信運搬費支出	472,000	603,545	-131,545	
	会議費支出	53,000	79,524	-26,524	
	広報費支出		332,816	-332,816	
	業務委託費支出	2,277,000	2,538,324	-261,324	
	手数料支出	1,153,000	3,621,354	-2,468,354	
	保険料支出		20,000	-20,000	
	賃借料支出		135,072	-135,072	
	土地・建物賃借料支出		656,000	-656,000	
	租税公課支出		3,705	-3,705	
	保守料支出	1,100,000	2,305,260	-1,205,260	
	渉外費支出	36,000	123,015	-87,015	
	諸会費支出	30,000	129,900	-99,900	
	その他の費用支出			0	
	雑支出		688,906	-688,906	
	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			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			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	672,000	794,400	-122,400	
	利用者等外給食費支出	672,000	794,400	-122,400	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	5,550	-5,550	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額		5,550	-5,550	

		事業活動支出計（２）	176,095,000	182,663,982	-6,568,982	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		18,636,000	20,382,677	-1,746,677	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	205,000	-205,000	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		器具及び備品取得支出		135,000	-135,000	
		その他の固定資産取得支出		70,000	-70,000	
		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	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	205,000	-205,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-205,000	205,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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		5,841,930	-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	0	0	
		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	
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	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			18,636,000	50,819,883	-32,183,883	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	
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	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	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

事業活動による収支	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）			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	199,528,000	202,382,779	-2,854,779	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入	199,528,000	202,382,779	-2,854,779	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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			0	
		受取利息配当金収入		4,867	-4,867	
		その他の収入	1,380,000	1,455,600	-75,600	

		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,380,000	1,455,600	-75,600	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	200,908,000	203,843,246	-2,935,246	
	支出	人件費支出	123,042,000	125,757,510	-2,715,510	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	79,576,000	79,783,320	-207,320	
		職員賞与支出	10,406,000	13,464,714	-3,058,714	
		非常勤職員給与支出	16,344,000	15,899,111	444,889	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,116,000	1,028,100	87,900	
		法定福利費支出	15,600,000	15,582,265	17,735	
		事業費支出	18,506,000	20,442,729	-1,936,729	
		給食費支出	10,911,000	10,073,664	837,336	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	10,000	429	9,571	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	159,000	162,784	-3,784	
		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	
		商品仕入費支出			0	
		保育材料費支出	1,200,000	1,098,213	101,787	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	4,942,000	5,522,246	-580,246	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	3,386,151	-2,186,151	
		保険料支出		105,050	-105,050	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	84,000	55,000	29,000	
		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			0	
		雑支出		39,192	-39,192	
		事務費支出	29,689,000	30,189,840	-500,840	
		福利厚生費支出	600,000	862,547	-262,547	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	120,000	160,203	-40,203	
		研修研究費支出	756,000	853,344	-97,344	
		事務消耗品費支出	600,000	641,002	-41,002	
		印刷製本費支出	336,000	426,819	-90,819	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	9,025,000	8,826,600	198,400	
		通信運搬費支出	396,000	437,516	-41,516	
		会議費支出	120,000	210,444	-90,444	
		広報費支出	192,000	130,404	61,596	
		業務委託費支出	16,321,000	16,160,980	160,020	
		手数料支出	335,000	954,855	-619,855	
		保険料支出	108,000		108,000	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		30,800	-30,800	
		保守料支出	48,000	167,808	-119,808	
		渉外費支出	60,000	10,904	49,096	
		諸会費支出	216,000	116,900	99,100	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	456,000	198,714	257,286	
		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			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			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	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	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	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	384,000	-384,000	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		器具及び備品取得支出		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			0	
		施設整備等支出計（５）	0	384,000	-384,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-384,000	384,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	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			0	
		その他の活動支出計（８）	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,500,000	-5,500,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			22,791,000	20,108,167	2,682,833	
前期末支払資金残高（１２）				37,816,663	-37,816,663	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			22,791,000	57,924,830	-35,133,830	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（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	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）			0	
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）			0	
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）			0	
介護予防負担金収入（一般）	270,000	238,185	31,815	
居宅介護支援介護料収入	6,423,000	6,390,466	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	
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	9,234,000	9,065,773	168,227	
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	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）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	9,600	400	
その他の利用料収入			0	
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	
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	
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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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			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			0	
	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			0	
	事業活動収入計（1）	122,844,222	122,199,601	644,621	
支出	人件費支出	120,820,000	120,637,005	182,995	
	役員報酬支出			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	
	退職給付支出	2,861,000	2,860,800	200	
	法定福利費支出	14,276,000	14,472,687	-196,687	
	事業費支出	9,144,000	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			0	
	保健衛生費支出	29,000	24,245	4,755	
	医療費支出		58,590	-58,590	
	被服費支出			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			0	
	水道光熱費支出	2,510,000	2,445,917	64,083	
	燃料費支出			0	
	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			0	
	車輌費支出	375,000	312,809	62,191	
	管理費返還支出			0	
	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			0	
	旅費交通費支出	252,000	173,886	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			0	
	修繕費支出	137,000	135,427	1,573	
	通信運搬費支出	597,000	576,145	20,855	
	会議費支出	16,000	15,800	200	
	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	1,200,000	1,200,000	0	
	土地・建物賃借料支出	13,411,000	13,410,938	62	
	租税公課支出	36,000	35,992	8	
	保守料支出	1,173,000	1,172,607	393	
	渉外費支出	49,000	48,206	794	
	諸会費支出	11,000	11,000	0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	550,000	550,000	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			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	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			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	151,542,000	150,886,418	655,582	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-28,697,778	-28,686,817	-10,961	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		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	61,000	61,000	0	
		その他の支出	61,000	61,000	0	
		施設整備等支出計（５）	61,000	61,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-61,000	-61,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	38,900,000	38,900,000	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	
		その他の活動収入計（７）	38,900,000	38,900,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	
	そ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	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			10,141,222	10,152,183	-10,961	
前期末支払資金残高（１２）				32,521,804	-32,521,804	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			10,141,222	42,673,987	-32,532,765	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	101,189,000	101,048,168	140,832	
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	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			0	
その他の利用料収入	7,296,000	7,296,480	-480	
その他の事業収入	285,000	285,120	-120	
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	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	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			0	
		その他の事業収入	13,575,000	13,574,600	400	
		借入金利息補助金収入			0	
		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	33,000	33,160	-160	
		利用者等外給食費収入	328,000	318,750	9,250	
		雑収入	42,000	41,226	774	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	115,209,000	115,058,401	150,599	
	支出	人件費支出	31,861,000	31,854,702	6,298	
		役員報酬支出			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	4,209,951	-61,951	
		事業費支出	5,159,000	5,020,965	138,035	
		給食費支出	13,000	10,540	2,460	
		介護用品費支出			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			0	
		教養娯楽費支出	10,000	7,000	3,000	
		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			0	
		水道光熱費支出	2,327,000	2,281,487	45,513	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	491,000	471,581	19,419	
		保険料支出	654,000	654,101	-101	
		賃借料支出	144,000	141,466	2,534	
		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	266,000	226,270	39,730	
		管理費返還支出			0	
		敷金返還支出	1,171,000	1,170,200	800	
		雑支出	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			0	
		旅費交通費支出	69,000	18,847	50,153	
		研修研究費支出	250,000	244,949	5,051	
		事務消耗品費支出	850,000	796,000	54,000	
		印刷製本費支出	430,000	429,420	580	
		水道光熱費支出			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	31,706	31,294	
		広報費支出	200,000	193,750	6,250	
		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	2,861,673	327	
		保守料支出	4,394,000	4,393,135	865	
		渉外費支出	56,000	55,358	642	
		諸会費支出	21,000	15,400	5,600	
		その他の費用支出			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			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	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			0	
		支払利息支出			0	
		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	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	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	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		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	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	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	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	34,400,000	34,400,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			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	
		その他の活動収入計（７）	34,400,000	34,400,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		34,400,000	34,400,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			14,462,000	14,677,749	-215,749	
前期末支払資金残高（１２）				5,743,353	-5,743,353	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			14,462,000	20,421,102	-5,959,102	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	
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	243,029,000	243,030,894	-1,894	
施設型給付費収入	204,755,000	204,755,910	-910	
施設型給付費収入	204,755,000	204,755,910	-910	
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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入	4,480,000	4,480,300	-300	
		その他の事業収入	33,794,000	33,794,684	-684	
		補助金事業収入	33,794,000	33,794,684	-684	
		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	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	2,432	-432	
		その他の収入	490,000	490,590	-590	

		受入研修費収入	313,000	313,500	-500	
		利用者等外給食費収入			0	
		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			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	243,621,000	243,623,916	-2,916	
	支出	人件費支出	120,788,000	121,122,450	-334,450	
		役員報酬支出			0	
		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			0	
		退職給付支出	939,000	938,700	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	7,999,000	7,998,297	703	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		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			0	
		水道光熱費支出	6,707,000	6,706,445	555	
		燃料費支出			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			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			0	
		管理費返還支出			0	
		敷金返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	61,665,000	61,645,765	19,235	
		福利厚生費支出	504,000	503,603	397	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	252,000	251,180	820	
		研修研究費支出	271,000	270,431	569	
		事務消耗品費支出	1,452,000	1,451,496	504	
		印刷製本費支出	729,000	728,300	700	
		水道光熱費支出	734,000	732,276	1,724	
		燃料費支出			0	
		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	19,000	18,697	303	
		広報費支出	51,000	50,514	486	
		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	173,000	172,105	895	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	36,881,000	36,880,211	789	
		租税公課支出	4,000	3,546	454	
		保守料支出	3,132,000	3,131,380	620	
		渉外費支出	83,000	82,151	849	
		諸会費支出	135,000	134,520	480	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	138,000	137,963	37	
		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			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			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	200,077,000	200,389,991	-312,991	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		43,544,000	43,233,925	310,075	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	119,000	118,800	200	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		器具及び備品取得支出	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	
		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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	30,000,000	30,000,000	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）	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-30,000,000	-30,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			13,208,000	12,898,125	309,875	
前期末支払資金残高（１２）				34,799,360	-34,799,360	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			13,208,000	47,697,485	-34,489,485	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	
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			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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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			0	
		受取利息配当金収入		66	-66	
		その他の収入	0	0	0	

		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	0	66	-66	
	支出	人件費支出	38,950,000	15,191,951	23,758,049	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	34,150,000	13,113,227	21,036,773	
		職員賞与支出		110,187	-110,187	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	300,000		300,000	
		法定福利費支出	4,500,000	1,968,537	2,531,463	
		事業費支出	45,230,000	16,539,566	28,690,434	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		20,196	-20,196	
		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			0	
		水道光熱費支出		234,009	-234,009	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	45,130,000	16,152,406	28,977,594	
		保険料支出		106,600	-106,600	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	100,000	26,355	73,645	
		管理費返還支出			0	
		敷金返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	14,515,000	10,920,412	3,594,588	
		福利厚生費支出	200,000	1,147,644	-947,644	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	400,000	240,745	159,255	
		研修研究費支出	1,600,000	351,745	1,248,255	
		事務消耗品費支出	3,290,000	2,615,067	674,933	
		印刷製本費支出	250,000	592,228	-342,228	
		水道光熱費支出	2,800,000	227,389	2,572,611	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	800,000	685,147	114,853	
		会議費支出	695,000	25,115	669,885	
		広報費支出	880,000	90,128	789,872	
		業務委託費支出	600,000	72,822	527,178	
		手数料支出	100,000	1,486,233	-1,386,233	
		保険料支出	600,000	403,040	196,960	
		賃借料支出	200,000	137,020	62,980	
		土地・建物賃借料支出	1,500,000	2,510,742	-1,010,742	
		租税公課支出		112,720	-112,720	
		保守料支出	300,000		300,000	
		渉外費支出		219,627	-219,627	
		諸会費支出	300,000	3,000	297,000	
		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			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			0	
		支払利息支出	930,000	462,098	467,902	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	99,625,000	43,114,027	56,510,973	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-99,625,000	-43,113,961	-56,511,039	
施設整備等による収支	収入	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			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	409,000,000	383,359,000	25,641,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	813,020,000	575,448,000	237,572,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		96,927,000	-96,927,000	
		固定資産取得支出	816,990,000	430,782,110	386,207,890	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	779,441,000		779,441,000	
		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	14,472,000	7,494,978	6,977,022	
		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	
		施設整備等支出計（５）	816,990,000	527,709,110	289,280,890	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-3,970,000	47,738,890	-51,708,890	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		109,859,549	-109,859,549	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	109,859,549	-109,859,549	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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		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	
		その他の活動支出計（８）	0	3,553,200	-3,553,200	
そ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	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-103,595,000	110,931,278	-214,526,278	
前期末支払資金残高（１２）				11,268,648	-11,268,648	
当期末支払資金残高（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

（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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	
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			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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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			0	
		受取利息配当金収入		3	-3	
		その他の収入	0	0	0	

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	3	-3	
支出	人件費支出	0	5,129,401	-5,129,401	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		4,340,295	-4,340,295	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出		179,054	-179,054	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出		610,052	-610,052	
	事業費支出	0	21,675,419	-21,675,419	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	商品仕入費支出			0	
	保育材料費支出		2,897,161	-2,897,161	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		18,778,258	-18,778,258	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	敷金返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	3,571,972	-3,571,972	
	福利厚生費支出		245,248	-245,248	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		2,742	-2,742	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		193,952	-193,952	
	印刷製本費支出		345,821	-345,821	
	水道光熱費支出		552,014	-552,014	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		183,600	-183,600	
	通信運搬費支出		70,258	-70,258	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		72,080	-72,080	
	手数料支出		827,217	-827,217	
	保険料支出		85,000	-85,000	
	賃借料支出		123,357	-123,357	
	土地・建物賃借料支出		651,551	-651,551	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		219,132	-219,132	
	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	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			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			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	0	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	
施設整備等による収支	収入	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	586,142,000	-586,142,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		67,753,000	-67,753,000	
		固定資産取得支出	0	389,745,889	-389,745,889	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		器具及び備品取得支出		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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		120,453,200	-120,453,200	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	120,453,200	-120,453,200	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	120,453,200	-120,453,200	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	218,719,522	-218,719,522	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	218,719,522	-218,719,522	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	11,663,000	11,676,906	-13,906	
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	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			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	
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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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			0	
		受取利息配当金収入		67	-67	
		その他の収入	0	162	-162	

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	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			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	11,663,000	11,677,135	-14,135	
支出	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			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	商品仕入費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	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			0	
	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			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	15,000	15,349	-349	
	印刷製本費支出		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			0	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	6,000	17,855	-11,855	
	保守料支出	112,000	129,960	-17,960	
	渉外費支出			0	
	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	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			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			0	
	支払利息支出	474,000	414,380	59,620	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	10,752,000	10,694,958	57,042	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		911,000	982,177	-71,177	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		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	
		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	
		施設整備等支出計（５）	4,730,000	4,730,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,730,000	-4,730,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	4,270,000	4,269,383	617	
		拠点区分間繰入金収入			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	
		その他の活動収入計（７）	4,270,000	4,269,383	617	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	
	そ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	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			451,000	521,560	-70,560	
前期末支払資金残高（１２）			653,478	653,478	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,104,478	1,175,038	-70,560	

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			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	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）			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）			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	
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			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	196,656,000	196,614,602	41,398	
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	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	
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	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	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			0	
		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			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	

		受入研修費収入	156,000	156,000	0	
		利用者等外給食費収入			0	
		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			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	324,647,300	324,611,604	35,696	
	支出	人件費支出	93,932,000	93,917,580	14,420	
		役員報酬支出			0	
		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	
		派遣職員費支出			0	
		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	69,659,323	448,677	
		給食費支出	44,650,000	44,611,499	38,501	
		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			0	
		保健衛生費支出	260,000	215,730	44,270	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,021,000	988,759	32,241	
		日用品費支出	170,000	165,467	4,533	
		商品仕入費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	17,500,000	17,307,079	192,921	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	850,000	809,610	40,390	
		保険料支出	852,000	823,487	28,513	
		賃借料支出	400,000	388,044	11,956	
		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	10,000	8,046	1,954	
		管理費返還支出			0	
		敷金返還支出	4,200,000	4,166,400	33,600	
		雑支出	28,000	15,098	12,902	
		事務費支出	29,560,000	29,286,550	273,450	
		福利厚生費支出	622,000	563,298	58,702	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	140,000	139,380	620	
		研修研究費支出	300,000	296,211	3,789	
		事務消耗品費支出	1,045,000	1,030,083	14,917	
		印刷製本費支出	121,000	120,196	804	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		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			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	5,067,000	4,993,724	73,276	
		手数料支出	114,000	111,570	2,430	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	20,000	19,440	560	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	11,276,000	11,252,289	23,711	
		保守料支出	2,032,000	2,031,330	670	
		渉外費支出	81,000	67,189	13,811	
		諸会費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	295,000	282,107	12,893	
		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			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	39,910,000	39,910,000	0	
		支払利息支出	4,070,000	4,065,062	4,938	
		その他の支出	18,000	16,870	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	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	237,598,000	236,855,385	742,615	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		87,049,300	87,756,219	-706,919	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,309,000	1,309,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,309,000	1,309,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	17,000	17,000	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入	17,000	17,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	1,326,000	1,326,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,540,000	63,540,000	0	
		固定資産取得支出	1,715,000	1,710,720	4,280	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		器具及び備品取得支出	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			0	
		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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	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			0	
		その他の活動支出計（８）	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-9,000,000	-9,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			14,120,300	14,831,499	-711,199	
前期末支払資金残高（１２）			86,800,027	86,800,180	-153	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			100,920,327	101,631,679	-711,352	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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			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	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	
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			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	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			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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	17,876,220	18,545,450	-669,230	
		給食事業収入			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			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			0	
		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	6,000	6,000	0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	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			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	128,950,220	131,420,357	-2,470,137	
	支出	人件費支出	37,316,000	36,771,834	544,166	
		役員報酬支出			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	2,042,000	1,875,128	166,872	
		派遣職員費支出	812,000	251,978	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	29,957,000	30,490,057	-533,057	
		給食費支出			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			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		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			0	
		水道光熱費支出			0	
		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	419,000	434,658	-15,658	
		賃借料支出	4,121,000	4,338,424	-217,424	
		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	1,237,000	1,181,840	55,160	
		管理費返還支出			0	
		敷金返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	12,048,000	11,898,734	149,266	
		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	520,000	526,933	-6,933	
		事務消耗品費支出	262,000	244,446	17,554	
		印刷製本費支出	839,000	793,791	45,209	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	350,000	293,925	56,075	
		通信運搬費支出	1,566,000	1,616,969	-50,969	
		会議費支出			0	
		広報費支出	18,000	17,820	180	
		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	118,000		118,000	
		賃借料支出	2,000	1,188	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	47,000	158,400	-111,400	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	8,000	8,000	0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	14,000	80,843	-66,843	
		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			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			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	79,321,000	79,160,625	160,375	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		49,629,220	52,259,732	-2,630,512	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	3,462,000	3,261,504	200,496	
		土地取得支出			0	
		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	1,119,000	1,118,520	480	
		器具及び備品取得支出	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			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	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	
		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）	55,000,000	55,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-55,000,000	-55,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-8,832,780	-6,001,772	-2,831,008	
前期末支払資金残高（１２）				110,330,895	-110,330,895	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-8,832,780	104,329,123	-113,161,903	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	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			0	
運営事業収入	13,394,000	13,381,418	12,582	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	13,394,000	13,381,418	12,582	
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	
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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	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	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		82	-82	
		その他の収入	0	486	-486	

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	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	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	16,022,000	16,009,986	12,014	
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			0	
	非常勤職員給与支出	1,913,000	1,933,432	-20,432	
	派遣職員費支出			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			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	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			0	
	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			0	
	水道光熱費支出	1,228,000	1,203,971	24,029	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	36,000	32,994	3,006	
	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	972,000	972,000	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,114,000	1,090,414	23,586	
	福利厚生費支出			0	
	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			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			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			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	36,000	42,012	-6,012	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	424,000	423,600	400	
	租税公課支出	324,000	289,295	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			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			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			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	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	8,043,000	8,016,074	26,926	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		7,979,000	7,993,912	-14,912	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		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	
		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	
		施設整備等支出計（５）	4,730,000	4,730,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,730,000	-4,730,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			3,249,000	3,263,912	-14,912	
前期末支払資金残高（１２）			579,000	579,765	-765	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			3,828,000	3,843,677	-15,677	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（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	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）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
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			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	
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	91,200,000	96,056,670	-4,856,670	
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）	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			0	
その他の利用料収入	32,400,000	33,865,040	-1,465,040	
その他の事業収入	11,400,000	15,637,200	-4,237,200	
補助金事業収入	11,400,000	15,637,200	-4,237,200	
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	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			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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	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	
		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			0	
		雑収入		155,754	-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			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	219,940,000	239,999,790	-20,059,790	
	支出	人件費支出	137,780,000	134,627,939	3,152,061	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	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	13,200,000	11,175,020	2,024,980	
		派遣職員費支出			0	
		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	31,704,000	31,828,712	-124,712	
		給食費支出	13,800,000	13,366,533	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			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	480,000	343,258	136,742	
		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			0	
		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	240,000	250,331	-10,331	
		賃借料支出	60,000	57,040	2,960	
		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	240,000	21,027	218,973	
		管理費返還支出			0	
		敷金返還支出		3,540,000	-3,540,000	
		雑支出	84,000		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			0	
		旅費交通費支出	360,000	67,090	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	600,000	430,735	169,265	
		水道光熱費支出			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	588,000	558,836	29,164	
		会議費支出	108,000	10,558	97,442	
		広報費支出	480,000	517,579	-37,579	
		業務委託費支出	19,140,000	19,274,235	-134,235	
		手数料支出	1,190,000	744,757	445,243	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	252,000	39,566	212,434	
		保守料支出	840,000	1,753,796	-913,796	
		渉外費支出	240,000	137,229	102,771	
		諸会費支出	120,000	39,796	80,204	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	96,000		96,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			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	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	5,400,000	5,892,800	-492,800	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

		事業活動支出計（２）	203,278,000	201,387,193	1,890,807	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		16,662,000	38,612,597	-21,950,597	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	60,000	-60,000	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入		60,000	-60,000	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	60,000	-60,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,800,000	10,736,000	64,000	
		固定資産取得支出	0	1,110,800	-1,110,800	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		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			0	
		施設整備等支出計（５）	10,800,000	11,846,800	-1,046,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-10,800,000	-11,786,800	986,800	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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		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	
		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	30,000,000	-30,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-30,000,000	30,000,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,862,000	-3,174,203	9,036,203	
前期末支払資金残高（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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	
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			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	

事業活動による収支	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）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			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			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入			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	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			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	3,170	3,774	-604	
		その他の収入	1,977,000	1,978,033	-1,033	

		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	1,977,000	1,978,033	-1,033	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	777,690,170	777,877,580	-187,410	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		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			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		商品仕入費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		敷金返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		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			0	
		印刷製本費支出			0	
		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			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		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			0	
		収益事業支出	703,134,200	701,219,329	1,914,871	
		収益事業販売原価支出	685,904,200	684,068,473	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			0	
		収益事業販管費支出	17,230,000	17,150,856	79,144	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	

社会福祉法人こうほうえん

		事業活動支出計（２）	703,134,200	701,219,329	1,914,871	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		74,555,970	76,658,251	-2,102,281	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	150,000	144,612	5,388	
		土地取得支出			0	
		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			0	
		器具及び備品取得支出	150,000	144,612	5,388	
		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）	150,000	144,612	5,388	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-150,000	-144,612	-5,388	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	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			0	
		その他の活動支出計（８）	160,000,000	160,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-160,000,000	-160,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-85,594,030	-83,486,361	-2,107,669	
前期末支払資金残高（１２）			157,986,514	157,986,514	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			72,392,484	74,500,153	-2,107,669	