

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
収入	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	
	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	
	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 （保険等査定減）			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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇事業収入	780,000	780,000	0	
	その他の事業収入	780,000	780,000	0	
	補助金事業収入	780,000	780,000	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	6,000	6,407	-407	
その他の収入	35,000	35,000	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	35,000	35,000	0		
退職給付引当資産返還収入			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）	821,000	821,407	-407		
事業活動	人件費支出	27,095,000	26,865,424	229,576	
	役員報酬支出	800,000	761,100	38,900	

勘 に よ る 収 支	職員給料支出	17,400,000	17,312,477	87,523
	職員賞与支出	4,800,000	4,737,439	62,561
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	495,000	491,700	3,300
	法定福利費支出	3,600,000	3,562,708	37,292
	事業費支出	668,000	588,592	79,408
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	142,000	123,153	18,847
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	72,000	67,028	4,972
	賃借料支出	370,000	347,654	22,346
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	84,000	50,757	33,243
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,676,000	3,108,612	567,388
	福利厚生費支出	355,000	316,026	38,974
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	100,000	40,520	59,480
	研修研究費支出	650,000	600,445	49,555
	事務消耗品費支出	430,000	420,922	9,078
	印刷製本費支出	10,000	444	9,556
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000	26,833	23,167
	通信運搬費支出	210,000	165,491	44,509
	会議費支出	500,000	425,155	74,845
	広報費支出	50,000	45,900	4,100
	業務委託費支出	220,000	194,400	25,600
	手数料支出	40,000	22,168	17,832
	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	30,000	30,000	0	
保守料支出	500,000	425,080	74,920	
渉外費支出	150,000	34,228	115,772	
諸会費支出	135,000	135,000	0	
雑支出	246,000	226,000	20,000	
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)	31,439,000	30,562,628	876,372	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-30,618,000	-29,741,221	-876,779	
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	

施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
〇〇取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	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	3,500,000	3,500,000	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
	〇〇積立資産取崩収入			0
	老人施設建設積立資産取崩収入			0
	介護保険安定化積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	85,452,000	85,452,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用戻り収入			0	
その他の活動収入計(7)	88,952,000	88,952,000	0	
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	50,910,000	50,881,768	28,232	
退職給付引当資産支出	910,000	881,768	28,232	
長期預り金積立資産支出			0	
〇〇積立資産支出			0	
老人施設建設積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
介護保険安定化積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
保育所施設整備積立資産支出			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	6,500,000	6,500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	57,410,000	57,381,768	28,232	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	31,542,000	31,570,232	-28,232	
予備費支出(10)	50,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	874,000	1,829,011	-955,011	
前期末支払資金残高(12)	2,930,000	2,929,528	472	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,804,000	4,758,539	-954,539	

会津みどりホーム 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
収入	介護保険事業収入	472,703,000	472,963,141	-260,141	
	施設介護料収入	307,800,000	307,845,541	-45,541	
	介護報酬収入	277,700,000	277,729,114	-29,114	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	30,100,000	30,116,427	-16,427	
	居宅介護料収入	60,852,000	60,953,010	-101,010	
	介護報酬収入	47,290,000	47,347,080	-57,080	
	介護予防報酬収入	7,301,000	7,326,365	-25,365	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	5,500,000	5,517,188	-17,188	
	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	762,377	-1,377	
	居宅介護支援介護料収入	16,100,000	16,091,100	8,900	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	16,100,000	16,091,100	8,900	
	利用者等利用料収入	84,241,000	84,338,275	-97,275	
	施設サービス利用料収入	3,000,000	3,051,023	-51,023	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,800	-800	
	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）	51,240,000	51,278,086	-38,086	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	30,000,000	30,007,366	-7,366	
	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	3,710,000	3,735,215	-25,215	
	補助金事業収入	3,050,000	3,058,455	-8,455	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	660,000	676,760	-16,760	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
〇〇事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	251,000	265,000	-14,000		
受取利息配当金収入	301,000	300,274	726		
その他の収入	2,621,000	2,639,240	-18,240		
受入研修費収入	200,000	215,000	-15,000		
利用者等外給食費収入	21,000	24,080	-3,080		
雑収入	762,000	760,488	1,512		
退職給付引当資産返還収入	1,638,000	1,639,672	-1,672		
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）	475,876,000	476,167,655	-291,655		
事業活	人件費支出	292,395,000	292,227,132	167,868	
	役員報酬支出			0	

助 に よ る 収 支	職員給料支出	164,980,000	164,910,574	69,426
	職員賞与支出	45,940,000	45,895,757	44,243
	非常勤職員給与支出	29,895,000	29,878,141	16,859
	派遣職員費支出	2,680,000	2,678,874	1,126
	退職給付支出	13,650,000	13,625,135	24,865
	法定福利費支出	35,250,000	35,238,651	11,349
	事業費支出	84,021,000	83,661,970	359,030
	給食費支出	31,230,000	31,187,327	42,673
	介護用品費支出	5,060,000	5,038,768	21,232
	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	2,900,000	2,894,203	5,797
	医療費支出	35,000	10,260	24,740
	被服費支出	321,000	311,040	9,960
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,695,101	4,899
	日用品費支出	100,000	87,941	12,059
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	18,060,000	18,022,843	37,157
	燃料費支出	6,840,000	6,792,702	47,298
	消耗器具備品費支出	5,930,000	5,912,234	17,766
	保険料支出	1,940,000	1,903,025	36,975
	賃借料支出	7,820,000	7,786,335	33,665
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,060,000	2,015,689	44,311
	管理費返還支出			0
	雑支出	25,000	4,502	20,498
	事務費支出	24,875,000	24,396,607	478,393
	福利厚生費支出	2,910,000	2,824,059	85,941
	職員被服費支出	120,000	96,838	23,162
	旅費交通費支出	85,000	77,440	7,560
	研修研究費支出	2,205,000	2,177,424	27,576
	事務消耗品費支出	1,650,000	1,599,406	50,594
	印刷製本費支出	280,000	271,512	8,488
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,200,000	5,144,695	55,305
	通信運搬費支出	1,680,000	1,662,601	17,399
	会議費支出	11,000	6,799	4,201
	広報費支出	195,000	166,435	28,565
	業務委託費支出	3,750,000	3,721,914	28,086
	手数料支出	1,140,000	1,114,774	25,226
	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	7,000	200	6,800	
保守料支出	4,600,000	4,551,982	48,018	
渉外費支出	465,000	439,221	25,779	
諸会費支出	406,000	390,000	16,000	
雑支出	171,000	151,307	19,693	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	32,000	24,080	7,920	
利用者等外給食費支出	31,000	24,080	6,920	
雑支出	1,000		1,000	
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	0	20,000	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額	20,000		20,000	
事業活動支出計(2)	401,343,000	400,309,789	1,033,211	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	74,533,000	75,857,866	-1,324,866	
施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等補助金収入	1,000		1,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
	施設整備等寄附金収入	1,000		1,000
	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	2,000	0	2,000
	車輛運搬具売却収入	1,000		1,000
	器具及び備品売却収入	1,000		1,000
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	4,000	0	4,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,330,000	2,324,540	5,460
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,330,000	2,324,540	5,460
	〇〇取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,630,000	1,619,520	10,480
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	3,961,000	3,944,060	16,940	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,957,000	-3,944,060	-12,940	
その他の活動による収入	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	4,123,000	4,118,263	4,737
	退職給付引当資産取崩収入	4,123,000	4,118,263	4,737
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入			0
	老人施設建設積立資産取崩収入			0
	介護保険安定化積立資産取崩収入			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	1,000		1,000	
その他の活動による収入	150,000	149,859	141	
長期前払費用戻り収入	150,000	149,859	141	
その他の活動収入計(7)	4,274,000	4,268,122	5,878	
その他の活動による支出	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	8,250,000	8,151,004	98,996
	退職給付引当資産支出	8,250,000	8,151,004	98,996
	長期預り金積立資産支出			0
	〇〇積立資産支出			0
	老人施設建設積立資産支出			0
	介護保険安定化積立資産支出			0
	保育所施設整備積立資産支出			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	65,673,000	65,673,000	0	
その他の活動による支出	330,000	328,720	1,280	
長期前払費用支出	330,000	328,720	1,280	
その他の活動支出計(8)	74,253,000	74,152,724	100,276	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-69,979,000	-69,884,602	-94,398	
予備費支出(10)	2,450,000		0	
	-2,450,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	597,000	2,029,204	-1,432,204	
前期末支払資金残高(12)	175,336,000	175,337,684	-1,684	
当期末支払資金残高(11) + (12)	175,933,000	177,366,888	-1,433,888	

短期入所生活介護事業所 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
収入	介護保険事業収入	181,511,000	177,903,354	3,607,646	
	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	115,060,000	113,253,265	1,806,735	
	介護報酬収入	100,850,000	98,027,041	2,822,959	
	介護予防報酬収入	2,000,000	2,105,374	-105,374	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	12,000,000	12,972,632	-972,632	
	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	148,218	61,782	
	居宅介護支援介護料収入	37,300,000	35,809,350	1,490,650	
	居宅介護支援介護料収入	37,300,000	35,809,350	1,490,650	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	27,540,000	27,006,590	533,410	
	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	140,000	158,400	-18,400	
	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）	15,500,000	15,293,300	206,700	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	11,900,000	11,554,890	345,110	
	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	1,611,000	1,834,149	-223,149	
	補助金事業収入	760,000	973,225	-213,225	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	850,000	860,924	-10,924	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	1,000		1,000	
	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	2,000		2,000		
受取利息配当金収入	2,000	1,927	73		
その他の収入	74,000	169,885	-95,885		
受入研修費収入	2,000		2,000		
利用者等外給食費収入	1,000		1,000		
雑収入	71,000	169,885	-98,885		
退職給付引当資産返還収入			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）	181,589,000	178,075,166	3,513,834		
事業活動	人件費支出	121,110,000	121,011,982	98,018	
	役員報酬支出			0	

助 に よ る 収 支	職員給料支出	68,020,000	67,990,724	29,276
	職員賞与支出	18,390,000	18,360,238	29,762
	非常勤職員給与支出	15,730,000	15,705,314	24,686
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,405,000	3,402,090	2,910
	法定福利費支出	15,565,000	15,553,616	11,384
	事業費支出	28,203,000	27,670,223	532,777
	給食費支出	8,600,000	8,540,126	59,874
	介護用品費支出	1,550,000	1,537,017	12,983
	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	500,000	499,948	52
	医療費支出	20,000	17,240	2,760
	被服費支出	30,000	5,616	24,384
	教養娯楽費支出	400,000	352,288	47,712
	日用品費支出	130,000	108,936	21,064
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	9,500,000	9,403,881	96,119
	燃料費支出	2,000		2,000
	消耗器具備品費支出	550,000	530,199	19,801
	保険料支出	1,080,000	1,066,064	13,936
	賃借料支出	4,400,000	4,334,759	65,241
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,390,000	1,239,371	150,629
	管理費返還支出			0
	雑支出	51,000	34,778	16,222
	事務費支出	22,885,000	22,213,256	671,744
	福利厚生費支出	1,050,000	1,035,906	14,094
	職員被服費支出	30,000	16,793	13,207
	旅費交通費支出	50,000	12,620	37,380
	研修研究費支出	430,000	358,920	71,080
	事務消耗品費支出	500,000	475,628	24,372
	印刷製本費支出	70,000		70,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	310,000	262,160	47,840
	通信運搬費支出	540,000	490,705	49,295
	会議費支出	21,000	4,108	16,892
	広報費支出	100,000	91,626	8,374
	業務委託費支出	17,190,000	17,133,120	56,880
	手数料支出	515,000	450,764	64,236
	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	6,000		6,000	
保守料支出	1,900,000	1,753,706	146,294	
渉外費支出	120,000	85,848	34,152	
諸会費支出	2,000		2,000	
雑支出	51,000	41,352	9,648	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,000		1,000	
その他の支出	1,000	0	1,000	
利用者等外給食費支出	1,000		1,000	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額	1,000		1,000	
事業活動支出計(2)	172,201,000	170,895,461	1,305,539	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,388,000	7,179,705	2,208,295	
施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等補助金収入	1,000		1,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
	施設整備等寄附金収入	1,000		1,000
	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	1,000		1,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	3,000	0	3,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,776,000	5,776,000
固定資産取得支出		1,000	0	1,000
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		1,000		1,000
〇〇取得支出				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		715,000	712,800	2,200
その他の施設整備等による支出				0
施設整備等支出計(5)	6,492,000	6,488,800	3,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,489,000	-6,488,800	-200	
その他の活動による収入	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	3,000	4,890	-1,890
	退職給付引当資産取崩収入	2,000	4,890	-2,890
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入	1,000		1,000
	老人施設建設積立資産取崩収入			0
	介護保険安定化積立資産取崩収入			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	6,500,000	6,500,000	0	
その他の活動による収入	125,000	122,537	2,463	
長期前払費用戻り収入	125,000	122,537	2,463	
その他の活動収入計(7)	6,628,000	6,627,427	573	
その他の活動による支出	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	3,300,000	3,124,695	175,305
	退職給付引当資産支出	3,300,000	3,124,695	175,305
	長期預り金積立資産支出			0
	〇〇積立資産支出			0
	老人施設建設積立資産支出			0
	介護保険安定化積立資産支出			0
	保育所施設整備積立資産支出			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	4,211,000	4,211,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	7,511,000	7,335,695	175,305	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-883,000	-708,268	-174,732	
予備費支出(10)	1,350,000		0	
	-1,350,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,016,000	-17,363	2,033,363	
前期末支払資金残高(12)	52,056,000	52,056,630	-630	
当期末支払資金残高(11) + (12)	54,072,000	52,039,267	2,032,733	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

片柳デイサービスセンター 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
収入	介護保険事業収入	64,301,000	64,431,999	-130,999	
	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	60,500,000	60,614,035	-114,035	
	介護報酬収入	42,700,000	42,746,943	-46,943	
	介護予防報酬収入	11,700,000	11,663,316	36,684	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	4,800,000	4,882,503	-82,503	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	1,300,000	1,321,273	-21,273	
	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	
	利用者等利用料収入	3,800,000	3,817,964	-17,964	
	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）	3,800,000	3,817,964	-17,964	
	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	1,000	0	1,000	
	補助金事業収入	1,000		1,000	
	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	
	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
〇〇事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
受取利息配当金収入	10,000	3,756	6,244		
その他の収入	919,000	896,047	22,953		
受入研修費収入	10,000		10,000		
利用者等外給食費収入	60,000	47,150	12,850		
雑収入	1,000		1,000		
退職給付引当資産返還収入	848,000	848,897	-897		
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）	65,240,000	65,331,802	-91,802		
事業活動	人件費支出	42,790,000	42,758,455	31,545	
	役員報酬支出			0	

勘 に よ る 収 支	職員給料支出	20,250,000	20,244,641	5,359
	職員賞与支出	5,400,000	5,394,637	5,363
	非常勤職員給与支出	7,710,000	7,706,868	3,132
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	4,660,000	4,650,405	9,595
	法定福利費支出	4,770,000	4,761,904	8,096
	事業費支出	11,361,000	11,285,954	75,046
	給食費支出	3,000,000	2,997,600	2,400
	介護用品費支出	100,000	85,919	14,081
	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	130,000	125,323	4,677
	医療費支出	5,000	1,230	3,770
	被服費支出	1,000		1,000
	教養娯楽費支出	230,000	228,721	1,279
	日用品費支出	30,000	28,166	1,834
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,580,000	3,570,407	9,593
	燃料費支出	1,100,000	1,098,122	1,878
	消耗器具備品費支出	270,000	266,599	3,401
	保険料支出	520,000	515,424	4,576
	賃借料支出	1,210,000	1,198,472	11,528
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,180,000	1,169,971	10,029
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	6,347,000	6,250,795	96,205
	福利厚生費支出	410,000	403,577	6,423
	職員被服費支出	5,000		5,000
	旅費交通費支出	10,000	1,540	8,460
	研修研究費支出	140,000	135,980	4,020
	事務消耗品費支出	95,000	92,386	2,614
	印刷製本費支出	70,000	68,700	1,300
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	510,000	508,011	1,989
	通信運搬費支出	220,000	210,960	9,040
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	80,000	71,151	8,849
	業務委託費支出	3,680,000	3,674,484	5,516
	手数料支出	100,000	89,208	10,792
	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	1,000		1,000	
保守料支出	840,000	831,000	9,000	
渉外費支出	120,000	101,248	18,752	
諸会費支出	60,000	58,800	1,200	
雑支出	5,000	3,750	1,250	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	61,000	47,150	13,850	
利用者等外給食費支出	60,000	47,150	12,850	
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)	60,559,000	60,342,354	216,646	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,681,000	4,989,448	-308,448	
施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等補助金収入	1,000		1,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	
〇〇取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	300,000	300,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-299,000	-300,000	1,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	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	2,862,000	2,862,808	-808
	退職給付引当資産取崩収入	2,862,000	2,862,808	-808
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入			0
	老人施設建設積立資産取崩収入			0
	介護保険安定化積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用戻り収入			0	
その他の活動収入計(7)	2,862,000	2,862,808	-808	
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	950,000	935,520	14,480	
退職給付引当資産支出	950,000	935,520	14,480	
長期預り金積立資産支出			0	
〇〇積立資産支出			0	
老人施設建設積立資産支出			0	
介護保険安定化積立資産支出			0	
保育所施設整備積立資産支出			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	6,227,000	6,227,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	7,177,000	7,162,520	14,480	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,315,000	-4,299,712	-15,288	
予備費支出(10)	400,000		0	
	-400,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	67,000	389,736	-322,736	
前期末支払資金残高(12)	24,569,000	24,569,903	-903	
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,636,000	24,959,639	-323,639	

博愛園 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
収入	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	
	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	
	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	
	保育事業収入	130,421,000	131,607,810	-1,186,810	
	施設型給付費収入	114,870,000	115,880,000	-1,010,000	
	施設型給付費収入	114,870,000	115,880,000	-1,010,000	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	15,551,000	15,727,810	-176,810	
	補助金事業収入	15,551,000	15,727,810	-176,810	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
〇〇事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	30,000	33,000	-3,000		
受取利息配当金収入	10,000	14,330	-4,330		
その他の収入	14,757,000	14,437,577	319,423		
受入研修費収入	80,000	116,000	-36,000		
利用者等外給食費収入	7,000	7,000	0		
雑収入	1,000	60,000	-59,000		
退職給付引当資産返還収入	14,669,000	14,254,577	414,423		
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）	145,218,000	146,092,717	-874,717		
事業活動	人件費支出	116,100,000	115,416,958	683,042	
	役員報酬支出			0	

助 に よ る 収 支	職員給料支出	45,910,000	45,902,451	7,549
	職員賞与支出	16,200,000	15,785,500	414,500
	非常勤職員給与支出	15,250,000	15,243,635	6,365
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	26,640,000	26,636,049	3,951
	法定福利費支出	12,100,000	11,849,323	250,677
	事業費支出	14,510,000	14,169,821	340,179
	給食費支出	5,060,000	5,051,889	8,111
	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	620,000	596,050	23,950
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	1,400,000	1,188,222	211,778
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,810,000	2,803,194	6,806
	燃料費支出	400,000	379,602	20,398
	消耗器具備品費支出	740,000	730,907	9,093
	保険料支出	350,000	313,480	36,520
	賃借料支出	3,080,000	3,075,799	4,201
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000	30,678	19,322
	事務費支出	8,320,000	7,942,946	377,054
	福利厚生費支出	1,180,000	1,102,421	77,579
	職員被服費支出	50,000	20,116	29,884
	旅費交通費支出	100,000	79,010	20,990
	研修研究費支出	910,000	895,480	14,520
	事務消耗品費支出	690,000	680,459	9,541
	印刷製本費支出	70,000	69,660	340
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,240,000	3,231,564	8,436
	通信運搬費支出	310,000	300,020	9,980
	会議費支出	180,000	136,714	43,286
	広報費支出	30,000	17,400	12,600
	業務委託費支出	750,000	748,872	1,128
	手数料支出	10,000	5,184	4,816
	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	1,000		1,000	
保守料支出	310,000	219,294	90,706	
渉外費支出	40,000		40,000	
諸会費支出	150,000	142,190	7,810	
雑支出	299,000	294,562	4,438	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	1,000	0	1,000	
利用者等外給食費支出			0	
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)	138,931,000	137,529,725	1,401,275	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,287,000	8,562,992	-2,275,992	
施設整備等補助金収入	1,379,000	1,379,000	0	
施設整備等補助金収入	1,379,000	1,379,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			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	1,000	0	1,000
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入	1,000		1,000
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,380,000	1,379,000	1,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		3,390,000	3,388,190	1,810
土地取得支出				0
建物取得支出		1,890,000	1,890,000	0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		1,500,000	1,498,190	1,810
〇〇取得支出				0
固定資産除却・廃棄支出		1,000		1,000
ファイナンス・リース債務の返済支出				0
その他の施設整備等による支出				0
施設整備等支出計(5)	3,391,000	3,388,190	2,810	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,011,000	-2,009,190	-1,810	
その他の活動による収入	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	11,442,000	11,442,772	-772
	退職給付引当資産取崩収入	11,442,000	11,442,772	-772
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入			0
	老人施設建設積立資産取崩収入			0
	介護保険安定化積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
長期前払費用戻り収入			0	
その他の活動収入計(7)	11,442,000	11,442,772	-772	
その他の活動による支出	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	8,000,000	7,633,950	366,050
	退職給付引当資産支出	3,000,000	2,633,950	366,050
	長期預り金積立資産支出			0
	〇〇積立資産支出			0
	老人施設建設積立資産支出			0
	介護保険安定化積立資産支出			0
	保育所施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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	4,688,000	4,688,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	12,688,000	12,321,950	366,050	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,246,000	-879,178	-366,822	
予備費支出(10)	500,000		123,000	
	-377,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,907,000	5,674,624	-2,767,624	
前期末支払資金残高(12)	26,474,000	26,474,477	-477	
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,381,000	32,149,101	-2,768,101	

すくすく園 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
収入	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	
	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	
	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	
	保育事業収入	141,586,000	140,885,820	700,180	
	施設型給付費収入	105,700,000	105,059,110	640,890	
	施設型給付費収入	105,700,000	105,059,110	640,890	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	460,000	356,000	104,000	
	その他の事業収入	35,426,000	35,470,710	-44,710	
	補助金事業収入	12,648,000	12,692,710	-44,710	
	受託事業収入	22,778,000	22,778,000	0	
	その他の事業収入			0	
〇〇事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	10,000	21,000	-11,000		
受取利息配当金収入	10,000	23,022	-13,022		
その他の収入	1,309,000	1,300,203	8,797		
受入研修費収入	20,000	64,000	-44,000		
利用者等外給食費収入	10,000	13,600	-3,600		
雑収入	127,000	70,000	57,000		
退職給付引当資産返還収入	1,152,000	1,152,603	-603		
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）	142,915,000	142,230,045	684,955		
事業活動	人件費支出	103,503,000	102,266,132	1,236,868	
	役員報酬支出			0	

勘 に よ る 収 支	職員給料支出	40,287,000	39,844,340	442,660
	職員賞与支出	15,735,000	15,450,540	284,460
	非常勤職員給与支出	30,830,000	30,631,410	198,590
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	4,751,000	4,748,442	2,558
	法定福利費支出	11,900,000	11,591,400	308,600
	事業費支出	13,992,000	13,510,671	481,329
	給食費支出	5,050,000	4,947,603	102,397
	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	630,000	500,433	129,567
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	2,040,000	1,973,700	66,300
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,705,000	2,703,096	1,904
	燃料費支出	140,000	133,944	6,056
	消耗器具備品費支出	1,365,000	1,274,125	90,875
	保険料支出	345,000	342,065	2,935
	賃借料支出	1,657,000	1,579,793	77,207
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	60,000	55,912	4,088
	事務費支出	8,114,000	7,904,915	209,085
	福利厚生費支出	1,166,000	1,163,767	2,233
	職員被服費支出	78,000	77,933	67
	旅費交通費支出	70,000	59,840	10,160
	研修研究費支出	894,000	874,884	19,116
	事務消耗品費支出	980,000	970,212	9,788
	印刷製本費支出	30,000	18,943	11,057
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	800,000	750,685	49,315
	通信運搬費支出	513,000	481,281	31,719
	会議費支出	100,000	73,774	26,226
	広報費支出	15,000	15,000	0
	業務委託費支出	860,000	839,304	20,696
	手数料支出	10,000	5,184	4,816
	保険料支出			0
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0	
租税公課支出	1,000		1,000	
保守料支出	420,000	406,634	13,366	
渉外費支出	20,000	11,542	8,458	
諸会費支出	162,000	161,190	810	
雑支出	75,000	74,742	258	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	1,000	0	1,000	
利用者等外給食費支出			0	
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)	125,610,000	123,681,718	1,928,282	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,305,000	18,548,327	-1,243,327	
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	

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			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	1,000	0	1,000
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入	1,000		1,000
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		175,000	175,000	0
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		175,000	175,000	0
〇〇取得支出				0
固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0
その他の施設整備等による支出				0
施設整備等支出計(5)	175,000	175,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-174,000	-175,000	1,000	
その他の活動による収入	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	2,627,000	2,523,039	103,961
	退職給付引当資産取崩収入	2,627,000	2,523,039	103,961
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入			0
	老人施設建設積立資産取崩収入			0
	介護保険安定化積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	60,000	58,740	1,260	
長期前払費用戻り収入	60,000	58,740	1,260	
その他の活動収入計(7)	2,687,000	2,581,779	105,221	
その他の活動による支出	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	18,620,000	18,569,473	50,527
	退職給付引当資産支出	2,620,000	2,569,473	50,527
	長期預り金積立資産支出			0
	〇〇積立資産支出			0
	老人施設建設積立資産支出			0
	介護保険安定化積立資産支出			0
	保育所施設整備積立資産支出	16,000,000	16,000,000	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	4,653,000	4,653,000	0	
その他の活動による支出	235,000	234,960	40	
長期前払費用支出	235,000	234,960	40	
その他の活動支出計(8)	23,508,000	23,457,433	50,567	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,821,000	-20,875,654	54,654	
予備費支出(10)	200,000		105,000	
	-95,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,795,000	-2,502,327	-1,292,673	
前期末支払資金残高(12)	33,724,000	33,724,065	-65	
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,929,000	31,221,738	-1,292,738	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第四地域包括支援センター 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
収 入	介護保険事業収入	21,703,000	21,703,400	-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	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	
	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	21,703,000	21,703,400	-400	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	21,703,000	21,703,400	-400	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	25,000	0	25,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	25,000		25,000		
退職給付引当資産返還収入			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）	21,728,000	21,703,400	24,600		
事 業 活 動	人件費支出	19,220,000	19,216,400	3,600	
	役員報酬支出			0	

勘 に よ る 収 支	職員給料支出	11,900,000	11,900,000	0
	職員賞与支出	3,160,000	3,160,000	0
	非常勤職員給与支出	1,050,000	1,050,000	0
	派遣職員費支出	540,000	536,400	3,600
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	2,570,000	2,570,000	0
	事業費支出	1,170,000	1,165,000	5,000
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	130,000	130,000	0
	燃料費支出	80,000	80,000	0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	155,000	155,000	0
	賃借料支出	450,000	450,000	0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	350,000	350,000	0
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	1,338,000	1,322,000	16,000
	福利厚生費支出	130,000	130,000	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0
	研修研究費支出	165,000	165,000	0
	事務消耗品費支出	176,000	176,000	0
	印刷製本費支出	5,000		5,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	465,000	464,034	966
	会議費支出	9,000	8,686	314
	広報費支出	45,000	44,468	532
	業務委託費支出			0
	手数料支出	10,000	6,812	3,188
	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	1,000		1,000	
保守料支出	250,000	250,000	0	
渉外費支出	30,000	30,000	0	
諸会費支出	40,000	36,000	4,000	
雑支出	1,000		1,000	
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)	21,728,000	21,703,400	24,600	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
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	

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		0	0	0
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出				0
〇〇取得支出				0
固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0
その他の施設整備等による支出				0
施設整備等支出計（５）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
その他の活動による収入	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
	〇〇積立資産取崩収入			0
	老人施設建設積立資産取崩収入			0
	介護保険安定化積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用戻り収入			0	
その他の活動収入計（７）	0	0	0	
その他の活動による支出	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
	〇〇積立資産支出			0
	老人施設建設積立資産支出			0
	介護保険安定化積立資産支出			0
	保育所施設整備積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			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）		0	0	0
前期末支払資金残高（１２）				0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高齢者生活援助員派遣 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
収入	介護保険事業収入	5,858,000	5,858,001	-1	
	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	
	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	
	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	5,858,000	5,858,001	-1	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	5,858,000	5,858,001	-1	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	53,000	0	53,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	53,000		53,000		
退職給付引当資産返還収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	5,911,000	5,858,001	52,999		
人件費支出	4,121,000	4,100,579	20,421		
役員報酬支出			0		

助 に よ る 収 支	職員給料支出	2,635,000	2,625,783	9,217
	職員賞与支出	880,000	870,560	9,440
	非常勤職員給与支出	1,000		1,000
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	45,000	44,700	300
	法定福利費支出	560,000	559,536	464
	事業費支出	1,141,000	1,128,497	12,503
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
支 出	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	30,000	29,919	81
	日用品費支出	20,000	19,405	595
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	170,000	166,165	3,835
	燃料費支出	97,000	95,856	1,144
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出	824,000	817,152	6,848	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	504,000	485,101	18,899	
福利厚生費支出	25,000	24,570	430	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	30,000	21,180	8,820	
研修研究費支出	20,000	19,980	20	
事務消耗品費支出	80,000	79,997	3	
印刷製本費支出	10,000	9,924	76	
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	135,000	134,956	44	
会議費支出	3,000		3,000	
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	170,000	165,412	4,588	
渉外費支出	30,000	29,082	918	
諸会費支出			0	
雑支出	1,000		1,000	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	5,766,000	5,714,177	51,823	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	145,000	143,824	1,176	
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	

施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
〇〇取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	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
	〇〇積立資産取崩収入			0
	老人施設建設積立資産取崩収入			0
	介護保険安定化積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用戻り収入			0	
その他の活動収入計（７）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			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	145,000	143,824	1,176
	退職給付引当資産支出	145,000	143,824	1,176
	長期預り金積立資産支出			0
	〇〇積立資産支出			0
	老人施設建設積立資産支出			0
	介護保険安定化積立資産支出			0
	保育所施設整備積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計（８）	145,000	143,824	1,176	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-145,000	-143,824	-1,176	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	