

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	
	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	1,920,000	0	1,920,000	
	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	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	1,920,000	0	1,920,000	
	管理費収入			0	
	管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,920,000		1,920,000	
	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	

事業活動による収支	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	
	保育所運営費収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	15,620	2,551	13,069	
	その他の収入	427,370	427,470	-100	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	427,370	427,470	-100	
	雑収入	427,370	427,470	-100	
	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）	2,362,990	430,021	1,932,969	
	人件費支出	21,462,160	21,711,572	-249,412	
	役員報酬支出	206,000	221,000	-15,000	
	職員給料支出	14,417,714	14,382,494	35,220	
	職員賞与支出	4,251,975	4,251,975	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		108,100	-108,100	
	法定福利費支出	2,586,471	2,748,003	-161,532	
	事業費支出	16,200	16,200	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	

支出	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	16,200	16,200	0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,095,870	3,435,920	1,659,950	
	福利厚生費支出	233,772	235,172	-1,400	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	65,000	71,270	-6,270	
	研修研究費支出	73,400	66,630	6,770	
	事務消耗品費支出	309,208	493,145	-183,937	
	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	796,628	774,169	22,459	
	会議費支出	68,232	55,534	12,698	
	広報費支出	33,000	33,000	0	
	業務委託費支出	2,074,194	91,474	1,982,720	
	給食委託費支出			0	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	2,074,194	91,474	1,982,720	
	手数料支出	63,272	63,828	-556	
	保険料支出	38,540	159,890	-121,350	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,164,540	1,163,540	1,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	35,592	88,376	-52,784	
	諸会費支出	136,700	136,700	0	
	雑支出	3,792	3,192	600	
	雑支出	3,792	3,192	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	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）	26,574,230	25,163,692	1,410,538	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-24,211,240	-24,733,671	522,431	
施設整備等に よ	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	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
備 等 に よ	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	216,000	216,000	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	

る 収 支	支 出	建物付属設備取得支出(基本財産)				0	
		建物取得支出				0	
		建物付属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		車両運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出	216,000	216,000		0	
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
		車両運搬具除却・廃棄支出				0	
		器具及び備品除却・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）	216,000	216,000		0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-216,000	-216,000		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	28,080,000	42,108,100	-14,028,100		
		修繕積立資産取崩収入（措置）	28,080,000		28,080,000		
		修繕積立資産取崩収入		42,000,000	-42,000,000		
		退職給付引当資産取崩収入		108,100	-108,100		
		長期預り金積立資産取崩収入				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		30,000,000	-30,000,000		
		その他の活動による収入				0	
		その他の活動収入計（７）	28,080,000	72,108,100	-44,028,100		
	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	153,075	14,073,025	-13,919,950		
		修繕積立資産支出		13,920,000	-13,920,000		
		退職給付引当資産支出	153,075	153,025	50		
		長期預り金積立資産支出				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		28,080,000	-28,080,000		
		その他の活動による支出				0	
		その他の活動支出計（８）	153,075	42,153,025	-41,999,950		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		27,926,925	29,955,075	-2,028,150			
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,499,685	5,005,404	-1,505,719			
前期末支払資金残高（１２）		16,071,650	27,362,113	-11,290,463			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		19,571,335	32,367,517	-12,796,182			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

玖珂苑拠点 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	376,038,710	375,664,303	374,407	
施設介護料収入	226,268,000	226,080,100	187,900	
介護報酬収入	180,341,750	179,984,351	357,399	
利用者負担金収入(公費)	1,211,748	1,168,976	42,772	
利用者負担金収入(一般)	44,714,502	44,926,773	-212,271	
居宅介護料収入	118,282,622	118,223,742	58,880	
介護報酬収入	92,875,615	92,492,808	382,807	
介護予防報酬収入	2,143,131	2,381,555	-238,424	
介護負担金収入(公費)	402,893	409,975	-7,082	
介護負担金収入(一般)	22,085,562	22,167,187	-81,625	
介護予防負担金収入(公費)	153,604		153,604	
介護予防負担金収入(一般)	621,817	772,217	-150,400	
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	29,577,760	29,419,170	158,590	
居宅介護支援介護料収入	29,577,760	29,419,170	158,590	
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	1,910,328	1,941,291	-30,963	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	1,910,328	1,941,291	-30,963	
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	
管理費収入(敷金・保証金等預り金分)			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	

事業活動による収支	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	
	保育所運営費収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	356,000	446,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	2,379	3,159	-780	
	その他の収入	327,837	344,570	-16,733	
	受入研修費収入	25,000	50,000	-25,000	
	利用者等外給食費収入	12,420	12,420	0	
	雑収入	290,417	282,150	8,267	
	雑収入	290,417	282,150	8,267	
	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）	376,724,926	376,458,032	266,894	
	人件費支出	229,444,520	230,594,722	-1,150,202	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	144,503,595	144,073,250	430,345	
	職員賞与支出	35,594,030	35,594,030	0	
	非常勤職員給与支出	20,940,945	20,851,245	89,700	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,453,363	2,805,563	-352,200	
	法定福利費支出	25,952,587	27,270,634	-1,318,047	
	事業費支出	24,020,022	24,470,313	-450,291	
	給食費支出	1,480,350	1,464,104	16,246	
	介護用品費支出	4,666,581	4,643,523	23,058	

支出	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,109,832	1,046,712	63,120	
	医療費支出			0	
	被服費支出		1,011	-1,011	
	教養娯楽費支出	878,665	955,826	-77,161	
	日用品費支出	915,417	895,592	19,825	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,507,645	11,310,449	-802,804	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	832,617	637,029	195,588	
	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	
	車輛費支出	1,464,100	1,346,750	117,350	
	車輛燃料費支出	2,164,815	2,169,317	-4,502	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	75,195,508	76,881,039	-1,685,531	
	福利厚生費支出	2,090,988	2,041,068	49,920	
	職員被服費支出	482,372	488,432	-6,060	
	旅費交通費支出	9,000	15,000	-6,000	
	研修研究費支出	606,420	906,880	-300,460	
	事務消耗品費支出	3,677,604	3,537,605	139,999	
	印刷製本費支出	42,118	43,427	-1,309	
	水道光熱費支出	1,692,919	1,811,239	-118,320	
	燃料費支出	431,309	457,267	-25,958	
	修繕費支出	10,129,854	11,082,374	-952,520	
	通信運搬費支出	851,138	882,656	-31,518	
	会議費支出			0	
	広報費支出	241,820	241,820	0	
	業務委託費支出	51,054,351	51,243,778	-189,427	
	給食委託費支出	33,906,697	33,935,933	-29,236	
	寝具委託費支出	2,075,020	2,069,550	5,470	
	医事委託費支出	272,160	272,160	0	
	清掃委託費支出	2,821,821	2,903,552	-81,731	
	保守委託費支出	2,469,509	1,791,589	677,920	
	その他の委託費支出	9,509,144	10,270,994	-761,850	
	手数料支出	49,578	49,362	216	
	保険料支出	1,170,690	1,304,453	-133,763	
	賃借料支出	1,515,062	1,538,476	-23,414	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	9,700	8,350	1,350	
	保守料支出	369,638	368,869	769	
	渉外費支出	94,464	62,840	31,624	
	諸会費支出	24,000	140,000	-116,000	
	雑支出	652,483	657,143	-4,660	
	雑支出	652,483	657,143	-4,660	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	193,373	225,993	-32,620	
	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）	328,853,423	332,172,067	-3,318,644	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	47,871,503	44,285,965	3,585,538	
施設整備等に よ	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	41	0	41	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入	1		1	
	器具及び備品売却収入	40		40	
	建設仮勘定取崩収入			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）	41	0	41	
備等に よ	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	8,325,296	9,954,496	-1,629,200	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	

る収支	支出	建物付属設備取得支出(基本財産)				0	
		建物取得支出				0	
		建物付属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		車輛運搬具取得支出	460,000	460,000		0	
		器具及び備品取得支出	7,865,296	9,494,496	-1,629,200		
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出	41	0		41	
		車輛運搬具除却・廃棄支出	1			1	
		器具及び備品除却・廃棄支出	40			40	
		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)	8,325,337	9,954,496	-1,629,159		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,325,296	-9,954,496	1,629,200		
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	2,095,763	2,447,963	-352,200		
		修繕積立資産取崩収入(措置)				0	
		修繕積立資産取崩収入				0	
		退職給付引当資産取崩収入	2,095,763	2,447,963	-352,200		
		長期預り金積立資産取崩収入				0	
		事業区分間長期借入金収入				0	
		拠点区分間長期借入金収入				0	
		事業区分間長期貸付金回収収入				0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
		事業区分間繰入金収入				0	
		拠点区分間繰入金収入				0	
		その他の活動による収入				0	
		その他の活動収入計(7)	2,095,763	2,447,963	-352,200		
	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	2,569,275	2,213,625	355,650		
		修繕積立資産支出				0	
		退職給付引当資産支出	2,569,275	2,213,625	355,650		
		長期預り金積立資産支出				0	
		事業区分間長期貸付金支出				0	
		拠点区分間長期貸付金支出				0	
		事業区分間長期借入金返済支出				0	
		拠点区分間長期借入金返済支出				0	
		事業区分間繰入金支出				0	
		拠点区分間繰入金支出				0	
		その他の活動による支出				0	
		その他の活動支出計(8)	2,569,275	2,213,625	355,650		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-473,512	234,338	-707,850		
予備費支出(10)					0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		39,072,695	34,565,807	4,506,888			
前期末支払資金残高(12)			213,312,538	-213,312,538			
当期末支払資金残高(11) + (12)		39,072,695	247,878,345	-208,805,650			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高森苑拠点 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	477,562,977	477,556,621	6,356	
施設介護料収入	333,709,724	333,849,761	-140,037	
介護報酬収入	269,329,251	269,435,165	-105,914	
利用者負担金収入(公費)	889,407	843,005	46,402	
利用者負担金収入(一般)	63,491,066	63,571,591	-80,525	
居宅介護料収入	48,314,196	48,412,351	-98,155	
介護報酬収入	34,041,590	33,692,307	349,283	
介護予防報酬収入	2,143,011	2,515,399	-372,388	
介護負担金収入(公費)	174,380	163,382	10,998	
介護負担金収入(一般)	11,134,962	11,174,214	-39,252	
介護予防負担金収入(公費)	45,960	41,756	4,204	
介護予防負担金収入(一般)	774,293	825,293	-51,000	
地域密着型介護料収入	80,576,592	80,247,088	329,504	
介護報酬収入	71,972,366	71,716,143	256,223	
介護予防報酬収入	2,489,424	2,354,328	135,096	
介護負担金収入(公費)	319,033	312,491	6,542	
介護負担金収入(一般)	5,795,769	5,864,126	-68,357	
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	13,606,031	13,635,345	-29,314	
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	4,504,211	4,528,115	-23,904	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	4,070,770	4,077,580	-6,810	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	4,793,000	4,793,800	-800	
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	238,050	235,850	2,200	
その他の事業収入	1,356,434	1,412,076	-55,642	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	61,734	66,776	-5,042	
その他の事業収入 (保険等査定減)	1,294,700	1,345,300	-50,600	
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	
管理費収入(敷金・保証金等預り金分)			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	

事業活動による収支	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	
	保育所運営費収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	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 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	593,560	573,560	20,000	
	受取利息配当金収入	2,703	3,605	-902	
	その他の収入	2,186,086	2,294,018	-107,932	
	受入研修費収入		48,000	-48,000	
	利用者等外給食費収入	16,250	21,700	-5,450	
	雑収入	2,169,836	2,224,318	-54,482	
	雑収入	2,169,836	2,224,318	-54,482	
	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）	480,345,326	480,427,804	-82,478	
	人件費支出	299,169,902	302,992,648	-3,822,746	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	179,924,437	180,976,337	-1,051,900	
	職員賞与支出	42,614,540	42,614,540	0	
	非常勤職員給与支出	36,424,186	36,257,969	166,217	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,219,493	6,766,428	-546,935	
	法定福利費支出	33,987,246	36,377,374	-2,390,128	
	事業費支出	36,091,953	37,099,931	-1,007,978	
	給食費支出	1,623,390	1,679,957	-56,567	
	介護用品費支出	9,498,673	9,629,909	-131,236	

支 出	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,668,958	1,538,601	130,357	
	医療費支出		8,000	-8,000	
	被服費支出	45,403	58,945	-13,542	
	教養娯楽費支出	1,828,969	1,702,647	126,322	
	日用品費支出	1,201,365	1,221,115	-19,750	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,799,194	14,089,682	-1,290,488	
	燃料費支出	2,210,529	2,323,057	-112,528	
	消耗器具備品費支出	2,672,795	2,504,133	168,662	
	保険料支出	3,000	3,000	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	
	車輛費支出	947,593	714,593	233,000	
	車輛燃料費支出	1,592,084	1,626,292	-34,208	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	104,027,350	104,115,801	-88,451	
	福利厚生費支出	2,358,359	2,399,161	-40,802	
	職員被服費支出	472,712	489,462	-16,750	
	旅費交通費支出	81,050	69,510	11,540	
	研修研究費支出	587,014	900,084	-313,070	
	事務消耗品費支出	3,918,841	3,517,283	401,558	
	印刷製本費支出	124,241	106,780	17,461	
	水道光熱費支出	1,067,918	1,160,178	-92,260	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	21,600,297	20,622,148	978,149	
	通信運搬費支出	916,428	927,190	-10,762	
	会議費支出			0	
	広報費支出	306,320	256,320	50,000	
	業務委託費支出	68,893,395	69,695,093	-801,698	
	給食委託費支出	49,827,015	49,969,923	-142,908	
	寝具委託費支出	3,222,574	3,222,585	-11	
	医事委託費支出	544,320	544,320	0	
	清掃委託費支出	3,036,245	3,627,209	-590,964	
	保守委託費支出	1,080,691	1,174,651	-93,960	
	その他の委託費支出	11,182,550	11,156,405	26,145	
	手数料支出	79,522	74,910	4,612	
	保険料支出	1,219,643	1,387,041	-167,398	
	賃借料支出	1,345,655	1,345,655	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	77,525	76,525	1,000	
	保守料支出	521,893	645,495	-123,602	
	渉外費支出	84,104	77,880	6,224	
	諸会費支出	32,000	62,000	-30,000	
	雑支出	340,433	303,086	37,347	
	雑支出	340,433	303,086	37,347	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	110,697	149,171	-38,474	
	支払利息支出	249,831	249,831	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）	439,649,733	444,607,382	-4,957,649	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,695,593	35,820,422	4,875,171	
施 設 整 備 等 に よ	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	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	89	0	89	
	機械及び装置売却収入	1		1	
	車輛運搬具売却収入	26		26	
	器具及び備品売却収入	62		62	
	建設仮勘定取崩収入			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）	3,000,089	3,000,000	89	
	設備資金借入金元金償還支出	8,570,000	10,284,000	-1,714,000	
	固定資産取得支出	26,090,632	28,782,192	-2,691,560	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	

る収支	支出	建物付属設備取得支出(基本財産)			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出	4,712,680	4,712,680	0	
		車輛運搬具取得支出	530,000	530,000	0	
		器具及び備品取得支出	20,847,952	23,539,512	-2,691,560	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	89	0	89	
		車輛運搬具除却・廃棄支出	3		3	
		器具及び備品除却・廃棄支出	86		86	
		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)	34,660,721	39,066,192	-4,405,471	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-31,660,632	-36,066,192	4,405,560	
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	5,638,393	6,185,328	-546,935	
		修繕積立資産取崩収入(措置)			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入	5,638,393	6,185,328	-546,935	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	5,638,393	6,185,328	-546,935	
	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	2,795,700	2,223,600	572,100	
		修繕積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出	2,795,700	2,223,600	572,100	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	2,795,700	2,223,600	572,100	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,842,693	3,961,728	-1,119,035	
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,877,654	3,715,958	8,161,696		
前期末支払資金残高(12)			205,481,749	-205,481,749		
当期末支払資金残高(11) + (12)		11,877,654	209,197,707	-197,320,053		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

せんだく苑拠点 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	97,055,694	96,184,910	870,784	
	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	97,055,694	96,184,910	870,784	
	介護報酬収入	68,567,019	67,752,367	814,652	
	介護予防報酬収入	6,494,326	6,657,174	-162,848	
	介護負担金収入（公費）	263,656	271,513	-7,857	
	介護負担金収入（一般）	19,955,129	19,679,200	275,929	
	介護予防負担金収入（公費）	23,367	23,411	-44	
	介護予防負担金収入（一般）	1,752,197	1,801,245	-49,048	
	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 （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			-40	
	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	
	管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			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	

事業活動による収支	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	
	保育所運営費収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	28,000	28,000	0	
	受取利息配当金収入	253	294	-41	
	その他の収入	128,908	141,905	-12,997	
	受入研修費収入	2,160	6,480	-4,320	
	利用者等外給食費収入	9,000	12,550	-3,550	
	雑収入	117,748	122,875	-5,127	
	雑収入	117,748	122,875	-5,127	
	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）	97,212,855	96,355,109	857,746	
	人件費支出	82,977,691	84,336,785	-1,359,094	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,081,650	49,970,090	-1,888,440	
	職員賞与支出	11,943,650	11,943,650	0	
	非常勤職員給与支出	13,660,738	12,023,405	1,637,333	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,100	537,650	-403,550	
	法定福利費支出	9,157,553	9,861,990	-704,437	
	事業費支出	5,879,579	5,966,745	-87,166	
	給食費支出	21,514	21,514	0	
	介護用品費支出	468,416	462,420	5,996	

支出	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	184,129	178,157	5,972	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	703,037	684,751	18,286	
	日用品費支出	275,930	291,966	-16,036	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,740,425	2,884,854	-144,429	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	54,899	45,399	9,500	
	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	
	車輛費支出	301,063	268,843	32,220	
	車輛燃料費支出	1,130,166	1,128,841	1,325	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	19,593,627	19,763,115	-169,488	
	福利厚生費支出	749,617	722,057	27,560	
	職員被服費支出	221,142	241,716	-20,574	
	旅費交通費支出	230,500	230,500	0	
	研修研究費支出	270,600	269,920	680	
	事務消耗品費支出	1,403,819	1,125,807	278,012	
	印刷製本費支出	40,807	16,945	23,862	
	水道光熱費支出	244,516	246,458	-1,942	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	139,636	146,213	-6,577	
	通信運搬費支出	266,859	254,468	12,391	
	会議費支出			0	
	広報費支出	87,637	90,637	-3,000	
	業務委託費支出	14,463,837	14,898,637	-434,800	
	給食委託費支出	10,543,647	10,551,607	-7,960	
	寝具委託費支出	507,830	505,521	2,309	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	332,554	333,364	-810	
	保守委託費支出	377,324	511,438	-134,114	
	その他の委託費支出	2,702,482	2,996,707	-294,225	
	手数料支出	24,632	23,064	1,568	
	保険料支出	641,681	672,491	-30,810	
	賃借料支出	569,497	586,885	-17,388	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	13,450	13,450	0	
	保守料支出	215,541	214,011	1,530	
	渉外費支出	3,592	3,592	0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	6,264	6,264	0	
	雑支出	6,264	6,264	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	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）	108,450,897	110,066,645	-1,615,748	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,238,042	-13,711,536	2,473,494	
施設整備等に よ	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	2	0	2	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入	2		2	
	建設仮勘定取崩収入			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）	2	0	2	
備等 に よ	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,533,615	1,307,896	225,719	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	

る 収 支	支 出	建物付属設備取得支出(基本財産)				0	
		建物取得支出				0	
		建物付属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		車輛運搬具取得支出	1,150,000	1,150,000		0	
		器具及び備品取得支出	383,615	157,896	225,719		
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出	2	0		2	
		車輛運搬具除却・廃棄支出				0	
		器具及び備品除却・廃棄支出	2			2	
		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）	1,533,617	1,307,896	225,721		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,533,615	-1,307,896	-225,719		
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	403,550	-403,550		
		修繕積立資産取崩収入（措置）				0	
		修繕積立資産取崩収入				0	
		退職給付引当資産取崩収入		403,550	-403,550		
		長期預り金積立資産取崩収入				0	
		事業区分間長期借入金収入	18,500,000	18,500,000		0	
		拠点区分間長期借入金収入				0	
		事業区分間長期貸付金回収収入				0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
		事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入				0		
	その他の活動による収入				0		
	その他の活動収入計（７）	18,500,000	18,903,550	-403,550			
	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	941,800	807,350	134,450		
		修繕積立資産支出				0	
		退職給付引当資産支出	941,800	807,350	134,450		
		長期預り金積立資産支出				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		2,000,000	-2,000,000		
拠点区分間長期借入金返済支出					0		
事業区分間繰入金支出					0		
拠点区分間繰入金支出					0		
その他の活動による支出				0			
その他の活動支出計（８）	941,800	2,807,350	-1,865,550				
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	17,558,200	16,096,200	1,462,000				
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,786,543	1,076,768	3,709,775			
前期末支払資金残高（１２）			18,783,941	-18,783,941			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,786,543	19,860,709	-15,074,166			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人保健施設拠点 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	382,602,479	380,449,059	2,153,420	
施設介護料収入	308,505,937	307,592,399	913,538	
介護報酬収入	240,163,128	239,310,678	852,450	
利用者負担金収入（公費）	2,218,594	2,322,188	-103,594	
利用者負担金収入（一般）	66,124,215	65,959,533	164,682	
居宅介護料収入	73,907,300	72,683,401	1,223,899	
介護報酬収入	57,588,210	56,557,664	1,030,546	
介護予防報酬収入	4,149,615	4,140,861	8,754	
介護負担金収入（公費）	106,639	104,526	2,113	
介護負担金収入（一般）	10,890,417	10,862,101	28,316	
介護予防負担金収入（公費）	140,994		140,994	
介護予防負担金収入（一般）	1,031,425	1,018,249	13,176	
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	189,242	173,259	15,983	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	189,242	173,259	15,983	
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	
管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			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	

事業活動による収支	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	
	保育所運営費収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	46,000	46,000	0	
	受取利息配当金収入	14,496	15,631	-1,135	
	その他の収入	585,468	716,774	-131,306	
	受入研修費収入	46,000	82,000	-36,000	
	利用者等外給食費収入		19,500	-19,500	
	雑収入	539,468	615,274	-75,806	
	雑収入	539,468	615,274	-75,806	
	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）	383,248,443	381,227,464	2,020,979	
	人件費支出	202,948,108	205,282,441	-2,334,333	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	129,740,767	130,506,863	-766,096	
	職員賞与支出	30,227,740	30,227,740	0	
	非常勤職員給与支出	18,848,662	18,510,659	338,003	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,872,945	2,094,525	-221,580	
	法定福利費支出	22,257,994	23,942,654	-1,684,660	
	事業費支出	29,697,513	30,594,864	-897,351	
	給食費支出	406,505	403,381	3,124	
	介護用品費支出	4,423,144	4,452,909	-29,765	

支出	医薬品費支出	3,309,313	3,265,701	43,612	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	323,308	306,720	16,588	
	医療費支出	6,523,680	6,519,690	3,990	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	906,109	944,984	-38,875	
	日用品費支出	817,368	830,806	-13,438	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	9,750,969	10,763,021	-1,012,052	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,135,577	1,042,657	92,920	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,392,300	1,276,275	116,025	
	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	128,314	215,474	-87,160	
	車輛燃料費支出	580,926	573,246	7,680	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	91,917,043	63,633,571	28,283,472	
	福利厚生費支出	1,594,834	1,566,696	28,138	
	職員被服費支出	175,386	165,890	9,496	
	旅費交通費支出	200	200	0	
	研修研究費支出	487,016	550,976	-63,960	
	事務消耗品費支出	2,452,053	2,325,782	126,271	
	印刷製本費支出	42,118	43,427	-1,309	
	水道光熱費支出	1,140,901	1,244,277	-103,376	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	35,469,812	7,570,152	27,899,660	
	通信運搬費支出	279,109	300,740	-21,631	
	会議費支出			0	
	広報費支出	288,820	241,820	47,000	
	業務委託費支出	48,142,213	47,587,527	554,686	
	給食委託費支出	35,869,009	35,949,333	-80,324	
	寝具委託費支出	2,082,020	2,069,550	12,470	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	2,165,491	2,207,143	-41,652	
	保守委託費支出	1,271,438	1,215,822	55,616	
	その他の委託費支出	6,754,255	6,145,679	608,576	
	手数料支出	34,912	33,632	1,280	
	保険料支出	591,470	760,253	-168,783	
	賃借料支出	715,298	715,298	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	54,235	53,235	1,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	284,586	331,586	-47,000	
	雑支出	164,080	142,080	22,000	
	雑支出	164,080	142,080	22,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	1,963,674	2,237,284	-273,610	
	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）	326,526,338	301,748,160	24,778,178	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	56,722,105	79,479,304	-22,757,199	
施設整備等に よ	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	26	0	26	
	機械及び装置売却収入	12		12	
	車輛運搬具売却収入	1		1	
	器具及び備品売却収入	13		13	
	建設仮勘定取崩収入			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）	26	0	26	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
備等に よ	固定資産取得支出	7,741,191	35,848,191	-28,107,000	
	建物取得支出（基本財産）		28,080,000	-28,080,000	
	土地取得支出			0	

る収支	支出	建物付属設備取得支出(基本財産)				0	
		建物取得支出				0	
		建物付属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		車両運搬具取得支出	1,867,100	1,867,100		0	
		器具及び備品取得支出	5,874,091	5,901,091	-27,000		
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出	26	0		26	
		車両運搬具除却・廃棄支出	1			1	
		器具及び備品除却・廃棄支出	25			25	
		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)	7,741,217	35,848,191	-28,106,974		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,741,191	-35,848,191	28,107,000		
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	1,694,145	1,915,725	-221,580		
		修繕積立資産取崩収入(措置)				0	
		修繕積立資産取崩収入				0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,694,145	1,915,725	-221,580		
		長期預り金積立資産取崩収入				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		28,080,000	-28,080,000		
		その他の活動による収入				0	
		その他の活動収入計(7)	1,694,145	29,995,725	-28,301,580		
	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	2,153,175	1,983,725	169,450		
		修繕積立資産支出				0	
		退職給付引当資産支出	2,153,175	1,983,725	169,450		
		長期預り金積立資産支出				0	
		事業区分間長期貸付金支出	22,000,000	24,060,512	-2,060,512		
		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		
		その他の活動による支出				0	
		その他の活動支出計(8)	24,153,175	56,044,237	-31,891,062		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,459,030	-26,048,512	3,589,482		
予備費支出(10)					0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		26,521,884	17,582,601	8,939,283			
前期末支払資金残高(12)			261,090,419	-261,090,419			
当期末支払資金残高(11) + (12)		26,521,884	278,673,020	-252,151,136			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

せんぞく苑(公益) 拠点 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	79,811,862	80,218,828	-406,966	
	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	48,765,510	48,982,680	-217,170	
	介護報酬収入	43,426,291	43,580,362	-154,071	
	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)	5,339,219	5,402,318	-63,099	
	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	31,046,352	31,236,148	-189,796	
	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)	9,863,830	9,938,760	-74,930	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	14,289,551	14,329,461	-39,910	
	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	6,892,971	6,967,927	-74,956	
	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	14,001,084	13,940,374	60,710	
	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	14,001,084	13,940,374	60,710	
	管理費収入	7,593,220	7,523,220	70,000	
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	1,080,000	1,080,000	0	
	その他の利用料収入	5,327,864	5,337,154	-9,290	
	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	

事業活動による収支	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	
	保育所運営費収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	165	240	-75	
	その他の収入	4,000	7,240	-3,240	
	受入研修費収入	4,000	7,240	-3,240	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	93,832,111	94,181,682	-349,571	
	人件費支出	67,811,639	67,862,811	-51,172	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,131,775	43,248,943	1,882,832	
	職員賞与支出	9,339,674	9,339,674	0	
	非常勤職員給与支出	3,576,875	4,606,523	-1,029,648	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,067,854	2,494,394	-426,540	
	法定福利費支出	7,695,461	8,173,277	-477,816	
	事業費支出	7,039,072	7,583,218	-544,146	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出	955,014	865,375	89,639	

支出	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	222,362	221,087	1,275	
	医療費支出		68,000	-68,000	
	被服費支出	4,600	4,600	0	
	教養娯楽費支出	268,029	238,802	29,227	
	日用品費支出	336,873	450,298	-113,425	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,784,878	5,307,625	-522,747	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	267,013	227,231	39,782	
	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	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出	80,303	80,200	103	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）	120,000	120,000	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	28,286,169	28,541,603	-255,434	
	福利厚生費支出	535,040	497,360	37,680	
	職員被服費支出	68,049	68,049	0	
	旅費交通費支出	500	500	0	
	研修研究費支出	245,460	330,430	-84,970	
	事務消耗品費支出	733,746	845,229	-111,483	
	印刷製本費支出	24,570	31,471	-6,901	
	水道光熱費支出	417,856	452,159	-34,303	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	196,244	122,718	73,526	
	通信運搬費支出	413,144	413,543	-399	
	会議費支出			0	
	広報費支出	195,383	163,783	31,600	
	業務委託費支出	23,504,376	23,668,332	-163,956	
	給食委託費支出	11,588,367	11,651,180	-62,813	
	寝具委託費支出	599,362	599,076	286	
	医事委託費支出	292,680	292,680	0	
	清掃委託費支出	617,019	614,953	2,066	
	保守委託費支出	693,647	942,717	-249,070	
	その他の委託費支出	9,713,301	9,567,726	145,575	
	手数料支出	2,268	2,268	0	
	保険料支出	232,526	241,769	-9,243	
	賃借料支出	518,164	518,164	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	745,919	745,919	0	
	保守料支出	398,086	393,071	5,015	
	渉外費支出	3,592	3,592	0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	51,246	43,246	8,000	
	雑支出	51,246	43,246	8,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	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）	103,136,880	103,987,632	-850,752	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,304,769	-9,805,950	501,181	
施設整備等に よ	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	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
備等 に よ	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	395,280	395,280	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	

る収支	支出	建物付属設備取得支出(基本財産)				0	
		建物取得支出				0	
		建物付属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		車両運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出	395,280	395,280		0	
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
		車両運搬具除却・廃棄支出				0	
		器具及び備品除却・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)	395,280	395,280		0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-395,280	-395,280		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	2,023,154	2,449,694	-426,540	0	
		修繕積立資産取崩収入(措置)				0	
		修繕積立資産取崩収入				0	
		退職給付引当資産取崩収入	2,023,154	2,449,694	-426,540	0	
		長期預り金積立資産取崩収入				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		2,000,000	-2,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
		事業区分間繰入金収入				0	
		拠点区分間繰入金収入				0	
		その他の活動による収入				0	
		その他の活動収入計(7)	2,023,154	4,449,694	-2,426,540		
	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	561,875	514,975	46,900	0	
		修繕積立資産支出				0	
		退職給付引当資産支出	561,875	514,975	46,900	0	
		長期預り金積立資産支出				0	
		事業区分間長期貸付金支出	3,500,000	3,500,000		0	
		拠点区分間長期貸付金支出				0	
		事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0			
事業区分間繰入金支出				0			
拠点区分間繰入金支出				0			
その他の活動による支出				0			
その他の活動支出計(8)	4,061,875	4,014,975	46,900				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,038,721	434,719	-2,473,440				
予備費支出(10)					0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-11,738,770	-9,766,511	-1,972,259			
前期末支払資金残高(12)			24,297,461	-24,297,461			
当期末支払資金残高(11) + (12)		-11,738,770	14,530,950	-26,269,720			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高森苑(公益保育) 拠点 資金収支計算書
(白) 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	
	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 (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	
	管理費収入 (敷金・保証金等預り金分)			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	5,731,250	5,901,200	-169,950	
	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	

事業活動による収支	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	
	保育所運営費収入	3,910,000	3,910,000	0	
	私的契約利用料収入	1,821,250	1,991,200	-169,950	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	
	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	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	78	97	-19	
	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	0	0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	5,731,328	5,901,297	-169,969	
	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	346,587	361,970	-15,383	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	

支出	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,350	1,350	0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	70,566	70,333	233	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	28,650	25,800	2,850	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	135,042	173,508	-38,466	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	110,979	90,979	20,000	
	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	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,129,646	14,503,941	-374,295	
	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	83,203	96,681	-13,478	
	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	40,656	40,656	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	13,827,529	14,188,346	-360,817	
	給食委託費支出	72,073	89,233	-17,160	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出		59,788	-59,788	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	13,755,456	14,039,325	-283,869	
	手数料支出	5,500	5,500	0	
	保険料支出	6,960	6,960	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	165,798	165,798	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	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）	14,476,233	14,865,911	-389,678	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,744,905	-8,964,614	219,709	
施設整備等に よ	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	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
備等 に よ	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	

る 収 支	支 出	建物付属設備取得支出(基本財産)			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車両運搬具除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・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		
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	
		修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
		修繕積立資産取崩収入			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	
		事業区分間長期借入金収入	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	7,000,000	-2,000,000		
	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		
修繕積立資産支出				0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計（８）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		5,000,000	7,000,000	-2,000,000		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,744,905	-1,964,614	-1,780,291		
前期末支払資金残高（１２）			3,126,526	-3,126,526		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-3,744,905	1,161,912	-4,906,817		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高森苑(公益有料) 拠点 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 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	12,905,292	12,952,672	-47,380	
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	12,905,292	12,952,672	-47,380	
管理費収入	4,845,354	4,845,354	0	
管理費収入 (敷金・保証金等預り金分)	675,000	675,000	0	
その他の利用料収入	7,384,938	7,432,318	-47,380	
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	

事業活動による収支	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	
	保育所運営費収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	172	223	-51	
	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	0	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）	12,905,464	12,952,895	-47,431	
	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	1,309,328	1,523,693	-214,365	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	

支出	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,656	2,656	0	
	日用品費支出	506	506	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	617,558	831,923	-214,365	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	13,608	13,608	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	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）	675,000	675,000	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,709,397	9,858,329	-148,932	
	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	372,391	433,106	-60,715	
	事務消耗品費支出	132,360	133,299	-939	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	7,939		7,939	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	31,440	31,440	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	8,883,548	8,969,522	-85,974	
	給食委託費支出	2,407,148	2,420,384	-13,236	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出		72,738	-72,738	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	6,476,400	6,476,400	0	
	手数料支出	6,148	6,148	0	
	保険料支出	21,963	31,206	-9,243	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	253,608	253,608	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	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）	11,018,725	11,382,022	-363,297	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,886,739	1,570,873	315,866	
施設整備等に よ	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	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
備等に よ	固定資産取得支出	0	750,384	-750,384	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	

る収支	支出	建物付属設備取得支出(基本財産)				0	
		建物取得支出				0	
		建物付属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		車輜運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出		750,384		-750,384	
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
		車輜運搬具除却・廃棄支出				0	
		器具及び備品除却・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	750,384		-750,384	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-750,384		750,384	
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	
		修繕積立資産取崩収入(措置)				0	
		修繕積立資産取崩収入				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	
		事業区分間長期借入金収入	2,000,000	2,000,000		0	
		拠点区分間長期借入金収入				0	
		事業区分間長期貸付金回収収入				0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
		事業区分間繰入金収入				0	
		拠点区分間繰入金収入				0	
		その他の活動による収入				0	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000		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	
		修繕積立資産支出				0	
		退職給付引当資産支出				0	
		長期預り金積立資産支出				0	
		事業区分間長期貸付金支出				0	
		拠点区分間長期貸付金支出				0	
		事業区分間長期借入金返済支出				0	
		拠点区分間長期借入金返済支出				0	
		事業区分間繰入金支出				0	
		拠点区分間繰入金支出				0	
		その他の活動による支出				0	
		その他の活動支出計(8)	0	0		0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000		0	
予備費支出(10)					0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,886,739	2,820,489		1,066,250		
前期末支払資金残高(12)			10,407,468		-10,407,468		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,886,739	13,227,957		-9,341,218		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

周東拠点 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	21,264,000	21,655,700	-391,700	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,964,000	6,353,700	-389,700	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	5,964,000	6,353,700	-389,700	
	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	15,300,000	15,302,000	-2,000	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	15,300,000	15,302,000	-2,000	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			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	
	管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			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	

事業活動による収支	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	
	保育所運営費収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	71	97	-26	
	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	0	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）	21,264,071	21,655,797	-391,726	
	人件費支出	12,893,529	13,007,871	-114,342	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,472,521	9,479,521	-7,000	
	職員賞与支出	1,854,250	1,854,250	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	1,566,758	1,674,100	-107,342	
	事業費支出	126,898	132,898	-6,000	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	

支出	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	6,898	6,898	0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	120,000	126,000	-6,000	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,257,919	8,358,240	-100,321	
	福利厚生費支出	107,509	99,109	8,400	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	71,700	63,020	8,680	
	事務消耗品費支出	128,347	129,165	-818	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	412,919	484,022	-71,103	
	燃料費支出	126,539	126,401	138	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	276,962	273,580	3,382	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,300,320	4,315,640	-15,320	
	給食委託費支出			0	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	4,300,320	4,315,640	-15,320	
	手数料支出	62,124	62,124	0	
	保険料支出	85,600	85,600	0	
	賃借料支出	2,635,416	2,635,416	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	14,400	14,400	0	
	保守料支出	36,083	35,763	320	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		34,000	-34,000	
	雑支出	0	0	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	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）	21,278,346	21,499,009	-220,663	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-14,275	156,788	-171,063	
施設整備等に よ	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	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
備等に よ	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	124,200	-124,200	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	

る収支	支出	建物付属設備取得支出(基本財産)				0	
		建物取得支出				0	
		建物付属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出		124, 200		-124, 200	
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出				0	
		器具及び備品除却・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	124, 200		-124, 200	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-124, 200		124, 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	
		修繕積立資産取崩収入（措置）				0	
		修繕積立資産取崩収入				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	
		事業区分間長期借入金収入		60, 512		-60, 512	
		拠点区分間長期借入金収入				0	
		事業区分間長期貸付金回収収入				0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
		事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入				0		
	その他の活動による収入				0		
	その他の活動収入計（７）	0	60, 512		-60, 512		
	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		93, 100	93, 100		0		
修繕積立資産支出					0		
退職給付引当資産支出		93, 100	93, 100		0		
長期預り金積立資産支出					0		
事業区分間長期貸付金支出					0		
拠点区分間長期貸付金支出					0		
事業区分間長期借入金返済支出					0		
拠点区分間長期借入金返済支出					0		
事業区分間繰入金支出					0		
拠点区分間繰入金支出					0		
その他の活動による支出					0		
その他の活動支出計（８）		93, 100	93, 100		0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-93, 100	-32, 588		-60, 512		
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-107, 375	0		-107, 375		
前期末支払資金残高（１２）			3, 020, 720		-3, 020, 720		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-107, 375	3, 020, 720		-3, 128, 095		