第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分　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
事業活動による収支	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	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他収入0197	2,130,000	2,363,700	-233,700	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
		受取利息配当金収入	200,000	179,405	20,595	
		その他の収入	242,000	241,772	228	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	242,000	241,772	228	
		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）	2,772,000	2,784,877	-12,877	
		人件費支出	13,290,000	13,175,249	114,751	
		役員報酬支出	40,000	40,000	0	
		職員給料支出	8,960,000	8,942,509	17,491	
		職員賞与支出	2,230,000	2,228,255	1,745	

	支出	非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	330,000	290,400	39,600	
		法定福利費支出	1,730,000	1,674,085	55,915	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	10,681,000	11,562,569	-881,569	
		福利厚生費支出	29,814	29,814	0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	1,238,933	1,238,933	0	
		研修研究費支出	2,468,382	2,468,382	0	
		事務消耗品費支出	124,946	124,946	0	
		印刷製本費支出	8,100	8,100	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	114,938	114,938	0	
		会議費支出			0	
		広報費支出	300,000	404,504	-104,504	
		業務委託費支出	3,300,000	3,542,540	-242,540	
		手数料支出	94,014	94,014	0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	146,570	146,570	0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	654,837	654,837	0	
		保守料支出	64,800	64,800	0	
		渉外費支出	15,000	15,000	0	
		諸会費支出	118,200	118,200	0	
		雑支出	2,002,466	2,536,991	-534,525	
		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）	23,971,000	24,737,818	-766,818	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-21,199,000	-21,952,941	753,941	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			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			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	26,000,000	26,000,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	26,000,000	26,000,000	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	1,400,000	1,271,750	128,250	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	200,000	178,293	21,707	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出	200,000	178,293	21,707	
		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）	1,600,000	1,450,043	149,957	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		24,400,000	24,549,957	-149,957	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			3,201,000	2,597,016	603,984	
前期末支払資金残高（１２）			19,591,594	19,591,594	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			22,792,594	22,188,610	603,984	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆたかホーム拠点区分　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
事業活動による収支	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	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	4,815,000	4,814,600	400	
		その他の事業収入	4,815,000	4,814,600	400	
		補助金事業収入	4,815,000	4,814,600	400	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他収入0197	6,007,000	6,006,400	600	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	71	929	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	10,823,000	10,821,071	1,929	
		人件費支出	4,854,000	4,850,143	3,857	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	3,380,000	3,378,232	1,768	
		職員賞与支出	841,000	840,375	625	

	支出	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	633,000	631,536	1,464	
		事業費支出	1,126,000	1,121,007	4,993	
		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	54,000	52,704	1,296	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	54,000	53,240	760	
		日用品費支出	7,000	6,705	295	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	735,000	733,124	1,876	
		燃料費支出	262,000	261,882	118	
		消耗器具備品費支出	14,000	13,352	648	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	4,843,000	4,812,557	30,443	
		福利厚生費支出	13,000	12,346	654	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	6,000	4,680	1,320	
		事務消耗品費支出	15,000	10,242	4,758	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	83,000	82,674	326	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	820,000	817,754	2,246	
		通信運搬費支出	37,000	34,377	2,623	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,250,000	2,244,243	5,757	
		手数料支出	3,000	432	2,568	
		保険料支出	45,000	44,146	854	
		賃借料支出	222,000	215,109	6,891	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	1,000	600	400	
		保守料支出	740,000	738,720	1,280	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	8,000	8,000	0	
		雑支出	600,000	599,234	766	
		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）	10,823,000	10,783,707	39,293	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	37,364	-37,364	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			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			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	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			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）		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	37,364	-37,364	
前期末支払資金残高（１２）			6,311,058	6,311,058	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			6,311,058	6,348,422	-37,364	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス形原眺海園拠点区分　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
事業活動による収支	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	12,840,000	12,823,690	16,310	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	12,840,000	12,823,690	16,310	
		管理費収入	1,540,000	1,599,841	-59,841	
		その他の利用料収入	11,300,000	11,223,849	76,151	
		補助金事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他収入0197	15,640,000	15,882,000	-242,000	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	600	75	525	
		その他の収入	180,000	193,089	-13,089	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	180,000	193,089	-13,089	
		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）	28,660,600	28,898,854	-238,254	
		人件費支出	18,222,000	18,089,813	132,187	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	10,170,000	10,155,005	14,995	
		職員賞与支出	2,920,000	2,906,980	13,020	

	支出	非常勤職員給与支出	2,330,000	2,324,684	5,316	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	302,000	301,500	500	
		法定福利費支出	2,500,000	2,401,644	98,356	
		事業費支出	8,500,000	8,337,340	162,660	
		給食費支出	5,187,000	5,101,020	85,980	
		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	60,000	33,623	26,377	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	50,000	49,337	663	
		日用品費支出	55,000	47,826	7,174	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,380,000	2,366,576	13,424	
		燃料費支出	455,000	450,610	4,390	
		消耗器具備品費支出	100,000	91,800	8,200	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	13,000	11,638	1,362	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	190,000	180,266	9,734	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	10,000	4,644	5,356	
		事務費支出	2,800,000	2,463,839	336,161	
		福利厚生費支出	70,000	66,854	3,146	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	10,000	2,260	7,740	
		事務消耗品費支出	5,000	1,404	3,596	
		印刷製本費支出	15,000	9,927	5,073	
		水道光熱費支出	295,000	262,947	32,053	
		燃料費支出	55,000	50,063	4,937	
		修繕費支出	1,490,000	1,294,470	195,530	
		通信運搬費支出	5,000	3,231	1,769	
		会議費支出			0	
		広報費支出	10,000	9,960	40	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	5,000	216	4,784	
		保険料支出	80,000	74,548	5,452	
		賃借料支出	15,000	10,620	4,380	
		土地・建物賃借料支出	50,000	46,869	3,131	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	620,000	562,970	57,030	
		渉外費支出	5,000	5,000	0	
		諸会費支出	70,000	62,500	7,500	
		雑支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	234,000	234,000	0	
		その他の支出	0	10,000	-10,000	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		10,000	-10,000	
		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）	29,756,000	29,134,992	621,008	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,095,400	-236,138	-859,262	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,075,000	4,075,000	0	
		施設整備等補助金収入	175,000	175,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,900,000	3,900,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	4,075,000	4,075,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,200,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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）	5,200,000	5,200,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,125,000	-1,125,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			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			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	2,220,400	1,361,138	859,262	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	2,220,400	1,361,138	859,262	
	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	
		建物建替資金積立金支出			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）		2,220,400	1,361,138	859,262	
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）

蒲郡眺海園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	573,877,200	573,951,676	-74,476	
		施設介護料収入	291,330,600	291,612,382	-281,782	
		介護報酬収入	261,910,000	262,136,939	-226,939	
		利用者負担金収入（公費）	1,794,600	1,660,163	134,437	
		利用者負担金収入（一般）	27,626,000	27,815,280	-189,280	
		居宅介護料収入	183,123,800	182,560,707	563,093	
		介護報酬収入	150,261,000	149,206,530	1,054,470	
		介護予防報酬収入	13,640,000	14,187,998	-547,998	
		介護負担金収入（公費）	345,000	315,244	29,756	
		介護負担金収入（一般）	17,344,000	17,196,918	147,082	
		介護予防負担金収入（公費）	86,000	91,070	-5,070	
		介護予防負担金収入（一般）	1,447,800	1,562,947	-115,147	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	97,322,800	97,778,587	-455,787	
		施設サービス利用料収入	1,296,400	1,295,322	1,078	
		居宅介護サービス利用料収入	4,440,000	4,426,920	13,080	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）	27,980,000	27,799,594	180,406	
		食費収入（一般）	26,900,000	27,259,989	-359,989	
		居住費収入（公費）	15,650,000	15,485,860	164,140	
		居住費収入（一般）	18,220,000	18,463,040	-243,040	
		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	2,836,400	3,047,862	-211,462	
		その他の事業収入	2,100,000	2,000,000	100,000	
		補助金事業収入	100,000		100,000	
		市町村特別事業収入			0	
		受託事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他収入0197			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	260,000	650,219	-390,219	
		受取利息配当金収入	10,000	3,049	6,951	
		その他の収入	9,394,000	11,503,810	-2,109,810	
		受入研修費収入	600,000	744,340	-144,340	
		利用者等外給食費収入	7,560,000	7,495,500	64,500	
		雑収入	1,234,000	3,263,970	-2,029,970	
		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）	583,541,200	586,108,754	-2,567,554	
		人件費支出	439,841,000	430,492,639	9,348,361	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	219,980,574	218,369,195	1,611,379	
		職員賞与支出	57,575,157	56,945,017	630,140	

	支出	非常勤職員給与支出	98,594,530	95,788,699	2,805,831	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	11,663,900	11,563,050	100,850	
		法定福利費支出	52,026,839	47,826,678	4,200,161	
		事業費支出	81,515,000	77,429,390	4,085,610	
		給食費支出	35,429,000	33,851,034	1,577,966	
		介護用品費支出	10,170,000	9,934,121	235,879	
		医薬品費支出	220,000	196,140	23,860	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	2,202,005	2,035,534	166,471	
		医療費支出	42,000	41,540	460	
		被服費支出	15,000		15,000	
		教養娯楽費支出	2,128,000	2,021,729	106,271	
		日用品費支出	1,924,000	1,663,122	260,878	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	15,543,010	15,018,723	524,287	
		燃料費支出	2,594,577	2,190,132	404,445	
		消耗器具備品費支出	3,982,087	3,558,929	423,158	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	4,743,264	4,655,937	87,327	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,305,636	2,046,028	259,608	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	216,421	216,421	0	
		事務費支出	27,855,000	25,598,063	2,256,937	
		福利厚生費支出	2,610,000	2,492,564	117,436	
		職員被服費支出	122,000	96,830	25,170	
		旅費交通費支出	50,000	2,340	47,660	
		研修研究費支出	883,000	618,864	264,136	
		事務消耗品費支出	946,133	850,637	95,496	
		印刷製本費支出	567,745	501,001	66,744	
		水道光熱費支出	90,000	44,362	45,638	
		燃料費支出	350,000	303,642	46,358	
		修繕費支出	3,611,543	3,281,225	330,318	
		通信運搬費支出	1,551,805	1,378,605	173,200	
		会議費支出			0	
		広報費支出	414,000	384,690	29,310	
		業務委託費支出	3,661,259	3,650,935	10,324	
		手数料支出	354,533	315,546	38,987	
		保険料支出	1,464,724	1,464,724	0	
		賃借料支出	3,633,864	3,123,263	510,601	
		土地・建物賃借料支出	1,011,371	862,750	148,621	
		租税公課支出	274,000	231,950	42,050	
		保守料支出	4,572,023	4,486,342	85,681	
		渉外費支出	210,000	146,000	64,000	
		諸会費支出	357,000	337,100	19,900	
		雑支出	1,120,000	1,024,693	95,307	
		利用者負担軽減額	672,000	607,110	64,890	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	4,100,000	4,024,132	75,868	
		利用者等外給食費支出	4,100,000	4,024,132	75,868	
		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）	553,983,000	538,151,334	15,831,666	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		29,558,200	47,957,420	-18,399,220	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	926,000	926,000	0	
		施設整備等補助金収入	926,000	926,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	926,000	926,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	3,511,000	3,276,974	234,026	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	750,000	746,610	3,390	
		器具及び備品取得支出	2,761,000	2,530,364	230,636	
		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	1,524,000	1,493,832	30,168	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	5,035,000	4,770,806	264,194	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,109,000	-3,844,806	-264,194	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	980,400	-980,400	
		退職給付引当資産取崩収入		980,400	-980,400	
		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）	0	980,400	-980,400	
	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	
		建物建替資金積立金支出			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	7,580,000	7,580,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	7,580,000	7,580,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,580,000	-6,599,600	-980,400	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			17,869,200	37,513,014	-19,643,814	
前期末支払資金残高（１２）			348,107,357	348,107,357	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			365,976,557	385,620,371	-19,643,814	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

蒲郡眺海園公益拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	28,834,000	27,712,006	1,121,994	
		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	19,128,000	18,222,776	905,224	
		介護報酬収入	16,900,000	15,819,580	1,080,420	
		介護予防報酬収入	200,000	529,023	-329,023	
		介護負担金収入（公費）	72,000	73,745	-1,745	
		介護負担金収入（一般）	1,886,000	1,741,644	144,356	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）	70,000	58,784	11,216	
		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	8,000	7,330	670	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			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	8,000	7,330	670	
		その他の事業収入	9,698,000	9,481,900	216,100	
		補助金事業収入			0	
		市町村特別事業収入			0	
		受託事業収入	9,698,000	9,481,900	216,100	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他収入0197			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	3,000	89	2,911	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	28,837,000	27,712,095	1,124,905	
		人件費支出	19,159,000	19,554,651	-395,651	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	3,658,000	3,707,793	-49,793	
		職員賞与支出	864,000	823,315	40,685	

	支出	非常勤職員給与支出	12,220,000	12,374,616	-154,616	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	190,000	189,900	100	
		法定福利費支出	2,227,000	2,459,027	-232,027	
		事業費支出	4,331,000	3,798,815	532,185	
		給食費支出	3,500,000	3,213,242	286,758	
		介護用品費支出	75,000	71,928	3,072	
		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	5,000	2,300	2,700	
		教養娯楽費支出	10,000	9,990	10	
		日用品費支出	40,000	30,472	9,528	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	72,000	24,897	47,103	
		燃料費支出	80,000	84,577	-4,577	
		消耗器具備品費支出	178,000	119,386	58,614	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	371,000	242,023	128,977	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,909,000	1,210,644	698,356	
		福利厚生費支出	116,000	106,064	9,936	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	45,000	26,944	18,056	
		事務消耗品費支出	12,000	9,555	2,445	
		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	60,000	27,475	32,525	
		通信運搬費支出	91,000	63,152	27,848	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	710,000	653,320	56,680	
		手数料支出	32,000	32,746	-746	
		保険料支出	205,000	150,960	54,040	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	180,000		180,000	
		租税公課支出	66,000	26,300	39,700	
		保守料支出	336,000	88,128	247,872	
		渉外費支出	30,000	25,000	5,000	
		諸会費支出	2,000	1,000	1,000	
		雑支出	24,000		24,000	
		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）	25,399,000	24,564,110	834,890	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,438,000	3,147,985	290,015	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	69,000	68,508	492	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	69,000	68,508	492	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-69,000	-68,508	-492	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			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			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	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	20,000	20,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-20,000	-20,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			3,349,000	3,059,477	289,523	
前期末支払資金残高（１２）			6,223,323	6,223,323	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			9,572,323	9,282,800	289,523	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

形原眺海園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	511,721,000	512,177,120	-456,120	
		施設介護料収入	164,020,000	162,393,125	1,626,875	
		介護報酬収入	147,670,000	146,202,972	1,467,028	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）	16,350,000	16,190,153	159,847	
		居宅介護料収入	184,008,000	185,720,515	-1,712,515	
		介護報酬収入	160,769,000	162,247,593	-1,478,593	
		介護予防報酬収入	4,040,000	4,039,568	432	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）	18,769,000	19,000,123	-231,123	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）	430,000	433,231	-3,231	
		地域密着型介護料収入	64,560,000	64,793,437	-233,437	
		介護報酬収入	58,150,000	58,333,258	-183,258	
		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）	6,410,000	6,460,179	-50,179	
		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	96,333,000	96,482,673	-149,673	
		施設サービス利用料収入	1,958,000	1,953,768	4,232	
		居宅介護サービス利用料収入	6,179,000	6,285,204	-106,204	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）	20,820,000	20,626,300	193,700	
		食費収入（一般）	24,990,000	25,151,740	-161,740	
		居住費収入（公費）	14,640,000	14,553,460	86,540	
		居住費収入（一般）	27,410,000	27,557,600	-147,600	
		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	336,000	354,601	-18,601	
		その他の事業収入	2,800,000	2,787,370	12,630	
		補助金事業収入			0	
		市町村特別事業収入	800,000	787,370	12,630	
		受託事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他収入0197			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	1,550,000	1,544,640	5,360	
		受取利息配当金収入	1,500	1,550	-50	
		その他の収入	13,780,100	15,733,758	-1,953,658	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	13,328,000	13,420,390	-92,390	
		雑収入	452,100	2,313,368	-1,861,268	
		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）	527,052,600	529,457,068	-2,404,468	
		人件費支出	373,058,000	373,529,791	-471,791	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	179,278,795	178,927,545	351,250	
		職員賞与支出	50,952,898	50,947,346	5,552	

	支出	非常勤職員給与支出	89,006,206	89,724,819	-718,613	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	10,430,000	9,817,050	612,950	
		法定福利費支出	43,390,101	44,113,031	-722,930	
		事業費支出	85,847,000	84,356,927	1,490,073	
		給食費支出	42,242,793	41,583,532	659,261	
		介護用品費支出	7,027,330	6,899,025	128,305	
		医薬品費支出	27,000	14,003	12,997	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	2,563,373	2,444,283	119,090	
		医療費支出			0	
		被服費支出	13,948	1,248	12,700	
		教養娯楽費支出	1,511,315	1,461,991	49,324	
		日用品費支出	2,068,746	1,965,338	103,408	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	16,340,660	16,287,865	52,795	
		燃料費支出	3,170,402	3,162,535	7,867	
		消耗器具備品費支出	2,758,301	2,684,058	74,243	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	4,875,000	4,806,337	68,663	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,988,132	2,829,827	158,305	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	260,000	216,885	43,115	
		事務費支出	30,246,000	27,824,612	2,421,388	
		福利厚生費支出	2,256,290	2,253,254	3,036	
		職員被服費支出	10,746	10,746	0	
		旅費交通費支出	10,000		10,000	
		研修研究費支出	610,730	576,213	34,517	
		事務消耗品費支出	402,338	386,704	15,634	
		印刷製本費支出	777,300	745,550	31,750	
		水道光熱費支出	1,413,032	1,412,910	122	
		燃料費支出	251,321	251,321	0	
		修繕費支出	8,625,690	8,538,106	87,584	
		通信運搬費支出	1,528,265	1,523,448	4,817	
		会議費支出			0	
		広報費支出	367,960	332,820	35,140	
		業務委託費支出	2,924,808	874,956	2,049,852	
		手数料支出	244,961	240,409	4,552	
		保険料支出	2,664,018	2,627,591	36,427	
		賃借料支出	1,454,922	1,453,510	1,412	
		土地・建物賃借料支出	1,938,682	1,933,176	5,506	
		租税公課支出	275,840	252,370	23,470	
		保守料支出	2,998,826	2,961,820	37,006	
		渉外費支出	93,000	86,000	7,000	
		諸会費支出	260,500	260,500	0	
		雑支出	1,136,771	1,103,208	33,563	
		利用者負担軽減額	130,000	140,369	-10,369	
		支払利息支出	1,330,000	1,323,528	6,472	
		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）	490,611,000	487,175,227	3,435,773	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		36,441,600	42,281,841	-5,840,241	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	930,000	926,000	4,000	
		施設整備等補助金収入	930,000	926,000	4,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	930,000	926,000	4,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,090,000	21,090,000	0	
		固定資産取得支出	2,840,000	2,724,064	115,936	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	1,500,000	1,394,100	105,900	
		器具及び備品取得支出	1,340,000	1,329,964	10,036	
		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	1,790,000	1,773,780	16,220	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	25,720,000	25,587,844	132,156	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-24,790,000	-24,661,844	-128,156	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	1,308,300	1,308,300	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,308,300	1,308,300	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			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）	1,308,300	1,308,300	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			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		343,577	-343,577	
		拠点区分間繰入金支出	10,050,600	8,941,138	1,109,462	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	10,050,600	9,284,715	765,885	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,742,300	-7,976,415	-765,885	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,909,300	9,643,582	-6,734,282	
前期末支払資金残高（１２）			243,721,597	243,721,597	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			246,630,897	253,365,179	-6,734,282	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

形原眺海園公益拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	36,980,879	37,045,115	-64,236	
		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	36,941,000	36,999,125	-58,125	
		居宅介護支援介護料収入	36,941,000	36,999,125	-58,125	
		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	39,879	45,990	-6,111	
		補助金事業収入			0	
		市町村特別事業収入			0	
		受託事業収入	39,879	45,990	-6,111	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他収入0197			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	110	248	-138	
		その他の収入	50,000	48,000	2,000	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	50,000	48,000	2,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	37,030,989	37,093,363	-62,374	
		人件費支出	24,232,000	23,614,313	617,687	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	8,472,000	8,379,427	92,573	
		職員賞与支出	2,257,000	2,226,785	30,215	

	支出	非常勤職員給与支出	10,261,000	9,821,337	439,663	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	291,000	290,400	600	
		法定福利費支出	2,951,000	2,896,364	54,636	
		事業費支出	295,040	451,930	-156,890	
		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			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	95,040	97,024	-1,984	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	200,000	354,906	-154,906	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,260,000	1,541,202	718,798	
		福利厚生費支出	318,000	113,926	204,074	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	10,000		10,000	
		研修研究費支出	80,000	84,100	-4,100	
		事務消耗品費支出	100,000	24,941	75,059	
		印刷製本費支出	175,000	156,209	18,791	
		水道光熱費支出	100,000	99,189	811	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	350,000	102,732	247,268	
		通信運搬費支出	50,000	37,513	12,487	
		会議費支出			0	
		広報費支出	10,000		10,000	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	20,000	1,456	18,544	
		保険料支出	225,000	263,819	-38,819	
		賃借料支出	348,000	235,830	112,170	
		土地・建物賃借料支出	100,000	56,243	43,757	
		租税公課支出	20,000	15,850	4,150	
		保守料支出	270,000	248,814	21,186	
		渉外費支出	30,000	25,000	5,000	
		諸会費支出	24,000	24,000	0	
		雑支出	30,000	51,580	-21,580	
		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）	26,787,040	25,607,445	1,179,595	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,243,949	11,485,918	-1,241,969	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,000,000	826,600	173,400	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	1,000,000	826,600	173,400	
		器具及び備品取得支出			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	625,000	623,136	1,864	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	1,625,000	1,449,736	175,264	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,625,000	-1,449,736	-175,264	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			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			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	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			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	540,000	540,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	540,000	540,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-540,000	-540,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			8,078,949	9,496,182	-1,417,233	
前期末支払資金残高（１２）			25,996,284	25,996,284	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			34,075,233	35,492,466	-1,417,233	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

五井眺海園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	483,375,000	492,518,055	-9,143,055	
		施設介護料収入	269,651,000	303,352,067	-33,701,067	
		介護報酬収入	242,895,000	278,009,249	-35,114,249	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）	26,756,000	25,342,818	1,413,182	
		居宅介護料収入	103,901,000	107,373,214	-3,472,214	
		介護報酬収入	93,023,000	96,060,942	-3,037,942	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）	10,878,000	11,312,272	-434,272	
		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	109,823,000	81,792,774	28,030,226	
		施設サービス利用料収入	959,000	1,015,002	-56,002	
		居宅介護サービス利用料収入	1,772,000	1,774,117	-2,117	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）	18,890,000		18,890,000	
		食費収入（一般）	22,503,000	27,611,810	-5,108,810	
		居住費収入（公費）	21,060,000		21,060,000	
		居住費収入（一般）	42,749,000	49,695,270	-6,946,270	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入	1,890,000	1,696,575	193,425	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		市町村特別事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他収入0197			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入		150,000	-150,000	
		受取利息配当金収入	1,500	403	1,097	
		その他の収入	272,000	2,973,469	-2,701,469	
		受入研修費収入	162,000	178,500	-16,500	
		利用者等外給食費収入		696,100	-696,100	
		雑収入	110,000	2,098,869	-1,988,869	
		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）	483,648,500	495,641,927	-11,993,427	
		人件費支出	363,141,000	353,679,530	9,461,470	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	195,500,000	191,544,941	3,955,059	
		職員賞与支出	56,300,000	54,474,651	1,825,349	

	支出	非常勤職員給与支出	55,200,000	54,354,843	845,157	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	11,501,000	10,712,400	788,600	
		法定福利費支出	44,640,000	42,592,695	2,047,305	
		事業費支出	75,281,000	69,200,396	6,080,604	
		給食費支出	36,468,000	34,534,211	1,933,789	
		介護用品費支出	7,529,000	7,127,670	401,330	
		医薬品費支出	86,000	9,480	76,520	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	1,665,000	1,489,225	175,775	
		医療費支出	30,000		30,000	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,140,109	1,067,192	72,917	
		日用品費支出	1,788,891	1,345,634	443,257	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	15,223,467	14,219,237	1,004,230	
		燃料費支出	2,258,384	1,873,864	384,520	
		消耗器具備品費支出	2,849,188	1,893,859	955,329	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	3,791,345	3,791,345	0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,051,616	1,487,383	564,233	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	400,000	361,296	38,704	
		事務費支出	21,825,000	18,466,744	3,358,256	
		福利厚生費支出	2,092,925	1,641,572	451,353	
		職員被服費支出	6,000		6,000	
		旅費交通費支出	200,000	27,894	172,106	
		研修研究費支出	1,126,072	374,369	751,703	
		事務消耗品費支出	810,847	624,285	186,562	
		印刷製本費支出	535,697	474,690	61,007	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出	98,305	98,305	0	
		修繕費支出	3,941,849	3,191,700	750,149	
		通信運搬費支出	1,122,364	828,640	293,724	
		会議費支出			0	
		広報費支出	230,000	195,960	34,040	
		業務委託費支出	2,100,000	1,943,529	156,471	
		手数料支出	149,075	111,327	37,748	
		保険料支出	984,398	1,745,626	-761,228	
		賃借料支出	3,156,068	2,657,128	498,940	
		土地・建物賃借料支出	2,332,000	1,991,592	340,408	
		租税公課支出	146,950	141,950	5,000	
		保守料支出	2,116,713	1,922,915	193,798	
		渉外費支出	150,000	92,000	58,000	
		諸会費支出	170,000	126,400	43,600	
		雑支出	355,737	276,862	78,875	
		利用者負担軽減額	365,000	312,552	52,448	
		支払利息支出	8,540,000	8,532,850	7,150	
		その他の支出	1,050,000	1,031,517	18,483	
		利用者等外給食費支出	1,050,000	1,031,517	18,483	
		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）	470,202,000	451,223,589	18,978,411	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		13,446,500	44,418,338	-30,971,838	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	926,000	926,000	0	
		施設整備等補助金収入	926,000	926,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	926,000	926,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,100,000	43,100,000	0	
		固定資産取得支出	4,107,000	2,685,127	1,421,873	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	900,000	900,000	0	
		車輌運搬具取得支出	2,260,000	858,163	1,401,837	
		器具及び備品取得支出	947,000	926,964	20,036	
		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	2,739,000	2,256,012	482,988	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	49,946,000	48,041,139	1,904,861	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-49,020,000	-47,115,139	-1,904,861	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	2,100,000	1,887,150	212,850	
		退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	1,887,150	212,850	
		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）	2,100,000	1,887,150	212,850	
	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	
		建物建替資金積立金支出			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	7,040,000	7,040,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	7,040,000	7,040,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,940,000	-5,152,850	212,850	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-40,513,500	-7,849,651	-32,663,849	
前期末支払資金残高（１２）			136,037,946	136,037,946	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			95,524,446	128,188,295	-32,663,849	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

五井眺海園公益拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	35,990,000	35,904,869	85,131	
		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	35,810,000	35,758,682	51,318	
		居宅介護支援介護料収入	35,810,000	35,758,682	51,318	
		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	180,000	146,187	33,813	
		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	180,000	146,187	33,813	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他収入0197			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	100	169	-69	
		その他の収入	0	1,998	-1,998	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		1,998	-1,998	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	35,990,100	35,907,036	83,064	
		人件費支出	26,880,000	25,676,250	1,203,750	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	12,300,000	11,718,503	581,497	
		職員賞与支出	3,220,000	3,378,435	-158,435	

	支出	非常勤職員給与支出	7,260,000	6,688,385	571,615	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	590,000	552,900	37,100	
		法定福利費支出	3,510,000	3,338,027	171,973	
		事業費支出	326,000	325,862	138	
		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			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	326,000	325,862	138	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,717,080	2,268,316	448,764	
		福利厚生費支出	75,000	74,880	120	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	180,000	224,048	-44,048	
		事務消耗品費支出	65,000	115,847	-50,847	
		印刷製本費支出	36,000	49,816	-13,816	
		水道光熱費支出	345,000	331,688	13,312	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,080	1,080	0	
		通信運搬費支出	320,000	372,399	-52,399	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	23,000	22,256	744	
		保険料支出	66,000	77,731	-11,731	
		賃借料支出	900,000	198,879	701,121	
		土地・建物賃借料支出	140,000	131,391	8,609	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	516,000	552,564	-36,564	
		渉外費支出	30,000	50,000	-20,000	
		諸会費支出			0	
		雑支出	20,000	65,737	-45,737	
		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）	29,923,080	28,270,428	1,652,652	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,067,020	7,636,608	-1,569,588	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	578,000	677,952	-99,952	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	578,000	677,952	-99,952	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-578,000	-677,952	99,952	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			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			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	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			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	540,000	540,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	540,000	540,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-540,000	-540,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,949,020	6,418,656	-1,469,636	
前期末支払資金残高（１２）			19,831,871	19,831,871	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			24,780,891	26,250,527	-1,469,636	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム拠点区分　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
事業活動による収支	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	75,119,000	75,119,000	0	
		措置事業収入	75,119,000	75,119,000	0	
		事務費収入	75,119,000	75,119,000	0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他収入0197			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	131	869	
		その他の収入	60,000	13,623	46,377	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	60,000	13,623	46,377	
		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）	75,180,000	75,132,754	47,246	
		人件費支出	47,621,000	44,389,858	3,231,142	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	23,860,000	22,450,460	1,409,540	
		職員賞与支出	6,967,000	6,003,900	963,100	

	支出	非常勤職員給与支出	10,529,000	10,060,834	468,166	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	610,000	507,150	102,850	
		法定福利費支出	5,655,000	5,367,514	287,486	
		事業費支出	13,149,000	12,188,000	961,000	
		給食費支出	7,285,000	7,134,977	150,023	
		介護用品費支出	63,000	24,598	38,402	
		医薬品費支出	14,000	1,111	12,889	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	700,000	608,572	91,428	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	900,000	796,510	103,490	
		日用品費支出	130,000	105,675	24,325	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,400,000	2,190,818	209,182	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	350,000	306,843	43,157	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	140,000	137,340	2,660	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	300,000	252,875	47,125	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	867,000	628,681	238,319	
		事務費支出	14,349,000	10,089,627	4,259,373	
		福利厚生費支出	280,000	238,554	41,446	
		職員被服費支出	15,000	8,818	6,182	
		旅費交通費支出	10,000		10,000	
		研修研究費支出	300,000	62,104	237,896	
		事務消耗品費支出	108,000	58,062	49,938	
		印刷製本費支出	110,000	94,155	15,845	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,028,273	171,727	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,000,000	328,929	671,071	
		通信運搬費支出	265,000	240,883	24,117	
		会議費支出			0	
		広報費支出	50,000	23,760	26,240	
		業務委託費支出	9,500,000	6,628,156	2,871,844	
		手数料支出	20,000	10,584	9,416	
		保険料支出	300,000	289,618	10,382	
		賃借料支出	446,000	432,864	13,136	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	85,000	75,820	9,180	
		保守料支出	470,000	415,407	54,593	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	60,000	41,100	18,900	
		雑支出	130,000	112,540	17,460	
		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）	75,119,000	66,667,485	8,451,515	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		61,000	8,465,269	-8,404,269	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			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			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	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			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）		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）			61,000	8,465,269	-8,404,269	
前期末支払資金残高（１２）			12,427,548	12,427,548	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			12,488,548	20,892,817	-8,404,269	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大塚ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	57,422,000	57,803,641	-381,641	
		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	52,785,000	52,867,160	-82,160	
		介護報酬収入	46,229,000	45,993,521	235,479	
		介護予防報酬収入	1,241,000	1,287,067	-46,067	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）	5,196,000	5,474,580	-278,580	
		介護予防負担金収入（公費）	33,000	22,284	10,716	
		介護予防負担金収入（一般）	86,000	89,708	-3,708	
		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	2,637,000	2,936,481	-299,481	
		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	2,637,000	2,936,481	-299,481	
		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	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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	5,756,000	6,087,963	-331,963	
		措置事業収入	5,756,000	6,087,963	-331,963	
		事務費収入			0	
		事業費収入	5,756,000	6,087,963	-331,963	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他収入0197			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	3,000	108	2,892	
		その他の収入	223,000	232,266	-9,266	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	175,000	192,000	-17,000	
		雑収入	48,000	40,266	7,734	
		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）	63,404,000	64,123,978	-719,978	
		人件費支出	55,348,000	53,629,141	1,718,859	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	19,154,000	19,152,635	1,365	
		職員賞与支出	4,954,000	4,830,317	123,683	

	支出	非常勤職員給与支出	22,724,000	21,567,079	1,156,921	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,294,000	1,050,000	244,000	
		法定福利費支出	7,222,000	7,029,110	192,890	
		事業費支出	9,452,000	10,154,357	-702,357	
		給食費支出	2,749,228	2,749,228	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	215,000	219,882	-4,882	
		医療費支出			0	
		被服費支出	825,526	825,526	0	
		教養娯楽費支出	234,000	234,986	-986	
		日用品費支出	397,000	424,891	-27,891	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,311,024	3,776,567	-465,543	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	96,222	96,222	0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	318,000	325,968	-7,968	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,306,000	1,501,087	-195,087	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	6,086,000	4,168,240	1,917,760	
		福利厚生費支出	288,000	280,798	7,202	
		職員被服費支出	6,000		6,000	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	90,000	71,832	18,168	
		事務消耗品費支出	105,000	94,286	10,714	
		印刷製本費支出	155,000	151,774	3,226	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,540,000	833,280	1,706,720	
		通信運搬費支出	430,000	375,804	54,196	
		会議費支出			0	
		広報費支出	57,000	35,640	21,360	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	72,000	65,281	6,719	
		保険料支出	263,000	233,560	29,440	
		賃借料支出	470,000	460,010	9,990	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	61,000	30,900	30,100	
		保守料支出	1,050,000	1,041,086	8,914	
		渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
		諸会費支出			0	
		雑支出	489,000	488,989	11	
		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）	70,886,000	67,951,738	2,934,262	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-7,482,000	-3,827,760	-3,654,240	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	174,000	173,592	408	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	174,000	173,592	408	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-174,000	-173,592	-408	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			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			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	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			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	540,000	540,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	540,000	540,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-540,000	-540,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-8,196,000	-4,541,352	-3,654,648	
前期末支払資金残高（１２）			19,832,604	19,832,604	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			11,636,604	15,291,252	-3,654,648	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三谷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	84,290,000	87,974,854	-3,684,854	
		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	80,578,000	82,978,411	-2,400,411	
		介護報酬収入	67,822,000	68,071,913	-249,913	
		介護予防報酬収入	3,833,000	3,912,809	-79,809	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）	231,000	118,947	112,053	
		介護予防負担金収入（公費）	8,420,000	10,604,845	-2,184,845	
		介護予防負担金収入（一般）	272,000	269,897	2,103	
		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	3,712,000	4,996,443	-1,284,443	
		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	3,585,000	4,996,443	-1,411,443	
		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	127,000		127,000	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		市町村特別事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他収入0197			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	2,000	136	1,864	
		その他の収入	178,000	357,701	-179,701	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入		175,500	-175,500	
		雑収入	178,000	182,201	-4,201	
		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）	84,470,000	88,332,691	-3,862,691	
		人件費支出	65,721,000	68,318,173	-2,597,173	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	30,553,000	30,888,689	-335,689	
		職員賞与支出	7,815,361	7,815,361	0	

	支出	非常勤職員給与支出	18,511,039	19,829,602	-1,318,563	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,818,600	1,818,600	0	
		法定福利費支出	7,023,000	7,965,921	-942,921	
		事業費支出	11,006,000	10,876,876	129,124	
		給食費支出	3,915,000	3,871,494	43,506	
		介護用品費支出	60,000	59,674	326	
		医薬品費支出	4,000	3,370	630	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	286,000	274,207	11,793	
		医療費支出			0	
		被服費支出	1,190,000	1,188,688	1,312	
		教養娯楽費支出	260,000	239,473	20,527	
		日用品費支出	380,000	374,887	5,113	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,064,000	3,022,421	41,579	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	420,000	415,957	4,043	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	91,000	90,720	280	
		教育指導費支出	1,336,000	1,335,985	15	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	5,208,000	5,158,852	49,148	
		福利厚生費支出	387,000	386,094	906	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	104,000	103,424	576	
		事務消耗品費支出	109,000	108,124	876	
		印刷製本費支出	257,000	256,020	980	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,547,000	1,539,637	7,363	
		通信運搬費支出	340,000	328,074	11,926	
		会議費支出			0	
		広報費支出	116,000	113,490	2,510	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	92,000	91,190	810	
		保険料支出	335,000	323,600	11,400	
		賃借料支出	445,000	444,636	364	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	26,000	25,700	300	
		保守料支出	834,000	833,640	360	
		渉外費支出	25,000	15,000	10,000	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	581,000	580,223	777	
		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）	81,935,000	84,353,901	-2,418,901	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,535,000	3,978,790	-1,443,790	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	174,000	173,592	408	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	174,000	173,592	408	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-174,000	-173,592	-408	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	171,000	171,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	171,000	171,000	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			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）	171,000	171,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			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	540,000	540,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	540,000	540,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-369,000	-369,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,992,000	3,436,198	-1,444,198	
前期末支払資金残高（１２）			25,491,348	25,491,348	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			27,483,348	28,927,546	-1,444,198	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

形原眺海園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたんぽぽ拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	58,005,000	56,636,923	1,368,077	
		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	54,148,000	52,866,586	1,281,414	
		介護報酬収入	42,820,000	41,763,223	1,056,777	
		介護予防報酬収入	5,222,000	5,239,898	-17,898	
		介護負担金収入（公費）		11,040	-11,040	
		介護負担金収入（一般）	5,470,000	5,227,851	242,149	
		介護予防負担金収入（公費）	18,000		18,000	
		介護予防負担金収入（一般）	618,000	624,574	-6,574	
		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	3,857,000	3,770,337	86,663	
		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	3,857,000	3,770,337	86,663	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		市町村特別事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他収入0197			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	72,000	36,000	36,000	
		受取利息配当金収入	1,000	39	961	
		その他の収入	1,241,000	1,326,609	-85,609	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	241,000	247,200	-6,200	
		雑収入	1,000,000	1,079,409	-79,409	
		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）	59,319,000	57,999,571	1,319,429	
		人件費支出	40,986,000	41,946,303	-960,303	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	11,786,702	11,786,702	0	
		職員賞与支出	2,857,913	2,857,913	0	

	支出	非常勤職員給与支出	20,951,185	21,515,879	-564,694	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	670,200	670,200	0	
		法定福利費支出	4,720,000	5,115,609	-395,609	
		事業費支出	7,048,000	7,794,755	-746,755	
		給食費支出	3,217,142	3,217,142	0	
		介護用品費支出	5,268	5,268	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	146,000	149,098	-3,098	
		医療費支出			0	
		被服費支出	764,651	764,651	0	
		教養娯楽費支出	165,066	165,066	0	
		日用品費支出	341,000	346,567	-5,567	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,764,873	2,127,715	-362,842	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	91,000	126,784	-35,784	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	73,000	84,240	-11,240	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	480,000	808,224	-328,224	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	4,358,000	5,165,293	-807,293	
		福利厚生費支出	238,872	238,872	0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	109,900	109,900	0	
		事務消耗品費支出	52,436	52,436	0	
		印刷製本費支出	90,000	130,290	-40,290	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	151,333	151,333	0	
		通信運搬費支出	460,000	474,722	-14,722	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	52,000	75,552	-23,552	
		保険料支出	539,212	1,051,271	-512,059	
		賃借料支出	485,000	586,311	-101,311	
		土地・建物賃借料支出	1,049,220	1,049,220	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	514,027	514,027	0	
		渉外費支出	5,000	5,000	0	
		諸会費支出	16,000	16,300	-300	
		雑支出	595,000	710,059	-115,059	
		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）	52,392,000	54,906,351	-2,514,351	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,927,000	3,093,220	3,833,780	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	174,000	173,592	408	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	174,000	173,592	408	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-174,000	-173,592	-408	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			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			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	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			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	540,000	540,000	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）	540,000	540,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-540,000	-540,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			6,213,000	2,379,628	3,833,372	
前期末支払資金残高（１２）			11,081,543	11,081,543	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			17,294,543	13,461,171	3,833,372	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームなばな苑拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,715,000	40,810,535	-1,095,535	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	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	28,861,000	29,636,515	-775,515	
		介護報酬収入	25,974,000	26,672,839	-698,839	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）	2,887,000	2,963,676	-76,676	
		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	10,854,000	11,174,020	-320,020	
		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	10,854,000	11,174,020	-320,020	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		市町村特別事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他収入0197			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	105	895	
		その他の収入	2,000	292,930	-290,930	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	2,000	292,930	-290,930	
		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）	39,718,000	41,103,570	-1,385,570	
		人件費支出	29,141,000	28,818,300	322,700	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	6,630,000	6,625,470	4,530	
		職員賞与支出	1,715,000	1,398,118	316,882	

	支出	非常勤職員給与支出	17,630,000	17,629,498	502	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	380,000	379,800	200	
		法定福利費支出	2,786,000	2,785,414	586	
		事業費支出	3,453,000	3,386,107	66,893	
		給食費支出	1,868,000	1,808,623	59,377	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	1,000		1,000	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	3,000	203	2,797	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	58,000	57,333	667	
		日用品費支出	240,000	238,614	1,386	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	923,000	922,850	150	
		燃料費支出	202,000	201,331	669	
		消耗器具備品費支出	31,000	30,971	29	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	120,000	119,378	622	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	7,000	6,804	196	
		事務費支出	4,472,000	4,234,400	237,600	
		福利厚生費支出	300,000	284,732	15,268	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	2,000		2,000	
		事務消耗品費支出	10,000	4,032	5,968	
		印刷製本費支出	70,000	47,439	22,561	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,117,000	1,050,962	66,038	
		通信運搬費支出	131,000	130,811	189	
		会議費支出			0	
		広報費支出	30,000	9,360	20,640	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	50,000	15,648	34,352	
		保険料支出	120,000	115,344	4,656	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	2,370,000	2,370,000	0	
		租税公課支出	40,000		40,000	
		保守料支出	181,000	180,872	128	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	10,000	9,600	400	
		雑支出	31,000	15,600	15,400	
		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）	37,066,000	36,438,807	627,193	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,652,000	4,664,763	-2,012,763	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			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			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	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			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	540,000	540,000	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）	540,000	540,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-540,000	-540,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,112,000	4,124,763	-2,012,763	
前期末支払資金残高（１２）			1,406,507	14,046,507	-12,640,000	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			3,518,507	18,171,270	-14,652,763	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームすずらん拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	36,273,000	40,472,140	-4,199,140	
		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	10,000	-10,000	
		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）		10,000	-10,000	
		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	26,458,000	29,319,990	-2,861,990	
		介護報酬収入	23,841,000	26,069,854	-2,228,854	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）	2,617,000	3,250,136	-633,136	
		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	9,815,000	11,142,150	-1,327,150	
		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	9,815,000	11,142,150	-1,327,150	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		市町村特別事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他収入0197			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	81	919	
		その他の収入	375,000	413,050	-38,050	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	375,000	394,610	-19,610	
		雑収入		18,440	-18,440	
		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）	36,649,000	40,885,271	-4,236,271	
		人件費支出	31,092,000	30,020,405	1,071,595	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	8,130,000	8,127,780	2,220	
		職員賞与支出	2,767,000	1,936,165	830,835	

	支出	非常勤職員給与支出	17,300,000	17,229,278	70,722	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	201,000	201,000	0	
		法定福利費支出	2,694,000	2,526,182	167,818	
		事業費支出	4,400,000	4,473,691	-73,691	
		給食費支出	2,707,081	2,732,726	-25,645	
		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	26,223	26,223	0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	100,000	107,348	-7,348	
		日用品費支出	360,000	381,067	-21,067	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	936,220	936,220	0	
		燃料費支出	94,849	94,849	0	
		消耗器具備品費支出	100,000	119,631	-19,631	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	75,627	75,627	0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	3,346,000	2,671,549	674,451	
		福利厚生費支出	344,000	343,892	108	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	5,000		5,000	
		研修研究費支出	36,000		36,000	
		事務消耗品費支出	29,000	19,205	9,795	
		印刷製本費支出	45,000	35,450	9,550	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		修繕費支出	1,439,000	1,032,920	406,080	
		通信運搬費支出	165,000	164,453	547	
		会議費支出			0	
		広報費支出	6,000		6,000	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	17,000	16,728	272	
		保険料支出	367,000	366,150	850	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	541,000	528,387	12,613	
		租税公課支出	150,000		150,000	
		保守料支出	137,000	136,520	480	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	7,000	3,300	3,700	
		雑支出	38,000	24,544	13,456	
		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）	38,838,000	37,165,645	1,672,355	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,189,000	3,719,626	-5,908,626	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			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			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	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			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	540,000	540,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	540,000	540,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-540,000	-540,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,729,000	3,179,626	-5,908,626	
前期末支払資金残高（１２）			11,239,392	11,239,392	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			8,510,392	14,419,018	-5,908,626	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西部地域包括支援センター拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	45,370,430	45,792,419	-421,989	
		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	17,200,000	17,435,659	-235,659	
		居宅介護支援介護料収入	17,200,000	17,435,659	-235,659	
		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	28,170,430	28,356,760	-186,330	
		補助金事業収入			0	
		市町村特別事業収入			0	
		受託事業収入	28,170,430	28,356,760	-186,330	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他収入0197			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	40	94	-54	
		その他の収入	143,200	6,423	136,777	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	143,200	6,423	136,777	
		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）	45,513,670	45,798,936	-285,266	
		人件費支出	36,091,000	36,009,719	81,281	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	20,384,000	20,380,802	3,198	
		職員賞与支出	5,694,000	5,663,745	30,255	

	支出	非常勤職員給与支出	4,723,000	4,722,640	360	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	592,000	591,900	100	
		法定福利費支出	4,698,000	4,650,632	47,368	
		事業費支出	724,000	474,510	249,490	
		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			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	68,000	57,001	10,999	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	656,000	417,509	238,491	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	8,760,510	8,728,806	31,704	
		福利厚生費支出	93,000	92,902	98	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	92,000	86,048	5,952	
		事務消耗品費支出	64,000	63,050	950	
		印刷製本費支出	594,000	580,758	13,242	
		水道光熱費支出	293,000	291,370	1,630	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	201,000	198,830	2,170	
		通信運搬費支出	454,000	451,457	2,543	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	6,571,430	6,571,258	172	
		手数料支出	13,000	11,340	1,660	
		保険料支出	182,080	182,027	53	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	66,000	65,617	383	
		租税公課支出	49,000	47,140	1,860	
		保守料支出	48,000	47,009	991	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	40,000	40,000	0	
		雑支出			0	
		利用者負担軽減額	4,600	3,600	1,000	
		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）	45,580,110	45,216,635	363,475	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-66,440	582,301	-648,741	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			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			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	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			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）		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）			-66,440	582,301	-648,741	
前期末支払資金残高（１２）			1,377,783	1,377,783	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,311,343	1,960,084	-648,741	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぬくもり園拠点区分　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
事業活動による収支	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	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他収入0197			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	100	6	94	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	100	6	94	
		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	

	支出	非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	250,300	343,583	-93,283	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	93,343	93,343	0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	34,372	34,372	0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	216	216	0	
		保険料支出	52,819	146,102	-93,283	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	69,550	69,550	0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			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）	250,300	343,583	-93,283	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-250,200	-343,577	93,377	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			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			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		343,577	-343,577	
		拠点区分間繰入金収入	250,200		250,200	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	250,200	343,577	-93,377	
	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	
		建物建替資金積立金支出			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）		250,200	343,577	-93,377	
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	