

本部拠点区分 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		
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(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		
事業活動による収支	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	

	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
支出	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	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
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 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

(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		
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(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		
事業活動による収支	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	

	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	
	車輛費支出			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	
支出	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
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	

収入 その 他の 活動 による 収 支	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		
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
（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	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 （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		
事業活動による収支	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	

	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
	車輛費支出	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
支出	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
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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	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
	車輛運搬具取得支出			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 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

（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	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		
事業活動による収支	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	

	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
	車輛費支出	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
支出	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	926,000	926,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,511,000	3,276,974	234,026
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	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

収入 その 他の 活動 による 収 支	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		
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
 (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
事業活動による収支	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		

	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
	車輛費支出	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
支出	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	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
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

収入 その 他の 活動 による 収 支	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	
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
（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	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 (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 (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		
事業活動による収支	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	

	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
	車輛費支出	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	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	930,000	926,000	4,000
	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	
車輛運搬具取得支出	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	

収入 その他の活動による収入	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
 (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	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(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(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		
事業活動による収支	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	

	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
	車輛費支出	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
支出	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	1,000,000	826,600	173,400	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	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

収入 その 他の 活動 による 収 支	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	
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
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		150,000	-150,000		
経常経費寄附金収入		403	1,097		
受取利息配当金収入	1,500				
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		
事業活動による収支	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	

	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
	車輛費支出	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
支出	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
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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	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
	車輛運搬具取得支出	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

収入 その他の活動による収入	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
（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
事業活動による収支	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（保険等査定減）	180,000	146,187	33,813	
	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（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		

	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
	車輛費支出	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
支出	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	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
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

収入 その 他の 活動 による 収 支	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	
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

(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	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(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		
事業活動による収支	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	

	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
	車輛費支出	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
支出	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
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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
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
	車輛運搬具取得支出			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

収入 その 他の 活動 による 収 支	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	
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「サ-ビ」セナ-拠点区分 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	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 (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 (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		
事業活動による収支	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	

	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
	車輛費支出	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
支出	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	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
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

収入 その 他の 活動 による 収 支	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	
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）
 三谷デ「サ」セ「ン」拠点区分 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
事業活動による収支	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(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(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		

	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
	車輛費支出			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
支出	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	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

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	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	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）
形原眺海園デｲｰﾋﾞｽﾝﾀｰたんぽぽ拠点区分 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	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 （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 （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		
事業活動による収支	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	

	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
	車輛費支出	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
支出	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
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

収入 その 他の 活動 による 収 支	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		
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	540,000	540,000	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)	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
 (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
事業活動による収支	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(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(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		

	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
	車輛費支出	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	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
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	

収入 その 他の 活動 による 収 支	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	
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	540,000	540,000	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)	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
 (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	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(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(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		
事業活動による収支	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	

	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
	車輛費支出	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
支出	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	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
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

収入 その 他の 活動 による 収 支	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	
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	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		

	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
	車輛費支出	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
支出	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	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
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

収入 その 他の 活動 による 収 支	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		
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

（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		
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（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		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	

	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	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	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
支出	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	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
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 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		