

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	2,160,073,000	2,138,949,503	21,123,497	
	老人福祉事業収入	125,376,000	125,306,369	69,631	
	障害福祉サービス等事業収入	1,095,832,000	1,090,710,389	5,121,611	
	その他事業収入	95,301,000	93,126,397	2,174,603	
	借入金利息補助金収入	2,050,000	2,049,790	210	
	経常経費寄附金収入	3,395,000	5,082,648	-1,687,648	
	受取利息配当金収入	301,000	134,419	166,581	
	その他の収入	9,290,000	10,569,014	-1,279,014	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	3,491,618,000	3,465,928,529	25,689,471	
支出					
人件費支出	2,110,786,000	2,061,474,039	49,311,961		
事業費支出	483,627,000	447,286,617	36,340,383		
事務費支出	471,754,000	426,606,954	45,147,046		
利用者負担軽減額	10,991,000	9,941,753	1,049,247		
支払利息支出	19,853,000	19,629,583	223,417		
その他の支出	126,000	98,184	27,816		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	3,097,137,000	2,965,037,130	132,099,870		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	394,481,000	500,891,399	-106,410,399		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,003,000	7,955,000	48,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	8,003,000	7,955,000	48,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	231,703,000	231,700,000	3,000	
	固定資産取得支出	54,380,000	46,411,473	7,968,527	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,673,000	1,671,600	1,400		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	287,756,000	279,783,073	7,972,927		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-279,753,000	-271,828,073	-7,924,927		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,955,000	2,907,388	-952,388	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,955,000	2,907,388	-952,388	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出	80,000	80,000	0		
積立資産支出	10,693,000	9,762,710	930,290		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,773,000	9,842,710	930,290		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,818,000	-6,935,322	-1,882,678		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	105,910,000	222,128,004	-116,218,004		
前期末支払資金残高（12）	1,515,940,000	1,515,939,937	63		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,621,850,000	1,738,067,941	-116,217,941		

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	2,129,718,048	9,231,455	0	2,138,949,503		2,138,949,503
老人福祉事業収入	125,306,369	0	0	125,306,369		125,306,369
障害福祉サービス等事業収入	1,090,710,389	0	0	1,090,710,389		1,090,710,389
その他事業収入	30,169,450	62,956,947	0	93,126,397		93,126,397
借入金利息補助金収入	2,049,790	0	0	2,049,790		2,049,790
経常経費寄附金収入	5,082,648	0	0	5,082,648		5,082,648
受取利息配当金収入	134,248	171	0	134,419		134,419
その他の収入	10,569,014	0	0	10,569,014		10,569,014
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	3,393,739,956	72,188,573	0	3,465,928,529	0	3,465,928,529
事業活動による支出						
人件費支出	2,010,737,880	50,736,159	0	2,061,474,039		2,061,474,039
事業費支出	447,286,617	0	0	447,286,617		447,286,617
事務費支出	414,453,480	12,153,474	0	426,606,954		426,606,954
利用負担控除額	9,941,753	0	0	9,941,753		9,941,753
支払利息支出	19,629,583	0	0	19,629,583		19,629,583
その他の支出	98,184	0	0	98,184		98,184
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	2,902,147,497	62,889,633	0	2,965,037,130	0	2,965,037,130
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	491,592,459	9,298,940	0	500,891,399	0	500,891,399
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	7,955,000	0	0	7,955,000		7,955,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	7,955,000	0	0	7,955,000	0	7,955,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	231,700,000	0	0	231,700,000		231,700,000
固定資産取得支出	46,411,473	0	0	46,411,473		46,411,473
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,671,600	0	0	1,671,600		1,671,600
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	279,783,073	0	0	279,783,073	0	279,783,073
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-271,828,073	0	0	-271,828,073	0	-271,828,073
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
預立資産取崩収入	2,907,388	0	0	2,907,388		2,907,388
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	6,907,388	0	0	6,907,388	4,000,000	2,907,388
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	80,000	0	0	80,000		80,000
預立資産支出	9,638,510	124,200	0	9,762,710		9,762,710
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	9,718,510	4,124,200	0	13,842,710	4,000,000	9,842,710
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,811,122	-4,124,200	0	-6,935,322	0	-6,935,322
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	216,953,264	5,174,740	0	222,128,004	0	222,128,004
前期末支払資金残高（11）	1,508,903,926	7,036,011	0	1,515,939,937	0	1,515,939,937
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,725,857,190	12,210,751	0	1,738,067,941	0	1,738,067,941

公益事業 資金収支内訳表

（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	富士南部包括拠点	富士川包括拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	5,486,871	3,744,584	9,231,455		9,231,455
	老人福祉事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	その他事業収入	37,615,500	25,341,447	62,956,947		62,956,947
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	126	45	171		171
	その他の収入			0		0
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	43,102,497	29,086,076	72,188,573	0	72,188,573
	人件費支出	29,399,905	21,336,254	50,736,159		50,736,159
事業費支出			0		0	
事務費支出	8,159,462	3,994,012	12,153,474		12,153,474	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	37,559,367	25,330,266	62,889,633	0	62,889,633	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,543,130	3,755,810	9,298,940	0	9,298,940	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	69,000	55,200	124,200		124,200	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	3,000,000	1,000,000	4,000,000		4,000,000	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	3,069,000	1,055,200	4,124,200	0	4,124,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,069,000	-1,055,200	-4,124,200	0	-4,124,200	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,474,130	2,700,610	5,174,740	0	5,174,740	
前期末支払資金残高（11）	7,036,011		7,036,011		7,036,011	
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,510,141	2,700,610	12,210,751	0	12,210,751	

本部拠点 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入（公費）				
	利用者負担金収入（一般）				
	介護職員処遇改善加算収入				
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	介護職員処遇改善加算収入				
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	介護職員処遇改善加算収入				
	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				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入（公費）				
	食費収入（一般）				
	居住費収入（公費）				
	居住費収入（一般）				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入 （保険等査定減）				
	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				
	事業費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
サービス利用計画作成費収入					
福祉・介護職員処遇改善加算収入					
障害児施設給付費収入					
利用者負担金収入	0	0	0		
食費・光熱費収入					
本人負担収入					
その他収入					
介護給付費負担額					
補定給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入 （保険等査定減）					
その他事業収入	54,000	54,000	0		
その他事業収入	54,000	54,000	0		
補助金事業収入	54,000	54,000	0		
受託事業収入					
その他の事業収入					
介護予防収入					
借入金利息補助金収入					

事業活動による収入

支	經常經費寄附金収入	3,000,000	3,057,028	-57,028	
	受取利息配当金収入	5,000	3,983	1,017	
	その他の収入	6,000,000	6,866,803	-866,803	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	6,000,000	6,866,803	-866,803	
	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)	9,059,000	9,981,814	-922,814	
	支出	人件費支出	42,060,000	41,172,001	887,999
		役員報酬支出	2,700,000	2,647,400	52,600
		職員給料支出	23,294,000	23,019,101	274,899
職員賞与支出		7,750,000	7,741,567	8,433	
非常勤職員給与支出		2,950,000	2,926,077	23,923	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		537,000	536,400	600	
法定福利費支出		4,829,000	4,301,456	527,544	
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	
車輜費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		16,930,000	13,337,997	3,592,003	
福利厚生費支出		600,000	429,071	170,929	
職員被服費支出		450,000	405,000	45,000	
旅費交通費支出		250,000	151,350	98,650	
研修研究費支出		700,000	688,110	11,890	
事務消耗品費支出		670,000	399,421	270,579	
印刷製本費支出		500,000	296,899	203,101	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出		240,000	128,643	111,357	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		600,000	500,966	99,034	
会議費支出		1,000,000	567,600	432,400	
広報費支出		500,000	496,992	3,008	
業務委託費支出				0	
手数料支出		3,500,000	2,701,614	798,386	
保険料支出		270,000	260,130	9,870	
賃借料支出		400,000	214,630	185,370	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		1,300,000	1,215,890	84,110	
保守料支出		300,000	117,600	182,400	
渉外費支出		3,000,000	2,590,080	409,920	
諸会費支出		150,000	140,600	9,400	
雑支出		2,500,000	2,033,401	466,599	
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)	58,990,000	54,509,998	4,480,002		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-49,931,000	-44,528,184	-5,402,816		
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	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

設備等による取 支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,400,000	1,208,604	191,396
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	1,400,000	1,208,604	191,396
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び備品取得支出			0
	車輜運搬具取得支出	1,400,000	1,208,604	191,396
	器具及び備品取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	長期前払費用取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,208,604	191,396	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,400,000	-1,208,604	-191,396	
その 他の 活動 による 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			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	15,000,000	15,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	46,000,000	46,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	65,000,000	65,000,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出	80,000	80,000	0	
積立資産支出	56,000	55,200	800	
退職給付引当資産支出	56,000	55,200	800	
長期預り金積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	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	633,000	632,926	74	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	15,769,000	15,768,126	874	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	49,231,000	49,231,874	-874	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,100,000	3,495,086	-5,595,086	
前期末支払資金残高(12)	13,764,000	13,764,358	-358	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,664,000	17,259,444	-5,595,444	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士宮荘拠点 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	428,605,000	428,453,725	151,275	
	施設介護料収入	237,871,000	237,691,628	179,372	
	介護報酬収入	186,214,000	185,943,581	270,419	
	利用者負担金収入(公費)	11,848,000	12,255,279	-407,279	
	利用者負担金収入(一般)	20,072,000	19,866,607	205,393	
	介護職員処遇改善加算収入	19,737,000	19,626,161	110,839	
	居宅介護料収入	95,246,000	95,249,331	-3,331	
	介護報酬収入	76,553,000	76,554,685	-1,685	
	介護予防報酬収入	2,337,000	2,258,392	78,608	
	介護負担金収入(公費)	154,000	186,439	-32,439	
	介護負担金収入(一般)	9,031,000	9,017,662	13,338	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	259,000	258,454	546	
	介護職員処遇改善加算収入	6,912,000	6,973,699	-61,699	
	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	
	介護職員処遇改善加算収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	14,650,000	14,545,584	104,416	
	居宅介護支援介護料収入	13,800,000	13,742,115	57,885	
	介護予防支援介護料収入	850,000	803,469	46,531	
	利用者等利用料収入	72,898,000	73,355,330	-457,330	
	施設サービス利用料収入	1,726,000	1,726,000	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)	2,242,000	2,303,160	-61,160	
	食費収入(一般)	41,928,000	42,287,540	-359,540	
	居住費収入(公費)	920,000	959,280	-39,280	
	居住費収入(一般)	25,332,000	25,346,848	-14,848	
	その他の利用料収入	750,000	732,502	17,498	
	その他の事業収入	7,940,000	7,611,852	328,148	
	補助金事業収入	2,300,000	1,971,852	328,148	
	市町村特別事業収入	5,640,000	5,640,000	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(管理費収入)	0	0	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		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
サービス利用計画作成費収入			0		
福祉・介護職員処遇改善加算収入			0		
障害児施設給付費収入			0		
利用者負担金収入	0	0	0		
食費・光熱費収入			0		
本人負担収入			0		
その他収入			0		
介護給付費負担額			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
その他事業収入	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		
介護予防収入			0		
借入金利息補助金収入			0		

事業活動による収入

支	經常経費寄附金収入	100,000	38,620	61,380	
	受取利息配当金収入	17,000	1,583	15,417	
	その他の収入	630,000	599,295	30,705	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	625,000	594,295	30,705	
	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)	429,352,000	429,093,223	258,777	
	支出	人件費支出	257,702,000	256,496,773	1,205,227
		役員報酬支出			0
職員給料支出		124,533,000	124,248,255	284,745	
職員賞与支出		45,215,000	45,211,256	3,744	
非常勤職員給与支出		54,907,000	54,279,240	627,760	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		5,277,000	5,274,600	2,400	
法定福利費支出		27,770,000	27,483,422	286,578	
事業費支出		60,369,000	57,575,691	2,793,309	
給食費支出		20,420,000	19,793,192	626,808	
介護用品費支出		5,465,000	5,187,592	277,408	
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		700,000	547,618	152,382	
医療費支出		40,000		40,000	
被服費支出		135,000	31,091	103,909	
教養娯楽費支出		1,995,000	1,734,082	260,918	
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		18,347,000	18,331,744	15,256	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		5,400,000	4,765,928	634,072	
保険料支出		163,000	160,420	2,580	
賃借料支出		2,971,000	2,828,295	142,705	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出		150,000	95,000	55,000	
車輛費支出		4,418,000	3,966,122	451,878	
管理費返還支出				0	
雑支出		165,000	134,607	30,393	
事務費支出		57,633,000	53,049,498	4,583,502	
福利厚生費支出		950,000	822,702	127,298	
職員被服費支出		828,000	775,872	52,128	
旅交交通費支出		250,000	215,570	34,430	
研修研究費支出		657,000	486,169	170,831	
事務消耗品費支出		1,700,000	1,189,719	510,281	
印刷製本費支出		550,000	465,108	84,892	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		5,450,000	2,836,534	2,613,466	
通信運搬費支出		1,767,000	1,487,459	279,541	
会議費支出		30,000	17,715	12,285	
広報費支出		50,000	5,556	44,444	
業務委託費支出		36,596,000	36,135,003	460,997	
手数料支出		393,000	361,718	31,282	
保険料支出		1,324,000	1,322,105	1,895	
賃借料支出		3,393,000	3,378,514	14,486	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		232,000	231,200	800	
保守料支出		2,800,000	2,746,784	53,216	
渉外費支出		175,000	131,250	43,750	
諸会費支出		423,000	417,300	5,700	
雑支出		65,000	23,220	41,780	
利用者負担軽減額		4,837,000	4,609,324	227,676	
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)		380,541,000	371,731,286	8,809,714	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		48,811,000	57,361,937	-8,550,937	
収入	施設整備等補助金収入	1,196,000	1,195,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,196,000	1,195,000	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	
	車輛運搬用具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	1,196,000	1,195,000	0		

取 整 備 等 に よ る 取 支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,696,000	2,198,880	497,120
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	2,696,000	2,198,880	497,120
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び備品取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,696,000	2,198,880	497,120
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	長期前払費用取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	2,696,000	2,198,880	497,120	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,500,000	-1,002,880	-497,120	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	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	719,000	717,600	1,400	
退職給付引当資産支出	719,000	717,600	1,400	
長期預り金積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	22,223,000	22,222,586	414	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	22,942,000	22,940,186	1,814	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,942,000	-22,940,186	-1,814	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,369,000	33,418,871	-9,049,871	
前期末支払資金残高(12)	112,973,000	112,972,750	250	
当期末支払資金残高(11) + (12)	137,342,000	146,391,621	-9,049,621	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ネオライフとみざわ拠点 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	305,063,000	292,253,606	12,809,394	
	施設介護料収入	174,511,000	169,455,458	5,055,542	
	介護報酬収入	148,168,000	137,950,354	10,217,646	
	利用者負担金収入（公費）	99,000	99,180	-180	
	利用者負担金収入（一般）	17,079,000	16,878,685	200,315	
	介護職員処遇改善加算収入	9,165,000	14,527,239	-5,362,239	
	居宅介護料収入	39,821,000	43,268,308	-3,447,308	
	介護報酬収入	29,689,000	31,443,410	-1,754,410	
	介護予防報酬収入	3,477,000	3,094,325	382,675	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,574,000	4,036,480	-462,480	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	385,000	375,375	9,625	
	介護職員処遇改善加算収入	2,696,000	4,318,718	-1,622,718	
	地域密着型介護料収入	28,352,000	21,933,978	6,418,022	
	介護報酬収入	24,237,000	17,814,548	6,422,452	
	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）	2,782,000	2,144,692	637,308	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護職員処遇改善加算収入	1,333,000	1,974,738	-641,738	
	居宅介護支援介護料収入	10,230,000	8,929,200	1,300,800	
	居宅介護支援介護料収入	10,230,000	8,929,200	1,300,800	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	52,034,000	48,544,742	3,489,258	
	施設サービス利用料収入	1,600,000	1,319,450	280,550	
	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）	35,000	36,300	-1,300	
	食費収入（一般）	31,460,000	28,967,722	2,492,278	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	18,774,000	18,007,910	766,090	
	その他の利用料収入	165,000	213,360	-48,360	
	その他の事業収入	115,000	121,920	-6,920	
	補助金事業収入	33,000	121,920	-88,920	
	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）	82,000		82,000	
	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		
管理費収入	0	0	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		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
サービス利用計画作成費収入			0		
福祉・介護職員処遇改善加算収入			0		
障害児施設給付費収入			0		
利用者負担金収入	0	0	0		
食費・光熱費収入			0		
本人負担収入			0		
その他収入			0		
介護給付費負担額			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
その他事業収入	3,500,000	3,000,000	500,000		
その他の事業収入	3,500,000	3,000,000	500,000		
補助金事業収入	500,000	3,000,000	-2,500,000		
受託事業収入			0		
その他の事業収入	3,000,000		3,000,000		
介護予防収入			0		
借入金利息補助金収入	919,000	918,190	810		

事業活動による収入

支	經常經費寄附金収入	20,000	190,000	-170,000	
	受取利息配当金収入	3,000	554	2,446	
	その他の収入	200,000	173,300	26,700	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	200,000	173,300	26,700	
	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)	309,705,000	296,535,650	13,169,350	
	支出	人件費支出	197,760,000	194,498,785	3,261,215
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	81,930,000	80,716,291	1,213,709
職員賞与支出		32,252,000	32,178,908	73,092	
非常勤職員給与支出		54,410,000	53,732,798	677,202	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		4,710,000	3,799,500	910,500	
法定福利費支出		24,458,000	24,071,288	386,712	
事業費支出		42,335,000	38,352,674	3,982,326	
給食費支出		14,420,000	13,078,619	1,341,381	
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		1,515,000	1,446,045	68,955	
医療費支出				0	
被服費支出		20,000	10,290	9,710	
教養娯楽費支出		890,000	804,143	85,857	
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		13,400,000	12,371,594	1,028,406	
燃料費支出		20,000		20,000	
消耗器具備品費支出		6,770,000	5,882,242	887,758	
保険料支出		150,000	128,520	21,480	
賃借料支出		2,450,000	2,311,169	138,831	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輦費支出		2,500,000	2,190,064	309,936	
管理費返還支出				0	
雑支出		200,000	129,988	70,012	
事務費支出		42,328,000	37,974,482	4,353,518	
福利厚生費支出		728,000	597,009	130,991	
職員被服費支出		800,000	737,586	62,414	
旅費交通費支出		120,000	8,233	111,767	
研修研究費支出		120,000	56,624	63,376	
事務消耗品費支出		1,680,000	1,123,868	556,132	
印刷製本費支出		440,000	198,587	241,413	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		3,600,000	2,274,553	1,325,447	
通運運搬費支出		1,012,000	915,915	96,085	
会議費支出		10,000		10,000	
広報費支出				0	
業務委託費支出		25,596,000	25,463,890	132,110	
手数料支出		440,000	374,009	65,991	
保険料支出		1,641,000	733,007	907,993	
賃借料支出		2,596,000	2,416,760	179,240	
土地・建物賃借料支出		550,000	550,000	0	
租税公課支出		135,000	36,200	98,800	
保守料支出		2,100,000	1,913,673	186,327	
渉外費支出		320,000	264,780	55,220	
諸会費支出		370,000	301,000	69,000	
雑支出		70,000	8,788	61,212	
利用者負担軽減額		1,100,000	500,872	599,128	
支払利息支出		919,000	918,190	810	
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)	284,442,000	272,245,003	12,196,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,263,000	24,290,647	972,353		
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	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

設備等による取 支	設備資金借入金元金償還支出	10,091,000	10,090,000	1,000
	固定資産取得支出	11,195,000	10,311,925	883,075
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	11,195,000	10,311,925	883,075
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び備品取得支出	278,000	278,000	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	10,917,000	10,311,925	605,075
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	長期前払費用取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	21,286,000	20,401,925	884,075	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,286,000	-20,401,925	-884,075	
その 他の 活動 による 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	250,000	0	250,000
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	0	250,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	15,250,000	15,000,000	250,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,200,000	1,924,210	275,790	
退職給付引当資産支出	2,200,000	1,924,210	275,790	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	15,000,000	15,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	471,000	470,211	789	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	17,671,000	17,394,421	276,579	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,421,000	-2,394,421	-26,579	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,556,000	1,494,301	61,699	
前期末支払資金残高(12)	43,126,000	43,126,011	-11	
当期末支払資金残高(11) + (12)	44,682,000	44,620,312	61,688	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 シャローム富士川拠点 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	513,974,000	516,830,275	-2,856,275	
	施設介護料収入	296,480,000	297,414,013	-934,013	
	介護報酬収入	241,550,000	242,216,168	-666,168	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	29,230,000	29,499,510	-269,510	
	介護職員処遇改善加算収入	25,700,000	25,698,335	1,665	
	居宅介護料収入	92,492,500	93,565,933	-1,073,433	
	介護報酬収入	74,500,000	75,173,907	-673,907	
	介護予防報酬収入	2,735,000	2,935,452	-200,452	
	介護負担金収入（公費）	19,000	19,603	-603	
	介護負担金収入（一般）	9,304,000	9,415,741	-111,741	
	介護予防負担金収入（公費）	1,500	3,626	-2,126	
	介護予防負担金収入（一般）	273,000	322,595	-49,595	
	介護職員処遇改善加算収入	5,660,000	5,695,009	-35,009	
	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	
	介護職員処遇改善加算収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	10,065,000	10,017,447	47,553	
	居宅介護支援介護料収入	10,065,000	10,017,447	47,553	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	113,045,500	113,864,374	-818,874	
	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）	8,500	11,700	-3,200	
	食費収入（一般）	46,790,000	46,958,290	-168,290	
	居住費収入（公費）	17,000	17,220	-220	
	居住費収入（一般）	62,453,000	62,927,580	-474,580	
	その他の利用料収入	3,777,000	3,949,584	-172,584	
	その他の事業収入	1,891,000	1,968,508	-77,508	
	補助金事業収入	600,000	650,377	-50,377	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	1,291,000	1,318,131	-27,131	
	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		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
サービス利用計画作成費収入			0		
福祉・介護職員処遇改善加算収入			0		
障害児施設給付費収入			0		
利用者負担金収入	0	0	0		
食費・光熱費収入			0		
本人負担収入			0		
その他収入			0		
介護給付費負担額			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
介護予防収入			0		
借入金利息補助金収入	369,000	369,900	-900		

支	經常経費寄附金収入	75,000	105,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,070	930	
	その他の収入	472,000	525,910	-53,910	
	受入研修費収入	10,000	10,800	-800	
	利用者等外給食費収入	12,000	10,200	1,800	
	雑収入	450,000	504,910	-54,910	
	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)	514,892,000	517,832,155	-2,940,155	
	支出	人件費支出	301,247,000	290,118,978	11,128,022
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	141,266,000	136,384,423	4,881,577
		職員賞与支出	51,204,000	51,173,730	30,270
非常勤職員給与支出		57,301,000	54,949,995	2,351,005	
派遣職員費支出		5,125,000	4,759,626	365,374	
退職給付支出		8,316,000	7,563,900	752,100	
法定福利費支出		38,035,000	35,287,304	2,747,696	
事業費支出		67,727,000	61,996,175	5,730,825	
給食費支出		22,633,000	22,194,581	438,419	
介護用品費支出		5,525,000	5,087,086	437,914	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		1,025,000	886,485	138,515	
医療費支出		90,000	28,194	61,806	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		2,110,000	2,003,174	106,826	
日用品費支出		15,000	12,082	2,918	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		23,300,000	19,951,988	3,348,012	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		5,780,000	5,276,424	503,576	
保険料支出		310,000	294,120	15,880	
賃借料支出		3,789,000	3,730,426	58,574	
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		3,000,000	2,392,087	607,913	
管理費返還支出				0	
雑支出		150,000	139,528	10,472	
事務費支出		61,593,000	56,262,518	5,330,482	
福利厚生費支出		1,175,000	1,147,033	27,967	
職員被服費支出		1,041,000	917,838	123,162	
旅費交通費支出		32,000	20,600	11,400	
研修研究費支出		635,000	510,931	124,069	
事務消耗品費支出		2,250,000	1,818,608	431,392	
印刷製本費支出		614,000	564,294	49,706	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		4,600,000	2,895,072	1,704,928	
通信運搬費支出		1,968,000	1,857,909	110,091	
会議費支出		50,000	39,042	10,958	
広報費支出		60,000	59,200	800	
業務委託費支出		36,729,000	34,787,259	1,941,741	
手数料支出		276,000	250,719	25,281	
保険料支出		767,000	720,590	46,410	
賃借料支出		3,255,000	3,174,134	80,866	
土地・建物賃借料支出		4,248,000	4,200,000	48,000	
租税公課支出		286,000	235,700	50,300	
保守料支出		2,867,000	2,381,721	485,279	
渉外費支出		270,000	241,755	28,245	
諸会費支出		400,000	389,500	10,500	
雑支出		70,000	50,613	19,387	
利用者負担軽減額		2,300,000	2,218,208	81,792	
支払利息支出	5,722,000	5,719,950	2,050		
その他の支出	15,000	10,200	4,800		
利用者等外給食費支出	15,000	10,200	4,800		
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)	438,604,000	416,326,029	22,277,971		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	76,288,000	101,506,126	-25,218,126		
収入	施設整備等補助金収入	1,727,000	1,729,000	-2,000	
	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	1,727,000	1,729,000	-2,000	
	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	
	その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	1,727,000	1,729,000	-2,000		

設 整 備 等 に よ る 取 支	設備資金借入金元金償還支出	42,372,000	42,370,000	2,000
	固定資産取得支出	2,190,000	697,665	1,492,335
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	2,190,000	697,665	1,492,335
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	190,000	184,032	5,968
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び備品取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,000,000	513,633	1,486,367
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	長期前払費用取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	44,562,000	43,067,665	1,494,335	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,835,000	-41,338,665	-1,496,335	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	330,000	604,912	-274,912
	退職給付引当資産取崩収入	330,000	604,912	-274,912
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	330,000	604,912	-274,912	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	861,000	855,600	5,400	
退職給付引当資産支出	861,000	855,600	5,400	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	10,130,000	10,129,752	248	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,991,000	10,985,352	5,648	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,661,000	-10,380,440	-280,560	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,792,000	49,787,021	-26,995,021	
前期末支払資金残高(12)	133,453,000	133,452,677	323	
当期末支払資金残高(11) + (12)	156,245,000	183,239,698	-26,994,698	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なかぞと拠点 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	167,858,000	161,460,074	6,397,926	
	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	
	介護職員処遇改善加算収入			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	
	介護職員処遇改善加算収入			0	
	地域密着型介護料収入	117,778,000	112,843,508	4,934,492	
	介護報酬収入	106,920,000	103,119,513	3,800,487	
	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	
	介護職員処遇改善加算収入	10,858,000	9,723,995	1,134,005	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	50,030,000	48,568,322	1,461,678	
	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	16,225,000	15,068,302	1,156,698	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	15,015,000	14,782,920	232,080	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	17,590,000	17,589,600	400	
	その他の利用料収入	1,200,000	1,127,500	72,500	
	その他の事業収入	50,000	48,244	1,756	
	補助金事業収入	50,000	48,244	1,756	
	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		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
特別介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特別訓練等給付費収入			0		
サービス利用計画作成費収入			0		
福祉・介護職員処遇改善加算収入			0		
障害児施設給付費収入			0		
利用者負担金収入	0	0	0		
食費・光熱費収入			0		
本人負担収入			0		
その他収入			0		
介護給付費負担額			0		
補定給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		
その他事業収入	4,977,000	4,866,900	110,100		
その他事業収入	4,977,000	4,866,900	110,100		
補助金事業収入	6,000	5,400	600		
受託事業収入	70,000	59,400	10,600		
その他の事業収入			0		
介護予防収入	4,901,000	4,802,100	98,900		
借入金利息補助金収入	468,000	468,000	0		
事業活動による収					

支	經常經營寄附金収入	100,000	80,000	20,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,570	8,430	
	その他の収入	240,000	132,136	107,864	
	受入研修費収入	80,000		80,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	160,000	132,136	27,864	
	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)	173,653,000	167,008,680	6,644,320	
	支出	人件費支出	119,191,000	117,530,794	1,660,206
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	63,510,000	62,591,007	918,993
職員賞与支出		23,100,000	22,840,291	259,709	
非常勤職員給与支出		14,400,000	14,195,322	204,678	
派遣職員費支出		91,000	90,720	280	
退職給付支出		3,090,000	2,855,000	235,000	
法定福利費支出		15,000,000	14,958,454	41,546	
事業費支出		22,848,000	22,427,529	420,471	
給食費支出		7,649,000	7,617,561	31,439	
介護用品費支出		3,065,000	2,997,659	67,341	
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		488,000	473,094	14,906	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		506,000	485,124	20,876	
日用品費支出		40,000		40,000	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		6,360,000	6,272,906	87,094	
燃料費支出		5,000		5,000	
消耗器具備品費支出		1,592,000	1,553,652	38,348	
保険料支出		50,000	48,410	1,590	
賃借料支出		1,600,000	1,517,827	82,173	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輦費支出		1,463,000	1,461,296	1,704	
管理費返還支出				0	
雑支出		30,000		30,000	
事務費支出		26,175,000	24,445,637	1,729,363	
福利厚生費支出		497,000	441,521	55,479	
職員被服費支出		313,000	282,366	30,634	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出		50,000	38,862	11,138	
事務消耗品費支出		330,000	316,372	13,628	
印刷製本費支出		335,000	323,896	11,104	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		1,337,000	989,787	347,213	
通信運搬費支出		1,090,000	1,029,193	60,807	
会議費支出		3,000		3,000	
広報費支出		26,000	25,920	80	
業務委託費支出		17,800,000	17,253,271	546,729	
手数料支出		325,000	284,165	40,835	
保険料支出		880,000	563,716	316,284	
賃借料支出		2,050,000	1,941,852	108,148	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		129,000	87,490	41,510	
保守料支出		350,000	264,600	85,400	
渉外費支出		435,000	407,126	27,874	
諸会費支出		225,000	195,500	29,500	
雑支出				0	
利用者負担軽減額		130,000	114,627	15,373	
支払利息支出		2,544,000	2,544,000	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)	170,888,000	167,062,587	3,825,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,765,000	-53,907	2,818,907		
収入	施設整備等補助金収入	630,000	580,000	50,000	
	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	630,000	580,000	50,000	
	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	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	630,000	580,000	50,000		

取 整 備 等 に よ る 取 支	設備資金借入金元金償還支出	10,600,000	10,600,000	0
	固定資産取得支出	1,945,000	1,942,640	2,360
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	1,945,000	1,942,640	2,360
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び備品取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	150,000	149,040	960
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	長期前払費用取得支出	1,795,000	1,793,600	1,400
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	12,545,000	12,542,640	2,360	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,915,000	-11,962,640	47,640	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	369,000	366,764	2,236
	退職給付引当資産取崩収入	369,000	366,764	2,236
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			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	130,000	129,752	248
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	499,000	496,516	2,484	
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	442,000	317,400	124,600	
退職給付引当資産支出	442,000	317,400	124,600	
長期預り金積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	442,000	317,400	124,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	57,000	179,116	-122,116	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,093,000	-11,837,431	2,744,431	
前期末支払資金残高(12)	64,039,000	64,039,426	-426	
当期末支払資金残高(11) + (12)	54,946,000	52,201,995	2,744,005	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 松野の里拠点 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	147,180,000	147,146,147	33,853	
	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	
	介護職員処遇改善加算収入			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	
	介護職員処遇改善加算収入			0	
	地域密着型介護料収入	110,280,000	110,587,265	-307,265	
	介護報酬収入	89,500,000	89,324,360	175,640	
	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）	11,000,000	11,401,521	-401,521	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護職員処遇改善加算収入	9,780,000	9,861,384	-81,384	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	36,650,000	36,439,360	210,640	
	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）	14,500,000	14,356,140	143,860	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	20,800,000	20,657,420	142,580	
	その他の利用料収入	1,350,000	1,425,800	-75,800	
	その他の事業収入	250,000	119,522	130,478	
	補助金事業収入	200,000	119,522	80,478	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	50,000		50,000	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
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		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
サービス利用計画作成費収入			0		
福祉・介護職員処遇改善加算収入			0		
障害児施設給付費収入			0		
利用者負担金収入	0	0	0		
食費・光熱費収入			0		
本人負担収入			0		
その他収入			0		
介護給付費負担額			0		
補給給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
その他事業収入	12,061,000	12,125,600	-64,600		
その他事業収入	12,061,000	12,125,600	-64,600		
補助金事業収入			0		
受託事業収入	7,309,000	7,307,400	1,600		
その他の事業収入		4,400	-4,400		
介護予防収入	4,752,000	4,813,800	-61,800		
借入金利息補助金収入			0		
事業活動による収					

支	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	239	761	
	その他の収入	604,000	538,948	65,052	
	受入研修費収入		4,800	-4,800	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	604,000	534,148	69,852	
	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)	159,846,000	159,810,934	35,066	
	支出	人件費支出	111,263,000	107,591,472	3,671,528
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	56,556,000	54,310,098	2,245,902
職員賞与支出		20,797,000	20,796,213	787	
非常勤職員給与支出		15,498,000	15,028,319	469,681	
派遣職員費支出		1,600,000	1,598,482	1,518	
退職給付支出		2,345,000	2,331,900	13,100	
法定福利費支出		14,467,000	13,526,460	940,540	
事業費支出		23,381,000	22,536,652	844,348	
給食費支出		8,430,000	8,319,891	110,109	
介護用品費支出		2,350,000	2,129,468	220,532	
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		492,000	472,690	19,310	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		1,447,000	1,400,976	46,024	
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		6,160,000	6,047,996	112,004	
燃料費支出		5,000		5,000	
消耗器具備品費支出		1,814,000	1,592,101	221,899	
保険料支出		91,000	87,680	3,320	
賃借料支出		1,872,000	1,821,045	50,955	
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		650,000	597,802	52,198	
管理費返還支出				0	
雑支出		70,000	67,003	2,997	
事務費支出		20,969,000	20,529,234	439,766	
福利厚生費支出		465,000	440,427	24,573	
職員被服費支出		203,000	202,284	716	
旅費交通費支出		5,000	5,000	0	
研修研究費支出		210,000	198,053	11,947	
事務消耗品費支出		293,000	287,685	5,315	
印刷製本費支出		100,000	97,661	2,339	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		1,346,000	1,297,008	48,992	
通運運搬費支出		608,000	594,233	13,767	
会議費支出		25,000	23,498	1,502	
広報費支出		4,800	3,600	1,200	
業務委託費支出		14,417,000	14,388,199	28,801	
手数料支出		91,000	84,154	6,846	
保険料支出		339,000	215,990	123,010	
賃借料支出		811,000	800,526	10,474	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		111,000	110,300	700	
保守料支出		1,717,000	1,569,840	147,160	
渉外費支出		80,000	67,276	12,724	
請合費支出		144,000	143,500	500	
雑支出				0	
利用者負担軽減額		650,000	597,922	52,078	
支払利息支出		300,000	129,697	170,303	
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)		156,563,000	151,384,977	5,178,023	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,283,000	8,425,957	-5,142,957	
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	
	その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

設備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
	固定資産取得支出	400,000	180,360	219,640
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	400,000	180,360	219,640
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び備品取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	200,000	180,360	19,640
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	長期前払費用取得支出	200,000		200,000
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	3,400,000	3,180,360	219,640	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,400,000	-3,180,360	-219,640	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	210,000	198,000	12,000
	長期預り金積立資産取崩収入	210,000	198,000	12,000
	その他の積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			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	223,000	222,586	414
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	433,000	420,586	12,414	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	298,000	289,800	8,200
	退職給付引当資産支出	298,000	289,800	8,200
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	298,000	289,800	8,200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	135,000	130,786	4,214	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,000	5,376,383	-5,358,383	
前期末支払資金残高(12)	39,252,000	39,251,701	299	
当期末支払資金残高(11) + (12)	39,270,000	44,628,084	-5,358,084	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
草塩おんせん拠点 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	146,240,000	144,031,216	2,208,784	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護職員処遇改善加算収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護職員処遇改善加算収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	107,385,000	105,783,126	1,601,874	
	介護報酬収入	87,129,000	85,649,365	1,479,635	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	11,033,000	10,983,235	49,765	
	介護職員処遇改善加算収入	9,223,000	9,150,526	72,474	
	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	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	36,824,000	36,243,930	580,070	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	6,972,000	6,844,600	127,400	
	食費収入（一般）	7,259,000	7,053,380	205,620	
	居住費収入（公費）	7,579,000	7,457,030	121,970	
	居住費収入（一般）	12,897,000	12,772,900	124,100	
	その他の利用料収入	2,117,000	2,116,020	980	
	その他の事業収入	2,031,000	2,004,160	26,840	
	補助金事業収入	2,031,000	2,004,160	26,840	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	0	0	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	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
特別介護給付費収入	0	0	0		
訓練等給付費収入	0	0	0		
特別訓練等給付費収入	0	0	0		
サービス利用計画作成費収入	0	0	0		
福祉・介護職員処遇改善加算収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
食費・光熱費収入	0	0	0		
本人負担収入	0	0	0		
その他収入	0	0	0		
介護給付費負担額	0	0	0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0		
特定費用収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入 （保険等査定減）	0	0	0		
その他事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
介護予防収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		

事業活動による収

支	經常經費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	950	2,050	
	その他の収入	68,000	67,020	980	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	11,000	10,800	200	
	雑収入	57,000	56,220	780	
	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)	146,341,000	144,129,186	2,211,814	
	支出	人件費支出	103,268,000	102,112,075	1,155,925
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	51,549,000	51,546,635	2,365
		職員賞与支出	19,055,000	19,054,979	21
非常勤職員給与支出		16,036,000	16,028,598	7,402	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		3,399,000	2,414,110	984,890	
法定福利費支出		13,229,000	13,067,753	161,247	
事業費支出		19,193,000	18,440,292	752,708	
給食費支出		9,062,000	8,970,635	91,365	
介護用品費支出		2,004,000	1,767,975	236,025	
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		78,000	65,371	12,629	
医療費支出		94,000	93,600	400	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		370,000	361,079	8,921	
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		5,282,000	5,053,202	228,798	
燃料費支出		10,000		10,000	
消耗器具備品費支出		903,000	812,634	90,366	
保険料支出				0	
賃借料支出		959,000	932,182	26,818	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輦費支出		291,000	288,602	2,398	
管理費返還支出				0	
雑支出		140,000	95,012	44,988	
事務費支出		19,994,000	19,878,024	115,976	
福利厚生費支出		486,000	480,912	5,088	
職員被服費支出		65,000	63,804	1,196	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出		120,000	94,230	25,770	
事務消耗品費支出		416,000	414,093	1,907	
印刷製本費支出		74,000	72,688	1,312	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		250,000	249,426	574	
通信運搬費支出		528,000	527,581	419	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		16,094,000	16,066,512	27,488	
手数料支出		132,000	117,496	14,504	
保険料支出		244,000	243,490	510	
賃借料支出		568,000	566,544	1,456	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		79,000	78,500	500	
保守料支出		830,000	826,880	3,120	
渉外費支出		76,000	54,104	21,896	
諸会費支出		22,000	21,000	1,000	
雑支出		10,000	764	9,236	
利用者負担軽減額		671,000	662,246	8,754	
支払利息支出		175,000	174,164	836	
その他の支出		18,000	17,172	828	
利用者等外給食費支出	18,000	17,172	828		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	143,319,000	141,283,973	2,035,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,022,000	2,845,213	176,787		
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	
	その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

取 整 備 等 に よ る 取 支	設備資金借入金元金償還支出	64,640,000	64,640,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び備品取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	長期前払費用取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	64,640,000	64,640,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-64,640,000	-64,640,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,000	310	690
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	310	690
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	66,104,000	66,103,137	863
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	66,105,000	66,103,447	1,553	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	985,000	981,030	3,970
	退職給付引当資産支出	985,000	981,030	3,970
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	985,000	981,030	3,970
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	65,120,000	65,122,417	-2,417	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,502,000	3,327,630	174,370	
前期末支払資金残高(12)	34,838,000	34,838,220	-220	
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,340,000	38,165,850	174,150	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソレイユ甲府拠点 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	442,470,000	439,543,005	2,926,995	
	施設介護料収入	280,572,000	277,839,405	2,732,595	
	介護報酬収入	230,100,000	229,894,876	205,124	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	27,690,000	25,517,792	2,172,208	
	介護職員処遇改善加算収入	22,782,000	22,426,737	355,263	
	居宅介護料収入	48,575,000	48,341,741	233,259	
	介護報酬収入	36,845,000	37,782,888	-937,888	
	介護予防報酬収入	1,660,000	1,594,007	65,993	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	5,366,000	5,348,843	17,157	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	267,000	236,642	30,358	
	介護職員処遇改善加算収入	4,437,000	3,379,361	1,057,639	
	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	
	介護職員処遇改善加算収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	3,180,000	3,177,206	2,794	
	居宅介護支援介護料収入	3,180,000	3,177,206	2,794	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	109,959,000	109,706,694	252,306	
	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）	18,419,000	18,398,840	20,160	
	食費収入（一般）	24,610,000	24,503,480	106,520	
	居住費収入（公費）	19,980,000	19,889,390	90,610	
	居住費収入（一般）	42,720,000	42,512,722	207,278	
	その他の利用料収入	4,230,000	4,402,262	-172,262	
	その他の事業収入	184,000	477,959	-293,959	
	補助金事業収入		266,840	-266,840	
	市町村特別事業収入	133,000	125,919	7,081	
	受託事業収入	51,000	82,800	-31,800	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		2,400	-2,400	
	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		
管理費収入	0	0	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		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
サービス利用計画作成費収入			0		
福祉・介護職員処遇改善加算収入			0		
障害児施設給付費収入			0		
利用者負担金収入	0	0	0		
食費・光熱費収入			0		
本人負担収入			0		
その他収入			0		
介護給付費負担額			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
その他事業収入	0	120,000	-120,000		
その他事業収入	0	120,000	-120,000		
補助金事業収入		120,000	-120,000		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
介護予防収入			0		
借入金利息補助金収入			0		

事業活動による収入

支	經常經費寄附金収入		180,000	-180,000
	受取利息配当金収入		442	-442
	その他の収入	34,000	368,503	-334,503
	受入研修費収入		44,000	-44,000
	利用者等外給食費収入	18,000	6,340	11,660
	雑収入	16,000	318,163	-302,163
	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)	442,504,000	440,211,950	2,292,050
支	人件費支出	284,352,000	282,327,681	2,024,319
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	134,009,000	133,758,673	250,327
	職員賞与支出	50,099,000	50,034,906	64,094
	非常勤職員給与支出	48,752,000	48,299,222	452,778
	派遣職員費支出	7,675,000	7,099,846	575,154
	退職給付支出	6,726,000	6,706,030	19,970
	法定福利費支出	37,091,000	36,429,004	661,996
	事業費支出	61,047,000	59,155,570	1,891,430
	給食費支出	24,074,000	23,521,531	552,469
	介護用品費支出	5,210,000	4,720,237	489,763
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,472,000	1,313,737	158,263
	医療費支出			0
	被服費支出	2,000	900	1,100
	教養娯楽費支出	1,222,000	1,063,745	158,255
	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	20,327,000	20,297,571	29,429
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	4,635,000	4,603,406	31,594
	保険料支出			0
	賃借料支出	3,111,000	2,778,804	332,196
	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	916,000	795,883	120,117
	管理費返還支出			0
	雑支出	78,000	59,756	18,244
	事務費支出	47,635,000	44,414,503	3,220,497
	福利厚生費支出	1,260,000	1,184,649	75,351
	職員被服費支出	1,005,000	943,974	61,026
	旅費交通費支出	70,000	60,120	9,880
	研修研究費支出	1,121,000	1,107,663	13,337
	事務消耗品費支出	1,145,000	1,103,935	41,065
	印刷製本費支出	179,000	104,183	74,817
	水道光熱費支出	65,000	64,969	31
	燃料費支出			0
	修繕費支出	435,000	221,961	213,039
	通運運搬費支出	1,265,000	1,150,825	114,175
	会議費支出	20,000	2,433	17,567
	広報費支出	169,000	162,432	6,568
	業務委託費支出	32,250,000	31,289,623	960,377
	手数料支出	447,000	402,537	44,463
	保険料支出	1,480,000	656,360	823,640
	賃借料支出	1,122,000	1,109,708	12,292
	土地・建物賃借料支出	2,218,000	2,160,000	58,000
	租税公課支出	216,000	129,100	86,900
	保守料支出	1,735,000	1,334,880	400,120
	渉外費支出	278,000	262,853	15,147
	諸会費支出	343,000	291,000	52,000
	雑支出	812,000	671,298	140,702
	利用者負担軽減額	1,303,000	1,238,554	64,446
	支払利息支出	9,500,000	9,450,582	49,418
	その他の支出	16,000	2,452	13,548
	利用者等外給食費支出	16,000	2,452	13,548
	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)	403,853,000	396,589,342	7,263,658
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,651,000	43,622,608	-4,971,608
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
入	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
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

取 整 備 等 に よ る 取 支	設備資金借入金元金償還支出	90,000,000	90,000,000	0
	固定資産取得支出	809,000	797,040	11,960
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	809,000	797,040	11,960
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び備品取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	809,000	797,040	11,960
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	長期前払費用取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,160,000	1,159,200	800	
その他の施設整備等による支出	0	0	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)	91,969,000	91,956,240	12,760	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-91,969,000	-91,956,240	-12,760	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	1,030	-1,030
	退職給付引当資産取崩収入		1,030	-1,030
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			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	67,000,000	67,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	67,000,000	67,001,030	-1,030	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	2,881,000	2,634,670	246,330	
退職給付引当資産支出	2,881,000	2,634,670	246,330	
長期預り金積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,881,000	2,634,670	246,330	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	64,119,000	64,366,360	-247,360	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,801,000	16,032,728	-5,231,728	
前期末支払資金残高(12)	60,152,000	60,152,142	-142	
当期末支払資金残高(11) + (12)	70,953,000	76,184,870	-5,231,870	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 富士宮市立長生園拠点 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入（公費）				
	利用者負担金収入（一般）				
	介護職員処遇改善加算収入				
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	介護職員処遇改善加算収入				
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	介護職員処遇改善加算収入				
	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				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入（公費）				
	食費収入（一般）				
	居住費収入（公費）				
	居住費収入（一般）				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入 （保険等査定減）				
	老人福祉事業収入	125,376,000	125,306,369	69,631	
	措置事業収入	125,376,000	125,306,369	69,631	
	事務費収入	94,174,000	94,174,080	-80	
	事業費収入	31,202,000	31,132,289	69,711	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
サービス利用計画作成費収入					
福祉・介護職員処遇改善加算収入					
障害児施設給付費収入					
利用者負担金収入	0	0	0		
食費・光熱費収入					
本人負担収入					
その他収入					
介護給付費負担額					
補定給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入 （保険等査定減）					
その他事業収入	330,000	330,000	0		
その他事業収入	330,000	330,000	0		
補助金事業収入	330,000	330,000	0		
受託事業収入					
その他の事業収入					
介護予防収入					
借入金利息補助金収入					

事業活動による収

支	経常経費寄附金収入		68,000	-68,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,378	622	
	その他の収入	460,000	438,881	21,119	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	30,000	25,060	4,940	
	雑収入	430,000	413,821	16,179	
	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)	126,169,000	126,145,628	23,372	
	支出	人件費支出	67,588,000	66,189,418	1,398,582
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	41,240,000	40,289,537	950,463
職員賞与支出		15,770,000	15,747,296	22,704	
非常勤職員給与支出		840,000	811,200	28,800	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		982,000	960,600	21,400	
法定福利費支出		8,756,000	8,380,785	375,215	
事業費支出		33,147,000	32,202,552	944,448	
給食費支出		14,986,000	14,945,293	40,707	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		620,000	611,094	8,906	
医療費支出				0	
被服費支出		51,000	31,635	19,365	
教養娯楽費支出		2,770,000	2,761,265	8,735	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出		3,090,000	3,089,573	427	
水道光熱費支出		9,410,000	8,802,961	607,039	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		950,000	888,795	61,205	
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	
車両費支出		1,170,000	995,472	174,528	
管理費返還支出				0	
雑支出		100,000	76,464	23,536	
事務費支出		25,516,000	24,971,880	544,120	
福利厚生費支出		200,000	151,138	48,862	
職員被服費支出		220,000	154,170	65,830	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出		50,000	14,209	35,791	
事務消耗品費支出		130,000	94,187	35,813	
印刷製本費支出		170,000	91,125	78,875	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		800,000	723,614	76,386	
通信運搬費支出		570,000	567,890	2,110	
会議費支出		10,000	7,024	2,976	
広報費支出				0	
業務委託費支出		18,820,000	18,819,172	828	
手数料支出		110,000	98,842	11,158	
保険料支出		360,000	359,878	122	
賃借料支出		870,000	838,170	31,830	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		140,000	123,561	16,439	
保守料支出		2,730,000	2,628,132	101,868	
渉外費支出		150,000	130,868	19,132	
諸会費支出		176,000	169,900	6,100	
雑支出		10,000		10,000	
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出				0	
その他の支出		30,000	25,060	4,940	
利用者等外給食費支出	30,000	25,060	4,940		
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)	126,281,000	123,388,910	2,892,090		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-112,000	2,756,718	-2,868,718		
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	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

取 整 備 等 に よ る 取 支	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	
	基本財産	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び備品取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期前払費用取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	295,000	309,700	-14,700	
	退職給付引当資産取崩収入	295,000	309,700	-14,700	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	295,000	309,700	-14,700	
	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	180,000	179,400	600		
退職給付引当資産支出	180,000	179,400	600		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	180,000	179,400	600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	115,000	130,300	-15,300		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,000	2,887,018	-2,884,018		
前期末支払資金残高(12)	20,981,000	20,981,159	-159		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,984,000	23,868,177	-2,884,177		

三和荘拠点 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	介護職員処遇改善加算収入			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	
	介護職員処遇改善加算収入			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	
	介護職員処遇改善加算収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	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 管理費収入	0	0	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	469,580,000	459,708,775	9,871,225		
自立支援給付費収入	407,550,000	400,726,438	6,823,562		
介護給付費収入	379,300,000	373,098,986	6,201,014		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
サービス利用計画作成費収入	520,000	509,448	10,552		
福祉・介護職員処遇改善加算収入	27,730,000	27,118,004	611,996		
障害児施設給付費収入			0		
利用者負担金収入	2,430,000	1,905,291	524,709		
食費・光熱費収入			0		
本人負担収入	2,430,000	1,905,291	524,709		
その他収入			0		
介護給付費負担額			0		
補定給付費収入	12,000,000	11,430,561	569,439		
特定障害者特別給付費収入	12,000,000	11,430,561	569,439		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入	47,600,000	45,646,485	1,953,515		
その他の事業収入	0	0	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		
その他事業収入	0	0	0		
その他事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
介護予防収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
事業活動による収					

支	经常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	101,000	61,283	39,717	
	その他の収入	200,000	198,824	1,176	
	受入研修費収入	50,000	49,600	400	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	150,000	149,224	776	
	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)	469,951,000	460,038,882	9,912,118	
	支出	人件費支出	232,510,000	224,303,249	8,206,751
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	101,410,000	99,517,401	1,892,599
職員賞与支出		42,010,000	40,933,258	1,076,742	
非常勤職員給与支出		42,000,000	40,479,746	1,520,254	
派遣職員費支出		14,000,000	13,696,892	303,108	
退職給付支出		3,630,000	3,134,400	495,600	
法定福利費支出		29,460,000	26,541,552	2,918,448	
事業費支出		62,110,000	58,041,514	4,068,486	
給食費支出		25,150,000	23,646,027	1,503,973	
介護用品費支出		5,650,000	5,429,080	220,920	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		1,030,000	723,993	306,007	
医療費支出				0	
被服費支出		15,000	14,500	500	
教養娯楽費支出		1,550,000	1,284,673	265,327	
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		15,830,000	15,291,117	538,883	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		3,550,000	3,013,809	536,191	
保険料支出		105,000	93,270	11,730	
賃借料支出		5,530,000	5,314,215	215,785	
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		3,000,000	2,656,153	343,847	
管理費返還支出				0	
雑支出		700,000	574,677	125,323	
事務費支出		55,350,000	49,688,707	5,661,293	
福利厚生費支出		1,120,000	1,048,193	71,807	
職員被服費支出		940,000	769,230	170,770	
旅費交通費支出		10,000	3,160	6,840	
研修研究費支出		500,000	294,954	205,046	
事務消耗品費支出		520,000	357,960	162,040	
印刷製本費支出		510,000	368,852	141,148	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		3,000,000	1,731,766	1,268,234	
通信運搬費支出		1,210,000	1,094,784	115,216	
会議費支出		50,000	25,299	24,701	
広報費支出		80,000	71,280	8,720	
業務委託費支出		40,000,000	37,559,922	2,440,078	
手数料支出		500,000	452,004	47,996	
保険料支出		1,030,000	576,540	453,460	
賃借料支出		1,000,000	911,235	88,765	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		1,000,000	863,384	136,616	
保守料支出		3,500,000	3,210,364	289,636	
渉外費支出		30,000	15,000	15,000	
諸会費支出		350,000	334,780	15,220	
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)		349,970,000	332,033,470	17,936,530	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		119,981,000	128,005,412	-8,024,412	
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	
	その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の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 等 による 取 支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	12,400,000	11,304,303	1,095,697
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	12,400,000	11,304,303	1,095,697
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び備品取得支出			0
	車輜運搬具取得支出	4,400,000	4,368,751	31,249
	器具及び備品取得支出	8,000,000	6,935,552	1,064,448
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	長期前払費用取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	12,400,000	11,304,303	1,095,697	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,400,000	-11,304,303	-1,095,697	
その 他 の 活 動 に よ る 取 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	500,000	494,200	5,800
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	494,200	5,800
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	500,000	494,200	5,800	
その 他 の 活 動 に よ る 取 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	800,000	717,600	82,400
	退職給付引当資産支出	800,000	717,600	82,400
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	60,000,000	60,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	60,800,000	60,717,600	82,400
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-60,300,000	-60,223,400	-76,600	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	47,281,000	56,477,709	-9,196,709	
前期末支払資金残高(12)	424,519,000	424,518,472	528	
当期末支払資金残高(11) + (12)	471,800,000	480,996,181	-9,196,181	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くぬぎの里拠点 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	介護職員処遇改善加算収入			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	
	介護職員処遇改善加算収入			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	
	介護職員処遇改善加算収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	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	315,731,000	316,236,812	-505,812		
自立支援給付費収入	276,444,000	276,751,265	-307,265		
介護給付費収入	256,854,000	256,889,663	-35,663		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
サービス利用計画作成費収入	1,393,000	1,583,120	-190,120		
福祉・介護職員処遇改善加算収入	18,197,000	18,278,482	-81,482		
障害児施設給付費収入			0		
利用者負担金収入	30,456,000	30,696,931	-240,931		
食費・光熱費収入	23,709,000	23,881,674	-172,674		
本人負担収入	720,000	730,982	-10,982		
その他収入	6,027,000	6,084,275	-57,275		
介護給付費負担額			0		
補足給付費収入	8,810,000	8,767,016	42,984		
特定障害者特別給付費収入	8,810,000	8,767,016	42,984		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	21,000	21,600	-600		
補助金事業収入			0		
受託事業収入	21,000	21,600	-600		
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
その他事業収入	9,355,000	9,355,000	0		
その他事業収入	9,355,000	9,355,000	0		
補助金事業収入	155,000	155,000	0		
受託事業収入	9,200,000	9,200,000	0		
その他の事業収入			0		
介護予防収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
事業活動による収					

支	經常經費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	32,000	35,689	-3,689	
	その他の収入	280,000	280,116	-116	
	受入研修費収入	55,000	55,600	-600	
	利用者等外給食費収入	46,000	43,300	2,700	
	雑収入	179,000	181,216	-2,216	
	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)	325,398,000	325,907,617	-509,617	
	支出	人件費支出	179,445,000	175,327,990	4,117,010
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	94,718,000	91,655,731	3,062,269
		職員賞与支出	37,413,000	37,410,783	2,217
非常勤職員給与支出		13,466,000	13,393,273	72,727	
派遣職員費支出		10,024,000	9,331,652	692,348	
退職給付支出		1,985,000	1,732,900	252,100	
法定福利費支出		21,839,000	21,803,651	35,349	
事業費支出		48,485,000	38,011,515	10,473,485	
給食費支出		14,783,000	13,937,560	845,440	
介護用品費支出		5,115,000	4,256,331	858,669	
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		520,000	341,817	178,183	
医療費支出				0	
被服費支出		31,000	10,798	20,202	
教養娯楽費支出		3,226,000	2,033,736	1,192,264	
日用品費支出		50,000	31,268	18,732	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		14,391,000	9,574,793	4,816,207	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		2,320,000	1,974,264	345,736	
保険料支出		127,000	104,320	22,680	
賃借料支出		4,172,000	3,319,366	852,634	
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		2,940,000	1,902,868	1,037,132	
管理費返還支出				0	
雑支出		810,000	524,394	285,606	
事務費支出		46,470,000	37,816,142	8,653,858	
福利厚生費支出		696,000	670,425	25,575	
職員被服費支出		690,000	621,324	68,676	
旅費交通費支出		110,000	30,860	79,140	
研修研究費支出		640,000	349,520	290,480	
事務消耗品費支出		814,000	738,962	75,038	
印刷製本費支出		326,000	233,645	92,355	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		3,710,000	2,982,728	727,272	
通信運搬費支出		1,830,000	1,488,311	341,689	
会議費支出		33,000	16,929	16,071	
広報費支出		100,000	97,200	2,800	
業務委託費支出		29,516,000	25,347,710	4,168,290	
手数料支出		398,000	369,684	28,316	
保険料支出		1,268,000	689,790	578,210	
賃借料支出		1,384,000	1,283,817	100,183	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		327,000	187,500	139,500	
保守料支出		4,269,000	2,456,406	1,812,594	
渉外費支出		130,000	45,871	84,129	
諸会費支出		220,000	205,000	15,000	
雑支出		9,000	460	8,540	
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出				0	
その他の支出		47,000	43,300	3,700	
利用者等外給食費支出	47,000	43,300	3,700		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	274,447,000	251,198,947	23,248,053		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	50,951,000	74,708,670	-23,757,670		
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	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

設備等による取 支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	15,126,000	12,751,764	2,374,236
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	15,126,000	12,751,764	2,374,236
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出	5,626,000	4,644,000	982,000
	機械及び備品取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	6,000,000	4,680,924	1,319,076
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	3,500,000	3,426,840	73,160
	長期前払費用取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	513,000	512,400	600
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	15,639,000	13,264,164	2,374,836
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,639,000	-13,264,164	-2,374,836	
その 他の 活動 による 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	76,000	-76,000
	退職給付引当資産取崩収入		76,000	-76,000
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	76,000	-76,000	
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	548,000	483,000	65,000	
退職給付引当資産支出	548,000	483,000	65,000	
長期預り金積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	36,000,000	36,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	36,548,000	36,483,000	65,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-36,548,000	-36,407,000	-141,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,236,000	25,037,506	-26,273,506	
前期末支払資金残高(12)	267,075,000	267,075,028	-28	
当期末支払資金残高(11) + (12)	265,839,000	292,112,534	-26,273,534	

きぼうの里 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	介護職員処遇改善加算収入			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	
	介護職員処遇改善加算収入			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	
	介護職員処遇改善加算収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	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	310,521,000	314,764,802	-4,243,802		
自立支援給付費収入	242,999,000	245,770,800	-2,771,800		
介護給付費収入	242,999,000	230,449,257	12,549,743		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
サービス利用計画作成費収入			0		
福祉・介護職員処遇改善加算収入		15,321,543	-15,321,543		
障害児施設給付費収入			0		
利用者負担金収入	32,840,000	33,005,015	-165,015		
食費・光熱費収入	30,899,000	31,271,903	-372,903		
本人負担収入			0		
その他収入	1,941,000	1,733,112	207,888		
介護給付費負担額			0		
補足給付費収入	6,268,000	6,229,823	38,177		
特定障害者特別給付費収入	6,268,000	6,229,823	38,177		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	28,414,000	29,759,164	-1,345,164		
補助金事業収入			0		
受託事業収入	28,414,000	29,405,510	-991,510		
その他の事業収入(保険等査定減)		353,654	-353,654		
その他の事業収入	1,270,000	317,950	952,050		
その他の事業収入	1,270,000	317,950	952,050		
補助金事業収入	1,270,000	310,750	959,250		
受託事業収入			0		
その他の事業収入		7,200	-7,200		
介護予防収入			0		
借入金利息補助金収入	294,000	293,700	300		
事業活動による収					

支	經常經費寄附金収入		1,264,000	-1,264,000	
	受取利息配当金収入	124,000	24,507	99,493	
	その他の収入	102,000	379,278	-277,278	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,400	600	
	雑収入	100,000	377,878	-277,878	
	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)	312,311,000	317,044,237	-4,733,237	
	支出	人件費支出	161,642,000	153,068,664	8,573,336
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	66,469,000	62,671,661	3,797,339
職員賞与支出		27,985,000	27,410,655	574,345	
非常勤職員給与支出		41,580,000	38,511,340	3,068,660	
派遣職員費支出		3,140,000	3,134,668	5,332	
退職給付支出		2,718,000	2,455,209	262,800	
法定福利費支出		19,750,000	18,885,140	864,860	
事業費支出		42,985,000	38,546,453	4,438,547	
給食費支出		17,960,000	17,633,624	326,376	
介護用品費支出		600,000	333,191	266,809	
医薬品費支出		40,000	33,938	6,062	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		2,220,000	1,796,030	423,970	
医療費支出		20,000	12,960	7,040	
被服費支出		104,000	81,983	22,017	
教養娯楽費支出		2,350,000	1,627,039	722,961	
日用品費支出		659,000	595,346	63,654	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		12,337,000	11,124,449	1,212,551	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		1,000,000	655,742	344,258	
保険料支出		210,000		210,000	
賃借料支出		2,010,000	1,835,211	174,789	
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		3,310,000	2,736,706	573,294	
管理費返還支出				0	
雑支出		165,000	80,234	84,766	
事務費支出		37,981,000	32,084,858	5,896,142	
福利厚生費支出		890,000	425,382	464,618	
職員被服費支出		690,000	489,326	200,674	
旅費交通費支出		250,000	48,852	201,148	
研修研究費支出		700,000	242,643	457,357	
事務消耗品費支出		1,700,000	1,266,566	433,434	
印刷製本費支出		420,000	366,520	53,480	
水道光熱費支出		200,000	181,225	18,775	
燃料費支出		50,000	21,590	28,410	
修繕費支出		2,400,000	1,042,514	1,357,486	
通信運搬費支出		1,100,000	865,517	234,483	
会議費支出		70,000	20,804	49,196	
広報費支出				0	
業務委託費支出		24,072,000	23,371,528	700,472	
手数料支出		410,000	134,698	275,302	
保険料支出		1,022,000	764,165	257,835	
賃借料支出		1,105,000	649,609	455,391	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		492,000	97,800	394,200	
保守料支出		1,660,000	1,530,468	129,532	
渉外費支出		370,000	236,901	133,099	
諸会費支出		360,000	323,000	37,000	
雑支出		20,000	5,750	14,250	
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出		693,000	693,000	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)		243,301,000	224,392,975	18,908,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,010,000	92,651,262	-23,641,262	
収入	施設整備等補助金収入	4,450,000	4,450,000	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	4,450,000	4,450,000	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	
	その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	4,450,000	4,450,000	0		

取 整 備 等 に よ る 取 支	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0
	固定資産取得支出	6,219,000	5,018,292	1,200,708
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	6,219,000	5,018,292	1,200,708
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び備品取得支出	0	0	0
	車輜運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	3,951,000	2,750,292	1,200,708
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	2,268,000	2,268,000	0
	長期前払費用取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	17,219,000	16,018,292	1,200,708	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,769,000	-11,568,292	-1,200,708	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	856,472	-856,472
	退職給付引当資産取崩収入	0	856,472	-856,472
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	856,472	-856,472	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	598,000	483,000	115,000	
退職給付引当資産支出	598,000	483,000	115,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	50,598,000	50,483,000	115,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-50,598,000	-49,626,528	-971,472	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,643,000	31,456,442	-25,813,442	
前期末支払資金残高(12)	294,732,000	294,731,982	18	
当期末支払資金残高(11) + (12)	300,375,000	326,188,424	-25,813,424	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 富士南部包括拠点 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	5,283,000	5,486,871	-203,871	
	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	
	介護職員処遇改善加算収入			0	
	居宅介護料収入	4,900,000	5,103,871	-203,871	
	介護報酬収入	4,900,000	5,103,871	-203,871	
	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	
	介護職員処遇改善加算収入			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	
	介護職員処遇改善加算収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	383,000	383,000	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	370,000	370,000	0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	13,000	13,000	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		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
サービス利用計画作成費収入			0		
福祉・介護職員処遇改善加算収入			0		
障害児施設給付費収入			0		
利用者負担金収入	0	0	0		
食費・光熱費収入			0		
本人負担収入			0		
その他収入			0		
介護給付費負担額			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
その他事業収入	37,615,000	37,615,500	-500		
その他事業収入	37,615,000	37,615,500	-500		
補助金事業収入			0		
受託事業収入	37,615,000	37,615,500	-500		
その他の事業収入			0		
介護予防収入			0		
借入金利息補助金収入			0		

支	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		126	-126
	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)	42,898,000	43,102,497	-204,497
	人件費支出	29,721,000	29,399,905	321,095
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	18,800,000	18,607,198	192,802
	職員賞与支出	5,350,000	5,341,224	8,776
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,176,418	23,582
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	671,000	670,500	500
	法定福利費支出	3,700,000	3,604,565	95,435
	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
	就職支援費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	8,496,000	8,159,462	336,538
	福利厚生費支出	70,000	57,576	12,424
	職員被服費支出	60,000	57,672	2,328
	旅費交通費支出	10,000	1,570	8,430
	研修研究費支出	120,000	115,287	4,713
	事務消耗品費支出	900,000	892,008	7,992
	印刷製本費支出	155,000	129,249	25,751
	水道光熱費支出	350,000	309,568	40,432
	燃料費支出	170,000	163,402	6,598
	修繕費支出	500,000	491,076	8,924
	通信運搬費支出	830,000	824,666	5,334
	会議費支出	20,000	14,402	5,598
	広報費支出			0
	業務委託費支出	350,000	305,188	44,812
	手数料支出	200,000	165,860	34,140
	保険料支出	200,000	197,630	2,370
	賃借料支出	1,060,000	1,041,576	18,424
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,899,340	100,660
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	保守料支出			0
	渉外費支出	25,000	20,774	4,226
	諸会費支出	6,000	6,000	0
	雑支出	450,000	446,618	3,382
	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)	38,217,000	37,559,367	657,633
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,681,000	5,543,130	-862,130
収	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
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0

取 整 備 等 に よ る 取 支	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
	基本財産	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	その他の固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び備品取得支出				0
	車両運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	長期前払費用取得支出				0
	その他の固定資産取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出	0	0		0
	その他の施設整備等による支出				0
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				0
	移行時特別積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	サービス区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		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	69,000	69,000		0
	退職給付引当資産支出	69,000	69,000		0
	長期預り金積立資産支出				0
	その他の積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		0
	拠点区分間繰入金支出				0
	サービス区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	3,069,000	3,069,000		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,069,000	-3,069,000		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,612,000	2,474,130		-862,130	
前期末支払資金残高(12)	7,036,000	7,036,011		-11	
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,648,000	9,510,141		-862,141	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士川包括拠点 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	3,400,000	3,744,584	-344,584	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入（公費）				
	利用者負担金収入（一般）				
	介護職員処遇改善加算収入				
	居宅介護料収入	2,900,000	3,174,184	-274,184	
	介護報酬収入	2,900,000	3,174,184	-274,184	
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	介護職員処遇改善加算収入				
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	介護職員処遇改善加算収入				
	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				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入（公費）				
	食費収入（一般）				
	居住費収入（公費）				
	居住費収入（一般）				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	500,000	570,400	-70,400	
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	500,000	556,400	-56,400	
	その他の事業収入		14,000	-14,000	
	（保険等査定減）				
	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				
	事業費収入				
	その他の利用料収入				
その他の事業収入					
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
サービス利用計画作成費収入					
福祉・介護職員処遇改善加算収入					
障害児施設給付費収入					
利用者負担金収入	0	0	0		
食費・光熱費収入					
本人負担収入					
その他収入					
介護給付費負担額					
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
（保険等査定減）					
その他事業収入	26,139,000	25,341,447	797,553		
その他事業収入	26,139,000	25,341,447	797,553		
補助金事業収入					
受託事業収入	26,139,000	25,341,447	797,553		
その他の事業収入					
介護予防収入					
借入金利息補助金収入					
事業活動による収					

支	經常經費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		45	-45
	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)	29,539,000	29,086,076	452,924
	人件費支出	23,037,000	21,336,254	1,700,746
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	14,400,000	12,795,049	1,604,951
	職員賞与支出	3,800,000	3,773,003	26,997
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,465,085	34,915
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	537,000	536,400	600
	法定福利費支出	2,800,000	2,766,717	33,283
	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
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,684,000	3,994,012	689,988
支	福利厚生費支出	80,000	62,225	17,775
出	職員被服費支出	20,000	13,716	6,284
	旅費交通費支出	10,000	900	9,100
	研修研究費支出	100,000	79,550	20,450
	事務消耗品費支出	1,544,000	1,398,870	145,130
	印刷製本費支出	130,000	96,261	33,739
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	200,000	138,412	61,588
	修繕費支出	200,000	166,720	33,280
	通信運搬費支出	700,000	558,819	141,181
	会議費支出	20,000	13,602	6,398
	広報費支出			0
	業務委託費支出	170,000	148,191	21,809
	手数料支出	150,000	117,744	32,256
	保険料支出	170,000	148,690	21,310
	賃借料支出	800,000	726,192	73,808
	土地・建物賃借料支出	260,000	240,000	20,000
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	保守料支出			0
	渉外費支出	20,000	10,089	9,911
	諸会費支出	10,000	8,400	1,600
	雑支出	80,000	45,631	34,369
	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)	27,721,000	25,330,266	2,390,734
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,818,000	3,755,810	-1,937,810
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
入	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
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

取 整 備 等 に よ る 取 支	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	
	基本財産	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び備品取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期前払費用取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還等附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	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	55,000	55,200	800		
退職給付引当資産支出	55,000	55,200	800		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,055,000	1,055,200	800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,055,000	-1,055,200	-800		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	762,000	2,700,610	-1,938,610		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	762,000	2,700,610	-1,938,610		