

蜂ヶ谷 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
介護保険事業収入	3,148,000	4,202,908	-1,054,908	
施設介護料収入	2,314,000	3,088,705	-774,705	
介護報酬収入	2,064,000	2,754,695	-690,695	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	250,000	334,010	-84,010	
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	205,000	273,224	-68,224	
居宅介護支援介護料収入	205,000	273,224	-68,224	
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	613,000	818,694	-205,694	
施設サービス利用料収入	16,000	21,000	-5,000	
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)	136,000	182,010	-46,010	
食費収入(一般)	223,000	297,413	-74,413	
居住費収入(公費)	84,000	112,800	-28,800	
居住費収入(一般)	154,000	205,471	-51,471	
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	16,000	22,285	-6,285	
補助金事業収入		781	-781	
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)	16,000	21,504	-5,504	
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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		35	-35
	その他の収入	842,000	139,160	702,840
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	30,000	29,160	840
	雑収入	812,000	110,000	702,000
	雑収入	812,000	110,000	702,000
	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）	3,990,000	4,342,103	-352,103
	人件費支出	10,057,000	10,056,466	534
	役員報酬支出	52,000	52,000	0
	職員給料支出	6,959,000	6,651,848	307,152

	職員賞与支出	1,809,000	1,730,178	78,822
	非常勤職員給与支出	749,000	716,570	32,430
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	488,000	905,870	-417,870
	事業費支出	742,000	835,898	-93,898
	給食費支出		4,367	-4,367
	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	1,000	1,155	-155
	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	436,000	510,113	-74,113
	保育材料費支出	19,000	19,440	-440
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,000	1,968	32
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	125,000	138,004	-13,004
	保険料支出			0
	賃借料支出	155,000	154,872	128
	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	4,000		4,000
	車輛燃料費支出		5,979	-5,979
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	11,821,000	12,307,338	-486,338
	福利厚生費支出	192,000	191,900	100
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		1,400	-1,400
	研修研究費支出	8,000	8,168	-168
	事務消耗品費支出	517,000	516,961	39
	印刷製本費支出	110,000	110,048	-48
	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	127,000	131,076	-4,076
	会議費支出	4,000	5,812	-1,812
	広報費支出	3,284,000	3,620,989	-336,989
	業務委託費支出	324,000	324,463	-463
	手数料支出	44,000	51,867	-7,867
	保険料支出	313,000	339,410	-26,410
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	6,025,000	6,025,000	0
	租税公課支出	316,000	747,100	-431,100
	保守料支出	29,000	28,620	380
	渉外費支出	508,000	130,898	377,102
	諸会費支出	18,000	18,000	0
	〇〇費支出			0
	雑支出	2,000	55,626	-53,626
	雑支出	2,000	55,626	-53,626
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	投産事業支出	0	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,119,000	1,184,754	-65,754
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	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
	〇〇評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	23,739,000	24,384,456	-645,456
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-19,749,000	-20,042,353	293,353
収入	施設整備等補助金収入	0	416,016,000	-416,016,000
	施設整備等補助金収入		416,016,000	-416,016,000
	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		856,788,000	-856,788,000
	固定資産売却収入	0	7,796,592	-7,796,592
	建設仮勘定取崩収入		7,796,592	-7,796,592
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,280,600,592	-1,280,600,592	
支 出	設備資金借入金元金償還支出		47,000,000	-47,000,000	
	固定資産取得支出	251,262,000	1,266,510,871	-1,015,248,871	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		1,118,611,586	-896,690,586	
	構築物取得支出	12,855,000	64,798,414	-51,943,414	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	16,486,000	83,100,871	-66,614,871	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	〇〇取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計(5)	251,262,000	1,313,510,871	-1,062,248,871	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-251,262,000	-32,910,279	-218,351,721	
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		10,000,000	-10,000,000	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	〇〇収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	-10,000,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
敷金保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
長期未払金支出			0		
〇〇支出			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	10,000,000	-10,000,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-271,011,000	-42,952,632	-228,058,368	
	前期末支払資金残高(12)	533,564	533,564	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-270,477,436	-42,419,068	-228,058,368	

久能の里 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
介護保険事業収入	618,978,000	622,611,068	-3,633,068	
施設介護料収入	355,980,000	358,065,941	-2,085,941	
介護報酬収入	316,589,000	318,444,255	-1,855,255	
利用者負担金収入(公費)	4,286,000	4,310,371	-24,371	
利用者負担金収入(一般)	35,105,000	35,311,315	-206,315	
居宅介護料収入	120,299,000	121,006,073	-707,073	
介護報酬収入	101,013,000	101,606,456	-593,456	
介護予防報酬収入	5,207,000	5,237,527	-30,527	
介護負担金収入(公費)	448,000	450,441	-2,441	
介護負担金収入(一般)	12,997,000	13,073,754	-76,754	
介護予防負担金収入(公費)	8,000	8,227	-227	
介護予防負担金収入(一般)	626,000	629,668	-3,668	
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)				
居宅介護支援介護料収入	12,560,000	12,633,636	-73,636	
居宅介護支援介護料収入	12,560,000	12,633,636	-73,636	
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				
利用者等利用料収入	125,196,000	125,932,597	-736,597	
施設サービス利用料収入	1,326,000	1,334,000	-8,000	
居宅介護サービス利用料収入	568,000	571,352	-3,352	
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)	24,373,000	24,516,460	-143,460	
食費収入(一般)	38,457,000	38,683,213	-226,213	
居住費収入(公費)	20,868,000	20,990,450	-122,450	
居住費収入(一般)	38,436,000	38,662,211	-226,211	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入	1,168,000	1,174,911	-6,911	
その他の事業収入	4,943,000	4,972,821	-29,821	
補助金事業収入	1,938,000	1,949,399	-11,399	
市町村特別事業収入				
受託事業収入	2,397,000	2,411,520	-14,520	
その他の事業収入(保険等査定減)	608,000	611,902	-3,902	
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				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
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				
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				

収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入			0
	借入金利息補助金収入	199,000	199,785	-785
	経常経費寄附金収入	188,000	100,000	88,000
	受取利息配当金収入	5,000	5,455	-455
	その他の収入	3,025,000	3,144,997	-119,997
	受入研修費収入	266,000	277,000	-11,000
	利用者等外給食費収入	950,000	987,660	-37,660
	雑収入	1,809,000	1,880,337	-71,337
	雑収入	1,809,000	1,880,337	-71,337
	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）	622,395,000	626,061,305	-3,666,305
	人件費支出	389,199,000	386,847,864	2,351,136
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	194,806,000	195,130,883	-324,883

	職員賞与支出	56,898,000	56,992,881	-94,881
	非常勤職員給与支出	43,098,000	43,170,151	-72,151
	派遣職員費支出	46,841,000	46,919,626	-78,626
	退職給付支出	5,536,000	5,545,060	-9,060
	法定福利費支出	42,020,000	39,089,263	2,930,737
	事業費支出	90,421,000	90,670,899	-249,899
	給食費支出	34,271,000	34,420,724	-149,724
	介護用品費支出	5,432,000	8,630,819	-3,198,819
	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	4,174,000	1,103,542	3,070,458
	医療費支出	1,590,000	1,594,922	-4,922
	被服費支出	5,468,000	5,484,668	-16,668
	教養娯楽費支出	786,000	786,057	-57
	日用品費支出	2,325,000	2,407,180	-82,180
	保育材料費支出	869,000	921,025	-52,025
	本人支給金支出		11,896	-11,896
	水道光熱費支出	26,926,000	26,925,643	357
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,041,000	1,041,171	-171
	保険料支出	591,000	590,800	200
	賃借料支出	4,058,000	3,733,588	324,412
	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	973,000	973,187	-187
	車輛燃料費支出	1,811,000	1,823,559	-12,559
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	106,000	222,118	-116,118
	事務費支出	74,838,000	75,389,414	-551,414
	福利厚生費支出	1,807,000	1,871,736	-64,736
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	374,000	362,976	11,024
	研修研究費支出	850,000	861,305	-11,305
	事務消耗品費支出	1,535,000	1,554,060	-19,060
	印刷製本費支出	601,000	601,805	-805
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	6,588,000	6,647,881	-59,881
	通信運搬費支出	2,175,000	2,165,964	9,036
	会議費支出	2,000	1,800	200
	広報費支出	1,653,000	1,612,612	40,388
	業務委託費支出	44,868,000	44,601,064	266,936
	手数料支出	643,000	653,201	-10,201
	保険料支出	1,344,000	1,670,636	-326,636
	賃借料支出	3,014,000	3,380,436	-366,436
	土地・建物賃借料支出	3,803,000	3,803,400	-400
	租税公課支出	205,000	205,150	-150
	保守料支出	3,007,000	3,006,234	766
	渉外費支出	970,000	972,514	-2,514
	諸会費支出	558,000	587,200	-29,200
	〇〇費支出			0
	雑支出	841,000	829,440	11,560
	雑支出	841,000	829,440	11,560
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	8,049,000	8,091,623	-42,623
	その他の支出	0	12,614	-12,614
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	12,614	-12,614
	雑支出		12,614	-12,614
	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
	〇〇評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	562,507,000	561,012,414	1,494,586
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,888,000	65,048,891	-5,160,891
収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	3,426,000	-926,000
	施設整備等補助金収入		926,000	-926,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,500,000	2,500,000	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
	建設仮勘定取崩収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0

設 整 備 等 に よ る 収 支	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	3,426,000	-926,000	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	36,852,000	36,852,000	0	
	固定資産取得支出	7,962,000	7,986,165	-24,165	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	371,000	370,440	560	
	構築物取得支出	2,300,000	2,300,000	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	5,291,000	5,290,725	275	
	権利取得支出		25,000	-25,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	〇〇取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,392,000	3,392,400	-400	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
		施設整備等支出計(5)	48,206,000	48,230,565	-24,565
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-45,706,000	-44,804,565	-901,435	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用返還金収入			0		
長期未払金収入			0		
〇〇収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	2,336,000	2,335,920	80	
	敷金保証金支出			0	
長期前払費用支出			0		
長期未払金支出	2,336,000	2,335,920	80		
〇〇支出			0		
	その他の活動支出計(8)	2,336,000	2,335,920	80	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,336,000	-2,335,920	-80	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,846,000	17,908,406	-6,062,406	
	前期末支払資金残高(12)	177,154,542	177,154,542	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	189,000,542	195,062,948	-6,062,406	

みどりの家 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
介護保険事業収入	70,922,000	69,705,684	1,216,316	
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	63,537,000	62,446,609	1,090,391	
介護報酬収入	57,092,000	56,111,961	980,039	
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)	6,445,000	6,334,648	110,352	
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	7,385,000	7,259,075	125,925	
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	794,000	780,834	13,166	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	3,555,000	3,493,991	61,009	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	3,036,000	2,984,250	51,750	
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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		63	-63
	その他の収入	99,000	99,450	-450
	受入研修費収入	32,000	32,000	0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	67,000	67,450	-450
	雑収入	67,000	67,450	-450
	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）	71,021,000	69,805,197	1,215,803
	人件費支出	48,268,000	48,925,118	-657,118
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	26,572,000	26,593,965	-21,965

	職員賞与支出	10,279,000	10,287,254	-8,254
	非常勤職員給与支出	4,586,000	4,589,383	-3,383
	派遣職員費支出	2,216,000	2,218,690	-2,690
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	4,615,000	5,235,826	-620,826
	事業費支出	8,001,000	7,672,553	328,447
	給食費支出	3,494,000	3,278,429	215,571
	介護用品費支出	565,000	501,408	63,592
	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	74,000	68,966	5,034
	医療費支出			0
	被服費支出	223,000	204,388	18,612
	教養娯楽費支出	35,000	34,800	200
	日用品費支出	370,000	373,081	-3,081
	保育材料費支出	168,000	170,212	-2,212
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,898,000	1,898,278	-278
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	38,000	37,992	8
	保険料支出			0
	賃借料支出	362,000	362,268	-268
	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	414,000	413,616	384
	車輛燃料費支出	360,000	328,755	31,245
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出		360	-360
	事務費支出	8,815,000	8,673,513	141,487
	福利厚生費支出	101,000	147,493	-46,493
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	3,000	3,850	-850
	研修研究費支出	24,000	24,000	0
	事務消耗品費支出	208,000	208,752	-752
	印刷製本費支出	80,000	80,382	-382
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	219,000	44,107	174,893
	通信運搬費支出	327,000	327,400	-400
	会議費支出			0
	広報費支出	744,000	703,662	40,338
	業務委託費支出	263,000	273,100	-10,100
	手数料支出	40,000	40,276	-276
	保険料支出	204,000	217,823	-13,823
	賃借料支出	161,000	161,836	-836
	土地・建物賃借料支出	6,299,000	6,298,200	800
	租税公課支出	34,000	34,500	-500
	保守料支出	98,000	97,632	368
	渉外費支出			0
	諸会費支出	10,000	10,500	-500
	〇〇費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			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	0	0
	雑支出	0	0	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
	〇〇評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	65,084,000	65,271,184	-187,184
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,937,000	4,534,013	1,402,987
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
	建設仮勘定取崩収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	

設 整 備 等	〇〇売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
に よ る	〇〇収入				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	174,744	-174,744	
	土地取得支出				0
	建物取得支出		174,744	-174,744	
	構築物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	〇〇取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出	0	0		0
	〇〇支出				0
	施設整備等支出計(5)	0	174,744	-174,744	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-174,744	174,744	
そ の 他 の 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	〇〇積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	長期前払費用返還金収入				0
〇〇収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	0		0	
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	〇〇積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出	0	0		0
	敷金保証金支出				0
	長期前払費用支出				0
長期未払金支出				0	
〇〇支出				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)	5,937,000	4,359,269	1,577,731		
前期末支払資金残高(12)	20,660,853	20,660,853	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,597,853	25,020,122	1,577,731		

西草深 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
介護保険事業収入	65,325,000	63,748,160	1,576,840	
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	55,899,000	54,522,594	1,376,406	
介護報酬収入	50,377,000	49,134,117	1,242,883	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	373,000	364,208	8,792	
介護負担金収入(一般)	5,149,000	5,024,269	124,731	
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	9,426,000	9,198,560	227,440	
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	418,000	408,160	9,840	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	4,872,000	4,754,600	117,400	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	4,126,000	4,026,500	99,500	
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	10,000	9,300	700	
その他の事業収入	0	27,006	-27,006	
補助金事業収入		27,006	-27,006	
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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		19	-19
	その他の収入	6,000	5,900	100
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	6,000	5,900	100
	雑収入	6,000	5,900	100
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	65,331,000	63,754,079	1,576,921
	人件費支出	56,448,000	55,083,790	1,364,210
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	23,342,000	22,843,748	498,252

	職員賞与支出	10,033,000	9,818,654	214,346
	非常勤職員給与支出	11,174,000	10,935,250	238,750
	派遣職員費支出	6,483,000	6,344,254	138,746
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	5,416,000	5,141,884	274,116
	事業費支出	8,358,000	7,958,101	399,899
	給食費支出	3,764,000	3,549,319	214,681
	介護用品費支出	240,000	185,498	54,502
	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	56,000	58,186	-2,186
	医療費支出			0
	被服費支出	183,000	167,367	15,633
	教養娯楽費支出	35,000	34,800	200
	日用品費支出	285,000	282,905	2,095
	保育材料費支出	52,000	54,747	-2,747
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,268,000	2,267,960	40
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	70,000	67,153	2,847
	保険料支出	18,000		18,000
	賃借料支出	496,000	502,020	-6,020
	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	292,000	251,899	40,101
	車輛燃料費支出	595,000	532,587	62,413
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	4,000	3,660	340
	事務費支出	7,399,000	7,430,960	-31,960
	福利厚生費支出	126,000	164,667	-38,667
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	2,000	2,300	-300
	研修研究費支出	28,000	30,000	-2,000
	事務消耗品費支出	149,000	149,174	-174
	印刷製本費支出	103,000	102,771	229
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	65,000	65,340	-340
	通信運搬費支出	268,000	267,906	94
	会議費支出			0
	広報費支出	830,000	790,062	39,938
	業務委託費支出	198,000	180,432	17,568
	手数料支出	46,000	46,183	-183
	保険料支出	222,000	269,742	-47,742
	賃借料支出	8,000	8,321	-321
	土地・建物賃借料支出	5,232,000	5,232,000	0
	租税公課支出	6,000	6,450	-450
	保守料支出	109,000	108,432	568
	渉外費支出	2,000	2,380	-380
	諸会費支出	5,000	4,800	200
	〇〇費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	投産事業支出	0	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	39,744	-39,744
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	39,744	-39,744
	雑支出		39,744	-39,744
	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
	〇〇評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	72,205,000	70,512,595	1,692,405
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,874,000	-6,758,516	-115,484
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
	建設仮勘定取崩収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	〇〇売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	〇〇収入				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
	構築物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	〇〇取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出	0	0		0
	〇〇支出				0
		施設整備等支出計(5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	〇〇積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
長期前払費用返還金収入				0	
長期未払金収入				0	
〇〇収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	〇〇積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出	0	0		0
	敷金保証金支出				0
長期前払費用支出				0	
長期未払金支出				0	
〇〇支出				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)	-6,874,000	-6,758,516		-115,484
	前期末支払資金残高(12)	-3,166,396	-3,166,396		0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-10,040,396	-9,924,912		-115,484

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

焼津西小川の家 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
介護保険事業収入	4,163,000	4,194,733	-31,733	
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	3,485,000	3,510,483	-25,483	
介護報酬収入	3,093,000	3,115,498	-22,498	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	66,000	66,000	0	
介護負担金収入（一般）	326,000	328,985	-2,985	
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	678,000	684,250	-6,250	
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	2,000	2,770	-770	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	343,000	345,920	-2,920	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	321,000	323,400	-2,400	
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	12,000	12,160	-160	
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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		48	-48
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	4,163,000	4,194,781	-31,781
	人件費支出	6,482,000	6,821,319	-339,319
	役員報酬支出	14,000	14,000	0
	職員給料支出	5,043,000	4,978,475	64,525

	職員賞与支出	243,000	240,422	2,578
	非常勤職員給与支出	579,000	571,333	7,667
	派遣職員費支出	202,000	199,008	2,992
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	401,000	818,081	-417,081
	事業費支出	1,655,000	1,333,555	321,445
	給食費支出	97,000	120,287	-23,287
	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	19,000	19,149	-149
	医療費支出			0
	被服費支出	8,000	7,560	440
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出	250,000	255,149	-5,149
	保育材料費支出	4,000	3,848	152
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	94,000	93,488	512
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	985,000	635,807	349,193
	保険料支出			0
	賃借料支出	184,000	183,876	124
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛燃料費支出	14,000	13,791	209
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出		600	-600
	事務費支出	3,986,000	4,125,207	-139,207
	福利厚生費支出	85,000	85,000	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	9,000	8,830	170
	研修研究費支出	114,000	113,764	236
	事務消耗品費支出	141,000	142,802	-1,802
	印刷製本費支出	162,000	161,674	326
	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	105,000	105,548	-548
	会議費支出	1,000	1,983	-983
	広報費支出	1,501,000	1,608,922	-107,922
	業務委託費支出	8,000	7,884	116
	手数料支出	17,000	17,470	-470
	保険料支出	93,000	120,880	-27,880
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,277,000	1,276,586	414
	租税公課支出	2,000	1,500	500
	保守料支出	32,000		32,000
	渉外費支出		33,042	-33,042
	諸会費支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	439,000	439,322	-322
	雑支出	439,000	439,322	-322
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	148,000	185,221	-37,221
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	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
	〇〇評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	12,271,000	12,465,302	-194,302
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,108,000	-8,270,521	162,521
収入	施設整備等補助金収入	0	5,589,000	-5,589,000
	施設整備等補助金収入		5,589,000	-5,589,000
	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	30,000,000		30,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	

設 整 備 等	〇〇売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
に よ る	〇〇収入			0
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	5,589,000	24,411,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	9,836,000	10,184,755	-348,755
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	8,065,000	8,413,555	-348,555
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	1,771,000	1,771,200	-200
	〇〇取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	〇〇支出			0
	施設整備等支出計(5)	9,836,000	10,184,755	-348,755
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	20,164,000	-4,595,755	24,759,755	
そ の 他 の 活 動	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		30,000,000	-30,000,000
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
長期前払費用返還金収入			0	
長期未払金収入			0	
〇〇収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	30,000,000	-30,000,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	〇〇積立資産支出			0
	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	1,204,000	1,204,340	-340
	敷金保証金支出	1,204,000	1,204,340	-340
長期前払費用支出			0	
長期未払金支出			0	
〇〇支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,204,000	1,204,340	-340	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,204,000	28,795,660	-29,999,660	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,852,000	15,929,384	-5,077,384	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,852,000	15,929,384	-5,077,384	

竜南 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
介護保険事業収入	49,526,000	50,528,687	-1,002,687	
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	32,467,000	33,124,386	-657,386	
介護報酬収入	26,033,000	26,559,742	-526,742	
介護予防報酬収入	2,456,000	2,505,860	-49,860	
介護負担金収入(公費)	708,000	721,982	-13,982	
介護負担金収入(一般)	2,890,000	2,948,558	-58,558	
介護予防負担金収入(公費)	23,000	24,000	-1,000	
介護予防負担金収入(一般)	357,000	364,244	-7,244	
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	13,465,000	13,737,197	-272,197	
居宅介護支援介護料収入	13,465,000	13,737,197	-272,197	
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	1,916,000	1,954,852	-38,852	
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	21,000	21,152	-152	
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)	1,838,000	1,875,200	-37,200	
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	57,000	58,500	-1,500	
その他の事業収入	1,678,000	1,712,252	-34,252	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	68,000	69,120	-1,120	
その他の事業収入(保険等査定減)	1,610,000	1,643,132	-33,132	
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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		14	-14
	その他の収入	503,000	503,240	-240
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	3,000	3,240	-240
	雑収入	500,000	500,000	0
	雑収入	500,000	500,000	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）	50,029,000	51,031,941	-1,002,941
	人件費支出	44,734,000	44,316,056	417,944
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	21,481,000	21,182,970	298,030

	職員賞与支出	5,728,000	5,648,310	79,690
	非常勤職員給与支出	8,418,000	8,301,218	116,782
	派遣職員費支出	4,534,000	4,471,604	62,396
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	4,573,000	4,711,954	-138,954
	事業費支出	5,860,000	5,817,396	42,604
	給食費支出	1,643,000	1,594,337	48,663
	介護用品費支出	7,000	6,147	853
	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	62,000	55,933	6,067
	医療費支出			0
	被服費支出	3,000	3,218	-218
	教養娯楽費支出	35,000	34,800	200
	日用品費支出	209,000	215,227	-6,227
	保育材料費支出	117,000	122,380	-5,380
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	969,000	1,008,204	-39,204
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	57,000	56,724	276
	保険料支出			0
	賃借料支出	2,101,000	2,100,864	136
	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	62,000	62,184	-184
	車輛燃料費支出	593,000	554,908	38,092
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	2,000	2,470	-470
	事務費支出	11,251,000	11,186,101	64,899
	福利厚生費支出	111,000	111,619	-619
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	22,000	24,700	-2,700
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	197,000	199,283	-2,283
	印刷製本費支出	416,000	416,164	-164
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	270,000		270,000
	通信運搬費支出	345,000	602,751	-257,751
	会議費支出			0
	広報費支出	1,227,000	1,164,815	62,185
	業務委託費支出	337,000	336,950	50
	手数料支出	34,000	33,935	65
	保険料支出	314,000	318,360	-4,360
	賃借料支出	459,000	459,176	-176
	土地・建物賃借料支出	7,380,000	7,380,000	0
	租税公課支出	85,000	72,940	12,060
	保守料支出	36,000	47,736	-11,736
	渉外費支出	6,000	5,672	328
	諸会費支出	12,000	12,000	0
	〇〇費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	345,000	345,142	-142
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	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
	〇〇評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	62,190,000	61,664,695	525,305
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,161,000	-10,632,754	-1,528,246
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
	建設仮勘定取崩収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	〇〇売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	〇〇収入				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
	構築物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	〇〇取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出	0	0		0
	〇〇支出				0
		施設整備等支出計(5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	〇〇積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
長期前払費用返還金収入				0	
長期未払金収入				0	
〇〇収入				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	6,000,000	6,000,000		0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	〇〇積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出	0	0		0
	敷金保証金支出				0
長期前払費用支出				0	
長期未払金支出				0	
〇〇支出				0	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000		0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,000,000	-6,000,000		0
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,161,000	-16,632,754		-1,528,246
	前期末支払資金残高(12)	-30,120,468	-30,120,468		0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-48,281,468	-46,753,222		-1,528,246

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まつばらの家 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
介護保険事業収入	86,399,000	86,304,294	94,706	
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	60,494,000	60,427,164	66,836	
介護報酬収入	54,386,000	54,326,019	59,981	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	1,151,000	1,149,704	1,296	
介護負担金収入(一般)	4,957,000	4,951,441	5,559	
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	25,670,000	25,642,130	27,870	
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	874,000	873,080	920	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	8,576,000	8,566,300	9,700	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	12,006,000	11,993,000	13,000	
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	4,214,000	4,209,750	4,250	
その他の事業収入	235,000	235,000	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			0	
その他の事業収入(保険等査定減)	235,000	235,000	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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		62	-62
	その他の収入	308,000	308,142	-142
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	308,000	308,142	-142
	雑収入	308,000	308,142	-142
	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）	86,707,000	86,612,498	94,502
	人件費支出	51,346,000	51,098,754	247,246
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	25,897,000	25,754,006	142,994

	職員賞与支出	9,017,000	8,967,337	49,663
	非常勤職員給与支出	5,460,000	5,429,819	30,181
	派遣職員費支出	6,152,000	6,118,369	33,631
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	4,820,000	4,829,223	-9,223
	事業費支出	12,755,000	12,343,458	411,542
	給食費支出	6,708,000	6,302,051	405,949
	介護用品費支出	562,000	515,699	46,301
	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	160,000	150,746	9,254
	医療費支出	2,074,000	2,073,600	400
	被服費支出	514,000	472,705	41,295
	教養娯楽費支出	69,000	69,600	-600
	日用品費支出	325,000	325,598	-598
	保育材料費支出	121,000	121,969	-969
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,958,000	2,048,426	-90,426
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	57,000	57,565	-565
	保険料支出			0
	賃借料支出	182,000	182,088	-88
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛燃料費支出	25,000	22,571	2,429
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出		840	-840
	事務費支出	2,956,000	3,079,761	-123,761
	福利厚生費支出	100,000	117,576	-17,576
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	79,000	10,460	68,540
	研修研究費支出	43,000	43,000	0
	事務消耗品費支出	167,000	171,263	-4,263
	印刷製本費支出	124,000	124,337	-337
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	95,000	95,040	-40
	通信運搬費支出	259,000	261,657	-2,657
	会議費支出			0
	広報費支出	720,000	658,217	61,783
	業務委託費支出	529,000	560,340	-31,340
	手数料支出	47,000	47,490	-490
	保険料支出	83,000	255,769	-172,769
	賃借料支出	405,000	429,180	-24,180
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	4,000	4,000	0
	保守料支出	241,000	241,272	-272
	渉外費支出	2,000	2,160	-160
	諸会費支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	58,000	58,000	0
	雑支出	58,000	58,000	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	2,100,000	2,099,599	401
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	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
	〇〇評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	69,157,000	68,621,572	535,428
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,550,000	17,990,926	-440,926
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
	建設仮勘定取崩収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	6,744,000	6,744,000	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	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	〇〇取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
		施設整備等支出計(5)	6,744,000	6,744,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,744,000	-6,744,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用返還金収入			0		
長期未払金収入			0		
〇〇収入			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	3,336,000	3,336,000	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	敷金保証金支出			0	
長期前払費用支出			0		
長期未払金支出			0		
〇〇支出			0		
	その他の活動支出計(8)	3,336,000	3,336,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,336,000	-3,336,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,470,000	7,910,926	-440,926	
	前期末支払資金残高(12)	19,924,998	19,924,998	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	27,394,998	27,835,924	-440,926	

青葉 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
介護保険事業収入	13,116,000	13,343,671	-227,671	
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	13,116,000	13,132,521	-16,521	
介護報酬収入	9,799,000	9,810,941	-11,941	
介護予防報酬収入	1,610,000	1,611,703	-1,703	
介護負担金収入(公費)	283,000	283,415	-415	
介護負担金収入(一般)	1,201,000	1,202,922	-1,922	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,173	-173	
介護予防負担金収入(一般)	222,000	222,367	-367	
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	211,150	-211,150	
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			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		211,150	-211,150	
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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		7	-7
	その他の収入	18,000	18,420	-420
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	18,000	18,420	-420
	雑収入	18,000	18,420	-420
	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）	13,134,000	13,362,098	-228,098
	人件費支出	15,369,000	15,398,816	-29,816
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	7,984,000	7,988,952	-4,952

	職員賞与支出	3,451,000	3,453,108	-2,108
	非常勤職員給与支出	2,488,000	2,488,930	-930
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	1,446,000	1,467,826	-21,826
	事業費支出	646,000	647,744	-1,744
	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	3,000	3,672	-672
	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	12,000	12,275	-275
	保育材料費支出	23,000	23,148	-148
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	63,000	57,645	5,355
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	44,000	48,296	-4,296
	保険料支出			0
	賃借料支出	179,000	178,740	260
	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	100,000	108,724	-8,724
	車輛燃料費支出	222,000	212,949	9,051
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出		2,295	-2,295
	事務費支出	2,468,000	2,542,808	-74,808
	福利厚生費支出	55,000	65,817	-10,817
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	64,000	69,000	-5,000
	研修研究費支出	4,000	4,000	0
	事務消耗品費支出	104,000	104,236	-236
	印刷製本費支出	35,000	34,896	104
	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	173,000	180,498	-7,498
	会議費支出			0
	広報費支出	725,000	685,421	39,579
	業務委託費支出			0
	手数料支出	19,000	19,527	-527
	保険料支出	106,000	140,891	-34,891
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,165,000	1,220,410	-55,410
	租税公課支出	11,000	11,200	-200
	保守料支出	6,000	5,832	168
	渉外費支出	1,000	1,080	-80
	諸会費支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	63,159	-63,159
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	63,159	-63,159
	雑支出		63,159	-63,159
	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
	〇〇評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	18,483,000	18,652,527	-169,527
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,349,000	-5,290,429	-58,571
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
	建設仮勘定取崩収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	

設 整 備 等	〇〇売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
に よ る	〇〇収入				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	904,720	-904,720	
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	車輦運搬具取得支出		904,720	-904,720	
	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
	〇〇取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出	0	0		0
	〇〇支出				0
	施設整備等支出計(5)	0	904,720	-904,720	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-904,720	904,720		
そ の 他 の 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	〇〇積立資産取崩収入				0
	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	1,030,746	-1,030,746	
長期前払費用返還金収入				0	
長期未払金収入		1,030,746	-1,030,746		
〇〇収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	1,030,746	-1,030,746		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	〇〇積立資産支出				0
	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	22,500	-22,500	
	敷金保証金支出				0
長期前払費用支出		7,500	-7,500		
長期未払金支出		15,000	-15,000		
〇〇支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	22,500	-22,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,008,246	-1,008,246		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,349,000	-5,186,903	-162,097		
前期末支払資金残高(12)	-4,012,421	-4,012,421	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-9,361,421	-9,199,324	-162,097		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大谷久能地域包括支援センター 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
介護保険事業収入	21,114,000	21,113,124	876	
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	2,914,000	2,913,124	876	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	2,914,000	2,913,124	876	
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	18,200,000	18,200,000	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	18,200,000	18,200,000	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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		93	-93
	その他の収入	78,000	84,720	-6,720
	受入研修費収入	30,000	30,000	0
	利用者等外給食費収入	48,000	54,720	-6,720
	雑収入	0	0	0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	21,192,000	21,197,937	-5,937
	人件費支出	19,420,000	19,778,083	-358,083
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	13,961,000	13,960,862	138

	職員賞与支出	3,034,000	3,034,150	-150
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	192,000	192,000	0
	法定福利費支出	2,233,000	2,591,071	-358,071
	事業費支出	1,103,000	1,103,168	-168
	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	65,000	64,766	234
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	133,000	132,700	300
	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	720,000	720,828	-828
	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	80,000	79,704	296
	車輛燃料費支出	104,000	103,985	15
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	1,000	1,185	-185
	事務費支出	2,570,000	2,639,604	-69,604
	福利厚生費支出	36,000	43,134	-7,134
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	28,000	31,090	-3,090
	研修研究費支出	10,000	9,700	300
	事務消耗品費支出	52,000	52,583	-583
	印刷製本費支出	162,000	162,228	-228
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	15,000	14,688	312
	通信運搬費支出	521,000	523,095	-2,095
	会議費支出	69,000	68,622	378
	広報費支出	609,000	602,863	6,137
	業務委託費支出	724,000	723,600	400
	手数料支出	17,000	17,000	0
	保険料支出	64,000	126,970	-62,970
	賃借料支出	179,000	178,920	80
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	12,000	12,400	-400
	保守料支出	8,000	8,748	-748
	渉外費支出	2,000	1,963	37
	諸会費支出	62,000	62,000	0
	〇〇費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			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	0	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
	〇〇評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	23,093,000	23,520,855	-427,855
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,901,000	-2,322,918	421,918
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
	建設仮勘定取崩収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	〇〇売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	〇〇収入				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
	構築物取得支出				0
	車輜運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出				0	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
〇〇取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
〇〇支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	〇〇積立資産取崩収入				0
	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	10,000	0		10,000
長期前払費用返還金収入	10,000			10,000	
長期未払金収入				0	
〇〇収入				0	
その他の活動収入計(7)	10,000	0		10,000	
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	0	0		0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
〇〇積立資産支出				0	
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		8,457,479		-8,457,479	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出	0	0		0	
敷金保証金支出				0	
長期前払費用支出				0	
長期未払金支出				0	
〇〇支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	8,457,479		-8,457,479	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,000	-8,457,479		8,467,479	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,891,000	-10,780,397		8,889,397	
前期末支払資金残高(12)	14,613,808	14,613,808		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,722,808	3,833,411		8,889,397	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

麻機千代田地域包括支援センター 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	43,444,000	43,396,328	47,672	
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	9,102,000	9,092,328	9,672	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	9,102,000	9,092,328	9,672	
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	34,342,000	34,304,000	38,000	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	34,342,000	34,304,000	38,000	
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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		175	-175
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	43,444,000	43,396,503	47,497
	人件費支出	34,829,000	35,517,092	-688,092
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	24,031,000	24,028,465	2,535

	職員賞与支出	4,854,000	4,853,892	108
	非常勤職員給与支出	1,760,000	1,759,804	196
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	337,000	336,160	840
	法定福利費支出	3,847,000	4,538,771	-691,771
	事業費支出	1,789,000	1,785,257	3,743
	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	14,000	14,619	-619
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	119,000	130,312	-11,312
	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	1,437,000	1,430,724	6,276
	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	30,000	30,000	0
	車輛燃料費支出	176,000	166,382	9,618
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	13,000	13,220	-220
	事務費支出	5,028,000	4,534,312	493,688
	福利厚生費支出	69,000	68,554	446
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	36,000	42,350	-6,350
	研修研究費支出	94,000	94,078	-78
	事務消耗品費支出	161,000	158,384	2,616
	印刷製本費支出	272,000	260,237	11,763
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	16,000	15,508	492
	通信運搬費支出	443,000	450,257	-7,257
	会議費支出	4,000	4,060	-60
	広報費支出	704,000	698,233	5,767
	業務委託費支出	739,000	202,080	536,920
	手数料支出	21,000	20,692	308
	保険料支出	136,000	184,891	-48,891
	賃借料支出	8,000	8,320	-320
	土地・建物賃借料支出	2,220,000	2,220,000	0
	租税公課支出	12,000	12,800	-800
	保守料支出	26,000	26,244	-244
	渉外費支出		624	-624
	諸会費支出	67,000	67,000	0
	〇〇費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			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	0	0
	雑支出	0	0	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
	〇〇評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	41,646,000	41,836,661	-190,661
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,798,000	1,559,842	238,158
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
	建設仮勘定取崩収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	〇〇売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	〇〇収入				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	540,000	-540,000	
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出		540,000	-540,000	
	〇〇取得支出				0
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
〇〇支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	540,000	-540,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-540,000	540,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	〇〇積立資産取崩収入				0
	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	19,000	0		19,000	
長期前払費用返還金収入	19,000			19,000	
長期未払金収入				0	
〇〇収入				0	
その他の活動収入計(7)	19,000	0		19,000	
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	0	0		0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
〇〇積立資産支出				0	
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		15,098,738	-15,098,738		
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出	0	0		0	
敷金保証金支出				0	
長期前払費用支出				0	
長期未払金支出				0	
〇〇支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	15,098,738	-15,098,738		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,000	-15,098,738	15,117,738		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,817,000	-14,078,896	15,895,896		
前期末支払資金残高(12)	27,209,336	27,209,336	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,026,336	13,130,440	15,895,896		

法人本部 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
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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
収入	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
収入	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
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
収入	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
収入	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
収入	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
収入	〇〇事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
収入	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
収入	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
収入	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
収入	(保険等査定減)			0
	〇〇事業収入	0	0	0
収入	〇〇事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	〇〇収入	0	0	0
収入	〇〇収入			0
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	2,000	2,027	-27
収入	その他の収入	252,000	252,018	-18
	受入研修費収入			0
収入	利用者等外給食費収入	11,000	11,160	-160
	雑収入	241,000	240,858	142
収入	雑収入	241,000	240,858	142
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
収入	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
収入	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	254,000	254,045	-45
支出	人件費支出	31,837,000	32,190,336	-353,336
	役員報酬支出	9,091,000	9,152,840	-61,840
	職員給料支出	14,957,000	15,058,686	-101,686

	職員賞与支出	2,562,000	2,579,301	-17,301
	非常勤職員給与支出	1,870,000	1,883,000	-13,000
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	3,357,000	3,516,509	-159,509
	事業費支出	417,000	378,987	38,013
	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	11,000	10,866	134
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	147,000	134,402	12,598
	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	70,000	13,068	56,932
	車輛燃料費支出	187,000	218,821	-31,821
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	2,000	1,830	170
	事務費支出	6,105,000	7,607,136	-1,502,136
	福利厚生費支出	42,000	42,068	-68
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	64,000	65,220	-1,220
	研修研究費支出	215,000	215,090	-90
	事務消耗品費支出	249,000	249,126	-126
	印刷製本費支出	640,000	639,870	130
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	45,000	45,360	-360
	通信運搬費支出	456,000	468,321	-12,321
	会議費支出	44,000	49,736	-5,736
	広報費支出	473,000	473,335	-335
	業務委託費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	46,000	50,490	-4,490
	保険料支出	473,000	521,264	-48,264
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,719,000	1,718,550	450
	租税公課支出	88,000	87,740	260
	保守料支出	9,000	8,748	252
	渉外費支出	509,000	531,849	-22,849
	諸会費支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	1,023,000	2,430,369	-1,407,369
	雑支出	1,023,000	2,430,369	-1,407,369
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	127,000	202,893	-75,893
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	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
	〇〇評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	38,486,000	40,379,352	-1,893,352
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,232,000	-40,125,307	1,893,307
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
	建設仮勘定取崩収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	〇〇売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	〇〇収入				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
	構築物取得支出				0
	車輜運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	〇〇取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	527,000	527,472		-472
	その他の施設整備等による支出	0	0		0
	〇〇支出				0
	施設整備等支出計(5)	527,000	527,472		-472
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-527,000	-527,472		472
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	〇〇積立資産取崩収入				0
	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		23,556,217		-23,556,217
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
長期前払費用返還金収入				0	
長期未払金収入				0	
〇〇収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	23,556,217		-23,556,217
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	〇〇積立資産支出				0
	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	18,000	6,077,700		-6,059,700
敷金保証金支出	18,000	6,018,000		-6,000,000	
長期前払費用支出				0	
長期未払金支出		59,700		-59,700	
〇〇支出				0	
	その他の活動支出計(8)	18,000	6,077,700		-6,059,700
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,000	17,478,517		-17,496,517
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-38,777,000	-23,174,262		-15,602,738
	前期末支払資金残高(12)	-47,872,702	-47,872,702		0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-86,649,702	-71,046,964		-15,602,738

企画営業室 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
介護保険事業収入	251,000	251,776	-776	
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	251,000	251,776	-776	
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)	251,000	251,776	-776	
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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
収入	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
収入	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
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
収入	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
収入	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
収入	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
収入	〇〇事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
収入	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
収入	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
収入	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
収入	(保険等査定減)			0
	〇〇事業収入	0	0	0
収入	〇〇事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	〇〇収入	0	0	0
収入	〇〇収入			0
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		3	-3
収入	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
収入	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
収入	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
収入	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
収入	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	251,000	251,779	-779
支出	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	49,000	49,329	-329	
	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	49,000	49,329	-329	
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出				0
	車輛燃料費支出				0
	管理費返還支出				0
	〇〇費支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	1,179,000	1,179,349	-349	
	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	373,000	372,959	41	
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出	4,000	3,950	50	
	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				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出	802,000	802,440	-440	
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	〇〇費支出				0
	雑支出				0
	雑支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇事業支出				0
	〇〇支出				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	0	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	-40	
	有価証券評価損				0
	〇〇評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	1,228,000	1,228,678	-678	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-977,000	-976,899	-101	
施 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	
	建設仮勘定取崩収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
器具及び備品売却収入				0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	〇〇売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	〇〇収入				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
	構築物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	〇〇取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出	0	0		0
	〇〇支出				0
		施設整備等支出計(5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	〇〇積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
長期前払費用返還金収入				0	
長期未払金収入				0	
〇〇収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	〇〇積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出	0	0		0
	敷金保証金支出				0
長期前払費用支出				0	
長期未払金支出				0	
〇〇支出				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)	-977,000	-976,899		-101
	前期末支払資金残高(12)	-343,425	-343,425		0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,320,425	-1,320,324		-101