

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

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
室料差額収入			0	
外来診療収入			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
健診事業収入	0	0	0	
健診事業収入			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	50,000	28,274	21,726	
その他の収入	400,000	400,000	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	400,000	400,000	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）	450,000	428,274	21,726	
人件費支出	19,800,000	16,280,296	3,519,704	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	4,800,000	4,516,287	283,713	
職員賞与支出	1,400,000	1,327,910	72,090	
非常勤職員給与支出	12,000,000	8,919,310	3,080,690	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	100,000	89,400	10,600	
法定福利費支出	1,500,000	1,427,389	72,611	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	

	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	7,790,000	7,725,882	64,118
	福利厚生費支出	500,000	361,134	138,866
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	100,000	141,872	-41,872
	研修研究費支出	300,000	408,492	-108,492
	事務消耗品費支出	1,000,000	383,223	616,777
	印刷製本費支出	500,000	821,363	-321,363
	水道光熱費支出	80,000	118,520	-38,520
	燃料費支出	200,000	154,668	45,332
	修繕費支出	100,000	68,000	32,000
	通信運搬費支出	500,000	514,352	-14,352
	会議費支出	200,000	146,963	53,037
	広報費支出	500,000	447,827	52,173
	業務委託費支出	100,000		100,000
	手数料支出	1,400,000	2,101,858	-701,858
	保険料支出	600,000	437,212	162,788
	賃借料支出	1,300,000	1,450,128	-150,128
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	1,000	9,000
	保守料支出	50,000	13,500	36,500
	渉外費支出			0
	諸会費支出	200,000	155,770	44,230
	介護者教室支出			0
	雑支出	150,000		150,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	27,590,000	24,006,178	3,583,822
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-27,140,000	-23,577,904	-3,562,096
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000	0	-200,000	
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	3,050,000	3,050,000	0	
投資有価証券売却収入			0	

取 入 そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	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	
	施設整備積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	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	12,000,000	16,600,000	-4,600,000	
	事業区分間繰入金収入	900,000	995,000	-95,000	
	拠点区分間繰入金収入	256,000,000	256,011,000	-11,000	
	その他の活動による収入		80,000,000	-80,000,000	
	その他の活動収入計(7)	331,950,000	416,656,000	-84,706,000	
	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	
施設整備積立資産支出				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		304,610,000	293,000,000	11,610,000	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	304,610,000	293,000,000	11,610,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	27,340,000	123,656,000	-96,316,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	100,078,096	-100,078,096		
前期末支払資金残高(12)		23,132,598	-23,132,598		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	123,210,694	-123,210,694		

真島 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	403,267,000	401,948,529	1,318,471	
施設介護料収入	276,923,000	270,190,634	6,732,366	
介護報酬収入	248,662,000	242,283,693	6,378,307	
利用者負担金収入(公費)	840,000	1,208,176	-368,176	
利用者負担金収入(一般)	27,421,000	26,698,765	722,235	
居宅介護料収入	51,874,000	53,659,155	-1,785,155	
介護報酬収入	44,325,000	45,518,524	-1,193,524	
介護予防報酬収入	1,940,000	1,973,017	-33,017	
介護負担金収入(公費)		17,044	-17,044	
介護負担金収入(一般)	5,395,000	5,931,293	-536,293	
介護予防負担金収入(公費)	43,000	43,788	-788	
介護予防負担金収入(一般)	171,000	175,489	-4,489	
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	74,470,000	78,098,740	-3,628,740	
施設サービス利用料収入	1,179,000	1,139,955	39,045	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	3,660	-2,660	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	18,302,000	18,601,000	-299,000	
食費収入(一般)	27,447,000	28,645,774	-1,198,774	
居住費収入(公費)	10,725,000	10,569,910	155,090	
居住費収入(一般)	16,801,000	19,068,081	-2,267,081	
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	15,000	70,360	-55,360	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	1,000,000	1,163,198	-163,198	
措置事業収入	1,000,000	1,163,198	-163,198	
事務費収入			0	
事業費収入	1,000,000	1,163,198	-163,198	
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

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
入院診療収入			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
健診事業収入	0	0	0	
健診事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
受取利息配当金収入	10,500	12,652	-2,152	
その他の収入	1,345,000	1,308,794	36,206	
受入研修費収入	155,000	114,000	41,000	
利用者等外給食費収入	470,000	481,050	-11,050	
雑収入	720,000	713,744	6,256	
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）	406,222,500	405,033,173	1,189,327	
人件費支出	246,688,000	243,359,954	3,328,046	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	115,502,000	114,728,861	773,139	
職員賞与支出	31,366,000	31,361,880	4,120	
非常勤職員給与支出	60,111,000	59,036,138	1,074,862	
派遣職員費支出	3,635,000	3,398,955	236,045	
退職給付支出	6,310,000	6,258,000	52,000	
法定福利費支出	29,764,000	28,576,120	1,187,880	
事業費支出	86,929,000	79,250,187	7,678,813	
給食費支出	29,330,000	28,545,511	784,489	
介護用品費支出	7,501,000	6,704,445	796,555	
医薬品費支出	250,000	214,869	35,131	

	診療・療養等材料費支出	830,000	650,310	179,690
	保健衛生費支出	920,000	821,110	98,890
	医療費支出	340,000	309,005	30,995
	被服費支出	1,080,000	799,393	280,607
	教養娯楽費支出	1,030,000	853,950	176,050
	日用品費支出	1,295,000	907,892	387,108
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	9,140,000	8,048,934	1,091,066
	燃料費支出	11,555,000	10,513,465	1,041,535
	消耗器具備品費支出	8,018,000	7,315,143	702,857
	保険料支出	2,080,000	1,697,660	382,340
	賃借料支出	12,220,000	10,613,083	1,606,917
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	740,000	684,887	55,113
	管理費返還支出			0
	雑支出	590,000	570,530	19,470
	事務費支出	48,709,500	42,663,028	6,046,472
	福利厚生費支出	1,250,000	1,110,889	139,111
	職員被服費支出	700,000	641,482	58,518
	旅費交通費支出	710,000	576,634	133,366
	研修研究費支出	955,000	927,084	27,916
	事務消耗品費支出	1,414,000	1,018,041	395,959
	印刷製本費支出	245,000	109,512	135,488
	水道光熱費支出	5,000		5,000
	燃料費支出	20,000	16,586	3,414
	修繕費支出	6,610,000	5,540,687	1,069,313
	通信運搬費支出	1,226,000	1,230,780	-4,780
	会議費支出	55,000	44,007	10,993
	広報費支出	66,000	55,660	10,340
	業務委託費支出	25,200,000	22,357,468	2,842,532
	手数料支出	2,855,000	2,373,008	481,992
	保険料支出	420,000	420,000	0
	賃借料支出	1,215,000	1,203,404	11,596
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課支出	110,500	89,296	21,204
	保守料支出	3,295,000	2,925,197	369,803
	渉外費支出	300,000	162,428	137,572
	諸会費支出	400,000	330,900	69,100
	介護者教室支出			0
	雑支出	218,000	89,965	128,035
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,046,000	1,045,936	64
	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)	383,372,500	366,319,105	17,053,395
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,850,000	38,714,068	-15,864,068
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	8,000,000	8,000,000	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	8,000,000	8,000,000	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	8,000,000	8,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	15,812,000	15,812,000	0
	固定資産取得支出	600,000	590,716	9,284
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	600,000	590,716	9,284	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	16,412,000	16,402,716	9,284	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,412,000	-8,402,716	-9,284	
	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

収 入 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	31,600,000	31,600,000	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	
	施設整備積立資産取崩収入	31,600,000	31,600,000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	31,600,000	31,600,000	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			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		
施設整備積立資産支出			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	59,973,000	27,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	60,000,000	59,973,000	27,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,400,000	-28,373,000	-27,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,962,000	1,938,352	-15,900,352		
前期末支払資金残高(12)	13,962,000	144,868,826	-130,906,826		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	146,807,178	-146,807,178		

七二会 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	261,748,000	273,893,505	-12,145,505	
施設介護料収入	202,952,000	226,424,794	-23,472,794	
介護報酬収入	182,722,000	207,295,409	-24,573,409	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	20,230,000	19,129,385	1,100,615	
居宅介護料収入	11,360,000	13,752,506	-2,392,506	
介護報酬収入	10,286,000	12,290,039	-2,004,039	
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)	1,074,000	1,462,467	-388,467	
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	2,395,000	2,367,183	27,817	
居宅介護支援介護料収入	2,395,000	2,367,183	27,817	
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	45,031,000	31,284,062	13,746,938	
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)	35,510,000	18,325,282	17,184,718	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	9,521,000	12,958,780	-3,437,780	
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	10,000	64,960	-54,960	
補助金事業収入		64,960	-64,960	
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)	10,000		10,000	
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	
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

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
室料差額収入			0	
外来診療収入			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
健診事業収入	0	0	0	
健診事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
受取利息配当金収入	21,000	6,360	14,640	
その他の収入	101,000	153,064	-52,064	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	101,000	153,064	-52,064	
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）	261,880,000	274,052,929	-12,172,929	
人件費支出	172,313,000	166,395,568	5,917,432	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	65,635,000	62,085,275	3,549,725	
職員賞与支出	19,625,000	17,545,630	2,079,370	
非常勤職員給与支出	56,065,000	55,636,893	428,107	
派遣職員費支出	7,600,000	7,858,931	-258,931	
退職給付支出	5,460,000	4,246,500	1,213,500	
法定福利費支出	17,928,000	19,022,339	-1,094,339	
事業費支出	46,749,000	39,569,417	7,179,583	
給食費支出	20,833,000	19,451,784	1,381,216	
介護用品費支出	4,680,000	3,829,171	850,829	
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	776,000	653,900	122,100
	医療費支出			0
	被服費支出	200,000	20,152	179,848
	教養娯楽費支出	150,000	149,938	62
	日用品費支出	150,000	3,175	146,825
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	5,870,000	5,330,235	539,765
	燃料費支出	9,100,000	6,065,956	3,034,044
	消耗器具備品費支出	1,000,000	828,071	171,929
	保険料支出	860,000	838,300	21,700
	賃借料支出	3,100,000	2,379,986	720,014
	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	20,000	18,749	1,251
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	40,988,000	37,818,658	3,169,342
	福利厚生費支出	400,000	381,056	18,944
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	180,000	159,510	20,490
	研修研究費支出	310,000	296,476	13,524
	事務消耗品費支出	1,010,000	373,676	636,324
	印刷製本費支出	60,000	49,728	10,272
	水道光熱費支出	700,000	602,059	97,941
	燃料費支出	170,000	157,025	12,975
	修繕費支出	3,000,000	2,506,912	493,088
	通信運搬費支出	770,000	727,526	42,474
	会議費支出	100,000	92,522	7,478
	広報費支出	10,000	3,120	6,880
	業務委託費支出	27,600,000	26,487,378	1,112,622
	手数料支出	496,000	383,815	112,185
	保険料支出	700,000	612,461	87,539
	賃借料支出	3,180,000	2,877,459	302,541
	土地・建物賃借料支出	1,580,000	1,542,530	37,470
	租税公課支出	50,000	48,100	1,900
	保守料支出	180,000	164,712	15,288
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	270,000	217,000	53,000
	介護者教室支出			0
	雑支出	212,000	135,593	76,407
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	10,000		10,000
	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)	260,060,000	243,783,643	16,276,357
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,820,000	30,269,286	-28,449,286
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	1,000,000	256,400	743,600	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	256,400	743,600	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	256,400	743,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	-256,400	-743,600	
	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

収入 その他の活動による収入	積立資産取崩収入	51,000,000	51,000,000	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	
	施設整備積立資産取崩収入	51,000,000	51,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	51,000,000	51,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		56,000	0	56,000	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
施設整備積立資産支出		56,000		56,000	
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		141,800,000	141,781,000	19,000	
その他の活動による支出		1,782,000	1,781,348	652	
その他の活動支出計 (8)	143,638,000	143,562,348	75,652		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-92,638,000	-92,562,348	-75,652		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-91,818,000	-62,549,462	-29,268,538		
前期末支払資金残高 (12)	91,818,000	190,220,694	-98,402,694		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	127,671,232	-127,671,232		

山布施 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	177,983,000	179,271,524	-1,288,524	
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	42,143,000	41,732,244	410,756	
介護報酬収入	37,107,000	37,233,403	-126,403	
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)	4,624,000	4,195,968	428,032	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	412,000	302,873	109,127	
地域密着型介護料収入	106,380,000	109,282,750	-2,902,750	
介護報酬収入	96,580,000	98,842,274	-2,262,274	
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)	9,800,000	10,440,476	-640,476	
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	29,460,000	28,256,530	1,203,470	
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)	12,840,000	11,802,920	1,037,080	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	16,620,000	16,453,610	166,390	
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

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
室料差額収入			0	
外来診療収入			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
健診事業収入	0	0	0	
健診事業収入			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	2,000	307	1,693	
その他の収入	31,000	27,780	3,220	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	31,000	27,780	3,220	
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）	178,016,000	179,299,611	-1,283,611	
人件費支出	112,255,000	110,375,977	1,879,023	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	36,872,000	35,991,784	880,216	
職員賞与支出	11,207,000	11,204,855	2,145	
非常勤職員給与支出	46,992,000	46,423,372	568,628	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,769,000	3,754,800	14,200	
法定福利費支出	13,415,000	13,001,166	413,834	
事業費支出	32,024,000	30,340,180	1,683,820	
給食費支出	10,700,000	10,642,096	57,904	
介護用品費支出	2,100,000	1,801,120	298,880	
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	210,000	233,246	-23,246
	医療費支出			0
	被服費支出	1,100,000	1,046,985	53,015
	教養娯楽費支出	350,000	290,774	59,226
	日用品費支出	980,000	923,499	56,501
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	7,200,000	6,921,238	278,762
	燃料費支出	1,628,000	1,283,633	344,367
	消耗器具備品費支出	420,000	306,993	113,007
	保険料支出	1,756,000	1,744,650	11,350
	賃借料支出	4,950,000	4,569,004	380,996
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	20,000	17,890	2,110
	車輛費支出	600,000	559,052	40,948
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	34,681,000	33,889,290	791,710
	福利厚生費支出	510,000	114,900	395,100
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	30,000	26,000	4,000
	事務消耗品費支出	254,000	186,606	67,394
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	11,550,000	11,535,579	14,421
	通信運搬費支出	422,000	372,422	49,578
	会議費支出	10,000	5,408	4,592
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	16,120,000	16,048,650	71,350
	手数料支出	741,000	687,834	53,166
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	3,670,000	3,651,824	18,176
	租税公課支出	2,000	800	1,200
	保守料支出	1,230,000	1,184,446	45,554
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	介護者教室支出			0
	雑支出	121,000	74,821	46,179
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	2,077,000	2,076,266	734
	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)	181,037,000	176,681,713	4,355,287
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,021,000	2,617,898	-5,638,898
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	9,174,000	8,970,000	204,000
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	9,174,000	8,970,000	204,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,174,000	-8,970,000	-204,000	
	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

取 入 そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	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	
	施設整備積立資産取崩収入			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	11,340,000	11,340,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	11,340,000	11,340,000	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			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		
施設整備積立資産支出			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	3,200,000	3,186,000	14,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,200,000	3,186,000	14,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,140,000	8,154,000	-14,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,055,000	1,801,898	-5,856,898		
前期末支払資金残高(12)	4,055,000	51,187,999	-47,132,999		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	52,989,897	-52,989,897		

稲葉 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	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

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	152,970,000	152,613,679	356,321
	自立支援給付費収入	97,009,000	98,354,783	-1,345,783
	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	91,848,000	93,556,270	-1,708,270
	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	5,161,000	4,798,513	362,487
	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	90,000	41,229	48,771
	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	37,220,000	35,265,859	1,954,141
	その他の事業収入	18,651,000	18,951,808	-300,808
	補助金事業収入	12,100,000	12,442,588	-342,588
	受託事業収入	6,551,000	6,509,220	41,780
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
健診事業収入	0	0	0	
健診事業収入			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	13,000	727	12,273	
その他の収入	618,000	409,389	208,611	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	618,000	409,389	208,611	
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）	153,601,000	153,023,795	577,205	
人件費支出	92,464,000	88,349,241	4,114,759	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	35,330,000	33,110,624	2,219,376	
職員賞与支出	11,568,000	10,178,565	1,389,435	
非常勤職員給与支出	32,473,000	32,738,307	-265,307	
派遣職員費支出	301,000	276,480	24,520	
退職給付支出	1,160,000	1,072,800	87,200	
法定福利費支出	11,632,000	10,972,465	659,535	
事業費支出	36,942,000	33,539,865	3,402,135	
給食費支出	15,150,000	14,057,144	1,092,856	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	

支出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	160,000	102,196	57,804	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,210,000	1,097,274	112,726	
	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	10,490,000	9,185,587	1,304,413	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,039,000	927,710	111,290	
	保険料支出	6,000	5,100	900	
	賃借料支出	8,260,000	7,883,338	376,662	
	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	467,000	198,677	268,323	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	160,000	82,839	77,161	
	事務費支出	21,147,000	16,541,896	4,605,104	
	福利厚生費支出	265,000	248,641	16,359	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	255,000	65,880	189,120	
	研修研究費支出	255,000	62,000	193,000	
	事務消耗品費支出	1,430,000	577,184	852,816	
	印刷製本費支出	955,000	954,594	406	
	水道光熱費支出	2,050,000	1,809,596	240,404	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,930,000	2,229,626	700,374	
	通信運搬費支出	1,380,000	1,211,153	168,847	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,836,000	1,294,605	1,541,395	
	手数料支出	180,000	123,520	56,480	
	保険料支出	1,577,000	1,440,522	136,478	
	賃借料支出	4,628,000	4,510,687	117,313	
	土地・建物賃借料支出	1,121,000	1,104,485	16,515	
	租税公課支出	51,000	37,850	13,150	
	保守料支出	960,000	797,904	162,096	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	125,000	50,704	74,296	
	介護者教室支出			0	
	雑支出	99,000	22,945	76,055	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	180,000	119,700	60,300	
	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)	150,733,000	138,550,702	12,182,298	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,868,000	14,473,093	-11,605,093	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	100,000	-100,000	
車輛運搬具売却収入			100,000	-100,000	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	100,000	-100,000	
設備資金借入金元金償還支出		2,400,000	2,280,000	120,000	
固定資産取得支出		758,000	0	758,000	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	758,000		758,000		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,158,000	2,280,000	878,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,158,000	-2,180,000	-978,000		
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		

取 入 其 他 の 活 動 に よ る 取 支	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	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	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		
施設整備積立資産支出			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	40,500,000	40,489,000	11,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	42,300,000	42,289,000	11,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-42,300,000	-42,289,000	-11,000		
予備費支出(10)	2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-45,090,000	-29,995,907	-15,094,093		
前期末支払資金残高(12)	45,090,000	98,545,569	-53,455,569		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	68,549,662	-68,549,662		

栗田 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	231,681,000	242,194,325	-10,513,325	
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	33,130,000	37,796,653	-4,666,653	
介護報酬収入	29,300,000	31,877,171	-2,577,171	
介護予防報酬収入		2,327,099	-2,327,099	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	3,830,000	3,290,331	539,669	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)		302,052	-302,052	
地域密着型介護料収入	115,320,000	113,510,456	1,809,544	
介護報酬収入	101,305,000	100,105,063	1,199,937	
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)	14,015,000	13,405,393	609,607	
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	26,800,000	27,923,065	-1,123,065	
居宅介護支援介護料収入	26,800,000	27,923,065	-1,123,065	
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	35,531,000	41,838,807	-6,307,807	
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		26,830	-26,830	
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)	18,200,000	17,790,710	409,290	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	17,331,000	24,021,267	-6,690,267	
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	20,900,000	21,125,344	-225,344	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	20,900,000	21,125,344	-225,344	
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

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
室料差額収入			0	
外来診療収入			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
健診事業収入	0	0	0	
健診事業収入			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	36,000	2,440	33,560	
その他の収入	1,125,000	1,302,135	-177,135	
受入研修費収入		2,000	-2,000	
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,196,800	-96,800	
雑収入	25,000	103,335	-78,335	
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）	232,842,000	243,498,900	-10,656,900	
人件費支出	188,979,000	178,072,094	10,906,906	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	66,199,000	59,605,955	6,593,045	
職員賞与支出	18,137,000	15,783,667	2,353,333	
非常勤職員給与支出	76,577,000	72,781,300	3,795,700	
派遣職員費支出	2,314,000	3,708,037	-1,394,037	
退職給付支出	5,908,000	5,811,000	97,000	
法定福利費支出	19,844,000	20,382,135	-538,135	
事業費支出	33,633,500	29,654,739	3,978,761	
給食費支出	9,215,500	9,273,803	-58,303	
介護用品費支出	1,870,000	355,019	1,514,981	
医薬品費支出			0	

支出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,200,000	766,940	433,060	
	医療費支出			0	
	被服費支出	200,000	290,507	-90,507	
	教養娯楽費支出	750,000	561,000	189,000	
	日用品費支出	1,280,000	450,980	829,020	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,000,000	7,822,124	-822,124	
	燃料費支出	150,000	78,347	71,653	
	消耗器具備品費支出	10,390,000	9,843,699	546,301	
	保険料支出	488,000	155,921	332,079	
	賃借料支出	880,000	200	879,800	
	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	88,000	9,852	78,148	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	122,000	46,347	75,653	
	事務費支出	38,238,000	34,189,434	4,048,566	
	福利厚生費支出	630,000	1,055,495	-425,495	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	240,000	5,550	234,450	
	研修研究費支出	330,000	166,710	163,290	
	事務消耗品費支出	4,901,000	5,047,615	-146,615	
	印刷製本費支出	1,152,000	1,214,081	-62,081	
	水道光熱費支出	810,000	768,799	41,201	
	燃料費支出	890,000	755,084	134,916	
	修繕費支出	765,000	667,046	97,954	
	通信運搬費支出	1,328,000	1,243,713	84,287	
	会議費支出	175,000	19,703	155,297	
	広報費支出	162,000	2,916	159,084	
	業務委託費支出	6,567,000	4,055,293	2,511,707	
	手数料支出	2,649,000	3,338,472	-689,472	
	保険料支出	2,510,000	2,246,467	263,533	
	賃借料支出	7,850,000	8,177,199	-327,199	
	土地・建物賃借料支出	6,570,000	4,713,787	1,856,213	
	租税公課支出	62,000	74,400	-12,400	
	保守料支出	332,000	43,500	288,500	
	渉外費支出	60,000		60,000	
	諸会費支出			0	
	介護者教室支出		119,978	-119,978	
	雑支出	255,000	473,626	-218,626	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,050,000	1,001,955	48,045	
	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)	261,900,500	242,918,222	18,982,278	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-29,058,500	580,678	-29,639,178	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	141,830,000	141,927,400	-97,400
		施設整備等補助金収入	141,830,000	141,927,400	-97,400
		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	150,000,000	150,000,000	0
		施設整備等寄附金収入	150,000,000	150,000,000	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		291,830,000	291,927,400	-97,400	
設備資金借入金元金償還支出		2,870,000	2,604,000	266,000	
固定資産取得支出		23,163,500	542,684,480	-519,520,980	
土地取得支出				0	
建物取得支出			536,632,160	-536,632,160	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		23,163,500	6,052,320	17,111,180	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	26,033,500	545,288,480	-519,254,980		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	265,796,500	-253,361,080	519,157,580		
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		

収入 その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	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
	施設整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	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	293,000,000	281,660,000	11,340,000
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	297,000,000	285,660,000	11,340,000	
支出 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	12,250,000	12,250,000	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
	施設整備積立資産支出			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	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	9,300,000	9,288,000	12,000
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	22,550,000	21,538,000	1,012,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	274,450,000	264,122,000	10,328,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	511,188,000	11,341,598	499,846,402	
前期末支払資金残高(12)	17,738,000	98,345,756	-80,607,756	
当期末支払資金残高(11) + (12)	528,926,000	109,687,354	419,238,646	

篠ノ井 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	75,047,000	75,285,386	-238,386	
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	31,483,000	31,460,584	22,416	
介護報酬収入	25,403,000	25,547,004	-144,004	
介護予防報酬収入	1,600,000	1,592,838	7,162	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	4,320,000	4,159,710	160,290	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	160,000	161,032	-1,032	
地域密着型介護料収入	30,465,000	30,166,851	298,149	
介護報酬収入	26,600,000	26,320,963	279,037	
介護予防報酬収入	530,000	511,455	18,545	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	3,275,000	3,272,293	2,707	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	60,000	62,140	-2,140	
居宅介護支援介護料収入	4,584,000	4,567,593	16,407	
居宅介護支援介護料収入	4,584,000	4,567,593	16,407	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	8,200,000	8,812,400	-612,400	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	8,200,000	8,812,400	-612,400	
その他の事業収入	315,000	277,958	37,042	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	315,000	277,958	37,042	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
入院診療収入			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
健診事業収入	0	0	0	
健診事業収入			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	3,000	119	2,881	
その他の収入	355,000	355,931	-931	
受入研修費収入	5,000	4,000	1,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	350,000	351,931	-1,931	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	75,405,000	75,641,436	-236,436	
人件費支出	53,699,800	49,289,548	4,410,252	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	10,406,000	8,538,266	1,867,734	
職員賞与支出	2,717,000	2,579,410	137,590	
非常勤職員給与支出	29,543,400	28,359,151	1,184,249	
派遣職員費支出	2,900,000	2,476,030	423,970	
退職給付支出	1,920,000	1,743,300	176,700	
法定福利費支出	6,213,400	5,593,391	620,009	
事業費支出	3,085,000	2,146,892	938,108	
給食費支出	200,000	97,874	102,126	
介護用品費支出	20,000		20,000	
医薬品費支出			0	

	診療・療養等材料費支出	60,000	17,760	42,240
	保健衛生費支出	105,000	49,424	55,576
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	90,000	64,817	25,183
	日用品費支出	85,000	57,057	27,943
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	470,000	355,634	114,366
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	500,000	130,456	369,544
	保険料支出	215,000	209,080	5,920
	賃借料支出	1,260,000	1,152,640	107,360
	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	60,000	12,150	47,850
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000		20,000
支出	事務費支出	11,620,200	10,535,309	1,084,891
	福利厚生費支出	130,000	107,820	22,180
	職員被服費支出	100,000		100,000
	旅費交通費支出	60,000		60,000
	研修研究費支出	60,000		60,000
	事務消耗品費支出	300,000	195,421	104,579
	印刷製本費支出	237,000	22,140	214,860
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	200,000		200,000
	通信運搬費支出	570,000	394,321	175,679
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	145,000	97,626	47,374
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	8,923,200	8,923,200	0
	租税公課支出	505,000	500,479	4,521
	保守料支出	350,000	294,182	55,818
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	介護者教室支出			0
	雑支出	20,000	120	19,880
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	68,405,000	61,971,749	6,433,251
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,000,000	13,669,687	-6,669,687
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
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	

収 入 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0		
施設整備積立資産支出			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	5,600,000	5,600,000	0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,294,000	106,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	7,000,000	6,894,000	106,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,000,000	-6,894,000	-106,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,775,687	-6,775,687		
前期末支払資金残高(12)		12,730,858	-12,730,858		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	19,506,545	-19,506,545		

巡回健診 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

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
健診事業収入	50,000,000	51,822,945	-1,822,945	
健診事業収入	50,000,000	51,822,945	-1,822,945	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	301	1,699	
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）	50,002,000	51,823,246	-1,821,246	
人件費支出	18,800,000	18,809,086	-9,086	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	4,900,000	4,637,035	262,965	
職員賞与支出	800,000	772,710	27,290	
非常勤職員給与支出	10,500,000	10,920,514	-420,514	
派遣職員費支出	500,000	365,894	134,106	
退職給付支出	300,000	268,200	31,800	
法定福利費支出	1,800,000	1,844,733	-44,733	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	

	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	19,832,000	21,916,490	-2,084,490
	福利厚生費支出	80,000	34,127	45,873
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	450,000	337,480	112,520
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	2,032,000	2,119,378	-87,378
	印刷製本費支出	350,000	412,583	-62,583
	水道光熱費支出	140,000	159,202	-19,202
	燃料費支出	900,000	695,011	204,989
	修繕費支出	800,000	566,978	233,022
	通信運搬費支出	300,000	339,721	-39,721
	会議費支出		7,190	-7,190
	広報費支出	200,000	192,672	7,328
	業務委託費支出	6,500,000	6,368,133	131,867
	手数料支出	1,800,000	1,697,700	102,300
	保険料支出	800,000	674,530	125,470
	賃借料支出	600,000	585,882	14,118
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,594,080	5,920
	租税公課支出	1,500,000	2,004,275	-504,275
	保守料支出	1,500,000	3,980,210	-2,480,210
	渉外費支出	100,000		100,000
	諸会費支出	30,000	17,000	13,000
	介護者教室支出			0
	雑支出	150,000	130,338	19,662
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	300,000	242,211	57,789
	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)	38,932,000	40,967,787	-2,035,787
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,070,000	10,855,459	214,541
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	6,252,000	48,000
	固定資産取得支出	3,200,000	3,186,000	14,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	3,200,000	3,186,000	14,000
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	9,500,000	9,438,000	62,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,500,000	-9,438,000	-62,000	
	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	

取 入 そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	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	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設整備積立資産支出			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	995,000	5,000		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	4,000,000	3,995,000	5,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,000,000	-3,995,000	-5,000		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,430,000	-2,577,541	147,541		
前期末支払資金残高 (12)	2,430,000	17,902,393	-15,472,393		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	15,324,852	-15,324,852		