

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人虹の会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,126,382,000	1,130,621,799	△ 4,239,799	
	その他事業収入	24,956,000	22,970,271	△ 1,985,729	
	経常経費寄附金収入	0	607,960	△ 607,960	
	受取利息配当金収入	0	19,610	△ 19,610	
	その他の収入	11,100,000	6,478,148	△ 4,621,852	
	事業活動収入計 (1)	1,162,438,000	1,160,697,788	△ 1,740,212	
	支出				
	人件費支出	694,879,000	696,461,834	△ 1,582,834	
	事業費支出	104,954,000	101,535,977	△ 3,418,023	
事務費支出	180,985,000	171,934,345	△ 9,050,655		
仕入支出	69,360,000	66,752,763	△ 2,607,237		
支払利息支出	22,760,000	22,549,991	△ 210,009		
事業活動支出計 (2)	1,072,938,000	1,059,234,910	△ 13,703,090		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	89,500,000	101,462,878	△ 11,962,878		
施よる 設る 整 備 支 等 に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	175,000,000	175,034,000	△ 34,000	
	固定資産取得支出	0	145,800	△ 145,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,016,000	△ 84,000	
施設整備等支出計 (5)	177,100,000	177,195,800	△ 95,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 177,100,000	△ 177,195,800	△ 95,800		
そ よ の 他 の 収 支 活 動	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	50,000	△ 50,000	
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	70,050,000	△ 50,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,900,000	30,900,000	0	
その他の活動による支出	0	395,117	△ 395,117		
その他の活動支出計 (8)	30,900,000	31,295,117	△ 395,117		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	39,100,000	38,754,883	△ 345,117		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 48,500,000	△ 36,978,039	△ 11,521,961		
前期末支払資金残高 (12)	0	391,118,678	△ 391,118,678		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 48,500,000	354,140,639	△ 402,640,639		

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,053,758,031	76,863,768	1,130,621,799	0	1,130,621,799
	その他事業収入	0	22,991,871	22,991,871	△ 21,600	22,970,271
	本部費収入	3,500,000	0	3,500,000	△ 3,500,000	0
	経常経費寄附金収入	607,960	0	607,960	0	607,960
	受取利息配当金収入	19,540	70	19,610	0	19,610
	その他の収入	10,600,432	17,716	10,618,148	△ 4,140,000	6,478,148
	事業活動収入計 (1)	1,068,485,963	99,873,425	1,168,359,388	△ 7,661,600	1,160,697,788
	支出					
	人件費支出	677,904,222	18,557,612	696,461,834	0	696,461,834
事業費支出	101,535,977	0	101,535,977	0	101,535,977	
事務費支出	165,973,252	13,622,693	179,595,945	△ 7,661,600	171,934,345	
仕入支出	0	66,752,763	66,752,763	0	66,752,763	
支払利息支出	22,309,991	240,000	22,549,991	0	22,549,991	
事業活動支出計 (2)	967,723,442	99,173,068	1,066,896,510	△ 7,661,600	1,059,234,910	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	100,762,521	700,357	101,462,878	0	101,462,878	
施設整備等に よる収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	175,034,000	0	175,034,000	0	175,034,000
	固定資産取得支出	145,800	0	145,800	0	145,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,016,000	0	2,016,000	0	2,016,000
施設整備等支出計 (4)	177,195,800	0	177,195,800	0	177,195,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 177,195,800	0	△ 177,195,800	0	△ 177,195,800	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	△ 263,300	△ 263,300	263,300	0
	その他の活動による収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	その他の活動収入計 (7)	70,050,000	△ 263,300	69,786,700	263,300	70,050,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,900,000	0	30,900,000	0	30,900,000
	事業区分間繰入金支出	△ 263,300	0	△ 263,300	263,300	0
その他の活動による支出	395,117	0	395,117	0	395,117	
その他の活動支出計 (8)	31,031,817	0	31,031,817	263,300	31,295,117	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	39,018,183	△ 263,300	38,754,883	0	38,754,883	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 37,415,096	437,057	△ 36,978,039	0	△ 36,978,039	
前期末支払資金残高 (12)	388,530,250	2,588,428	391,118,678	0	391,118,678	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	351,115,154	3,025,485	354,140,639	0	354,140,639	

資 金 収 支 内 訳 表

第一号第二様式

(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					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	木 かげ 拠 点 区 分	な に わ 拠 点 区 分	さ く ら 拠 点 区 分	わ か く さ 拠 点 区 分
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	85,503,216	32,658,709	34,616,751	34,758,545
	本部費収入	62,050,430	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	563,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	18,999	4	49	45	2
	その他の収入	5,589,605	105,897	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	68,222,034	85,609,117	32,658,758	34,616,796	34,758,547
	支出					
	人件費支出	20,702,809	47,944,136	25,723,681	25,876,287	30,262,254
	事業費支出	158,547	5,794,063	5,800	37,169	2,011
事務費支出	27,966,314	21,171,705	4,719,527	5,547,894	5,904,812	
支払利息支出	1,018,547	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	49,846,217	74,909,904	30,449,008	31,461,350	36,169,077	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,375,817	10,699,213	2,209,750	3,155,446	1,410,530	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	97,500,000	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	97,500,000	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 97,500,000	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	430,957,992	74,663,059	30,807,546	31,858,980	37,331,803
	その他の活動収入計 (7)	500,957,992	74,663,059	30,807,546	31,858,980	37,331,803
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,900,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	Δ 263,300	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,085,934,755	178,659,583	73,750,427	72,614,478	76,922,836	
その他の活動支出計 (8)	1,116,571,455	178,659,583	73,750,427	72,614,478	76,922,836	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 615,613,463	Δ 103,996,524	Δ 42,942,881	Δ 40,755,498	Δ 39,591,033	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 694,737,646	Δ 93,297,311	Δ 40,733,131	Δ 37,600,052	Δ 41,001,563	
前期末支払資金残高 (12)	895,422,942	104,848,546	44,533,426	42,121,753	44,872,236	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	200,685,296	11,551,235	3,800,295	4,521,701	3,870,673	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		もみじ拠点区分	みのり拠点区分	あまの里拠点区分	立花あまの里拠点 区分	合 計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	33,744,544	25,714,689	517,700,515	289,061,062	1,053,758,031
	本部費収入	0	0	0	0	62,050,430
	経常経費寄附金収入	0	0	44,960	0	607,960
	受取利息配当金収入	116	47	98	180	19,540
	その他の収入	2,060	0	469,608	4,433,262	10,600,432
	事業活動収入計 (1)	33,746,720	25,714,736	518,215,181	293,494,504	1,127,036,393
	支出					
	人件費支出	28,937,767	20,449,850	314,383,743	163,623,695	677,904,222
	事業費支出	300	1,903	64,469,176	31,067,008	101,535,977
事務費支出	5,933,381	4,848,235	90,945,532	57,486,282	224,523,682	
支払利息支出	0	0	10,191,444	11,100,000	22,309,991	
事業活動支出計 (2)	34,871,448	25,299,988	479,989,895	263,276,985	1,026,273,872	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,124,728	414,748	38,225,286	30,217,519	100,762,521	
施設整備等に 支える 支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	50,030,000	27,504,000	175,034,000
	固定資産取得支出	0	0	0	145,800	145,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,016,000	0	2,016,000
	施設整備等支出計 (5)	0	0	52,046,000	27,649,800	177,195,800
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	△ 52,046,000	△ 27,649,800	△ 177,195,800	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	70,000,000
	拠点区分間繰入金収入	35,390,948	25,749,466	547,137,767	276,365,488	1,490,263,049
	その他の活動による収入	0	0	50,000	0	50,000
	その他の活動収入計 (7)	35,390,948	25,749,466	547,187,767	276,365,488	1,560,313,049
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	30,900,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	△ 263,300
	拠点区分間繰入金支出	80,407,087	60,802,927	840,972,605	979,801,649	1,490,263,049
	その他の活動による支出	0	0	387,990	7,127	395,117
その他の活動支出計 (8)	80,407,087	60,802,927	841,360,595	979,794,522	1,521,294,866	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 45,016,139	△ 35,053,461	△ 294,172,828	1,256,160,010	39,018,183	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 46,140,867	△ 34,638,713	△ 307,993,542	△ 1,258,727,729	△ 37,415,096	
前期末支払資金残高 (12)	49,896,277	37,849,207	382,894,052	△ 1,213,908,189	388,530,250	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,755,410	3,210,494	74,900,510	44,819,540	351,115,154	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	1,053,758,031	
	本部費収入	△	58,550,430	3,500,000	
	経常経費寄附金収入		0	607,960	
	受取利息配当金収入		0	19,540	
	その他の収入		0	10,600,432	
	事業活動収入計 (1)	△	58,550,430	1,068,485,963	
	支出				
	人件費支出		0	677,904,222	
	事業費支出		0	101,535,977	
事務費支出	△	58,550,430	165,973,252		
支払利息支出		0	22,309,991		
事業活動支出計 (2)	△	58,550,430	967,723,442		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	100,762,521		
施よ 設る 整収 備支 等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	175,034,000	
	固定資産取得支出		0	145,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,016,000	
施設整備等支出計 (5)		0	177,195,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	177,195,800		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	70,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	△	1,490,263,049	0	
	その他の活動による収入		0	50,000	
	その他の活動収入計 (7)	△	1,490,263,049	70,050,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	30,900,000	
	事業区分間繰入金支出		0	263,300	
	拠点区分間繰入金支出	△	1,490,263,049	0	
	その他の活動による支出		0	395,117	
その他の活動支出計 (8)	△	1,490,263,049	31,031,817		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	39,018,183		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	37,415,096		
前期末支払資金残高 (12)		0	388,530,250		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	351,115,154		

## 公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		福祉用具さぼーと 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	76,863,768	76,863,768	0	76,863,768	
		その他事業収入	22,991,871	22,991,871	0	22,991,871	
		受取利息配当金収入	70	70	0	70	
		その他の収入	17,716	17,716	0	17,716	
		事業活動収入計 (1)	99,873,425	99,873,425	0	99,873,425	
	支 出	人件費支出	18,557,612	18,557,612	0	18,557,612	
		事務費支出	13,622,693	13,622,693	0	13,622,693	
		仕入支出	66,752,763	66,752,763	0	66,752,763	
		支払利息支出	240,000	240,000	0	240,000	
		事業活動支出計 (2)	99,173,068	99,173,068	0	99,173,068	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	700,357	700,357	0	700,357	
収 入	事業区分間繰入金収入	△ 263,300	△ 263,300	0	△ 263,300		
	その他の活動収入計 (7)	△ 263,300	△ 263,300	0	△ 263,300		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 263,300	△ 263,300	0	△ 263,300		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	437,057	437,057	0	437,057		
	前期末支払資金残高 (12)	2,588,428	2,588,428	0	2,588,428		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,025,485	3,025,485	0	3,025,485		

## 法人本部拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	本部費収入	62,000,000	62,050,430 Δ	50,430	
	本部費収入	62,000,000	62,050,430 Δ	50,430	
	本部費収入	62,000,000	62,050,430 Δ	50,430	
	経常経費寄附金収入	0	563,000 Δ	563,000	
	受取利息配当金収入	0	18,999 Δ	18,999	
	その他の収入	10,000,000	5,589,605	4,410,395	
	雑収入	10,000,000	5,589,605	4,410,395	
	事業活動収入計 (1)	72,000,000	68,222,034	3,777,966	
事 業 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	22,040,000	20,702,809	1,337,191	
	職員給料支出	6,000,000	5,857,347	142,653	
	(職員賞与支出)	2,000,000	2,081,090 Δ	81,090	
	職員賞与支出	2,000,000	2,081,090 Δ	81,090	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,028,637	371,363	
	法定福利費支出	1,640,000	1,531,012	108,988	
	(出向人件費支出)	10,000,000	9,204,723	795,277	
	出向人件費支出	10,000,000	9,204,723	795,277	
	事業費支出	0	158,547 Δ	158,547	
	車輛費支出	0	158,547 Δ	158,547	
	事務費支出	27,620,000	27,966,314 Δ	346,314	
	福利厚生費支出	600,000	576,374	23,626	
	旅費交通費支出	120,000	120,698 Δ	698	
	研修研究費支出	120,000	415,064 Δ	295,064	
	事務消耗品費支出	500,000	466,273	33,727	
	印刷製本費支出	720,000	792,434 Δ	72,434	
	水道光熱費支出	60,000	57,585	2,415	
	修繕費支出	0	120,359 Δ	120,359	
	通信運搬費支出	0	361,956 Δ	361,956	
	会議費支出	120,000	0	120,000	
	広報費支出	2,200,000	2,153,630	46,370	
	業務委託費支出	10,900,000	10,894,422	5,578	
	手数料支出	1,500,000	959,344	540,656	
	保険料支出	60,000	31,186	28,814	
	賃借料支出	120,000	295,212 Δ	175,212	
	租税公課支出	2,060,000	1,432,446	627,554	
	保守料支出	120,000	97,911	22,089	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	8,400,000	9,184,465 Δ	784,465		
車輛費支出	0	6,955 Δ	6,955		
支払利息支出	1,100,000	1,018,547	81,453		
	事業活動支出計 (2)	50,760,000	49,846,217	913,783	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,240,000	18,375,817	2,864,183	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	97,500,000	97,500,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	97,500,000	97,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 97,500,000 Δ	97,500,000	0	
そ の 他 の 収 入 支 出	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	430,957,992 Δ	430,957,992	
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	500,957,992 Δ	430,957,992	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	30,900,000 Δ	30,900,000	
	事業区分間繰入金支出	0 Δ	263,300	263,300	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,085,934,755 Δ	1,085,934,755	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,116,571,455 Δ	1,116,571,455	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	70,000,000 Δ	615,613,463	685,613,463	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 6,260,000 Δ	694,737,646	688,477,646	
	前期末支払資金残高 (12)	0	895,422,942 Δ	895,422,942	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 6,260,000 Δ	200,685,296 Δ	206,945,296	

木かげ拠点区分拠点区分資金収支計算書  
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	85,470,000	85,503,216 Δ	33,216	
	居宅介護料収入	80,370,000	80,020,019	349,981	
	(介護報酬収入)	71,440,000	71,366,710	73,290	
	介護報酬収入	68,600,000	68,547,200	52,800	
	介護予防報酬収入	2,840,000	2,819,510	20,490	
	(利用者負担金収入)	8,930,000	8,653,309	276,691	
	介護負担金収入(公費)	3,930,000	3,845,143	84,857	
	介護負担金収入(一般)	4,520,000	4,494,841	25,159	
	介護予防負担金収入(公費)	0	64,175 Δ	64,175	
	介護予防負担金収入(一般)	480,000	249,150	230,850	
	利用者等利用料収入	5,100,000	5,600,861 Δ	500,861	
	食費収入(一般)	5,100,000	5,044,940	55,060	
	その他の利用料収入	0	555,921 Δ	555,921	
	(保険等査定減)	0 Δ	117,664	117,664	
	受取利息配当金収入	0	4 Δ	4	
その他の収入	0	105,897 Δ	105,897		
利用者等外給食費収入	0	80,924 Δ	80,924		
雑収入	0	24,973 Δ	24,973		
事業活動収入計 (1)	85,470,000	85,609,117 Δ	139,117		
事業活動による支出	人件費支出	48,796,000	47,944,136	851,864	
	職員給料支出	2,200,000	2,278,386 Δ	78,386	
	(職員賞与支出)	7,000,000	7,042,993 Δ	42,993	
	職員賞与支出	4,700,000	4,700,336 Δ	336	
	臨時賞与支出	2,300,000	2,342,657 Δ	42,657	
	非常勤職員給与支出	27,200,000	27,105,837	94,163	
	法定福利費支出	5,196,000	4,825,354	370,646	
	(出向人件費支出)	7,200,000	6,691,566	508,434	
	出向人件費支出	7,200,000	6,691,566	508,434	
	事業費支出	6,240,000	5,794,063	445,937	
	給食費支出	3,480,000	3,400,376	79,624	
	保健衛生費支出	60,000	23,422	36,578	
	医療費支出	0	1,432 Δ	1,432	
	教養娯楽費支出	0	14,776 Δ	14,776	
	消耗器具備品費支出	60,000	10,988	49,012	
	賃借料支出	1,560,000	1,455,124	104,876	
	車輦費支出	1,080,000	887,945	192,055	
	事務費支出	22,072,000	21,171,705	900,295	
	福利厚生費支出	456,000	459,576 Δ	3,576	
	職員被服費支出	12,000	0	12,000	
	旅費交通費支出	12,000	5,532	6,468	
	研修研究費支出	12,000	64,824 Δ	52,824	
	事務消耗品費支出	540,000	565,766 Δ	25,766	
	修繕費支出	540,000	262,200	277,800	
	通信運搬費支出	300,000	258,024	41,976	
	会議費支出	0	6,668 Δ	6,668	
	業務委託費支出	6,960,000	6,249,459	710,541	
	手数料支出	48,000	7,713	40,287	
	保険料支出	216,000	243,683 Δ	27,683	
	賃借料支出	108,000	44,412	63,588	
	土地・建物賃借料支出	7,632,000	7,608,000	24,000	
	租税公課支出	1,000,000	1,077,614 Δ	77,614	
保守料支出	180,000	148,220	31,780		
諸会費支出	240,000	196,100	43,900		
車輦費支出	24,000	0	24,000		
本部費支出	3,792,000	3,973,914 Δ	181,914		
事業活動支出計 (2)	77,108,000	74,909,904 Δ	2,198,096		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,362,000	10,699,213 Δ	2,337,213		
その他の収入	0	74,663,059 Δ	74,663,059		
その他の活動収入計 (7)	0	74,663,059 Δ	74,663,059		
拠点区分間繰入金支出	0	178,659,583 Δ	178,659,583		
その他の活動支出計 (8)	0	178,659,583 Δ	178,659,583		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	103,996,524	103,996,524		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,362,000 Δ	93,297,311	101,659,311		
前期末支払資金残高 (12)	0	104,848,546 Δ	104,848,546		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,362,000	11,551,235 Δ	3,189,235		

## なほわ拠点区分拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	33,271,000	32,658,709	612,291	
	居宅介護料収入	31,699,000	31,062,303	636,697	
	(介護報酬収入)	27,860,000	27,458,158	401,842	
	介護報酬収入	23,100,000	23,082,135	17,865	
	介護予防報酬収入	4,760,000	4,376,023	383,977	
	(利用者負担金収入)	3,839,000	3,604,145	234,855	
	介護負担金収入(公費)	1,079,000	1,037,651	41,349	
	介護負担金収入(一般)	2,100,000	2,081,393	18,607	
	介護予防負担金収入(公費)	120,000	70,143	49,857	
	介護予防負担金収入(一般)	540,000	414,958	125,042	
	利用者等利用料収入	216,000	146,043	69,957	
	その他の利用料収入	216,000	146,043	69,957	
	(保険等査定減)	0	67	67	
	自立支援給付費収入	1,356,000	1,450,430	94,430	
	介護給付費収入	1,356,000	1,450,430	94,430	
	受取利息配当金収入	0	49	49	
	事業活動収入計 (1)	33,271,000	32,658,758	612,242	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	26,496,000	25,723,681	772,319	
	職員給料支出	4,000,000	3,903,240	96,760	
	(職員賞与支出)	4,200,000	4,245,739	45,739	
	職員賞与支出	2,900,000	2,912,191	12,191	
	臨時賞与支出	1,300,000	1,333,548	33,548	
	非常勤職員給与支出	12,296,000	12,264,963	31,037	
	法定福利費支出	3,000,000	2,723,953	276,047	
	(出向人件費支出)	3,000,000	2,585,786	414,214	
	付替人件費支出	3,000,000	2,585,786	414,214	
	事業費支出	0	5,800	5,800	
	介護用品費支出	0	5,800	5,800	
	事務費支出	4,984,000	4,719,527	264,473	
	福利厚生費支出	544,000	333,107	210,893	
	職員被服費支出	12,000	0	12,000	
	旅費交通費支出	12,000	5,985	6,015	
	研修研究費支出	12,000	0	12,000	
	事務消耗品費支出	84,000	79,121	4,879	
	印刷製本費支出	84,000	62,991	21,009	
	水道光熱費支出	60,000	37,830	22,170	
	修繕費支出	36,000	9,353	26,647	
	通信運搬費支出	216,000	207,581	8,419	
	業務委託費支出	0	4,756	4,756	
	手数料支出	0	200	200	
	保険料支出	36,000	17,841	18,159	
	賃借料支出	108,000	51,252	56,748	
	土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,020,000	0	
	租税公課支出	0	44,452	44,452	
保守料支出	36,000	35,820	180		
諸会費支出	120,000	87,500	32,500		
本部費支出	2,604,000	2,721,738	117,738		
事業活動支出計 (2)	31,480,000	30,449,008	1,030,992		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,791,000	2,209,750	418,750		
そ の 他 の 収 入 支 出	拠点区分間繰入金収入	0	30,807,546	30,807,546	
	その他の活動収入計 (7)	0	30,807,546	30,807,546	
	拠点区分間繰入金支出	0	73,750,427	73,750,427	
	その他の活動支出計 (8)	0	73,750,427	73,750,427	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	42,942,881	42,942,881	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,791,000	40,733,131	42,524,131		
前期末支払資金残高 (12)	0	44,533,426	44,533,426		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,791,000	3,800,295	2,009,295		

さくら拠点区分拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入				
	介護保険事業収入	35,544,000	34,616,751	927,249	
	居宅介護料収入	30,000,000	29,236,715	763,285	
	(介護報酬収入)	26,796,000	26,133,307	662,693	
	介護報酬収入	24,480,000	23,688,860	791,140	
	介護予防報酬収入	2,316,000	2,444,447 Δ	128,447	
	(利用者負担金収入)	3,204,000	3,103,408	100,592	
	介護負担金収入(公費)	0	328,866 Δ	328,866	
	介護負担金収入(一般)	2,844,000	2,452,867	391,133	
	介護予防負担金収入(公費)	0	26,514 Δ	26,514	
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	295,161	64,839	
	利用者等利用料収入	144,000	216,821 Δ	72,821	
	その他の利用料収入	144,000	216,821 Δ	72,821	
	(保険等査定減)	0 Δ	140,071	140,071	
	自立支援給付費収入	5,400,000	5,303,286	96,714	
	介護給付費収入	5,400,000	5,303,286	96,714	
	受取利息配当金収入	0	45 Δ	45	
	事業活動収入計 (1)	35,544,000	34,616,796	927,204	
	支出				
	人件費支出	26,640,000	25,876,287	763,713	
職員給料支出	3,600,000	3,847,240 Δ	247,240		
(職員賞与支出)	4,500,000	4,437,067	62,933		
職員賞与支出	3,000,000	2,937,475	62,525		
臨時賞与支出	1,500,000	1,499,592	408		
非常勤職員給与支出	12,540,000	12,095,507	444,493		
法定福利費支出	3,000,000	2,754,118	245,882		
(出向人件費支出)	3,000,000	2,742,355	257,645		
付替人件費支出	3,000,000	2,742,355	257,645		
事業費支出	0	37,169 Δ	37,169		
保健衛生費支出	0	37,169 Δ	37,169		
事務費支出	5,752,000	5,547,894	204,106		
福利厚生費支出	240,000	288,180 Δ	48,180		
旅費交通費支出	12,000	7,431	4,569		
研修研究費支出	12,000	0	12,000		
事務消耗品費支出	60,000	97,365 Δ	37,365		
印刷製本費支出	36,000	26,898	9,102		
修繕費支出	24,000	8,203	15,797		
通信運搬費支出	240,000	193,684	46,316		
広報費支出	0	3,982 Δ	3,982		
業務委託費支出	0	3,959 Δ	3,959		
保険料支出	36,000	19,283	16,717		
賃借料支出	300,000	172,812	127,188		
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,600,000	0		
租税公課支出	0	49,247 Δ	49,247		
保守料支出	48,000	35,820	12,180		
諸会費支出	156,000	101,900	54,100		
本部費支出	2,988,000	2,939,130	48,870		
事業活動支出計 (2)	32,392,000	31,461,350	930,650		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,152,000	3,155,446 Δ	3,446		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	0	31,858,980 Δ	31,858,980		
その他の活動収入計 (7)	0	31,858,980 Δ	31,858,980		
その他の支出					
拠点区分間繰入金支出	0	72,614,478 Δ	72,614,478		
その他の活動支出計 (8)	0	72,614,478 Δ	72,614,478		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	40,755,498	40,755,498		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,152,000 Δ	37,600,052	40,752,052		
前期末支払資金残高 (12)	0	42,121,753 Δ	42,121,753		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,152,000	4,521,701 Δ	1,369,701		

わかき拠点区分拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	34,860,000	34,758,545	101,455	
	住宅介護料収入	33,640,000	33,473,364	166,636	
	(介護報酬収入)	30,500,000	30,068,406	431,594	
	介護報酬収入	26,056,000	25,720,647	335,353	
	介護予防報酬収入	4,444,000	4,347,759	96,241	
	(利用者負担金収入)	3,140,000	3,404,958	264,958	
	介護負担金収入(公費)	0	714,807	714,807	
	介護負担金収入(一般)	2,276,000	2,206,965	69,035	
	介護予防負担金収入(公費)	0	127,558	127,558	
	介護予防負担金収入(一般)	864,000	355,628	508,372	
	利用者等利用料収入	140,000	120,333	19,667	
	その他の利用料収入	140,000	120,333	19,667	
	(保険等査定減)	0	96,147	96,147	
	自立支援給付費収入	1,080,000	1,068,701	11,299	
	介護給付費収入	1,080,000	1,068,701	11,299	
	受取利息配当金収入	0	2	2	
	事業活動収入計 (1)	34,860,000	34,758,547	101,453	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	30,780,000	30,262,254	517,746	
	職員給料支出	6,360,000	6,235,981	124,019	
	(職員賞与支出)	5,500,000	5,599,716	99,716	
	職員賞与支出	3,900,000	3,980,645	80,645	
	臨時賞与支出	1,600,000	1,619,071	19,071	
	非常勤職員給与支出	13,520,000	13,482,961	37,039	
	法定福利費支出	4,200,000	3,938,486	261,514	
	(出向人件費支出)	1,200,000	1,005,110	194,890	
	付替人件費支出	1,200,000	1,005,110	194,890	
	事業費支出	0	2,011	2,011	
	保健衛生費支出	0	2,011	2,011	
	事務費支出	6,732,000	5,904,812	827,188	
	福利厚生費支出	420,000	325,136	94,864	
	職員被服費支出	120,000	0	120,000	
	旅費交通費支出	12,000	6,365	5,635	
	研修研究費支出	48,000	6,204	41,796	
	事務消耗品費支出	132,000	88,781	43,219	
	修繕費支出	420,000	54,731	365,269	
	通信運搬費支出	300,000	247,179	52,821	
	業務委託費支出	0	6,876	6,876	
	手数料支出	0	200	200	
	保険料支出	36,000	22,106	13,894	
	賃借料支出	132,000	66,619	65,381	
土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0		
租税公課支出	0	43,556	43,556		
保守料支出	60,000	53,729	6,271		
諸会費支出	156,000	124,200	31,800		
本部費支出	2,976,000	2,939,130	36,870		
事業活動支出計 (2)	37,512,000	36,169,077	1,342,923		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,652,000	Δ 1,410,530	Δ 1,241,470		
そ の よ う な 活 動	収入	0	37,331,803	37,331,803	
	拠点区分間繰入金収入	0	37,331,803	37,331,803	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	0	76,922,836	76,922,836	
	拠点区分間繰入金支出	0	76,922,836	76,922,836	
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	Δ 39,591,033	39,591,033		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,652,000	Δ 41,001,563	38,349,563		
前期末支払資金残高 (12)	0	44,872,236	44,872,236		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 2,652,000	3,870,673	6,522,673		

もみじ拠点区分拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	34,600,000	33,744,544	855,456	
	居室介護料収入	27,000,000	26,696,690	303,310	
	(介護報酬収入)	25,180,000	23,991,130	1,188,870	
	介護報酬収入	21,340,000	20,970,860	369,140	
	介護予防報酬収入	3,840,000	3,020,270	819,730	
	(利用者負担金収入)	1,820,000	2,705,560 Δ	885,560	
	介護負担金収入(公費)	0	525,400 Δ	525,400	
	介護負担金収入(一般)	1,820,000	1,805,316	14,684	
	介護予防負担金収入(一般)	0	374,844 Δ	374,844	
	利用者等利用料収入	300,000	235,218	64,782	
	その他の利用料収入	300,000	235,218	64,782	
	(保険等査定減)	0 Δ	489,292	489,292	
	自立支援給付費収入	7,300,000	7,301,928 Δ	1,928	
	介護給付費収入	7,300,000	7,292,513	7,487	
	受取利息配当金収入	0	116 Δ	116	
	その他の収入	0	2,060 Δ	2,060	
雑収入	0	2,060 Δ	2,060		
事業活動収入計 (1)	34,600,000	33,746,720	853,280		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	28,500,000	28,937,767 Δ	437,767	
	職員給料支出	9,900,000	9,909,731 Δ	9,731	
	(職員賞与支出)	4,900,000	4,942,397 Δ	42,397	
	職員賞与支出	3,700,000	3,726,734 Δ	26,734	
	臨時賞与支出	1,200,000	1,215,663 Δ	15,663	
	非常勤職員給与支出	8,300,000	8,281,527	18,473	
	法定福利費支出	3,600,000	3,552,748	47,252	
	(出向人件費支出)	1,800,000	2,251,364 Δ	451,364	
	付替人件費支出	1,800,000	2,251,364 Δ	451,364	
	事業費支出	0	300 Δ	300	
	教養娯楽費支出	0	300 Δ	300	
	事務費支出	6,300,000	5,933,381	366,619	
	福利厚生費支出	420,000	284,510	135,490	
	職員被服費支出	60,000	0	60,000	
	旅費交通費支出	12,000	7,207	4,793	
	研修研究費支出	12,000	0	12,000	
	事務消耗品費支出	180,000	169,365	10,635	
	印刷製本費支出	120,000	120,165 Δ	165	
	水道光熱費支出	360,000	298,496	61,504	
	修繕費支出	24,000	12,945	11,055	
	通信運搬費支出	300,000	246,638	53,362	
	広報費支出	0	2,000 Δ	2,000	
	業務委託費支出	60,000	60,366 Δ	366	
	手数料支出	0	4,442 Δ	4,442	
	保険料支出	36,000	35,437	563	
	賃借料支出	264,000	196,080	67,920	
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,222,224	97,776	
租税公課支出	0	182,033 Δ	182,033		
保守料支出	36,000	35,820	180		
諸会費支出	120,000	105,800	14,200		
車輛費支出	0	10,723 Δ	10,723		
本部費支出	2,976,000	2,939,130	36,870		
事業活動支出計 (2)	34,800,000	34,871,448 Δ	71,448		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	200,000 Δ	1,124,728 Δ	924,728		
そ の 他 の 活 動 収 支	収入	0	35,390,948 Δ	35,390,948	
	拠点区分間繰入金収入	0	35,390,948 Δ	35,390,948	
	その他の活動収入計 (7)	0	35,390,948 Δ	35,390,948	
	支出	0	80,407,087 Δ	80,407,087	
	拠点区分間繰入金支出	0	80,407,087 Δ	80,407,087	
その他の活動支出計 (8)	0	80,407,087 Δ	80,407,087		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	45,016,139 Δ	45,016,139		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	200,000 Δ	46,140,867 Δ	45,940,867		
前期末支払資金残高 (12)	0	49,896,277 Δ	49,896,277		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	200,000 Δ	3,755,410 Δ	3,955,410		

みのり拠点区分拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	介護保険事業収入	24,948,000	25,714,689 Δ	766,689	
	住宅介護料収入	22,704,000	22,304,493	399,507	
	(介護報酬収入)	20,580,000	20,052,616	527,384	
	介護報酬収入	19,200,000	18,811,006	388,994	
	介護予防報酬収入	1,380,000	1,241,610	138,390	
	(利用者負担金収入)	2,124,000	2,251,877 Δ	127,877	
	介護負担金収入(公費)	0	196,953 Δ	196,953	
	介護負担金収入(一般)	1,980,000	1,916,937	63,063	
	介護予防負担金収入(公費)	0	19,230 Δ	19,230	
	介護予防負担金収入(一般)	144,000	118,757	25,243	
	利用者等利用料収入	840,000	2,094,363 Δ	1,254,363	
	その他の利用料収入	840,000	2,094,363 Δ	1,254,363	
	(保険等査定減)	0	145,740 Δ	145,740	
	自立支援給付費収入	1,404,000	1,170,093	233,907	
	介護給付費収入	1,404,000	1,170,093	233,907	
	受取利息配当金収入	0	47 Δ	47	
	事業活動収入計 (1)	24,948,000	25,714,736 Δ	766,736	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	20,700,000	20,449,850	250,150	
	職員給料支出	6,000,000	5,980,234	19,766	
	(職員賞与支出)	3,000,000	3,096,869 Δ	96,869	
	職員賞与支出	2,200,000	2,247,901 Δ	47,901	
	臨時賞与支出	800,000	848,968 Δ	48,968	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,499,792	208	
	法定福利費支出	2,400,000	2,548,847 Δ	148,847	
	(出向人件費支出)	4,800,000	4,324,108	475,892	
	付替人件費支出	4,800,000	4,324,108	475,892	
	事業費支出	0	1,903 Δ	1,903	
	保健衛生費支出	0	1,903 Δ	1,903	
	事務費支出	4,992,000	4,848,235	143,765	
	福利厚生費支出	204,000	196,701	7,299	
	職員被服費支出	12,000	0	12,000	
	旅費交通費支出	12,000	6,356	5,644	
	研修研究費支出	12,000	0	12,000	
	事務消耗品費支出	60,000	41,035	18,965	
	印刷製本費支出	72,000	60,952	11,048	
	水道光熱費支出	204,000	189,876	14,124	
	修繕費支出	24,000	3,658	20,342	
	通信運搬費支出	180,000	205,107 Δ	25,107	
	広報費支出	0	3,000 Δ	3,000	
	業務委託費支出	60,000	82,697 Δ	22,697	
	手数料支出	0	3,921 Δ	3,921	
	保険料支出	36,000	18,866	17,134	
	賃借料支出	240,000	171,884	68,116	
	土地・建物賃借料支出	1,476,000	1,361,112	114,888	
	租税公課支出	0	164,804 Δ	164,804	
	保守料支出	48,000	35,820	12,180	
諸会費支出	120,000	98,100	21,900		
本部費支出	2,232,000	2,204,346	27,654		
事業活動支出計 (2)	25,692,000	25,299,988	392,012		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 744,000	414,748 Δ	1,158,748		
そ の 他 の 活 動	収入	0	25,749,466 Δ	25,749,466	
	拠点区分間繰入金収入	0	25,749,466 Δ	25,749,466	
	その他の活動収入計 (7)	0	25,749,466 Δ	25,749,466	
	支出	0	60,802,927 Δ	60,802,927	
	拠点区分間繰入金支出	0	60,802,927 Δ	60,802,927	
その他の活動支出計 (8)	0	60,802,927 Δ	60,802,927		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	35,053,461	35,053,461		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 744,000 Δ	34,638,713	33,894,713		
前期末支払資金残高 (12)	0	37,849,207 Δ	37,849,207		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 744,000	3,210,494 Δ	3,954,494		

あまの里拠点区分拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	512,929,000	517,700,515	△	4,771,515
	施設介護料収入	210,259,000	210,133,758		125,242
	介護報酬収入	187,768,000	187,700,324		67,676
	利用者負担金収入(一般)	22,491,000	22,433,434		57,566
	居宅介護料収入	153,905,000	154,756,547	△	851,547
	(介護報酬収入)	137,339,000	138,220,445	△	881,445
	介護報酬収入	132,599,000	133,487,412	△	888,412
	介護予防報酬収入	4,740,000	4,733,033		6,967
	(利用者負担金収入)	16,566,000	16,536,102		29,898
	介護負担金収入(公費)	2,293,000	1,901,307		391,693
	介護負担金収入(一般)	13,638,000	14,096,658	△	458,658
	介護予防負担金収入(公費)	210,000	145,197		64,803
	介護予防負担金収入(一般)	425,000	392,940		32,060
	地域密着型介護料収入	31,359,000	31,232,463		126,537
	(介護報酬収入)	28,146,000	28,047,428		98,572
	介護報酬収入	28,146,000	28,047,428		98,572
	(利用者負担金収入)	3,213,000	3,185,035		27,965
	介護負担金収入(公費)	376,000	290,400		85,600
	介護負担金収入(一般)	2,837,000	2,894,635	△	57,635
	居宅介護支援介護料収入	10,752,000	11,728,635	△	976,635
	居宅介護支援介護料収入	9,684,000	10,536,478	△	852,478
	介護予防支援介護料収入	1,068,000	1,192,157	△	124,157
	利用者等利用料収入	106,654,000	104,625,111		2,028,889
	施設サービス利用料収入	496,000	528,990	△	32,990
	食費収入(公費)	15,374,000	15,229,160		144,840
	食費収入(一般)	30,402,000	30,094,680		307,320
	居住費収入(公費)	16,109,000	16,190,690	△	81,690
	居住費収入(一般)	40,487,000	39,889,200		597,800
	その他の利用料収入	3,786,000	2,692,391		1,093,609
	その他介護事業収入	0	429,973	△	429,973
	補助金事業収入	0	39,960	△	39,960
	受託事業収入	0	390,013	△	390,013
	(保険等査定減)	0	4,794,028	△	4,794,028
経常経費寄附金収入	0	44,960	△	44,960	
受取利息配当金収入	0	98	△	98	
その他の収入	0	469,608	△	469,608	
受入研修費収入	0	202,500	△	202,500	
利用者等外給食費収入	0	82,800	△	82,800	
雑収入	0	184,308	△	184,308	
事業活動収入計 (1)	512,929,000	518,215,181	△	5,286,181	
支 出	人件費支出	308,578,000	314,383,743	△	5,805,743
	職員給料支出	122,548,000	125,204,528	△	2,656,528
	(職員賞与支出)	45,900,000	46,606,560	△	706,560
	職員賞与支出	36,100,000	36,394,357	△	294,357
	臨時賞与支出	9,800,000	10,212,203	△	412,203
	非常勤職員給与支出	75,632,000	76,237,199	△	605,199
	派遣職員費支出	17,496,000	18,504,043	△	1,008,043
	退職給付支出	0	316,667	△	316,667
	法定福利費支出	35,500,000	35,796,019	△	296,019
	(出向人件費支出)	11,502,000	11,718,727	△	216,727
	出向人件費支出	11,502,000	11,718,727	△	216,727
	事業費支出	64,916,000	64,469,176		446,824
	給食費支出	35,684,000	35,121,846		562,154
	介護用品費支出	4,640,000	4,402,868		237,132
	保健衛生費支出	300,000	748,383	△	448,383
	医療費支出	0	82,347	△	82,347
	教養娯楽費支出	708,000	1,060,632	△	352,632
	日用品費支出	804,000	896,350	△	92,350
	水道光熱費支出	15,880,000	16,359,095	△	479,095
	消耗器具備品費支出	1,200,000	376,151		823,849
	賃借料支出	2,892,000	3,711,632	△	819,632
	葬祭費支出	476,000	10,600		465,400
	車輛費支出	2,332,000	1,699,272		632,728
事務費支出	92,424,000	90,945,532		1,478,468	
福利厚生費支出	3,348,000	2,699,503		648,497	
旅費交通費支出	96,000	96,588	△	588	
研修研究費支出	300,000	376,178	△	76,178	
事務消耗品費支出	2,148,000	1,777,505		370,495	
印刷製本費支出	324,000	310,313		13,687	

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収入支	水道光熱費支出	2,388,000	1,974,344		413,656
	修繕費支出	1,092,000	1,611,711	△	519,711
	通信運搬費支出	1,644,000	1,471,532		172,468
	会議費支出	0	15,180	△	15,180
	広報費支出	72,000	0		72,000
	業務委託費支出	14,172,000	13,356,186		815,814
	手数料支出	108,000	89,518		18,482
	保険料支出	900,000	772,355		127,645
	賃借料支出	900,000	1,013,111	△	113,111
	土地・建物賃借料支出	27,588,000	27,600,000	△	12,000
	租税公課支出	7,800,000	8,198,834	△	398,834
	保守料支出	3,924,000	3,882,464		41,536
	諸会費支出	1,228,000	1,047,000		181,000
	車両費支出	0	22,778	△	22,778
本部費支出	24,392,000	24,630,432	△	238,432	
支払利息支出	10,320,000	10,191,444		128,556	
事業活動支出計 (2)	476,238,000	479,989,895	△	3,751,895	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,691,000	38,225,286	△	1,534,286	
支出	設備資金借入金元金償還支出	51,000,000	50,030,000		970,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,016,000		84,000
	施設整備等支出計 (5)	53,100,000	52,046,000		1,054,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 53,100,000	△ 52,046,000	△	1,054,000	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	0	547,137,767	△	547,137,767
	その他の活動による収入	0	50,000	△	50,000
	差入保証金戻り収入	0	50,000	△	50,000
	その他の活動収入計 (7)	0	547,187,767	△	547,187,767
	拠点区分間繰入金支出	0	840,972,605	△	840,972,605
	その他の活動による支出	0	387,990	△	387,990
	長期前払費用支出	0	387,990	△	387,990
その他の活動支出計 (8)	0	841,360,595	△	841,360,595	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 294,172,828		294,172,828	
予備費支出 (10)	0			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 16,409,000	△ 307,993,542		291,584,542	
前期末支払資金残高 (12)	0	382,894,052	△	382,894,052	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 16,409,000	74,900,510	△	91,309,510	

## 立花あまの里拠点区分拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	286,360,000	289,061,062	△	2,701,062
	居宅介護料収入	83,322,000	84,204,990	△	882,990
	(介護報酬収入)	74,409,000	74,963,120	△	554,120
	介護報酬収入	72,709,000	73,010,285	△	301,285
	介護予防報酬収入	1,700,000	1,952,835	△	252,835
	(利用者負担金収入)	8,913,000	9,241,870	△	328,870
	介護負担金収入(公費)	800,000	933,878	△	133,878
	介護負担金収入(一般)	8,113,000	8,087,994		25,006
	介護予防負担金収入(公費)	0	32,940	△	32,940
	介護予防負担金収入(一般)	0	187,058	△	187,058
	地域密着型介護料収入	137,419,000	137,283,352		135,648
	(介護報酬収入)	122,577,000	122,443,068		133,932
	介護報酬収入	122,577,000	122,443,068		133,932
	(利用者負担金収入)	14,842,000	14,840,284		1,716
	介護負担金収入(公費)	0	55,390	△	55,390
	介護負担金収入(一般)	14,842,000	14,784,894		57,106
	居宅介護支援介護料収入	6,940,000	6,726,557		213,443
	居宅介護支援介護料収入	5,956,000	5,897,963		58,037
	介護予防支援介護料収入	984,000	828,594		155,406
	利用者等利用料収入	58,679,000	58,236,096		442,904
	施設サービス利用料収入	329,000	285,600		43,400
	食費収入(公費)	8,684,000	8,355,660		328,340
	食費収入(一般)	16,084,000	16,250,156	△	166,156
	居住費収入(公費)	9,157,000	8,995,050		161,950
	居住費収入(一般)	22,981,000	22,556,300		424,700
	その他の利用料収入	1,444,000	1,793,330	△	349,330
	その他介護事業収入	0	26,300	△	26,300
	受託事業収入	0	26,300	△	26,300
	(保険等査定減)	0	2,583,767	△	2,583,767
	受取利息配当金収入	0	180	△	180
	その他の収入	1,100,000	4,433,262	△	3,333,262
利用者等外給食費収入	0	92,450	△	92,450	
雑収入	1,100,000	4,340,812	△	3,240,812	
事業活動収入計 (1)	287,460,000	293,494,504	△	6,034,504	
事業活動による支出	人件費支出	164,469,000	163,623,695		845,305
	職員給料支出	72,169,000	72,224,606	△	55,606
	(職員賞与支出)	26,700,000	27,296,183	△	596,183
	職員賞与支出	20,600,000	21,012,142	△	412,142
	臨時賞与支出	6,100,000	6,284,041	△	184,041
	非常勤職員給与支出	30,083,000	29,695,855		387,145
	退職給付支出	0	120,485	△	120,485
	法定福利費支出	18,723,000	17,859,090		863,910
	(出向人件費支出)	16,794,000	16,427,476		366,524
	出向人件費支出	16,794,000	16,427,476		366,524
	事業費支出	33,798,000	31,067,008		2,730,992
	給食費支出	11,866,000	11,655,861		210,139
	介護用品費支出	2,851,000	2,237,038		613,962
	保健衛生費支出	360,000	330,722		29,278
	医療費支出	12,000	10,852		1,148
	被服費支出	12,000	0		12,000
	教養娯楽費支出	12,000	49,043	△	37,043
	日用品費支出	515,000	427,813		87,187
	水道光熱費支出	14,036,000	13,178,147		857,853
	消耗器具備品費支出	186,000	404,014	△	218,014
	保険料支出	12,000	0		12,000
	賃借料支出	2,401,000	1,790,878		610,122
	車輛費支出	1,535,000	982,640		552,360
	事務費支出	59,357,000	57,486,282		1,870,718
	福利厚生費支出	1,329,000	1,392,045	△	63,045
	旅費交通費支出	142,000	20,357		121,643
	研修研究費支出	237,000	192,069		44,931
	事務消耗品費支出	1,139,000	1,337,432	△	198,432
	印刷製本費支出	785,000	383,048		401,952
	水道光熱費支出	1,600,000	1,385,713		214,287
	修繕費支出	411,000	165,633		245,367
通信運搬費支出	1,334,000	1,374,227	△	40,227	
広報費支出	24,000	14,820		9,180	
業務委託費支出	25,674,000	25,524,205		149,795	
手数料支出	78,000	58,235		19,765	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支	保険料支出	1,139,000	681,560	457,440	
		賃借料支出	345,000	308,421	36,579	
		租税公課支出	4,700,000	4,877,664	177,664	
		保守料支出	3,453,000	2,981,699	471,301	
		渉外費支出	1,000	0	1,000	
		諸会費支出	274,000	580,800	306,800	
		車輛費支出	0	5,744	5,744	
		本部費支出	16,692,000	16,202,610	489,390	
		支払利息支出	11,100,000	11,100,000	0	
		事業活動支出計 (2)	268,724,000	263,276,985	5,447,015	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,736,000	30,217,519	11,481,519		
施よ 設る 整収 備支 等に	支	設備資金借入金元金償還支出	27,500,000	27,504,000	4,000	
		固定資産取得支出	0	145,800	145,800	
		器具及び備品取得支出	0	145,800	145,800	
	出	施設整備等支出計 (5)	27,500,000	27,649,800	149,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 27,500,000	Δ 27,649,800	149,800		
そによ 他の の収 活支 動	収	拠点区分間繰入金収入	0	276,365,488	276,365,488	
		その他の活動収入計 (7)	0	276,365,488	276,365,488	
	支	拠点区分間繰入金支出	0	979,801,649	979,801,649	
		その他の活動による支出	0	7,127	7,127	
		長期前払費用支出	0	7,127	7,127	
	出	その他の活動支出計 (8)	0	979,794,522	979,794,522	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,256,160,010	1,256,160,010		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 8,764,000	1,258,727,729	1,267,491,729		
	前期末支払資金残高 (12)	0	1,213,908,189	1,213,908,189		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 8,764,000	44,819,540	53,583,540		

## 福祉用具さぼ一と拠点区分拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入				
	介護保険事業収入	78,400,000	76,863,768	1,536,232	
	住宅介護料収入	78,400,000	78,424,979 Δ	24,979	
	(介護報酬収入)	67,740,000	67,687,527	52,473	
	介護報酬収入	61,140,000	61,061,248	78,752	
	介護予防報酬収入	6,600,000	6,626,279 Δ	26,279	
	(利用者負担金収入)	10,660,000	10,737,452 Δ	77,452	
	介護負担金収入(公費)	2,300,000	2,313,903 Δ	13,903	
	介護負担金収入(一般)	7,060,000	7,053,227	6,773	
	介護予防負担金収入(公費)	200,000	217,504 Δ	17,504	
	介護予防負担金収入(一般)	1,100,000	1,152,818 Δ	52,818	
	(保険等査定減)	0 Δ	1,561,211	1,561,211	
	その他事業収入	24,956,000	22,991,871	1,964,129	
	受取利息配当金収入	0	70 Δ	70	
	その他の収入	0	17,716 Δ	17,716	
	雑収入	0	17,716 Δ	17,716	
	事業活動収入計 (1)	103,356,000	99,873,425	3,482,575	
	支出				
	人件費支出	17,880,000	18,557,612 Δ	677,612	
	職員給料支出	10,800,000	10,749,621	50,379	
(職員賞与支出)	3,000,000	2,834,908	165,092		
職員賞与支出	2,750,000	2,834,908 Δ	84,908		
臨時賞与支出	250,000	0	250,000		
非常勤職員給与支出	1,400,000	2,035,309 Δ	635,309		
退職給付支出	300,000	496,666 Δ	196,666		
法定福利費支出	2,380,000	2,441,108 Δ	61,108		
事務費支出	10,892,000	13,622,693 Δ	2,730,693		
福利厚生費支出	96,000	156,150 Δ	60,150		
旅費交通費支出	240,000	288,159 Δ	48,159		
研修研究費支出	36,000	0	36,000		
事務消耗品費支出	144,000	131,932	12,068		
印刷製本費支出	96,000	341,211 Δ	245,211		
修繕費支出	24,000	282,067 Δ	258,067		
通信運搬費支出	300,000	299,142	858		
業務委託費支出	36,000	28,503	7,497		
手数料支出	36,000	7,535	28,465		
保険料支出	24,000	120,961 Δ	96,961		
賃借料支出	4,750,000	4,714,256	35,744		
租税公課支出	2,902,000	2,906,461 Δ	4,461		
保守料支出	0	130,214 Δ	130,214		
車輛費支出	720,000	716,102	3,898		
本部費支出	1,488,000	3,500,000 Δ	2,012,000		
仕入支出	69,360,000	66,752,763	2,607,237		
支払利息支出	240,000	240,000	0		
事業活動支出計 (2)	98,372,000	99,173,068 Δ	801,068		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,984,000	700,357	4,283,643		
収入					
事業区分間繰入金収入	0 Δ	263,300	263,300		
その他の活動収入計 (7)	0 Δ	263,300	263,300		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	263,300	263,300		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,984,000	437,057	4,546,943		
前期末支払資金残高 (12)	0	2,588,428 Δ	2,588,428		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,984,000	3,025,485	1,958,515		