

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

A 拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	412,544,000	386,814,486	25,729,514	
	施設介護料収入	211,500,000	209,251,569	2,248,431	
	介護報酬収入	191,000,000	187,532,917	3,467,083	
	利用者負担金収入（公費）	2,600,000	2,857,555	-257,555	
	利用者負担金収入（一般）	17,900,000	18,861,097	-961,097	
	居宅介護料収入	121,800,000	107,121,906	14,678,094	
	介護報酬収入	83,520,000	79,332,418	4,187,582	
	介護予防報酬収入	26,800,000	16,373,906	10,426,094	
	介護負担金収入（公費）	1,200,000	770,778	429,222	
	介護負担金収入（一般）	7,760,000	8,758,680	-998,680	
	介護予防負担金収入（公費）	500,000	152,690	347,310	
	介護予防負担金収入（一般）	2,020,000	1,733,434	286,566	
	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	14,500,000	9,804,390	4,695,610	
	居宅介護支援介護料収入	14,500,000	9,804,390	4,695,610	
	利用者等利用料収入	63,334,000	59,728,040	3,605,960	
	施設サービス利用料収入	5,500,000	6,999,370	-1,499,370	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000		200,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	1,000,000	15,519,930	-14,519,930	
	食費収入（一般）	44,655,000	25,893,850	18,761,150	
	居住費収入（公費）	550,000		-5,054,490	
	居住費収入（一般）	11,129,000	5,605,650	5,523,350	
	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	300,000	104,750	195,250	
	その他の事業収入	1,410,000	908,581	501,419	
	受託事業収入	1,310,000	908,581	401,419	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	100,000		100,000	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	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	
	運営事業収入	0	0	0	
	敷金収入			0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,285,540	-85,540	
	家賃収入			0	
	共益費収入			0	
	食事代			0	
その他の利用料		85,540	-85,540		
その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	250,000	193,267	56,733		
その他の収入	560,000	2,466,699	-1,906,699		
受入研修費収入	100,000	73,956	26,044		
雑収入	460,000	2,392,743	-1,932,743		
事業活動収入計（1）	414,554,000	390,759,992	23,794,008		
事業活動による支出	人件費支出	253,110,000	250,241,751	2,868,249	
	役員報酬支出	17,500,000	17,046,335	453,665	
	医師給与支出		12,383,318	-12,383,318	
	職員給料支出	135,200,000	126,174,379	9,025,621	
	職員賞与支出	34,170,000	31,571,000	2,599,000	
	非常勤職員給与支出	23,000,000	23,865,342	-865,342	
	派遣職員費支出	4,000,000	235,224	3,764,776	
	退職給付支出	6,240,000	8,599,700	-2,359,700	
	法定福利費支出	33,000,000	30,366,453	2,633,547	
	事業費支出	74,891,000	67,016,923	7,874,077	
	給食費支出	24,200,000	23,269,258	930,742	
	介護用品費支出	3,620,000	2,432,038	1,187,962	
	医薬品費支出	9,710,000	8,428,805	1,281,195	
	診療・療養等材料費支出	660,000	506,381	153,619	
	保健衛生費支出	1,250,000	949,926	300,074	
	医療費支出	501,000	1,057,044	-556,044	
	教養娯楽費支出	900,000	544,804	355,196	
	日用品費支出	1,950,000	1,271,589	678,411	
	消耗品費支出	700,000	467,907	232,093	
	水道光熱費支出	18,900,000	17,116,433	1,783,567	
	燃料費支出	2,000,000	1,922,261	77,739	
	消耗器具備品費支出	500,000	1,773,820	-1,273,820	
	保険料支出	2,000,000	1,588,722	411,278	
	賃借料支出	1,200,000	945,123	254,877	
	車輛費支出	6,500,000	4,742,812	1,757,188	
	敷金返還支出			0	
	その他の費用支出	300,000		300,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	55,547,000	46,813,130	8,733,870	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,078,366	271,634	
職員被服費支出	820,000	501,424	318,576		

	旅費交通費支出	540,000	219,606	320,394
	研修研究費支出	1,350,000	288,370	1,061,630
	事務消耗品費支出	705,000	46,654	658,346
	印刷製本費支出	1,350,000	937,379	412,621
	水道光熱費支出	150,000		150,000
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,510,000	1,082,719	2,427,281
	通信運搬費支出	1,300,000	890,911	409,089
	会議費支出	40,000	21,145	18,855
	広報費支出	910,000	267,560	642,440
	業務委託費支出	30,170,000	29,301,612	868,388
	手数料支出	117,000	36,638	80,362
	保険料支出			0
	賃借料支出	3,250,000	3,048,357	201,643
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,240,000	1,824,553	-584,553
	保守料支出	6,860,000	6,118,488	741,512
	渉外費支出	1,020,000	725,128	294,872
	諸会費支出	765,000	325,060	439,940
	雑支出	100,000	99,160	840
	その他の支出	0	117,734	-117,734
	元氣ハツツ支出		117,734	-117,734
	利用者負担軽減額	2,400,000	2,315,229	84,771
	支払利息支出	500,000	497,766	2,234
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	386,448,000	367,002,533	19,445,467
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,106,000	23,757,459	4,348,541
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,414,800	-1,414,800
	施設整備等補助金収入		1,414,800	-1,414,800
	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	1,414,800	-1,414,800
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,108,000	6,108,000	0
	固定資産取得支出	3,000,000	3,483,600	-483,600
	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	3,000,000	3,483,600	-483,600
	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)	9,108,000	9,591,600	-483,600
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,108,000	-8,176,800	-931,200
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	185,000	-185,000
	その他の寄附金収入		185,000	-185,000
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	8,708,255	-8,708,255
	退職給付引当資産取崩収入		8,599,700	-8,599,700
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入		108,555	-108,555
	事業区分間繰入金収入	3,256,000	23,834,000	-20,578,000
	拠点区分間繰入金収入	3,411,000	4,650,000	-1,239,000
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	6,667,000	37,377,255	-30,710,255	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	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	15,500,000	15,960,165	-460,165
	退職給付引当資産支出	5,500,000	5,851,610	-351,610
	減価償却積立資産支出	10,000,000	10,108,555	-108,555
	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
	事業区分間繰入金支出	6,700,000	24,000,000	-17,300,000
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	3,000,000	-3,000,000	
長期未払返済支出		3,000,000	-3,000,000	
その他の活動支出計(8)	22,200,000	42,960,165	-20,760,165	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,533,000	-5,582,910	-9,950,090
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,465,000	9,997,749	-6,532,749
	前期末支払資金残高(12)	95,000,000	97,399,444	-2,399,444
	当期末支払資金残高(11) + (12)	98,465,000	107,397,193	-8,932,193

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

B 拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	61,114,000	61,507,554	-393,554	
	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	56,203,000	56,937,890	-734,890	
	介護報酬収入	50,000,000	49,373,584	626,416	
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,656,615	-656,615	
	介護負担金収入(公費)	800,000	645,634	154,366	
	介護負担金収入(一般)	4,293,000	5,103,342	-810,342	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	110,000	158,715	-48,715	
	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	
	利用者等利用料収入	4,261,000	4,009,064	251,936	
	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)	3,066,000	2,939,550	126,450	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	1,095,000	969,000	126,000	
	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	100,000	100,514	-514	
	その他の事業収入	650,000	560,600	89,400	
	受託事業収入	650,000	560,600	89,400	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	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	
	運営事業収入	0	0	0	
	敷金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	家賃収入			0	
	共益費収入			0	
	食事代			0	
その他の利用料			0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	61,114,000	61,507,554	-393,554		
人件費支出	35,500,000	35,008,683	491,317		
役員報酬支出			0		
医師給与支出			0		
職員給料支出	20,000,000	19,084,543	915,457		
職員賞与支出	5,000,000	5,334,000	-334,000		
非常勤職員給与支出	6,000,000	5,703,250	296,750		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	500,000		500,000		
法定福利費支出	4,000,000	4,886,890	-886,890		
事業費支出	4,892,000	5,191,129	-299,129		
給食費支出	2,500,000	2,277,869	222,131		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出	12,000		12,000		
診療・療養等材料費支出	20,000		20,000		
保健衛生費支出		105,415	-105,415		
医療費支出			0		
教養娯楽費支出	40,000	57,563	-17,563		
日用品費支出	70,000	17,447	52,553		
消耗品費支出		67,253	-67,253		
水道光熱費支出	1,650,000	1,330,545	319,455		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	300,000	46,262	253,738		
保険料支出	300,000	230,790	69,210		
賃借料支出		34,464	-34,464		
車輛費支出		1,023,521	-1,023,521		
敷金返還支出			0		
その他の費用支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	3,860,000	3,201,444	658,556		
福利厚生費支出	130,000	141,444	-11,444		
職員被服費支出	200,000		200,000		

	旅費交通費支出	10,000	68,360	-58,360
	研修研究費支出	50,000	138,640	-88,640
	事務消耗品費支出	350,000	3,806	346,194
	印刷製本費支出	250,000	326,823	-76,823
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	16,000	84,000
	通信運搬費支出	300,000	222,295	77,705
	会議費支出			0
	広報費支出	50,000	36,690	13,310
	業務委託費支出	1,100,000	299,869	800,131
	手数料支出		108	-108
	保険料支出			0
	賃借料支出	200,000	515,940	-315,940
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0
	租税公課支出	10,000	200	9,800
	保守料支出		271,874	-271,874
	渉外費支出		59,395	-59,395
	諸会費支出	10,000		10,000
	雑支出			0
	その他の支出	0	16,367	-16,367
	元氣ワザ支出		16,367	-16,367
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	44,252,000	43,417,623	834,377
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,862,000	18,089,931	-1,227,931
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の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	715,000	0	715,000
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	715,000		715,000	
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)	715,000	0	715,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-715,000	0	-715,000	
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	0	0
	その他の寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			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
	減価償却積立資産取崩収入			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	
減価償却積立資産支出			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	
事業区分間繰入金支出	3,700,000		3,700,000	
拠点区分間繰入金支出	3,411,000	3,772,000	-361,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期未払返済支出			0	
その他の活動支出計(8)	7,111,000	3,772,000	3,339,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,111,000	-3,772,000	-3,339,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,036,000	14,317,931	-5,281,931	
前期末支払資金残高(12)	11,000,000	11,061,857	-61,857	
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,036,000	25,379,788	-5,343,788	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

C 拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	11,120,000	14,319,854	-3,199,854	
	外来診療収入	11,000,000	14,205,018	-3,205,018	
	その他の医療事業収入	120,000	114,836	5,164	
	受託事業収入	120,000	114,836	5,164	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	敷金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	家賃収入			0	
	共益費収入			0	
	食事代			0	
その他の利用料			0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	11,120,000	14,319,854	-3,199,854		
事業活動による収支	人件費支出	3,850,000	9,104,846	-5,254,846	
	役員報酬支出			0	
	医師給与支出		6,000,000	-6,000,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出	600,000	530,000	70,000	
	非常勤職員給与支出	2,600,000	1,800,000	800,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	650,000	774,846	-124,846	
	事業費支出	2,500,000	6,406,187	-3,906,187	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	2,500,000	6,133,687	-3,633,687	
	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	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	消耗品費支出			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		84,760	-84,760	
	賃借料支出		187,740	-187,740	
	車輛費支出			0	
	敷金返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,786,000	1,650,046	135,954	
	福利厚生費支出		8,479	-8,479	
職員被服費支出		5,486	-5,486		

	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出	244,000	55,343	188,657	0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出	400,000	318,292	81,708	
	燃料費支出	50,000	5,720	44,280	
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出	150,000	152,060	-2,060	
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	200,000	690,951	-490,951	
	手数料支出	2,000	1,728	272	
	保険料支出	82,000		82,000	
	賃借料支出	188,000		188,000	
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出	450,000	366,120	83,880	
	渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
	諸会費支出				0
	雑支出		40,867	-40,867	
	その他の支出	0	0	0	
	元氣ワザ支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	8,136,000	17,161,079	-9,025,079	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,984,000	-2,841,225	5,825,225	
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
	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		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	その他の寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				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
	減価償却積立資産取崩収入				0
	事業区分間繰入金収入	3,700,000	1,500,000	2,200,000	
	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)	3,700,000	1,500,000	2,200,000	
	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	
減価償却積立資産支出				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	
事業区分間繰入金支出	621,000		621,000		
拠点区分間繰入金支出		878,000	-878,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期未払返済支出				0	
その他の活動支出計(8)	621,000	878,000	-257,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,079,000	622,000	2,457,000		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,063,000	-2,219,225	8,282,225		
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,405,618	-405,618		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,063,000	-813,607	7,876,607		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

D 拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	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	
	運営事業収入	0	550,000	-550,000	
	敷金収入		550,000	-550,000	
	その他の事業収入	33,608,000	33,778,160	-170,160	
	家賃収入	15,648,000	15,702,300	-54,300	
	共益費収入	4,360,000	4,785,500	-425,500	
	食事代	13,000,000	12,783,130	216,870	
	その他の利用料	600,000	507,230	92,770	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	27,159	-27,159	
受入研修費収入			0		
雑収入		27,159	-27,159		
事業活動収入計（1）	33,608,000	34,355,319	-747,319		
事業活動による収支	人件費支出	10,520,000	10,390,254	129,746	
	役員報酬支出			0	
	医師給与支出			0	
	職員給料支出	5,000,000	4,863,259	136,741	
	職員賞与支出	1,000,000	1,065,000	-65,000	
	非常勤職員給与支出	3,400,000	3,093,868	306,132	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	120,000		120,000	
	法定福利費支出	1,000,000	1,368,127	-368,127	
	事業費支出	11,160,000	12,338,599	-1,178,599	
	給食費支出	8,500,000	8,975,641	-475,641	
	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		41,989	-41,989	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	110,000	177,649	-67,649	
	日用品費支出	200,000	30,233	169,767	
	消耗品費支出	50,000	121,885	-71,885	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,812,400	-12,400	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	164,356	-64,356	
	保険料支出	300,000	295,608	4,392	
	賃借料支出		144,886	-144,886	
	車輛費支出	100,000	19,952	80,048	
	敷金返還支出		554,000	-554,000	
	その他の費用支出			0	
雑支出			0		
事務費支出	4,960,000	4,603,107	356,893		
福利厚生費支出	20,000	38,394	-18,394		
職員被服費支出	10,000	13,211	-3,211		

	旅費交通費支出	10,000	3,750	6,250
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	100,000		100,000
	印刷製本費支出	10,000	24,337	-14,337
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	300,000	186,543	113,457
	通信運搬費支出	400,000	227,489	172,511
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,100,000	925,513	174,487
	手数料支出		1,024	-1,024
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	2,050,000	2,026,630	23,370
	保守料支出	900,000	1,110,000	-210,000
	渉外費支出	50,000	26,216	23,784
	諸会費支出		20,000	-20,000
	雑支出			0
	その他の支出	0	0	0
	元氣ワザ支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,820,000	1,814,690	5,310
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	28,460,000	29,146,650	-686,650
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,148,000	5,208,669	-60,669
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	7,596,000	7,596,000	0
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000
	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	300,000		300,000
	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)	7,896,000	7,596,000	300,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,896,000	-7,596,000	-300,000	
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	0	0
	その他の寄付金収入			0
	長期運営資金借入金収入			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
	減価償却積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	4,700,000		4,700,000
	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)	4,700,000	0	4,700,000	
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
	減価償却積立資産支出			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
	事業区分間繰入金支出	1,876,000	2,000,000	-124,000
	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	
長期未払返済支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,876,000	2,000,000	-124,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,824,000	-2,000,000	4,824,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	76,000	-4,387,331	4,463,331	
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	4,570,370	-570,370	
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,076,000	183,039	3,892,961	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

E 拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	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	
	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	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	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	
	運営事業収入	0	310,000	-310,000	
	敷金収入			310,000	-310,000
	その他の事業収入	13,600,000	13,627,700	-27,700	
	家賃収入	11,200,000	11,581,100	-381,100	
	共益費収入	2,400,000	2,045,600	354,400	
	食事代			0	
その他の利用料		1,000	-1,000		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	13,600,000	13,937,700	-337,700		
人件費支出	5,900,000	5,274,946	625,054		
役員報酬支出			0		
医師給与支出			0		
職員給料支出	3,600,000	2,850,000	750,000		
職員賞与支出	600,000	500,000	100,000		
非常勤職員給与支出	1,000,000	1,185,000	-185,000		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出			0		
法定福利費支出	700,000	739,946	-39,946		
事業費支出	1,300,000	1,581,679	-281,679		
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		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		
消耗品費支出		24,631	-24,631		
水道光熱費支出	800,000	817,808	-17,808		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	100,000	219,210	-119,210		
保険料支出	300,000	195,030	104,970		
賃借料支出			0		
車輛費支出	100,000	55,000	45,000		
敷金返還支出		270,000	-270,000		
その他の費用支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	2,822,000	2,627,261	194,739		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		

	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	30,000		30,000
	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	400,000	196,703	203,297
	通信運搬費支出	10,000	25,476	-15,476
	会議費支出			0
	広報費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	400,000	527,308	-127,308
	手数料支出	2,000	144	1,856
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,340,000	1,290,830	49,170
	保守料支出	600,000	559,800	40,200
	渉外費支出	30,000	17,000	13,000
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	その他の支出	0	0	0
	元氣ワザ支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	240,000	240,016	-16
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	10,262,000	9,723,902	538,098
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,338,000	4,213,798	-875,798
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,500,000	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,500,000	-4,500,000	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	0	0
	その他の寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			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
	減価償却積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,500,000	500,000
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,500,000	500,000	
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
	減価償却積立資産支出			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
	事業区分間繰入金支出	759,000	834,000	-75,000
	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	
長期未払返済支出			0	
その他の活動支出計(8)	759,000	834,000	-75,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,241,000	666,000	575,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	79,000	379,798	-300,798	
前期末支払資金残高(12)	-40,000	-41,169	1,169	
当期末支払資金残高(11) + (12)	39,000	338,629	-299,629	