

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

第一号一様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	619,820,170	623,102,353	3,282,183	
		障害福祉サービス等事業収入	5,055,000	5,226,770	171,770	
		その他の事業収入	3,729,000	3,914,450	185,450	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	415,000	415,000	0	
		受取利息配当金収入	12,000	7,157	-4,843	
		その他の収入	2,903,000	2,990,653	87,653	
		事業活動収入計(1)	631,934,170	635,656,383	3,722,213	
		支	人件費支出	455,037,520	452,270,296	2,767,224
		事業費支出	82,032,000	79,314,034	2,717,966	
		事務費支出	32,488,500	29,686,401	2,802,099	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	2,725,196	2,720,495	4,701	
		その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	572,283,216	563,991,226	8,291,990		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,650,954	71,665,157	12,014,203		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	3	7	4	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	3	7	4	
		支	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	27,996,000	0
		固定資産取得支出	4,790,000	4,768,024	21,976	
		固定資産除却・廃棄支出	3	7	-4	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	167,184	167,184	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	32,953,187	32,931,215	21,972		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,953,184	-32,931,208	21,976		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	38,867,953	38,939,902	-71,949	
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	48,867,953	48,939,902	-71,949		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,867,953	-38,939,902	-71,949		
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,170,183	-205,953	13,964,230		
	前期末支払資金残高(12)	307,906,078	307,906,078	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	293,735,895	307,700,125	13,964,230		

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

第一号二様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	595,460,423	27,641,930	623,102,353
		障害福祉サービス等事業収入	5,226,770	0	5,226,770
		その他の事業収入	3,704,450	210,000	3,914,450
		借入金利息補助金収入	0	0	0
	入	経常経費寄附金収入	415,000	0	415,000
		受取利息配当金収入	6,615	542	7,157
		その他の収入	2,990,653	0	2,990,653
		事業活動収入計(1)	607,803,911	27,852,472	635,656,383
	支	人件費支出	431,060,658	21,209,638	452,270,296
		事業費支出	78,872,816	441,218	79,314,034
		事務費支出	25,268,857	4,417,544	29,686,401
		利用者負担軽減額	0	0	0
	出	支払利息支出	2,720,495	0	2,720,495
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	537,922,826	26,068,400	563,991,226	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,881,085	1,784,072	71,665,157	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	7	0	7
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	7	0	7
	支	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	0	27,996,000
		固定資産取得支出	4,768,024	0	4,768,024
	出	固定資産除却・廃棄支出	7	0	7
		ファイナンス・リース債務の返済支出	167,184	0	167,184
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	32,931,215	0	32,931,215	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,931,208	0	-32,931,208	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
	入	積立資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	38,366,612	573,290	38,939,902
	出	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	48,366,612	573,290	48,939,902	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,366,612	-573,290	-38,939,902	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,416,735	1,210,782	-205,953	
	前期末支払資金残高(11)	290,772,536	17,133,542	307,906,078	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	289,355,801	18,344,324	307,700,125	

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

第一号三様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		横尾拠点	南津留拠点	合 計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	512,946,759	82,513,664	595,460,423
		障害福祉サービス等事業収入	5,226,770	0	5,226,770
		その他の事業収入	3,704,450	0	3,704,450
		借入金利息補助金収入	0	0	0
	入	経常経費寄附金収入	415,000	0	415,000
		受取利息配当金収入	6,241	374	6,615
		その他の収入	2,989,553	1,100	2,990,653
		事業活動収入計(1)	525,288,773	82,515,138	607,803,911
	支	人件費支出	364,382,291	66,678,367	431,060,658
		事業費支出	66,599,821	12,272,995	78,872,816
	事務費支出	21,847,008	3,421,849	25,268,857	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
出	支払利息支出	2,720,495	0	2,720,495	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	455,549,615	82,373,211	537,922,826	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,739,158	141,927	69,881,085	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	7	0	7
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	7	0	7
	支	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	0	27,996,000
		固定資産取得支出	4,768,024	0	4,768,024
	出	固定資産除却・廃棄支出	7	0	7
		ファイナンス・リース債務の返済支出	167,184	0	167,184
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	32,931,215	0	32,931,215	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,931,208	0	-32,931,208	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
	入	積立資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	37,716,872	649,740	38,366,612
	出	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	47,716,872	649,740	48,366,612	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,716,872	-649,740	-38,366,612	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-908,922	-507,813	-1,416,735	
		前期末支払資金残高(11)	269,197,998	21,574,538	290,772,536
		当期末支払資金残高(10)+(11)	268,289,076	21,066,725	289,355,801

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

第一号三様式
(単位：円)

勘 定 科 目		松岡拠点	合 計	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	27,641,930	27,641,930
		障害福祉サービス等事業収入	0	0
		その他の事業収入	210,000	210,000
		借入金利息補助金収入	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0
		受取利息配当金収入	542	542
		その他の収入	0	0
		事業活動収入計(1)	27,852,472	27,852,472
	支 出	人件費支出	21,209,638	21,209,638
		事業費支出	441,218	441,218
		事務費支出	4,417,544	4,417,544
		利用者負担軽減額	0	0
		支払利息支出	0	0
		その他の支出	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計(2)		26,068,400	26,068,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,784,072	1,784,072	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		設備資金借入金収入	0	0
		固定資産売却収入	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0
		固定資産取得支出	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0
		積立資産取崩収入	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0
		その他の活動による収入	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
		積立資産支出	573,290	573,290
		サービス区分間繰入金支出	0	0
		その他の活動による支出	0	0
その他の活動支出計(8)	573,290	573,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-573,290	-573,290	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,210,782	1,210,782	
前期末支払資金残高(11)		17,133,542	17,133,542	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,344,324	18,344,324	

横尾拠点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

第一号四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	510,370,000	512,946,759	2,576,759
	施設介護料収入	291,170,000	291,628,190	458,190
	介護報酬収入	261,710,000	261,873,586	163,586
	利用者負担金収入(公費)	520,000	537,333	17,333
	利用者負担金収入(一般)	28,940,000	29,217,271	277,271
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,660,000	91,521,175	861,175
	介護報酬収入	75,800,000	76,356,507	556,507
	介護予防報酬収入	14,860,000	15,164,668	304,668
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,978,000	11,113,227	135,227
	介護負担金収入(公費)	154,000	204,686	50,686
	介護負担金収入(一般)	9,064,000	9,117,069	53,069
	介護予防負担金収入(公費)	26,000	27,715	1,715
	介護予防負担金収入(一般)	1,734,000	1,763,757	29,757
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	18,160,000	18,382,510	222,510
	居宅介護支援介護料収入	18,160,000	18,382,510	222,510
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	98,372,000	99,192,487	820,487
	施設サービス利用料収入	265,000	280,297	15,297
	居宅介護サービス利用料収入	34,000	41,500	7,500
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入(公費)	22,050,000	22,107,420	57,420
	食費収入(一般)	27,260,000	27,594,520	334,520
	居住費収入(公費)	17,635,000	17,635,090	90
	居住費収入(一般)	30,870,000	31,215,690	345,690
	その他の利用料収入	258,000	317,970	59,970
	その他の事業収入	1,030,000	1,109,170	79,170
	補助金事業収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	70,000	121,600	51,600
	その他の事業収入	960,000	987,570	27,570
	障害福祉サービス等事業収入	5,055,000	5,226,770	171,770
	自立支援給付費収入	4,940,000	5,060,397	120,397
	介護給付費収入	4,940,000	5,060,397	120,397
	利用者負担金収入	105,000	121,153	16,153
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	10,000	45,220	35,220	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	10,000	45,220	35,220	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,549,000	3,704,450	155,450	
その他の事業収入	3,549,000	3,704,450	155,450	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	2,889,000	2,987,150	98,150	
その他の事業収入	660,000	717,300	57,300	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	415,000	415,000	0	
経常経費寄附金収入	415,000	415,000	0	
受取利息配当金収入	8,000	6,241	-1,759	
受取利息配当金収入	8,000	6,241	-1,759	

横尾拠点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

第一号四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
よ	その他の収入	2,903,000	2,989,553	86,553		
	受入研修費収入	220,000	221,900	1,900		
	利用者等外給食費収入	1,077,000	1,078,400	1,400		
	雑収入	1,606,000	1,689,253	83,253		
	事業活動収入計(1)	522,300,000	525,288,773	2,988,773		
	る	人件費支出	366,724,000	364,382,291	2,341,709	
		役員報酬支出	300,000	305,000	-5,000	
		職員給料支出	247,704,000	246,632,606	1,071,394	
		職員賞与支出	51,810,000	51,742,932	67,068	
		非常勤職員給与支出	15,460,000	15,474,026	-14,026	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	5,310,000	4,769,900	540,100	
		法定福利費支出	46,140,000	45,457,827	682,173	
		事業費支出	69,001,000	66,599,821	2,401,179	
		給食費支出	29,860,000	29,418,099	441,901	
		介護用品費支出	5,120,000	4,774,967	345,033	
		医薬品費支出	1,210,000	1,081,356	128,644	
		保健衛生費支出	2,440,000	2,196,606	243,394	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	880,000	719,726	160,274	
		日用品費支出	0	0	0	
		支	水道光熱費支出	21,300,000	21,091,409	208,591
			燃料費支出	70,000	45,713	24,287
			消耗器具備品費支出	4,245,000	3,551,281	693,719
			保険料支出	1,422,000	1,369,804	52,196
			賃借料支出	798,000	775,920	22,080
			車輛費支出	1,605,000	1,501,586	103,414
雑支出			51,000	73,354	-22,354	
事務費支出			24,209,500	21,847,008	2,362,492	
福利厚生費支出			1,460,000	1,478,117	-18,117	
職員被服費支出			203,000	37,908	165,092	
旅費交通費支出			75,000	71,200	3,800	
研修研究費支出	1,045,000		999,685	45,315		
事務消耗品費支出	2,075,000		1,573,088	501,912		
印刷製本費支出	50,000		41,256	8,744		
修繕費支出	3,945,000		3,187,103	757,897		
通信運搬費支出	1,500,000		1,355,104	144,896		
会議費支出	360,000		225,908	134,092		
広報費支出	135,000		134,740	260		
支	業務委託費支出		5,880,000	6,192,711	-312,711	
	手数料支出		405,000	392,138	12,862	
	土地・建物賃借料支出		100,000	100,000	0	
	租税公課支出		239,000	235,550	3,450	
	保守料支出		4,612,000	3,909,841	702,159	
	渉外費支出		1,080,000	1,044,241	35,759	
	諸会費支出		460,000	460,400	-400	
	雑支出		585,500	408,018	177,482	
	利用者負担軽減額		0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	2,725,196	2,720,495	4,701		
	支払利息支出	2,725,196	2,720,495	4,701		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	462,659,696	455,549,615	7,110,081		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,640,304	69,739,158	10,098,854		
	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	0	0	

横尾拠点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

第一号四様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等に よる収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	3	7	4	
	車輛運搬具売却収入	2	2	0	
	器具及び備品売却収入	1	5	4	
	その他の売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3	7	4	
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	27,996,000	0
設備資金借入金元金償還支出		27,996,000	27,996,000	0	
固定資産取得支出		4,790,000	4,768,024	21,976	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		3,160,000	3,145,000	15,000	
器具及び備品取得支出		1,630,000	1,623,024	6,976	
その他の取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		3	7	-4	
固定資産除却・廃棄支出		3	7	-4	
ファイナンス・リース債務の返済支出		167,184	167,184	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		167,184	167,184	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	32,953,187	32,931,215	21,972		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,953,184	-32,931,208	21,976		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	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	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出		37,702,616	37,716,872	-14,256	
退職給付引当資産支出		3,441,000	3,417,440	23,560	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
その他の積立資産支出		34,261,616	34,299,432	-37,816	
サービス区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		47,702,616	47,716,872	-14,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,702,616	-37,716,872	-14,256	
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,015,496	-908,922	12,106,574	
前期末支払資金残高(12)	269,197,998	269,197,998	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,182,502	268,289,076	12,106,574		

南津留拠点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

第一号四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入	81,948,170	82,513,664	565,494
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,244,000	53,439,462	195,462
	介護報酬収入	53,244,000	53,439,462	195,462
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,606,000	6,692,298	86,298
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	6,606,000	6,692,298	86,298
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	22,098,170	22,381,904	283,734
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	710,000	749,324	39,324
	地域密着型介護サービス利用料収入	34,000	34,000	0
	食費収入(公費)	0	0	0
	食費収入(一般)	8,793,270	8,881,680	88,410
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	10,336,400	10,460,800	124,400	
その他の利用料収入	2,224,500	2,256,100	31,600	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	3,000	374	-2,626	
受取利息配当金収入	3,000	374	-2,626	

南津留拠点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

第一号四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 支 収 支 出	その他の収入	0	1,100	1,100
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	1,100	1,100
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	81,951,170	82,515,138	563,968
	人件費支出	66,896,000	66,678,367	217,633
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	46,900,000	46,719,259	180,741
	職員賞与支出	9,896,000	9,884,678	11,322
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,350,000	1,324,100	25,900
	法定福利費支出	8,750,000	8,750,330	-330
	事業費支出	12,511,000	12,272,995	238,005
	給食費支出	5,665,000	5,556,836	108,164
	介護用品費支出	804,000	763,522	40,478
	医薬品費支出	50,000	44,331	5,669
	保健衛生費支出	362,000	356,095	5,905
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	130,000	100,767	29,233
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	4,260,000	4,321,652	-61,652
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	620,000	540,365	79,635
	保険料支出	190,000	178,070	11,930
	賃借料支出	400,000	389,054	10,946
	車輛費支出	30,000	22,303	7,697
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	3,531,000	3,421,849	109,151
福利厚生費支出	200,000	190,644	9,356	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	30,000	30,420	-420	
事務消耗品費支出	150,000	120,639	29,361	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	150,000	115,125	34,875	
通信運搬費支出	220,000	214,219	5,781	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,180,000	2,177,760	2,240	
手数料支出	100,000	97,896	2,104	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	445,000	436,934	8,066	
渉外費支出	50,000	33,412	16,588	
諸会費支出	5,000	4,800	200	
雑支出	1,000	0	1,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	82,938,000	82,373,211	564,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-986,830	141,927	1,128,757	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

南津留拠点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

第一号四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等に よる収支	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	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	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	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	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出	650,000	649,740	260	
退職給付引当資産支出	650,000	649,740	260	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	650,000	649,740	260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-650,000	-649,740	260	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,636,830	-507,813	1,129,017	
前期末支払資金残高(12)	21,574,538	21,574,538	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,937,708	21,066,725	1,129,017	

松岡拠点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

第一号四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に	介護保険事業収入	27,502,000	27,641,930	139,930
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	9,990,000	10,075,100	85,100
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	9,990,000	10,075,100	85,100
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	17,512,000	17,566,830	54,830
	補助金事業収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	17,512,000	17,566,830	54,830
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	180,000	210,000	30,000	
その他の事業収入	180,000	210,000	30,000	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	180,000	210,000	30,000	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	542	-458	
受取利息配当金収入	1,000	542	-458	

松岡拠点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

第一号四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 支 収 支 出	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	27,683,000	27,852,472	169,472
	人件費支出	21,417,520	21,209,638	207,882
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	14,296,400	14,232,882	63,518
	職員賞与支出	3,971,120	3,967,200	3,920
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	330,000	319,400	10,600
	法定福利費支出	2,820,000	2,690,156	129,844
	事業費支出	520,000	441,218	78,782
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	10,000	1,219	8,781
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	160,000	140,569	19,431
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	50,000	40,063	9,937
	保険料支出	85,000	77,466	7,534
	賃借料支出	30,000	19,084	10,916
	車輛費支出	180,000	161,917	18,083
	雑支出	5,000	900	4,100
	事務費支出	4,748,000	4,417,544	330,456
	福利厚生費支出	50,000	33,288	16,712
	職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	60,000	53,300	6,700	
事務消耗品費支出	270,000	185,494	84,506	
印刷製本費支出	20,000	11,340	8,660	
修繕費支出	150,000	82,630	67,370	
通信運搬費支出	320,000	295,471	24,529	
会議費支出	60,000	30,242	29,758	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,500,000	2,433,690	66,310	
手数料支出	5,000	2,996	2,004	
土地・建物賃借料支出	940,000	931,886	8,114	
租税公課支出	20,000	19,800	200	
保守料支出	320,000	306,732	13,268	
渉外費支出	10,000	7,480	2,520	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	3,000	3,195	-195	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	26,685,520	26,068,400	617,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	997,480	1,784,072	786,592	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

松岡拠点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

第一号四様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
施設整備等に よる 収 支	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	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	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	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	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出	515,337	573,290	-57,953	
退職給付引当資産支出	305,000	302,640	2,360	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	210,337	270,650	-60,313	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	515,337	573,290	-57,953	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-515,337	-573,290	-57,953	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	482,143	1,210,782	728,639	
前期末支払資金残高(12)	17,133,542	17,133,542	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,615,685	18,344,324	728,639	