

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サンヒルズ保育園拠点 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	
	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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			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	
	利用料課税			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			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	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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	保育事業収入	100,820,000	100,807,535	12,465	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0
	委託費収入	86,000,000	86,652,634	-652,634
	利用者等利用料収入	300,000	316,705	-16,705
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	300,000	316,705	-16,705
	その他の利用料収入			0
	保育所運営費収入			0
	私的契約利用料収入	320,000	275,850	44,150
	園児主食代収入	270,000	234,050	35,950
	時間外保育料収入	50,000	41,800	8,200
	一時保育利用料収入			0
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	14,200,000	13,562,346	637,654
	補助金事業収入	14,200,000	13,562,346	637,654
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益			0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の収入			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	5,000	679	4,321
	その他の収入	1,000,000	567,910	432,090
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,000,000	567,910	432,090
	雑収入 課税			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）	101,825,000	101,376,124	448,876
支出	人件費支出	74,474,000	73,355,015	1,118,985
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	40,880,000	40,583,584	296,416
	職員賞与支出	5,814,000	5,787,410	26,590
	非常勤職員給与支出	17,200,000	16,478,627	721,373
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,010,000	2,009,400	600
	法定福利費支出	8,570,000	8,495,994	74,006
	事業費支出	12,808,000	12,767,247	40,753
	給食費支出	4,338,000	4,484,432	-146,432
	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	400,000	325,649	74,351
	医療費支出			0
	被服費支出	5,000	7,398	-2,398
	教養娯楽費支出	150,000	128,043	21,957
	日用品費支出	370,000	323,379	46,621
	保育材料費支出	1,320,000	1,532,243	-212,243
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,930,000	3,012,627	-82,627
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,030,000	2,629,216	400,784
	保険料支出	10,000	89,480	-79,480
	賃借料支出	250,000	233,280	16,720
	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
	その他の費用支出			0
	雑支出	5,000	1,500	3,500
	事務費支出	4,462,000	3,964,234	497,766
	福利厚生費支出	390,000	356,592	33,408
	職員被服費支出	280,000	293,611	-13,611
	旅費交通費支出	30,000	80	29,920
	研修研究費支出	170,000	127,200	42,800
	事務消耗品費支出	790,000	674,233	115,767
	印刷製本費支出	170,000	182,244	-12,244
	水道光熱費支出	330,000	274,624	55,376
	燃料費支出			0
	修繕費支出	250,000	237,600	12,400
	通信運搬費支出	330,000	278,980	51,020

収 入	会議費支出			0	
	広報費支出	20,000	6,912	13,088	
	業務委託費支出	950,000	816,704	133,296	
	手数料支出	105,000	64,908	40,092	
	保険料支出	22,000	200,506	-178,506	
	賃借料支出	30,000		30,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	180,000	100,200	79,800	
	保守料支出	110,000	132,840	-22,840	
	渉外費支出	5,000	1,000	4,000	
	諸会費支出	290,000	216,000	74,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	その他の支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	820,000	864,217	-44,217	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	92,564,000	90,950,713	1,613,287	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,261,000	10,425,411	-1,164,411	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	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	
	その他の売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	192,376	-192,376	
	その他の収入		192,376	-192,376	
	施設整備等収入計（４）	200,000,000	200,192,376	-192,376	
	設備資金借入金元金償還支出	7,569,000	7,569,000	0	
	固定資産取得支出	8,460,000	8,184,088	275,912	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
支 出	器具及び備品取得支出	1,610,000	3,184,088	-1,574,088	
	その他の取得支出	1,850,000		1,850,000	
	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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	16,029,000	15,753,088	275,912	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	183,971,000	184,439,288	-468,288	
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	県互助会退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職給与引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	
	サービス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	
	サービス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		100,000,000	-100,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	合併受入支払資金残高			0	
	その他の活動収入計（７）	0	100,000,000	-100,000,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	県互助会退職給付引当資産支出			0	
	退職給与引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	

（出）	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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	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	100,000,000	-100,000,000	
予備費支出（１０）		200,000		200,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		193,032,000	294,864,699	-101,832,699	
前期末支払資金残高（１２）		-283,346,285	-283,346,285	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-90,314,285	11,518,414	-101,832,699	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふくだの里拠点 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	391,260,000	380,445,080	10,814,920	
	施設介護料収入	249,300,000	249,332,452	-32,452	
	介護報酬収入	220,700,000	221,072,911	-372,911	
	利用者負担金収入（公費）	10,000,000	9,607,865	392,135	
	利用者負担金収入（一般）	18,600,000	18,651,676	-51,676	
	居宅介護料収入	53,290,000	49,074,830	4,215,170	
	介護報酬収入	42,000,000	39,274,666	2,725,334	
	介護予防報酬収入	4,950,000	4,620,719	329,281	
	介護負担金収入（公費）	1,450,000	784,967	665,033	
	介護負担金収入（一般）	4,300,000	3,879,107	420,893	
	介護予防負担金収入（公費）	260,000	211,806	48,194	
	介護予防負担金収入（一般）	330,000	303,565	26,435	
	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	82,580,000	77,757,862	4,822,138	
	施設サービス利用料収入	920,000	733,080	186,920	
	居宅介護サービス利用料収入	410,000	149,772	260,228	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	17,600,000	16,629,220	970,780	
	食費収入（一般）	26,440,000	25,968,900	471,100	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	10,070,000	9,874,280	195,720	
	居住費収入（一般）	16,020,000	15,557,710	462,290	
	居住費収入（特定）			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	1,030,000	947,610	82,390	
	利用料課税	10,090,000	7,897,290	2,192,710	
	その他の事業収入	6,090,000	4,279,936	1,810,064	
	補助金事業収入	5,740,000	4,199,800	1,540,200	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入	50,000		50,000	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入	300,000	80,136	219,864	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			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	600,000	252,000	348,000	
	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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	600,000	252,000	348,000	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	600,000	252,000	348,000	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	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	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食代収入			0	
	時間外保育料収入			0	
	一時保育利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	196,000	113,399	82,601	
	その他の収入	1,284,000	649,259	634,741	
	受入研修費収入	320,000	114,000	206,000	
	利用者等外給食費収入	144,000	76,200	67,800	
	雑収入	700,000	459,059	240,941	
	雑収入 課税	120,000		120,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	393,540,000	381,459,738	12,080,262	
支出	人件費支出	243,930,000	239,667,174	4,262,826	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	144,130,000	141,977,616	2,152,384	
	職員賞与支出	32,960,000	32,925,836	34,164	
	非常勤職員給与支出	25,150,000	23,927,015	1,222,985	
	派遣職員費支出	6,700,000	7,133,240	-433,240	
	退職給付支出	6,010,000	5,651,700	358,300	
	法定福利費支出	28,980,000	28,051,767	928,233	
	事業費支出	61,223,000	54,972,464	6,250,536	
	給食費支出	22,700,000	21,669,932	1,030,068	
	介護用品費支出	6,130,000	5,659,292	470,708	
	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	300,000	270,472	29,528	
	医療費支出	110,000		110,000	
	被服費支出	2,600,000	2,428,318	171,682	
	教養娯楽費支出	1,190,000	827,390	362,610	
	日用品費支出	1,290,000	982,587	307,413	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	17,970,000	15,707,291	2,262,709	
	燃料費支出	3,850,000	3,345,657	504,343	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,355,468	394,532	
	保険料支出	220,000	76,634	143,366	
	賃借料支出	1,340,000	1,194,867	145,133	
	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	1,590,000	1,386,228	203,772	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	183,000	68,328	114,672	
	事務費支出	51,799,000	45,507,311	6,291,689	
	福利厚生費支出	1,520,000	1,122,504	397,496	
	職員被服費支出	870,000	446,200	423,800	
	旅費交通費支出	330,000	62,630	267,370	
	研修研究費支出	552,000	124,140	427,860	
	事務消耗品費支出	620,000	153,830	466,170	
	印刷製本費支出	1,220,000	925,687	294,313	
	水道光熱費支出	1,450,000	1,195,924	254,076	
	燃料費支出	400,000	251,823	148,177	
	修繕費支出	4,700,000	4,799,487	-99,487	
	通信運搬費支出	1,580,000	1,237,429	342,571	

	会議費支出	110,000	19,960	90,040		
	広報費支出	390,000	329,768	60,232		
	業務委託費支出	26,680,000	26,168,788	511,212		
	手数料支出	357,000	109,148	247,852		
	保険料支出	1,750,000	1,292,030	457,970		
	賃借料支出	730,000	299,184	430,816		
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,498,000	502,000		
	租税公課支出	350,000	214,053	135,947		
	保守料支出	2,010,000	1,750,896	259,104		
	渉外費支出	200,000	7,080	192,920		
	諸会費支出	660,000	498,750	161,250		
	その他の費用支出			0		
	雑支出	320,000		320,000		
	その他の支出			0		
	利用者負担軽減額	440,000	122,201	317,799		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	200,000	0	200,000		
	利用者等外給食費支出	100,000		100,000		
	雑支出	100,000		100,000		
	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		
	資産評価損			0		
	為替差損			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計（２）	357,592,000	340,269,150	17,322,850		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	35,948,000	41,190,588	-5,242,588		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	100,000	59,770	40,230	
		車輛運搬具売却収入		59,770	-59,770	
		器具及び備品売却収入			0	
	支出	その他の売却収入	100,000		100,000	
		その他の固定資産売却収入			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	
		施設整備等収入計（４）	100,000	59,770	40,230	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	820,000	404,200	415,800	
		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	820,000	404,200	415,800			
その他の取得支出			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	800,000	781,000	19,000			
その他の支出	800,000	781,000	19,000			
施設整備等支出計（５）	1,620,000	1,185,200	434,800			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,520,000	-1,125,430	-394,570			
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		県互助会退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職給与引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
	支出	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	
		サービス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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
合併受入支払資金残高			0			
その他の活動収入計（７）	0	0	0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	県互助会退職給付引当資産支出			0		
	退職給与引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	その他の積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			0			

（出）	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	
	サービス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	
	サービス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	110,000,000	110,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	110,000,000	110,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-110,000,000	-110,000,000	0	
予備費支出（１０）		1,800,000		1,800,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-77,372,000	-69,934,842	-7,437,158	
前期末支払資金残高（１２）		288,593,636	288,593,636	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		211,221,636	218,658,794	-7,437,158	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラポーレひろしま拠点 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	
	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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			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	
	利用料課税			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			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	98,120,000	91,392,973	6,727,027	
	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	98,120,000	91,392,973	6,727,027	
	管理費収入	18,000,000	13,277,730	4,722,270	
	その他の利用料収入	41,820,000	40,467,030	1,352,970	
	補助金事業収入	38,100,000	37,648,213	451,787	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	200,000		200,000	
	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	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	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	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食代収入			0	
	時間外保育料収入			0	
	一時保育利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	借入金利息補助金収入	1,370,000	1,331,579	38,421	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	330,000	148,791	181,209	
	その他の収入	3,200,000	3,096,078	103,922	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,000,000	1,771,757	228,243	
	雑収入 課税	1,200,000	1,324,321	-124,321	
	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）	103,020,000	95,969,421	7,050,579	
支出	人件費支出	31,660,000	30,127,061	1,532,939	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,200,000	13,870,185	329,815	
	職員賞与支出	4,000,000	3,634,160	365,840	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,436,424	563,576	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	660,000	644,700	15,300	
	法定福利費支出	3,800,000	3,541,592	258,408	
	事業費支出	34,103,000	31,404,951	2,698,049	
	給食費支出	9,900,000	9,663,745	236,255	
	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			0	
	保健衛生費支出	300,000	242,887	57,113	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	300,000	118,068	181,932	
	日用品費支出	120,000	96,417	23,583	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,240,000	11,183,242	1,056,758	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	381,305	118,695	
	保険料支出	20,000	14,623	5,377	
	賃借料支出	203,000	195,804	7,196	
	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	10,000,000	8,847,500	1,152,500	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	500,000	661,360	-161,360	
	事務費支出	28,187,000	26,299,696	1,887,304	
	福利厚生費支出	300,000	220,782	79,218	
	職員被服費支出	170,000	52,900	117,100	
	旅費交通費支出	50,000	1,040	48,960	
	研修研究費支出	120,000	100,422	19,578	
	事務消耗品費支出	133,000	68,496	64,504	
	印刷製本費支出	200,000	60,805	139,195	
	水道光熱費支出	1,224,000	1,118,883	105,117	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,800,000	2,797,804	2,196	
	通信運搬費支出	300,000	281,955	18,045	

		会議費支出	10,000	513	9,487	
		広報費支出	500,000	317,825	182,175	
		業務委託費支出	14,280,000	13,462,848	817,152	
		手数料支出	180,000	147,096	32,904	
		保険料支出	200,000	161,784	38,216	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	6,020,000	6,006,528	13,472	
		租税公課支出	10,000	8,358	1,642	
		保守料支出	1,200,000	1,202,040	-2,040	
		渉外費支出	100,000	32,136	67,864	
		諸会費支出	250,000	211,200	38,800	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	140,000	46,281	93,719	
		その他の支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,820,000	1,819,800	200	
		その他の支出	40,000	0	40,000	
		利用者等外給食費支出	40,000		40,000	
		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	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	95,810,000	89,651,508	6,158,492	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,210,000	6,317,913	892,087	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,250,000	4,250,000	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	4,250,000	4,250,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	857,000	161,784	695,216	
		その他の収入	857,000	161,784	695,216	
		施設整備等収入計（４）	5,107,000	4,411,784	695,216	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,220,000	20,220,000	0	
		固定資産取得支出	1,895,000	205,200	1,689,800	
		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	500,000	205,200	294,800	
		その他の取得支出	1,395,000		1,395,000	
		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	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	22,115,000	20,425,200	1,689,800	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-17,008,000	-16,013,416	-994,584	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		県互助会退職給付引当資産取崩収入			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	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	5,000,000	4,985,236	14,764	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		合併受入支払資金残高			0	
		その他の活動収入計（７）	5,000,000	4,985,236	14,764	
	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	
		県互助会退職給付引当資産支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

（出）	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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	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）	5,000,000	4,985,236	14,764	
	予備費支出（１０）	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,898,000	-4,710,267	-187,733	
	前期末支払資金残高（１２）	44,816,902	44,816,902	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	39,918,902	40,106,635	-187,733	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サンヒルズ広島拠点 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	450,300,000	428,998,674	21,301,326	
	施設介護料収入	264,120,000	258,241,206	5,878,794	
	介護報酬収入	233,100,000	230,236,877	2,863,123	
	利用者負担金収入（公費）	10,600,000	8,971,994	1,628,006	
	利用者負担金収入（一般）	20,420,000	19,032,335	1,387,665	
	居宅介護料収入	52,170,000	47,869,365	4,300,635	
	介護報酬収入	41,200,000	38,423,260	2,776,740	
	介護予防報酬収入	3,800,000	3,334,324	465,676	
	介護負担金収入（公費）	3,350,000	3,224,419	125,581	
	介護負担金収入（一般）	2,950,000	2,458,566	491,434	
	介護予防負担金収入（公費）	190,000	91,857	98,143	
	介護予防負担金収入（一般）	680,000	336,939	343,061	
	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	133,410,000	122,534,823	10,875,177	
	施設サービス利用料収入	2,700,000	2,168,060	531,940	
	居宅介護サービス利用料収入	810,000	617,523	192,477	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	16,250,000	14,002,320	2,247,680	
	食費収入（一般）	32,750,000	31,746,040	1,003,960	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	19,520,000	14,596,520	4,923,480	
	居住費収入（一般）	57,500,000	56,524,410	975,590	
	居住費収入（特定）			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	1,530,000	911,300	618,700	
	利用料課税	2,350,000	1,968,650	381,350	
	その他の事業収入	600,000	353,280	246,720	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入	150,000	92,880	57,120	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	450,000	260,400	189,600	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	100,000	0	100,000	
	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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	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	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食代収入			0	
	時間外保育料収入			0	
	一時保育利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			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	10,000	5,446	4,554	
	その他の収入	2,180,000	1,425,405	754,595	
	受入研修費収入	700,000	481,000	219,000	
	利用者等外給食費収入	50,000	12,900	37,100	
	雑収入	960,000	703,339	256,661	
	雑収入 課税	470,000	228,166	241,834	
	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）	452,590,000	430,429,525	22,160,475	
支出	人件費支出	273,900,000	272,947,166	952,834	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	168,400,000	168,135,736	264,264	
	職員賞与支出	39,300,000	39,203,326	96,674	
	非常勤職員給与支出	23,550,000	23,755,074	-205,074	
	派遣職員費支出	2,050,000	1,726,600	323,400	
	退職給付支出	7,150,000	6,851,700	298,300	
	法定福利費支出	33,450,000	33,274,730	175,270	
	事業費支出	58,175,000	57,588,568	586,432	
	給食費支出	24,500,000	24,293,022	206,978	
	介護用品費支出	5,300,000	5,127,564	172,436	
	医薬品費支出	50,000	7,157	42,843	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,110,000	989,584	120,416	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,550,000	2,487,294	62,706	
	教養娯楽費支出	2,700,000	2,483,456	216,544	
	日用品費支出	1,510,000	1,422,028	87,972	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	18,880,000	18,739,284	140,716	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	580,000	1,084,736	-504,736	
	保険料支出	20,000		20,000	
	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	950,000	954,443	-4,443	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	25,000		25,000	
	事務費支出	39,583,000	37,893,296	1,689,704	
	福利厚生費支出	1,040,000	1,019,970	20,030	
	職員被服費支出	860,000	561,400	298,600	
	旅費交通費支出	70,000	47,110	22,890	
	研修研究費支出	1,120,000	875,675	244,325	
	事務消耗品費支出	660,000	611,804	48,196	
	印刷製本費支出	350,000	313,276	36,724	
	水道光熱費支出	2,210,000	2,096,532	113,468	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	152,846	47,154	
	通信運搬費支出	950,000	859,171	90,829	

		会議費支出	30,000		30,000		
		広報費支出	110,000	47,952	62,048		
		業務委託費支出	25,100,000	24,808,620	291,380		
		手数料支出	220,000	165,758	54,242		
		保険料支出	658,000	604,793	53,207		
		賃借料支出			0		
		土地・建物賃借料支出	100,000	60,000	40,000		
		租税公課支出	930,000	784,251	145,749		
		保守料支出	3,000,000	3,406,944	-406,944		
		渉外費支出	160,000	112,907	47,093		
		諸会費支出	815,000	546,750	268,250		
		その他の費用支出			0		
		雑支出	1,000,000	817,537	182,463		
		その他の支出			0		
		利用者負担軽減額	70,000		70,000		
		支払利息支出	10,238,863	10,199,558	39,305		
		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		
		資産評価損			0		
		為替差損			0		
		徴収不能額			0		
		事業活動支出計（２）	381,966,863	378,628,588	3,338,275		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	70,623,137	51,800,937	18,822,200		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入			0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
	支出	その他の売却収入			0		
		その他の固定資産売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入	700,000	638,604	61,396		
		その他の収入	700,000	638,604	61,396		
		施設整備等収入計（４）	700,000	638,604	61,396		
		設備資金借入金元金償還支出	51,063,000	51,063,000	0		
		固定資産取得支出	3,600,000	2,414,580	1,185,420		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出			0		
		車輛運搬具取得支出	2,700,000	2,414,580	285,420		
	器具及び備品取得支出	900,000		900,000			
その他の活動による収支	その他の取得支出			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	100,000	43,200	56,800			
	その他の支出	100,000	43,200	56,800			
	施設整備等支出計（５）	54,763,000	53,520,780	1,242,220			
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-54,063,000	-52,882,176	-1,180,824			
	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	
			長期運営資金借入金収入			0	
			長期貸付金回収収入			0	
投資有価証券売却収入					0		
積立資産取崩収入			0	0	0		
県互助会退職給付引当資産取崩収入					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		
その他の積立資産取崩収入					0		
施設整備等積立資産取崩収入					0		
支出		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		
		サービス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		
		サービス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支	その他の活動による収入	0	0	0			
	その他の収入			0			
	合併受入支払資金残高			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			
その他の活動による収支	県互助会退職給付引当資産支出			0			
	退職給付引当資産支出			0			
	長期預り金積立資産支出			0			
	その他の積立資産支出			0			
	施設整備等積立資産支出			0			
	その他の活動による収支			0			

（出）	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	
	サービス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	
	サービス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	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-15,000,000	-15,000,000	0	
予備費支出（１０）		1,300,000		1,300,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		260,137	-16,081,239	16,341,376	
前期末支払資金残高（１２）		99,620,927	99,620,927	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		99,881,064	83,539,688	16,341,376	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ふくだの里ヘルパーステーション拠点 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	57,080,000	53,981,342	3,098,658	
	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	30,720,000	29,334,153	1,385,847	
	介護報酬収入	17,400,000	17,001,865	398,135	
	介護予防報酬収入	9,680,000	9,292,314	387,686	
	介護負担金収入（公費）	450,000	314,584	135,416	
	介護負担金収入（一般）	1,790,000	1,609,147	180,853	
	介護予防負担金収入（公費）	500,000	295,462	204,538	
	介護予防負担金収入（一般）	900,000	820,781	79,219	
	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	21,000,000	20,121,428	878,572	
	居宅介護支援介護料収入	21,000,000	20,121,428	878,572	
	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	200,000	52,622	147,378	
	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	200,000	52,622	147,378	
	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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			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	
	利用料課税			0	
	その他の事業収入	5,160,000	4,473,139	686,861	
	補助金事業収入	228,000	228,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入	4,130,000	3,709,803	420,197	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	802,000	535,336	266,664	
	（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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	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	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食代収入			0	
	時間外保育料収入			0	
	一時保育利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			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	604	2,396	
	その他の収入	410,000	328,000	82,000	
	受入研修費収入		5,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	400,000	323,000	77,000	
	雑収入 課税	10,000		10,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	57,493,000	54,309,946	3,183,054	
支出	人件費支出	47,207,000	45,740,373	1,466,627	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,267,000	26,261,973	1,005,027	
	職員賞与支出	6,720,000	6,694,602	25,398	
	非常勤職員給与支出	7,100,000	6,978,533	121,467	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	820,000	628,200	191,800	
	法定福利費支出	5,300,000	5,177,065	122,935	
	事業費支出	1,606,000	1,568,797	37,203	
	給食費支出	86,000	85,867	133	
	介護用品費支出	20,000	33,696	-13,696	
	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	20,000	11,995	8,005	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	133,000	112,953	20,047	
	日用品費支出	75,000	44,725	30,275	
	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	132,000	96,500	35,500	
	保険料支出	50,000		50,000	
	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	1,090,000	1,183,061	-93,061	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,895,000	5,196,893	698,107	
	福利厚生費支出	270,000	178,050	91,950	
	職員被服費支出	150,000	115,100	34,900	
	旅費交通費支出	70,000	25,480	44,520	
	研修研究費支出	210,000	160,392	49,608	
	事務消耗品費支出	95,000	52,136	42,864	
	印刷製本費支出	380,000	226,902	153,098	
	水道光熱費支出	200,000	194,266	5,734	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	40,000		40,000	
	通信運搬費支出	663,000	651,394	11,606	

施設整備等による収支	収入	会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	150,000	130,190	19,810	
		業務委託費支出	300,000	303,264	-3,264	
		手数料支出	30,000	16,178	13,822	
		保険料支出	354,000	372,075	-18,075	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
		租税公課支出	130,000	110,942	19,058	
		保守料支出	280,000	190,350	89,650	
		渉外費支出	82,000	47,850	34,150	
		諸会費支出	60,000	22,000	38,000	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	21,000	324	20,676	
		その他の支出			0	
		利用者負担軽減額	10,000		10,000	
		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	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	54,718,000	52,506,063	2,211,937	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,775,000	1,803,883	971,117	
施設整備等による収支	支出	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	
		その他の売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	5,000	2,684	2,316	
		その他の収入	5,000	2,684	2,316	
		施設整備等収入計（４）	5,000	2,684	2,316	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	150,000	126,360	23,640	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
その他の活動による収支	収入	器具及び備品取得支出	150,000	126,360	23,640	
		その他の取得支出			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	5,000	2,684	2,316	
		その他の支出	5,000	2,684	2,316	
		施設整備等支出計（５）	155,000	129,044	25,956	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-150,000	-126,360	-23,640	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		県互助会退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職給与引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			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	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収支	支出	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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		合併受入支払資金残高			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	
その他の活動による収支	収入	積立資産支出	0	0	0	
		県互助会退職給付引当資産支出			0	
		退職給与引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

（出）	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	
	サービス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	
	サービス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	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-30,000,000	-30,000,000	0	
予備費支出（１０）		710,000		710,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-28,085,000	-28,322,477	237,477	
前期末支払資金残高（１２）		56,318,032	56,318,032	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		28,233,032	27,995,555	237,477	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スカイバード拠点 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	425,248,000	401,743,361	23,504,639	
	施設介護料収入	280,750,000	273,757,443	6,992,557	
	介護報酬収入	250,500,000	246,064,063	4,435,937	
	利用者負担金収入（公費）	10,950,000	8,731,973	2,218,027	
	利用者負担金収入（一般）	19,300,000	18,961,407	338,593	
	居宅介護料収入	68,378,000	57,810,007	10,567,993	
	介護報酬収入	46,400,000	38,830,327	7,569,673	
	介護予防報酬収入	14,150,000	12,663,344	1,486,656	
	介護負担金収入（公費）	1,910,000	1,438,847	471,153	
	介護負担金収入（一般）	4,148,000	3,449,418	698,582	
	介護予防負担金収入（公費）	820,000	683,859	136,141	
	介護予防負担金収入（一般）	950,000	744,212	205,788	
	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	75,570,000	69,790,271	5,779,729	
	施設サービス利用料収入	11,020,000	10,401,800	618,200	
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	21,200	18,800	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	16,240,000	14,733,425	1,506,575	
	食費収入（一般）	29,050,000	27,687,170	1,362,830	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	2,500,000	1,143,200	1,356,800	
	居住費収入（一般）	12,030,000	11,655,910	374,090	
	居住費収入（特定）			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	1,565,000	1,295,534	269,466	
	利用料課税	3,125,000	2,852,032	272,968	
	その他の事業収入	550,000	385,640	164,360	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入	400,000	313,640	86,360	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	150,000	72,000	78,000	
	（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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	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	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食代収入			0	
	時間外保育料収入			0	
	一時保育利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			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	30,000	27,155	2,845	
	その他の収入	1,071,000	894,279	176,721	
	受入研修費収入	260,000	223,000	37,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	311,000	292,045	18,955	
	雑収入 課税	500,000	379,234	120,766	
	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）	426,349,000	402,664,795	23,684,205	
支出	人件費支出	254,920,000	254,865,675	54,325	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	126,940,000	127,045,429	-105,429	
	職員賞与支出	30,120,000	30,054,522	65,478	
	非常勤職員給与支出	62,560,000	62,827,068	-267,068	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,426,709	73,291	
	退職給付支出	6,020,000	5,875,200	144,800	
	法定福利費支出	27,780,000	27,636,747	143,253	
	事業費支出	64,334,000	63,019,841	1,314,159	
	給食費支出	23,270,000	23,016,454	253,546	
	介護用品費支出	3,760,000	3,368,862	391,138	
	医薬品費支出	5,600,000	5,747,613	-147,613	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,680,000	1,484,240	195,760	
	医療費支出	830,000	626,977	203,023	
	被服費支出	2,350,000	2,158,245	191,755	
	教養娯楽費支出	1,924,000	1,700,114	223,886	
	日用品費支出	1,350,000	1,202,502	147,498	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	18,970,000	18,699,227	270,773	
	燃料費支出	1,720,000	1,875,312	-155,312	
	消耗器具備品費支出	1,070,000	1,537,021	-467,021	
	保険料支出	150,000		150,000	
	賃借料支出	250,000	140,760	109,240	
	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	1,360,000	1,462,514	-102,514	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	48,701,000	46,958,061	1,742,939	
	福利厚生費支出	1,640,000	1,367,652	272,348	
	職員被服費支出	810,000	620,350	189,650	
	旅費交通費支出	1,810,000	1,781,340	28,660	
	研修研究費支出	230,000	131,520	98,480	
	事務消耗品費支出	460,000	440,883	19,117	
	印刷製本費支出	420,000	419,160	840	
	水道光熱費支出	2,150,000	2,126,433	23,567	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,700,000	4,901,119	-201,119	
	通信運搬費支出	740,000	570,679	169,321	

施設整備等による収支	収入	会議費支出			0
		広報費支出	1,140,000	1,018,391	121,609
		業務委託費支出	23,505,000	23,302,291	202,709
		手数料支出	73,000	32,844	40,156
		保険料支出	1,115,000	896,682	218,318
		賃借料支出	1,350,000	1,362,168	-12,168
		土地・建物賃借料支出	4,015,000	3,717,000	298,000
		租税公課支出	383,000	324,768	58,232
		保守料支出	3,600,000	3,493,176	106,824
		渉外費支出	100,000	60,705	39,295
		諸会費支出	410,000	300,900	109,100
		その他の費用支出			0
		雑支出	50,000	90,000	-40,000
		その他の支出			0
		利用者負担軽減額	1,530,000	1,492,052	37,948
		支払利息支出	1,222,402	1,221,256	1,146
		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
		資産評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業活動支出計（２）	370,707,402	367,556,885	3,150,517
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	55,641,598	35,107,910	20,533,688
施設整備等による収支	支出	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	166,297,120	166,297,120	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
		その他の売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	300,000	262,392	37,608
		その他の収入	300,000	262,392	37,608
		施設整備等収入計（４）	166,597,120	166,559,512	37,608
		設備資金借入金元金償還支出	184,263,450	184,263,090	360
		固定資産取得支出	2,850,000	2,472,768	377,232
		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	2,850,000	2,472,768	377,232
		その他の取得支出			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	50,000	0	50,000
		その他の支出	50,000		50,000
		施設整備等支出計（５）	187,163,450	186,735,858	427,592
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,566,330	-20,176,346	-389,984
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
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		県互助会退職給付引当資産取崩収入			0
		退職給与引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		その他の積立資産取崩収入			0
		施設整備等積立資産取崩収入			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
		サービス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
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の収入			0
		合併受入支払資金残高			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
		県互助会退職給付引当資産支出			0
		退職給与引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		その他の積立資産支出			0
		施設整備等積立資産支出			0

（出）	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	
	サービス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	
	サービス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	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	35,000,000	35,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-35,000,000	-35,000,000	0	
予備費支出（１０）		1,700,000		1,700,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,624,732	-20,068,436	18,443,704	
前期末支払資金残高（１２）		84,681,350	84,681,350	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		83,056,618	64,612,914	18,443,704	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
					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	
	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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			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	
	利用料課税			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			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	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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	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	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食代収入			0	
	時間外保育料収入			0	
	一時保育利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	11,000,000	10,440,974	559,026	
	受取利息配当金収入	50,000	30,031	19,969	
	その他の収入	5,300,000	4,944,894	355,106	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	5,000,000	4,820,563	179,437	
	雑収入 課税	300,000	124,331	175,669	
	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）	16,350,000	15,415,899	934,101	
支出	人件費支出	22,900,000	25,989,462	-3,089,462	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	900,000	894,337	5,663	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	7,200,000	7,352,243	-152,243	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	14,000,000	16,981,740	-2,981,740	
	法定福利費支出	800,000	761,142	38,858	
	事業費支出	1,470,000	1,290,681	179,319	
	給食費支出	600,000	557,047	42,953	
	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	100,000	75,600	24,400	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	43,932	56,068	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	600,000	594,907	5,093	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50,000	13,612	36,388	
	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	10,000	5,583	4,417	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,832,000	8,199,893	632,107	
	福利厚生費支出	50,000	121,110	-71,110	
	職員被服費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	500,000	552,100	-52,100	
	研修研究費支出	30,000	4,940	25,060	
	事務消耗品費支出	30,000	1,944	28,056	
	印刷製本費支出	10,000	3,888	6,112	
	水道光熱費支出	600,000	474,196	125,804	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	42,120	57,880	
	通信運搬費支出	250,000	226,937	23,063	

施設整備等による収支	収入	会議費支出	20,000		20,000	
		広報費支出		6,440	-6,440	
		業務委託費支出	300,000	246,240	53,760	
		手数料支出	800,000	995,018	-195,018	
		保険料支出	50,000	31,924	18,076	
		賃借料支出	150,000	112,350	37,650	
		土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,320,708	29,292	
		租税公課支出	3,000,000	2,216,978	783,022	
		保守料支出	150,000	117,650	32,350	
		渉外費支出	50,000	19,000	31,000	
		諸会費支出	50,000	21,350	28,650	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	1,242,000	1,685,000	-443,000	
		その他の支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	2,800,000	2,704,498	95,502	
		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	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	36,002,000	38,184,534	-2,182,534	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-19,652,000	-22,768,635	3,116,635	
施設整備等による収支	支出	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	141,026,000	241,026,000	-100,000,000	
		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	
		その他の売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	422,940	-422,940	
		その他の収入		422,940	-422,940	
		施設整備等収入計（４）	141,026,000	241,448,940	-100,422,940	
		設備資金借入金元金償還支出	21,800,000	21,718,020	81,980	
		固定資産取得支出	0	100,000,000	-100,000,000	
		土地取得支出		100,000,000	-100,000,000	
		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	
		その他の取得支出			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	200,000	489,136	-289,136	
		その他の支出	200,000	489,136	-289,136	
		施設整備等支出計（５）	22,000,000	122,207,156	-100,207,156	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	119,026,000	119,241,784	-215,784	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	16,500,000	17,057,240	-557,240	
		県互助会退職給付引当資産取崩収入	3,500,000	5,519,000	-2,019,000	
		退職給付引当資産取崩収入	13,000,000	11,538,240	1,461,760	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	800,000	1,174,103	-374,103	
		拠点区分間繰入金収入	477,576,629	487,576,629	-10,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		合併受入支払資金残高			0	
		その他の活動収入計（７）	494,876,629	505,807,972	-10,931,343	
その他の活動による収支	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		212,640	-212,640	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	3,900,000	3,247,200	652,800	
		県互助会退職給付引当資産支出	3,900,000	3,247,200	652,800	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
その他の活動による収支	支出	施設整備等積立資産支出			0	
					0	

（出）	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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	11,047,488	11,047,488	0	
	拠点区分間繰入金支出	311,194,563	321,179,799	-9,985,236	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	326,142,051	335,687,127	-9,545,076	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		168,734,578	170,120,845	-1,386,267	
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		267,108,578	266,593,994	514,584	
前期末支払資金残高（１２）		-203,477,354	-203,477,354	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		63,631,224	63,116,640	514,584	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

げんき福田拠点 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	81,660,000	78,602,850	3,057,150	
	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	59,130,000	57,933,246	1,196,754	
	介護報酬収入	49,200,000	49,205,889	-5,889	
	介護予防報酬収入	3,200,000	2,578,668	621,332	
	介護負担金収入（公費）	1,730,000	1,340,282	389,718	
	介護負担金収入（一般）	4,700,000	4,574,198	125,802	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	300,000	234,209	65,791	
	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	22,530,000	20,669,604	1,860,396	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,550,000	2,203,754	346,246	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	8,900,000	8,269,900	630,100	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	10,700,000	9,924,800	775,200	
	居住費収入（特定）			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	380,000	248,850	131,150	
	利用料課税		22,300	-22,300	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			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	2,000,000	1,400,000	600,000	
	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	2,000,000	1,400,000	600,000	
	管理費収入	2,000,000	1,400,000	600,000	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	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	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食代収入			0	
	時間外保育料収入			0	
	一時保育利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			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	10,000	1,022	8,978	
	その他の収入	790,000	505,915	284,085	
	受入研修費収入	30,000		30,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	雑収入	600,000	491,076	108,924	
	雑収入 課税	150,000	14,839	135,161	
	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）	84,460,000	80,509,787	3,950,213	
支出	人件費支出	55,595,000	55,110,880	484,120	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,700,000	28,462,603	237,397	
	職員賞与支出	6,630,000	6,624,966	5,034	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,833,412	166,588	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,640,000	1,618,800	21,200	
	法定福利費支出	6,625,000	6,571,099	53,901	
	事業費支出	13,455,000	11,509,193	1,945,807	
	給食費支出	5,000,000	4,932,152	67,848	
	介護用品費支出	260,000	205,487	54,513	
	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	140,000	169,416	-29,416	
	医療費支出			0	
	被服費支出	750,000	620,943	129,057	
	教養娯楽費支出	200,000	129,928	70,072	
	日用品費支出	430,000	390,540	39,460	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,620,000	3,589,027	30,973	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	183,636	16,364	
	保険料支出	15,000	5,264	9,736	
	賃借料支出	100,000	82,800	17,200	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	30,000		30,000	
	管理費返還支出	2,700,000	1,200,000	1,500,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	5,870,000	5,418,111	451,889	
	福利厚生費支出	300,000	230,890	69,110	
	職員被服費支出	295,000	137,800	157,200	
	旅費交通費支出	10,000	4,120	5,880	
	研修研究費支出	130,000	104,500	25,500	
	事務消耗品費支出	150,000	140,236	9,764	
	印刷製本費支出	120,000	63,573	56,427	
	水道光熱費支出	400,000	351,998	48,002	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	869,875	-69,875	
	通信運搬費支出	90,000	77,809	12,191	

		会議費支出	5,000		5,000	
		広報費支出	110,000	113,031	-3,031	
		業務委託費支出	850,000	862,374	-12,374	
		手数料支出	40,000	26,471	13,529	
		保険料支出	180,000	172,920	7,080	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,346,400	53,600	
		租税公課支出	10,000	343	9,657	
		保守料支出	390,000	352,620	37,380	
		渉外費支出	10,000	7,800	2,200	
		諸会費支出	20,000		20,000	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	560,000	555,351	4,649	
		その他の支出			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	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	74,920,000	72,038,184	2,881,816	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,540,000	8,471,603	1,068,397	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	支出	その他の売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	180,000	172,920	7,080	
		その他の収入	180,000	172,920	7,080	
		施設整備等収入計（４）	180,000	172,920	7,080	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	400,000	172,800	227,200	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
	その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	400,000	172,800	227,200	
その他の取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
その他の支出				0		
施設整備等支出計（５）		400,000	172,800	227,200		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-220,000	120	-220,120		
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		県互助会退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職給与引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
	支出	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	
		サービス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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		合併受入支払資金残高			0	
その他の活動収入計（７）	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		
	県互助会退職給付引当資産支出			0		
	退職給与引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	その他の積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			0			

（出）	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	
	サービス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	
	サービス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	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-15,000,000	-15,000,000	0	
予備費支出（１０）		200,000		200,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,880,000	-6,528,277	648,277	
前期末支払資金残高（１２）		34,167,961	34,167,961	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		28,287,961	27,639,684	648,277	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

げんき馬木拠点 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	131,120,000	126,603,041	4,516,959	
	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	100,570,000	97,653,066	2,916,934	
	介護報酬収入	87,050,000	85,749,274	1,300,726	
	介護予防報酬収入	1,430,000	1,070,188	359,812	
	介護負担金収入(公費)	940,000	834,560	105,440	
	介護負担金収入(一般)	10,580,000	9,804,874	775,126	
	介護予防負担金収入(公費)	90,000		90,000	
	介護予防負担金収入(一般)	480,000	194,170	285,830	
	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	30,550,000	28,949,975	1,600,025	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,735,000	2,407,705	327,295	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	11,420,000	11,001,150	418,850	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	15,640,000	14,988,800	651,200	
	居住費収入(特定)			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	690,000	476,300	213,700	
	利用料課税	65,000	76,020	-11,020	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			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	1,800,000	1,600,000	200,000	
	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	1,800,000	1,600,000	200,000	
	管理費収入	1,800,000	1,600,000	200,000	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			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	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	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	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食代収入			0	
	時間外保育料収入			0	
	一時保育利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			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	40,000	1,194	38,806	
	その他の収入	470,000	240,380	229,620	
	受入研修費収入	40,000		40,000	
	利用者等外給食費収入	30,000	1,200	28,800	
	雑収入	330,000	214,763	115,237	
	雑収入 課税	70,000	24,417	45,583	
	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）	133,430,000	128,444,615	4,985,385	
支出	人件費支出	102,781,000	100,841,099	1,939,901	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,111,000	57,954,449	1,156,551	
	職員賞与支出	11,760,000	11,739,484	20,516	
	非常勤職員給与支出	17,700,000	17,376,227	323,773	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,850,000	1,811,700	38,300	
	法定福利費支出	12,360,000	11,959,239	400,761	
	事業費支出	17,559,000	18,845,400	-1,286,400	
	給食費支出	6,025,000	5,810,368	214,632	
	介護用品費支出	250,000	186,051	63,949	
	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	230,000	247,685	-17,685	
	医療費支出			0	
	被服費支出	830,000	702,947	127,053	
	教養娯楽費支出	260,000	221,781	38,219	
	日用品費支出	470,000	395,265	74,735	
	保育材料費支出	567,900	1,241,530	-673,630	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,150,000	5,131,829	18,171	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	981,100	2,035,547	-1,054,447	
	保険料支出	40,000	16,368	23,632	
	賃借料支出	430,000	438,432	-8,432	
	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	710,000	817,597	-107,597	
	管理費返還支出	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	15,000		15,000	
	事務費支出	16,553,680	14,347,812	2,205,868	
	福利厚生費支出	540,000	422,260	117,740	
	職員被服費支出	530,000	254,800	275,200	
	旅費交通費支出	160,000	109,740	50,260	
	研修研究費支出	150,000	110,112	39,888	
	事務消耗品費支出	220,000	187,123	32,877	
	印刷製本費支出	235,000	177,826	57,174	
	水道光熱費支出	540,000	510,261	29,739	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,010,000	741,651	268,349	
	通信運搬費支出	610,000	644,429	-34,429	

		会議費支出	5,000		5,000	
		広報費支出	137,000	154,158	-17,158	
		業務委託費支出	1,280,000	1,341,200	-61,200	
		手数料支出	3,840,680	3,517,344	323,336	
		保険料支出	330,000	289,854	40,146	
		賃借料支出	70,000		70,000	
		土地・建物賃借料支出	6,060,000	4,706,000	1,354,000	
		租税公課支出	40,000	606,200	-566,200	
		保守料支出	710,000	564,354	145,646	
		渉外費支出	46,000	9,000	37,000	
		諸会費支出	10,000	1,500	8,500	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	30,000		30,000	
		その他の支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	206,973	218,315	-11,342	
		その他の支出	10,000	0	10,000	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	10,000		10,000	
		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	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	137,110,653	134,252,626	2,858,027	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,680,653	-5,808,011	2,127,358	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,499,000	15,147,000	1,352,000	
		施設整備等補助金収入	16,499,000	15,147,000	1,352,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	122,676,880	26,834,220	95,842,660	
		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	
		その他の売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	156,000	145,802	10,198	
		その他の収入	156,000	145,802	10,198	
		施設整備等収入計（４）	139,331,880	42,127,022	97,204,858	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,371,552	29,284,230	87,322	
		固定資産取得支出	126,291,500	27,105,500	99,186,000	
		土地取得支出	106,219,500	6,219,500	100,000,000	
		建物取得支出	19,332,000	20,196,000	-864,000	
		車輛運搬具取得支出	700,000	690,000	10,000	
		器具及び備品取得支出	40,000		40,000	
		その他の取得支出			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	230,000	102,708	127,292	
		その他の支出	230,000	102,708	127,292	
		施設整備等支出計（５）	155,893,052	56,492,438	99,400,614	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,561,172	-14,365,416	-2,195,756	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,000,000	-1,000,000	
		県互助会退職給付引当資産取崩収入			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	
		その他の積立資産取崩収入		1,000,000	-1,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		合併受入支払資金残高			0	
		その他の活動収入計（７）	0	1,000,000	-1,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	収支	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	
		県互助会退職給付引当資産支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

（出）	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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	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	1,000,000	-1,000,000	
予備費支出（１０）		485,097		485,097	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-20,726,922	-19,173,427	-1,553,495	
前期末支払資金残高（１２）		47,433,416	47,433,416	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		26,706,494	28,259,989	-1,553,495	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

げんき中山拠点 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	85,200,000	83,801,918	1,398,082	
	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	59,650,000	59,215,278	434,722	
	介護報酬収入	52,500,000	52,381,615	118,385	
	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）	7,150,000	6,833,663	316,337	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	25,550,000	24,586,640	963,360	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,900,000	2,700,640	199,360	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	8,650,000	8,408,200	241,800	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	13,700,000	13,280,400	419,600	
	居住費収入（特定）			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	300,000	188,400	111,600	
	利用料課税		9,000	-9,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			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	1,400,000	1,200,000	200,000	
	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	1,400,000	1,200,000	200,000	
	管理費収入	1,400,000	1,200,000	200,000	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	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	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食代収入			0	
	時間外保育料収入			0	
	一時保育利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			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	30,000	1,081	28,919	
	その他の収入	400,000	367,831	32,169	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	雑収入	340,000	336,244	3,756	
	雑収入 課税	40,000	31,587	8,413	
	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）	87,030,000	85,370,830	1,659,170	
支出	人件費支出	58,300,000	57,484,790	815,210	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,900,000	28,639,079	260,921	
	職員賞与支出	7,400,000	7,342,596	57,404	
	非常勤職員給与支出	14,030,000	13,770,581	259,419	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	800,000	762,300	37,700	
	法定福利費支出	7,170,000	6,970,234	199,766	
	事業費支出	10,780,000	11,110,239	-330,239	
	給食費支出	4,050,000	4,245,673	-195,673	
	介護用品費支出	560,000	476,503	83,497	
	医薬品費支出	15,000		15,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	230,000	232,050	-2,050	
	医療費支出			0	
	被服費支出	650,000	574,436	75,564	
	教養娯楽費支出	100,000	101,306	-1,306	
	日用品費支出	480,000	452,235	27,765	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,460,000	3,575,453	-115,453	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	140,000	140,072	-72	
	保険料支出	15,000	5,264	9,736	
	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	
	車輜費支出	70,000	307,247	-237,247	
	管理費返還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	13,200,000	12,597,753	602,247	
	福利厚生費支出	350,000	241,800	108,200	
	職員被服費支出	255,000	109,700	145,300	
	旅費交通費支出	10,000	800	9,200	
	研修研究費支出	60,000	49,570	10,430	
	事務消耗品費支出	250,000	238,560	11,440	
	印刷製本費支出	140,000	114,950	25,050	
	水道光熱費支出	400,000	358,992	41,008	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	930,000	827,943	102,057	
	通信運搬費支出	300,000	264,341	35,659	

		会議費支出	5,000		5,000	
		広報費支出	110,000	113,031	-3,031	
		業務委託費支出	870,000	841,224	28,776	
		手数料支出	30,000	25,076	4,924	
		保険料支出	140,000	107,170	32,830	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	9,200,000	9,198,000	2,000	
		租税公課支出	20,000	586	19,414	
		保守料支出	100,000	89,910	10,090	
		渉外費支出	10,000	16,100	-6,100	
		諸会費支出	10,000		10,000	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	10,000		10,000	
		その他の支出			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	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	82,280,000	81,192,782	1,087,218	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,750,000	4,178,048	571,952	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	20,000	18,320	1,680		
	その他の収入	20,000	18,320	1,680		
	施設整備等収入計（４）	20,000	18,320	1,680		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
		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		100,000		100,000		
その他の取得支出				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		100,000	0	100,000		
その他の支出	100,000		100,000			
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）	-180,000	18,320	-198,320	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		県互助会退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職給与引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
	支出	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	
		サービス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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
合併受入支払資金残高			0			
その他の活動収入計（７）	0	0	0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	県互助会退職給付引当資産支出			0		
	退職給与引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	その他の積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			0			

（出）	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	
	サービス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	
	サービス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	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-10,000,000	-10,000,000	0	
予備費支出（１０）		200,000		200,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,630,000	-5,803,632	173,632	
前期末支払資金残高（１２）		29,631,052	29,631,052	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		24,001,052	23,827,420	173,632	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

げんき高陽拠点 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	65,070,000	65,441,123	-371,123	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	55,800,000	56,136,235	-336,235	
	介護報酬収入	42,840,000	43,085,373	-245,373	
	介護予防報酬収入	6,610,000	6,602,563	7,437	
	介護負担金収入（公費）	870,000	933,617	-63,617	
	介護負担金収入（一般）	4,500,000	4,531,754	-31,754	
	介護予防負担金収入（公費）	210,000	212,307	-2,307	
	介護予防負担金収入（一般）	770,000	770,621	-621	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	9,270,000	9,304,888	-34,888	
	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	1,100,000	1,077,958	22,042	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	3,430,000	3,438,050	-8,050	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	4,600,000	4,647,500	-47,500	
	居住費収入（特定）			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	140,000	141,380	-1,380	
	利用料課税			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			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	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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	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	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食代収入			0	
	時間外保育料収入			0	
	一時保育利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			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	15,000	287	14,713	
	その他の収入	65,000	49,034	15,966	
	受入研修費収入	25,000	24,000	1,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	40,000	25,034	14,966	
	雑収入 課税			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）	65,150,000	65,490,444	-340,444	
支出	人件費支出	71,850,000	71,593,991	256,009	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,360,000	44,385,252	-25,252	
	職員賞与支出	10,680,000	10,635,158	44,842	
	非常勤職員給与支出	6,370,000	6,369,740	260	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,290,000	1,287,000	3,000	
	法定福利費支出	9,150,000	8,916,841	233,159	
	事業費支出	6,220,000	5,745,651	474,349	
	給食費支出	1,750,000	1,563,281	186,719	
	介護用品費支出	10,000	969	9,031	
	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	100,000	85,906	14,094	
	医療費支出			0	
	被服費支出	280,000	276,775	3,225	
	教養娯楽費支出	70,000	25,014	44,986	
	日用品費支出	50,000	30,210	19,790	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,072,846	27,154	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	220,000	265,531	-45,531	
	保険料支出	30,000	14,742	15,258	
	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	1,600,000	1,410,127	189,873	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000	250	9,750	
	事務費支出	9,470,000	8,657,489	812,511	
	福利厚生費支出	520,000	417,030	102,970	
	職員被服費支出	190,000	143,000	47,000	
	旅費交通費支出	80,000	62,980	17,020	
	研修研究費支出	120,000	89,922	30,078	
	事務消耗品費支出	150,000	114,999	35,001	
	印刷製本費支出	70,000	53,294	16,706	
	水道光熱費支出	200,000	185,442	14,558	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	12,828	37,172	
	通信運搬費支出	1,250,000	1,143,634	106,366	

		会議費支出	20,000		20,000	
		広報費支出	20,000	2,160	17,840	
		業務委託費支出	1,450,000	1,415,008	34,992	
		手数料支出	30,000	19,452	10,548	
		保険料支出	300,000	203,040	96,960	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,768,000	32,000	
		租税公課支出	10,000	606	9,394	
		保守料支出	1,100,000	956,994	143,006	
		渉外費支出	20,000	8,100	11,900	
		諸会費支出	80,000	61,000	19,000	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	10,000		10,000	
		その他の支出			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	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	87,540,000	85,997,131	1,542,869	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-22,390,000	-20,506,687	-1,883,313	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	支出	その他の売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	50,000	47,160	2,840	
		その他の収入	50,000	47,160	2,840	
		施設整備等収入計（４）	50,000	47,160	2,840	
		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	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			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）	50,000	47,160	2,840	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		県互助会退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職給与引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
	支出	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	
		サービス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	
		サービス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	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		合併受入支払資金残高			0	
		その他の活動収入計（７）	25,000,000	25,000,000	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	0	0	0	
		県互助会退職給付引当資産支出			0	
		退職給与引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

（出）	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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	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）		25,000,000	25,000,000	0	
予備費支出（１０）		400,000		400,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,260,000	4,540,473	-2,280,473	
前期末支払資金残高（１２）		11,685,574	11,685,574	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,945,574	16,226,047	-2,280,473	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラポーレ東千田拠点 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	750,000	518,283	231,717	
	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	500,000	289,951	210,049	
	居宅介護支援介護料収入	400,000	289,951	110,049	
	介護予防支援介護料収入	100,000		100,000	
	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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			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	
	利用料課税			0	
	その他の事業収入	250,000	228,332	21,668	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入	250,000	228,332	21,668	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			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	105,000,000	102,021,609	2,978,391	
	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	105,000,000	102,021,609	2,978,391	
	管理費収入	72,000,000	68,950,027	3,049,973	
	その他の利用料収入	24,000,000	24,613,814	-613,814	
	補助金事業収入	9,000,000	8,457,768	542,232	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	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	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食代収入			0	
	時間外保育料収入			0	
	一時保育利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			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	10,000	2,272	7,728	
	その他の収入	400,000	559,006	-159,006	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	100,000	96,420	3,580	
	雑収入	100,000	89,264	10,736	
	雑収入 課税	200,000	373,322	-173,322	
	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）	106,160,000	103,101,170	3,058,830	
支出	人件費支出	16,260,000	15,820,582	439,418	
	役員報酬支出	10,000	5,922	4,078	
	職員給料支出	7,400,000	7,127,616	272,384	
	職員賞与支出	1,500,000	1,403,950	96,050	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,233,997	-33,997	
	派遣職員費支出	1,300,000	1,211,289	88,711	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,850,000	1,837,808	12,192	
	事業費支出	20,250,000	21,796,186	-1,546,186	
	給食費支出	3,400,000	5,238,918	-1,838,918	
	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	200,000	176,724	23,276	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	71,647	28,353	
	日用品費支出	50,000	7,599	42,401	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,000,000	6,367,633	-367,633	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	10,010,000	9,193,030	816,970	
	保険料支出	40,000	1,440	38,560	
	賃借料支出	100,000	109,620	-9,620	
	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	50,000	109,575	-59,575	
	管理費返還支出	300,000	520,000	-220,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	18,750,000	18,407,182	342,818	
	福利厚生費支出	110,000	80,340	29,660	
	職員被服費支出	110,000	73,700	36,300	
	旅費交通費支出	40,000	13,843	26,157	
	研修研究費支出	10,000	10,320	-320	
	事務消耗品費支出	2,510,000	2,145,594	364,406	
	印刷製本費支出	150,000	134,294	15,706	
	水道光熱費支出	700,000	1,284,357	-584,357	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	800,000	699,737	100,263	

		会議費支出	10,000	417	9,583	
		広報費支出	1,000,000	868,539	131,461	
		業務委託費支出	5,500,000	5,897,028	-397,028	
		手数料支出	3,010,000	2,861,436	148,564	
		保険料支出	210,000	205,241	4,759	
		賃借料支出	80,000	68,688	11,312	
		土地・建物賃借料支出		540,000	-540,000	
		租税公課支出	3,400,000	2,435,900	964,100	
		保守料支出	800,000	790,398	9,602	
		渉外費支出	50,000	48,390	1,610	
		諸会費支出	160,000	109,849	50,151	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	100,000	139,111	-39,111	
		その他の支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	4,400,000	4,094,531	305,469	
		その他の支出	200,000	126,954	73,046	
		利用者等外給食費支出	200,000	126,954	73,046	
		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	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	59,860,000	60,245,435	-385,435	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,300,000	42,855,735	3,444,265	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	1,160,000,000	1,160,000,000	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	
		その他の売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			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	
		施設整備等収入計（４）	1,160,000,000	1,160,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,832,000	8,832,000	0	
		固定資産取得支出	1,029,620,000	1,028,441,939	1,178,061	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	1,012,120,000	1,011,580,000	540,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	17,000,000	16,429,939	570,061	
		その他の取得支出	500,000	432,000	68,000	
		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	1,600,000	1,553,975	46,025	
		その他の支出	1,600,000	1,553,975	46,025	
		施設整備等支出計（５）	1,040,052,000	1,038,827,914	1,224,086	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	119,948,000	121,172,086	-1,224,086	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		県互助会退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職給与引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	158,194,563	158,194,563	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		合併受入支払資金残高			0	
		その他の活動収入計（７）	158,194,563	158,194,563	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		県互助会退職給付引当資産支出			0	
		退職給与引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

（出）	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	
	サービス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	
	サービス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	260,000,000	260,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	260,000,000	260,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-101,805,437	-101,805,437	0	
予備費支出（１０）		1,100,000		1,100,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		63,342,563	62,222,384	1,120,179	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		63,342,563	62,222,384	1,120,179	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コーポなばら拠点 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	
	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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			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	
	利用料課税			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			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	12,410,000	12,404,740	5,260	
	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	12,410,000	12,404,740	5,260	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入	6,440,000	6,435,945	4,055	
	補助金事業収入	5,970,000	5,968,795	1,205	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	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	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食代収入			0	
	時間外保育料収入			0	
	一時保育利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			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	5,000	413	4,587	
	その他の収入	129,000	65,949	63,051	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	60,000		60,000	
	雑収入	54,000	51,117	2,883	
	雑収入 課税	15,000	14,832	168	
	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）	12,544,000	12,471,102	72,898	
支出	人件費支出	22,454,072	22,463,577	-9,505	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,080,000	14,079,515	485	
	職員賞与支出	2,656,320	2,656,320	0	
	非常勤職員給与支出	1,400,000	1,413,349	-13,349	
	派遣職員費支出	1,077,752	1,077,752	0	
	退職給付支出	510,000	508,200	1,800	
	法定福利費支出	2,730,000	2,728,441	1,559	
	事業費支出	4,810,000	4,792,693	17,307	
	給食費支出	1,940,000	1,942,984	-2,984	
	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	400,000	399,627	373	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	310,000	311,248	-1,248	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	20,000	11,000	9,000	
	水道光熱費支出	1,610,000	1,608,841	1,159	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	20,000	17,570	2,430	
	保険料支出	30,000	29,245	755	
	賃借料支出	400,000	399,924	76	
	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	56,054	3,946	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	20,000	16,200	3,800	
	事務費支出	9,927,288	9,869,764	57,524	
	福利厚生費支出	70,000	69,764	236	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	9,200	800	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	20,000	19,579	421	
	印刷製本費支出	60,000	52,028	7,972	
	水道光熱費支出	920,000	916,805	3,195	
	燃料費支出	330,000	324,000	6,000	
	修繕費支出	290,000	280,020	9,980	
	通信運搬費支出	280,000	272,092	7,908	

		会議費支出		341	-341	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	6,207,288	6,207,321	-33	
		手数料支出	130,000	126,714	3,286	
		保険料支出	110,000	105,090	4,910	
		賃借料支出	300,000	297,150	2,850	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	15,000	12,391	2,609	
		保守料支出	1,020,000	1,016,162	3,838	
		渉外費支出	15,000	12,258	2,742	
		諸会費支出	150,000	148,849	1,151	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		その他の支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	110,000	107,850	2,150	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	110,000	107,850	2,150	
		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	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	37,301,360	37,233,884	67,476	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-24,757,360	-24,762,782	5,422	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	支出	その他の売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			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	
		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	390,000	384,578	5,422	
		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	390,000	384,578	5,422	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	390,000	384,578	5,422	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-390,000	-384,578	-5,422	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		県互助会退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職給与引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
	支出	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	
		サービス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	
		サービス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	23,000,000	23,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		合併受入支払資金残高			0	
		その他の活動収入計（７）	23,000,000	23,000,000	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	0	0	0	
		県互助会退職給付引当資産支出			0	
		退職給与引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

（出）	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	
	サービス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	
	サービス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	2,576,629	2,576,629	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,576,629	2,576,629	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		20,423,371	20,423,371	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,723,989	-4,723,989	0	
前期末支払資金残高（１２）		4,723,989	4,723,989	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

段原包括支援センター拠点 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	59,916,000	57,314,591	2,601,409	
	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	19,930,000	19,194,944	735,056	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	19,930,000	19,194,944	735,056	
	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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			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	
	利用料課税			0	
	その他の事業収入	39,986,000	38,119,647	1,866,353	
	補助金事業収入	31,087,000	30,171,047	915,953	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入	8,899,000	7,948,600	950,400	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			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	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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	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	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食代収入			0	
	時間外保育料収入			0	
	一時保育利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0	
	原爆養護ホーム事業収益			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			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	10,000	393	9,607	
	その他の収入	52,000	0	52,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	52,000		52,000	
	雑収入 課税			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）	59,978,000	57,314,984	2,663,016	
支出	人件費支出	31,780,000	31,042,799	737,201	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,162,000	17,970,179	191,821	
	職員賞与支出	4,891,000	4,857,351	33,649	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,739,739	60,261	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	760,000	569,400	190,600	
	法定福利費支出	4,167,000	3,906,130	260,870	
	事業費支出	2,330,000	2,287,825	42,175	
	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	480,000	321,665	158,335	
	日用品費支出	55,000		55,000	
	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	1,546,000	1,802,109	-256,109	
	保険料支出	45,000	16,555	28,445	
	賃借料支出	69,000	54,800	14,200	
	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	135,000	92,696	42,304	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	22,436,000	19,630,120	2,805,880	
	福利厚生費支出	150,000	86,100	63,900	
	職員被服費支出	120,000	74,700	45,300	
	旅費交通費支出	80,000	15,990	64,010	
	研修研究費支出	170,000	74,436	95,564	
	事務消耗品費支出	688,000	400,211	287,789	
	印刷製本費支出	1,040,000	938,045	101,955	
	水道光熱費支出	320,000	254,109	65,891	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	1,017,000	914,473	102,527	

施設整備等による収支	収入	会議費支出			0	
		広報費支出	10,000	8,000	2,000	
		業務委託費支出	14,249,000	12,312,898	1,936,102	
		手数料支出	276,000	235,110	40,890	
		保険料支出	120,000	61,590	58,410	
		賃借料支出	534,000	396,278	137,722	
		土地・建物賃借料支出	2,410,000	2,453,200	-43,200	
		租税公課支出	321,000	535,633	-214,633	
		保守料支出	150,000	108,540	41,460	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	31,000	19,906	11,094	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	750,000	740,901	9,099	
		その他の支出			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	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	56,546,000	52,960,744	3,585,256	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,432,000	4,354,240	-922,240	
施設整備等による収支	支出	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	
		その他の売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			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	
		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	50,000	0	50,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
その他の活動による収支	収入	器具及び備品取得支出	50,000		50,000	
		その他の取得支出			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	30,000	24,370	5,630	
		その他の支出	30,000	24,370	5,630	
		施設整備等支出計（５）	80,000	24,370	55,630	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-80,000	-24,370	-55,630	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		県互助会退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職給与引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			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	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収支	支出	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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		合併受入支払資金残高			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	
その他の活動による収支	収入	積立資産支出	0	0	0	
		県互助会退職給付引当資産支出			0	
		退職給与引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

（出）	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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	800,000	1,174,103	-374,103	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	800,000	1,174,103	-374,103	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-800,000	-1,174,103	374,103	
予備費支出（１０）		680,000		680,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,872,000	3,155,767	-1,283,767	
前期末支払資金残高（１２）		7,900,426	7,900,426	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,772,426	11,056,193	-1,283,767	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

矢野おりづる園拠点 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	72,700,000	75,481,890	-2,781,890	
	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	72,700,000	75,481,890	-2,781,890	
	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）	27,000,000	26,762,450	237,550	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	44,000,000	47,271,840	-3,271,840	
	居住費収入（特定）			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	1,500,000	1,270,400	229,600	
	利用料課税	200,000	177,200	22,800	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			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	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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	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	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食代収入			0	
	時間外保育料収入			0	
	一時保育利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	原爆養護ホーム事業収益	346,251,000	345,098,043	1,152,957	
	原爆養護ホーム事業収益	346,251,000	345,098,043	1,152,957	
	原爆養護ホーム事業収益	346,251,000	345,098,043	1,152,957	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	300,000	230,000	70,000	
	受取利息配当金収入	100,000	34,152	65,848	
	その他の収入	2,410,000	2,465,243	-55,243	
	受入研修費収入	400,000	376,090	23,910	
	利用者等外給食費収入	10,000	1,500	8,500	
	雑収入	1,500,000	1,630,554	-130,554	
	雑収入 課税	500,000	457,099	42,901	
	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）	421,761,000	423,309,328	-1,548,328	
支出	人件費支出	270,300,000	260,316,544	9,983,456	
	役員報酬支出	1,500,000	1,468,000	32,000	
	職員給料支出	150,000,000	144,915,232	5,084,768	
	職員賞与支出	35,000,000	33,269,235	1,730,765	
	非常勤職員給与支出	45,000,000	43,608,400	1,391,600	
	派遣職員費支出	3,000,000	2,538,517	461,483	
	退職給付支出	5,800,000	5,127,000	673,000	
	法定福利費支出	30,000,000	29,390,160	609,840	
	事業費支出	67,400,000	63,011,136	4,388,864	
	給食費支出	26,000,000	24,665,460	1,334,540	
	介護用品費支出	7,200,000	7,237,177	-37,177	
	医薬品費支出	500,000	507,804	-7,804	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,495,358	504,642	
	医療費支出			0	
	被服費支出	3,500,000	3,306,096	193,904	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,547,719	-47,719	
	日用品費支出	300,000	165,992	134,008	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	200,000	126,740	73,260	
	水道光熱費支出	18,000,000	17,968,244	31,756	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,500,000	3,445,306	2,054,694	
	保険料支出	150,000	104,915	45,085	
	賃借料支出	800,000	753,480	46,520	
	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	700,000	686,845	13,155	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	57,250,000	54,586,408	2,663,592	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,346,588	153,412	
	職員被服費支出	700,000	475,800	224,200	
	旅費交通費支出	700,000	679,954	20,046	
	研修研究費支出	2,000,000	1,584,800	415,200	
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,172,261	-172,261	
	印刷製本費支出	1,200,000	1,233,754	-33,754	
	水道光熱費支出	2,100,000	1,996,455	103,545	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,500,000	2,185,010	314,990	
	通信運搬費支出	1,000,000	980,268	19,732	

施設整備等による収支	収入	会議費支出	200,000	94,538	105,462	
		広報費支出	2,000,000	1,923,747	76,253	
		業務委託費支出	30,000,000	28,105,259	1,894,741	
		手数料支出	500,000	360,655	139,345	
		保険料支出	1,800,000	1,948,491	-148,491	
		賃借料支出	450,000	440,640	9,360	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	500,000	304,466	195,534	
		保守料支出	1,500,000	1,625,400	-125,400	
		渉外費支出	3,500,000	3,642,859	-142,859	
		諸会費支出	700,000	534,250	165,750	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	2,400,000	2,951,213	-551,213	
		その他の支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	2,927,939	2,927,939	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	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	397,877,939	380,842,027	17,035,912	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	23,883,061	42,467,301	-18,584,240	
施設整備等による収支	支出	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	1,500,000	1,500,000	0	
		車輛運搬具売却収入	1,500,000	1,500,000	0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	400,000	364,067	35,933	
		その他の収入	400,000	364,067	35,933	
		施設整備等収入計（４）	1,900,000	1,864,067	35,933	
		設備資金借入金元金償還支出	30,739,857	30,739,857	0	
		固定資産取得支出	3,785,660	1,468,614	2,317,046	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	785,660	785,660	0	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	682,954	2,317,046	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	34,525,517	32,208,471	2,317,046	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-32,625,517	-30,344,404	-2,281,113	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		県互助会退職給付引当資産取崩収入			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	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	11,047,488	11,047,488	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		合併受入支払資金残高			0	
		その他の活動収入計（７）	11,047,488	11,047,488	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	11,236,385	-11,236,385	
		県互助会退職給付引当資産支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出		11,236,385	-11,236,385	

（出）	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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	11,236,385	-11,236,385	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		11,047,488	-188,897	11,236,385	
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,305,032	11,934,000	-10,628,968	
前期末支払資金残高（１２）		121,181,611	121,181,611	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		122,486,643	133,115,611	-10,628,968	