

平成 28 年度 決算報告

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)



社会福祉法人 萩市社会福祉事業団

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,580,518,000	1,570,248,272	10,269,728	
	老人福祉事業収入	164,293,000	165,234,483	-941,483	
	保育事業収入	9,171,000	9,171,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	18,237,000	18,907,770	-670,770	
	生活保護事業収入	156,940,000	154,489,728	2,450,272	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	523,000	522,060	940	
	〇〇事業収入		0	0	
	〇〇収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,535,000	5,520,000	15,000	
	受取利息配当金収入	19,000	49,594	-30,594	
	その他の収入	13,891,000	13,517,114	373,886	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	1,949,127,000	1,937,660,021	11,466,979		
支出					
人件費支出	1,423,711,000	1,399,767,211	23,943,789		
事業費支出	303,453,000	295,602,525	7,850,475		
事務費支出	198,564,000	191,671,710	6,892,290		
利用者負担軽減額		97,000	7,282		
支払利息支出	6,434,000	6,433,938	62		
その他の支出	733,000	691,363	41,637		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,932,992,000	1,894,256,465	38,735,535		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,135,000	43,403,556	-27,268,556		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,073,000	1,073,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,073,000	1,073,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	12,178,000	11,547,833	630,167	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	12,178,000	11,547,833	630,167		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,105,000	-10,474,833	-630,167		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	38,115,000	36,340,830	1,774,170	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,000	510	490	
	その他の活動収入計（7）	38,116,000	36,341,340	1,774,660	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	37,940,000	38,800,025	-860,025		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	37,940,000	38,800,025	-860,025		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	176,000	-2,458,685	2,634,685		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,206,000	30,470,038	-25,264,038		
前期末支払資金残高（12）	288,882,731	288,882,731	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	294,088,731	319,352,769	-25,264,038		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		かがやき	案々園	みしま	なごみ	養護老人ホームつばき	おとすれ	救護施設つばき	やまびこ	ケアハウスつばき	在宅サポートセンターかがや	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	806,054,011	48,620,581	44,273,818	171,615,313	26,703,240	72,127,573		123,612,007	108,479,382	170,525,707	1,572,011,632	1,763,360	1,570,248,272	
	老人福祉事業収入		5,784,970			101,149,188				58,300,325		165,234,483		165,234,483	
	保育事業収入		9,171,000									9,171,000		9,171,000	
	障害福祉サービス等事業収入	718,640			2,539,350				3,662,010		11,987,770	18,907,770		18,907,770	
	生活保護事業収入											154,502,328	12,600	154,489,728	
	医療事業収入											0		0	
	その他の事業収入	522,060										522,060		522,060	
	〇〇事業収入											0		0	
	〇〇収入											0		0	
	借入金利息補助金収入											0		0	
	経常経費寄附金収入	5,460,000		50,000	10,000							5,520,000		5,520,000	
	受取利息配当金収入	41,601		10								49,594		49,594	
	その他の収入	9,029,155	408,911	488,612	593,928	257,752	1,253	173,829	1,147,952	13	279,685	114,510	13,517,114	0	13,517,114
	流動資産評価益等による資金増加額														0
	事業活動収入計（1）	821,825,467	63,985,462	44,812,440	174,758,591	128,111,433	26,959,923	72,301,402	155,656,997	128,296,810	167,059,392	182,627,987	1,939,435,981	1,775,960	1,937,660,021
人件費支出	625,027,368	44,289,385	40,651,462	129,120,981	86,950,923	50,522,902	81,430,275	83,221,380	102,406,892	156,145,643	1,399,767,211		1,399,767,211		
事業費支出	137,029,536	9,178,478	4,606,528	20,770,557	26,391,033	10,760,808	36,276,716	18,405,581	25,808,723	6,387,165	295,615,125	12,600	295,602,525		
事務費支出	93,089,802	6,512,003	1,935,731	10,640,726	20,746,293	7,840,152	19,927,237	7,400,878	20,560,533	4,781,715	193,435,070	1,763,360	191,671,710		
利用者負担軽減額											89,718			89,718	
支出払利息支出	6,433,938								89,718		6,433,938			6,433,938	
その他の支出	1,000		549	1,089					688,725		691,363			691,363	
流動資産評価損等による資金減少額											0			0	
事業活動支出計（2）	861,581,644	59,979,866	47,194,270	160,533,353	134,088,249	58,299,975	69,123,862	137,634,228	109,806,282	148,776,148	167,314,523	1,896,032,425	1,775,960	1,894,256,465	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-39,756,177	4,005,596	-2,381,830	14,225,238	-5,976,816	1,253	3,177,540	18,022,769	18,490,528	18,283,244	15,313,464	43,403,556	0	43,403,556	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入									1,073,000		1,073,000		1,073,000	
	施設整備等寄附金収入											0		0	
	設備資金借入金収入											0		0	
	固定資産売却収入											0		0	
	その他の施設整備等による収入											0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	1,073,000	0	0	1,073,000	0	1,073,000	
	設備資金借入金元金償還支出											0		0	
	固定資産取得支出	5,927,512	239,760	2,868,157	362,880	162,000	239,760	239,760	952,020	162,000	393,984	11,547,833		11,547,833	
	固定資産売却・廃棄支出											0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出											0		0	
その他の施設整備等による支出											0		0		
施設整備等支出計（5）	5,927,512	239,760	2,868,157	362,880	162,000	239,760	239,760	952,020	162,000	393,984	11,547,833	0	11,547,833		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,927,512	-239,760	-2,868,157	-362,880	-162,000	-239,760	-239,760	-239,760	120,980	-162,000	-393,984	-10,474,833	0	-10,474,833	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											0		0	
	長期運営資金借入金収入											0		0	
	長期貸付金回収収入											0		0	
	投資有価証券売却収入											0		0	
	積立資産取崩収入											0		0	
	事業区分間長期借入金収入	22,429,226		11,011,064	972,550		44,470	1,810,746	72,774			36,340,830		36,340,830	
	拠点区分間長期借入金収入											0		0	
	サービス区分間長期借入金収入											0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入											0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入											0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入											0		0	
	事業区分間繰入金収入	133,311,782										133,311,782		133,311,782	
	拠点区分間繰入金収入			510								510		510	
	その他の活動による収入											0		0	
	その他の活動収入計（7）	155,741,008	0	11,011,574	972,550	0	44,470	1,810,746	72,774		0	169,653,122	133,311,782	36,341,340	
長期運営資金借入金元金償還支出											0		0		
長期貸付金支出											0		0		
投資有価証券取得支出											0		0		
積立資産支出	16,091,600	659,850	468,650	3,259,550	2,368,775	987,600	6,270,000	1,230,150	2,851,450	4,612,400	38,800,025		38,800,025		
事業区分間長期貸付金支出											0		0		
拠点区分間長期貸付金支出											0		0		
サービス区分間長期貸付金支出											0		0		
事業区分間長期借入金返済支出											0		0		
拠点区分間長期借入金返済支出											0		0		
サービス区分間長期借入金返済支出											0		0		
事業区分間繰入金支出											0		0		
拠点区分間繰入金支出	82,684,782	1,617,000		7,000,000				14,000,000	9,010,000	13,000,000	6,000,000	133,311,782	133,311,782	0	
その他の活動による支出											0		0		
その他の活動支出計（8）	98,776,382	2,276,850	468,650	10,259,550	2,368,775	987,600	20,270,000	10,240,150	15,851,450	10,612,400	172,111,807	133,311,782	38,800,025		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	56,964,626	-2,276,850	10,542,924	-9,287,000	-2,368,775	-943,130	-18,459,254	-10,167,376	-15,851,450	-10,612,400	-2,458,685	0	-2,458,685		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,280,937	1,488,986	5,292,937	4,575,358	-8,507,591	1,994,650	-8,444,132	2,269,794	4,307,080	4,307,080	30,470,038	0	30,470,038		
前期末支払資金残高（11）	94,807,757	31,652,958	1,201,053	27,587,193	26,514,988	2,151,311	45,978,918	36,195,404	22,252,641	540,508	288,882,731		288,882,731		
当期末支払資金残高（10）+（11）	106,088,694	33,141,944	6,493,990	32,162,551	18,007,397	4,145,961	45,302,673	44,639,536	24,522,435	4,847,588	319,352,769	0	319,352,769		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かがやき 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	814,031,000	806,054,011	7,976,989	
施設介護料収入	410,133,000	410,314,203	-181,203	
介護報酬収入	367,633,000	367,697,737	-64,737	
利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,340,647	-40,647	
利用者負担金収入(一般)	41,200,000	41,275,819	-75,819	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	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	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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	
居宅介護料収入	210,026,000	205,689,053	4,336,947	
介護報酬収入	183,634,000	180,341,828	3,292,172	
介護予防報酬収入	2,729,000	2,182,036	546,964	
介護負担金収入(公費)	110,000	123,647	-13,647	
介護負担金収入(一般)	23,178,000	22,742,701	435,299	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	375,000	298,841	76,159	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(地公費)			0	
介護負担金収入(地一般)			0	
介護予防負担金収入(地公費)			0	
介護予防負担金収入(地一般)			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	2,289,000	2,537,220	-248,220	
事業費収入			0	
事業費収入(総合)	2,289,000	2,248,434	40,566	
事業負担金収入(総合公費)			0	
事業負担金収入(総合一般)		288,786	-288,786	
利用者等利用料収入	135,342,000	135,373,512	-31,512	
施設サービス利用料収入	90,000	98,282	-8,282	
居宅介護サービス利用料収入	39,000	38,489	511	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	373,000	387,946	-14,946	
食費収入(一般)	83,128,000	83,277,148	-149,148	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	50,744,000	50,544,440	199,560	
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(介護)	968,000	1,027,207	-59,207	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	56,241,000	52,140,023	4,100,977	
補助金事業収入	41,981,000	38,849,155	3,131,845	
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	14,220,000	13,248,437	971,563	
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(介護)	40,000	42,431	-2,431	
(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(老福)			0	
その他の事業収入(老福)			0	
運営事業収入	0	0	0	

収入

事業活動による収支	管理費収入			0
	その他の利用料収入（軽費）			0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（軽費）			0
	補助金事業収入（軽費（公費））			0
	補助金事業収入（軽費（一般））			0
	その他の事業収入（軽費）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の事業収入（老福他）			0
	その他の事業収入（他）			0
	保育事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	737,000	718,640	18,360
	自立支援給付費収入	737,000	718,640	18,360
	介護給付費収入	737,000	718,640	18,360
	特例介護給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（生保）			0
	医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	520,000	522,060	-2,060	
その他の事業収入	520,000	522,060	-2,060	
その他の事業収入（他）	350,000	363,060	-13,060	
補助金事業収入	170,000	159,000	11,000	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	5,475,000	5,460,000	15,000	
経常経費寄附金収入	5,475,000	5,460,000	15,000	
受取利息配当金収入	10,000	41,601	-31,601	
受取利息配当金収入	10,000	41,601	-31,601	
その他の収入	9,336,000	9,029,155	306,845	
受入研修費収入	4,056,000	4,056,246	-246	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	5,280,000	4,972,909	307,091	
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）	830,109,000	821,825,467	8,283,533	
人件費支出	635,838,000	625,027,368	10,810,632	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	361,041,000	357,423,318	3,617,682	
職員賞与支出	120,461,000	117,432,688	3,028,312	
非常勤職員給与と支出	47,649,000	47,300,864	348,136	
退職給付支出	25,844,000	24,016,056	1,827,944	
法定福利費支出	80,843,000	78,854,442	1,988,558	
事業費支出	140,591,000	137,029,536	3,561,464	

	給食費支出	55,350,000	53,844,328	1,505,672
	介護用品費支出	11,523,000	11,611,963	-88,963
	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	19,796,000	20,371,547	-575,547
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,398,000	1,268,760	129,240
	日用品費支出	355,000	359,392	-4,392
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	24,351,000	23,088,883	1,262,117
	燃料費支出	10,412,000	9,385,200	1,026,800
	消耗器具備品費支出	8,888,000	9,069,071	-181,071
	保険料支出	1,649,000	1,567,686	81,314
	賃借料支出	481,000	517,400	-36,400
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	6,388,000	5,945,306	442,694
	管理費返還支出			0
	作業活動費支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	95,111,000	93,089,802	2,021,198
	福利厚生費支出	2,721,000	3,001,056	-280,056
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	230,000	173,950	56,050
	研修研究費支出	1,931,000	1,704,217	226,783
	事務消耗品費支出	6,021,000	5,391,941	629,059
	印刷製本費支出	259,000	237,577	21,423
	水道光熱費支出	7,000	6,766	234
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,445,000	2,972,022	472,978
	通信運搬費支出	2,379,000	2,285,410	93,590
	会議費支出	5,000	4,530	470
	広報費支出	351,000	300,857	50,143
	業務委託費支出	57,919,000	55,463,930	2,455,070
	手数料支出	407,000	1,574,387	-1,167,387
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,827,000	2,771,000	56,000
	租税公課支出	414,000	657,250	-243,250
	保守料支出	14,959,000	15,433,259	-474,259
	渉外費支出	263,000	233,000	30,000
	諸会費支出	780,000	736,750	43,250
	その他の費用支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	193,000	141,900	51,100
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	6,434,000	6,433,938	62
	支払利息支出	6,434,000	6,433,938	62
	その他の支出	12,000	1,000	11,000
	利用者等外給食費支出	11,000		11,000
	雑支出	1,000	1,000	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
	〇〇評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	877,986,000	861,581,644	16,404,356
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-47,877,000	-39,756,177	-8,120,823
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			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
	〇〇売却収入			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
	〇〇収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	6,082,000	5,927,512	154,488
	土地取得支出			0
	建物取得支出	1,404,000	1,404,000	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	4,028,000	3,875,512	152,488
	その他の取得支出	650,000	648,000	2,000
〇〇取得支出			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	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	6,082,000	5,927,512	154,488	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,082,000	-5,927,512	-154,488	
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	24,185,000	22,429,226	1,755,774	
	退職給付引当資産取崩収入	24,185,000	22,429,226	1,755,774	
	積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			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	91,969,000	133,311,782	-41,342,782	
	拠点区分間繰入金収入	91,969,000	133,311,782	-41,342,782	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	過年度損益修正収入			0	
	〇〇収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	116,154,000	155,741,008	-39,587,008
	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		17,643,000	16,091,600	1,551,400	
退職給付引当資産支出		17,643,000	16,091,600	1,551,400	
長期預り金積立資産支出				0	
積立資産支出				0	
〇〇積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
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		41,342,000	82,684,782	-41,342,782	
拠点区分間繰入金支出		41,342,000	82,684,782	-41,342,782	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の支出			0		
長期前払費用支出			0		
過年度損益修正支出			0		
〇〇支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	58,985,000	98,776,382	-39,791,382	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	57,169,000	56,964,626	204,374	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,210,000	11,280,937	-8,070,937	
	前期末支払資金残高 (12)	94,807,757	94,807,757	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	98,017,757	106,088,694	-8,070,937	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

楽々園 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	49,195,000	48,620,581	574,419	
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(介護報酬収入)	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	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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	
居宅介護料収入	30,190,000	28,676,169	1,513,831	
介護報酬収入	22,140,000	21,856,652	283,348	
介護予防報酬収入	4,820,000	3,785,404	1,034,596	
介護負担金収入(公費)	95,000	92,853	2,147	
介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,445,227	54,773	
介護予防負担金収入(公費)		15,584	-15,584	
介護予防負担金収入(一般)	635,000	480,449	154,551	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(地公費)			0	
介護負担金収入(地一般)			0	
介護予防負担金収入(地公費)			0	
介護予防負担金収入(地一般)			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	7,343,000	8,493,138	-1,150,138	
事業費収入			0	
事業費収入(総合)	7,343,000	7,602,937	-259,937	
事業負担金収入(総合公費)		31,168	-31,168	
事業負担金収入(総合一般)		859,033	-859,033	
利用者等利用料収入	3,205,000	3,155,138	49,862	
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	5,000	6,818	-1,818	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	3,200,000	3,148,320	51,680	
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(介護)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	8,457,000	8,296,136	160,864	
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	8,432,000	8,278,536	153,464	
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(介護)	25,000	17,600	7,400	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	5,750,000	5,784,970	-34,970	
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(老福)			0	
その他の事業収入(老福)			0	
運営事業収入	0	0	0	

収入

事業活動による収支	管理費収入			0
	その他の利用料収入（軽費）			0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（軽費）			0
	補助金事業収入（軽費（公費））			0
	補助金事業収入（軽費（一般））			0
	その他の事業収入（軽費）			0
	その他の事業収入	5,750,000	5,784,970	-34,970
	管理費収入			0
	その他の事業収入（老福他）	5,750,000	5,784,970	-34,970
	その他の事業収入（他）			0
	保育事業収入	9,171,000	9,171,000	0
	その他の事業収入	9,171,000	9,171,000	0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入	9,171,000	9,171,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補給給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（生保）			0
	医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入（他）			0	
補助金事業収入			0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	416,000	408,911	7,089	
受入研修費収入	166,000	165,400	600	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	250,000	243,511	6,489	
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）	64,532,000	63,985,462	546,538	
人件費支出	44,613,000	44,289,385	323,615	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	15,970,000	15,821,174	148,826	
職員賞与支出	4,720,000	4,612,000	108,000	
非常勤職員給与支出	18,410,000	18,751,872	-341,872	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	5,513,000	5,104,339	408,661	
事業費支出	9,476,000	9,178,478	297,522	

	給食費支出	2,630,000	2,623,163	6,837
	介護用品費支出	52,000	34,825	17,175
	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	318,000	290,390	27,610
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	389,000	379,954	9,046
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,380,000	3,301,015	78,985
	燃料費支出	410,000	322,930	87,070
	消耗器具備品費支出	380,000	310,103	69,897
	保険料支出	368,000	350,556	17,444
	賃借料支出	307,000	247,926	59,074
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,122,000	1,197,616	-75,616
	管理費返還支出			0
	作業活動費支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	120,000	120,000	0
	事務費支出	6,710,000	6,512,003	197,997
	福利厚生費支出	310,000	321,146	-11,146
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	60,000	43,123	16,877
	事務消耗品費支出	285,000	268,284	16,716
	印刷製本費支出	5,000	4,114	886
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	128,000	95,278	32,722
	通信運搬費支出	605,000	580,836	24,164
	会議費支出			0
	広報費支出	59,000	46,080	12,920
	業務委託費支出	3,890,000	3,880,945	9,055
	手数料支出	7,000	1,080	5,920
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	126,000	94,500	31,500
	租税公課支出	118,000	135,100	-17,100
	保守料支出	1,102,000	1,026,517	75,483
	渉外費支出			0
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	その他の費用支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	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
	〇〇評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	60,799,000	59,979,866	819,134
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,733,000	4,005,596	-272,596
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	〇〇売却収入			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
	〇〇収入			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	250,000	239,760	10,240	
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	250,000	239,760	10,240	
その他の取得支出			0	
〇〇取得支出			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	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	250,000	239,760	10,240	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-250,000	-239,760	-10,240	
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	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			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	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	過年度損益修正収入			0	
	〇〇収入			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		672,000	659,850	12,150	
退職給付引当資産支出		672,000	659,850	12,150	
長期預り金積立資産支出				0	
積立資産支出				0	
〇〇積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
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		1,617,000	1,617,000	0	
拠点区分間繰入金支出		1,617,000	1,617,000	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の支出			0		
長期前払費用支出			0		
過年度損益修正支出			0		
〇〇支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	2,289,000	2,276,850	12,150	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,289,000	-2,276,850	-12,150	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,194,000	1,488,986	-294,986	
	前期末支払資金残高 (12)	31,652,958	31,652,958	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,846,958	33,141,944	-294,986	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みしま 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	41,326,000	44,273,818	-2,947,818	
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(介護報酬収入)	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	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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	
居宅介護料収入	-520,000	-517,788	-2,212	
介護報酬収入	-485,000	-484,281	-719	
介護予防報酬収入	-33,000	-32,058	-942	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	-2,000	-1,449	-551	
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(介護報酬収入)	8,655,000	10,562,637	-1,907,637	
介護報酬収入	8,655,000	10,358,085	-1,703,085	
介護予防報酬収入		204,552	-204,552	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	965,000	1,186,403	-221,403	
介護負担金収入(地公費)		20,566	-20,566	
介護負担金収入(地一般)	965,000	1,143,109	-178,109	
介護予防負担金収入(地公費)			0	
介護予防負担金収入(地一般)		22,728	-22,728	
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	635,000	1,022,918	-387,918	
事業費収入			0	
事業費収入(総合)	635,000	919,062	-284,062	
事業負担金収入(総合公費)			0	
事業負担金収入(総合一般)		103,856	-103,856	
利用者等利用料収入	697,000	850,340	-153,340	
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)	697,000	850,340	-153,340	
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(介護)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	30,894,000	31,169,308	-275,308	
補助金事業収入	15,000	16,800	-1,800	
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	30,854,000	31,135,428	-281,428	
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(介護)	25,000	17,080	7,920	
(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(老福)			0	
その他の事業収入(老福)			0	
運営事業収入	0	0	0	

収入

事業活動による収支	管理費収入			0
	その他の利用料収入（軽費）			0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（軽費）			0
	補助金事業収入（軽費（公費））			0
	補助金事業収入（軽費（一般））			0
	その他の事業収入（軽費）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の事業収入（老福他）			0
	その他の事業収入（他）			0
	保育事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（生保）			0
	医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入（他）			0	
補助金事業収入			0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	0	10	-10	
受取利息配当金収入		10	-10	
その他の収入	488,000	488,612	-612	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,000	610	390	
雑収入	487,000	488,002	-1,002	
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）	41,864,000	44,812,440	-2,948,440	
人件費支出	41,028,000	40,651,462	376,538	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	10,600,000	10,474,909	125,091	
職員賞与支出	2,450,000	2,234,000	216,000	
非常勤職員給与支出	12,630,000	12,660,331	-30,331	
退職給付支出	11,498,000	11,496,886	1,114	
法定福利費支出	3,850,000	3,785,336	64,664	
事業費支出	5,063,000	4,606,528	456,472	

	給食費支出	796,000	732,666	63,334
	介護用品費支出	20,000	21,815	-1,815
	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	95,000	172,450	-77,450
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	115,000	103,394	11,606
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,725,000	1,842,148	-117,148
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,770,000	1,327,329	442,671
	保険料支出	172,000	132,664	39,336
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	370,000	274,062	95,938
	管理費返還支出			0
	作業活動費支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,005,000	1,935,731	69,269
	福利厚生費支出	225,000	204,326	20,674
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	12,000	15,820	-3,820
	研修研究費支出	45,000	58,118	-13,118
	事務消耗品費支出	219,000	217,895	1,105
	印刷製本費支出	1,000	839	161
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	407,000	361,713	45,287
	通信運搬費支出	465,000	451,016	13,984
	会議費支出			0
	広報費支出	61,000	46,080	14,920
	業務委託費支出			0
	手数料支出	77,000	59,117	17,883
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	42,000	42,000	0
	租税公課支出		16,500	-16,500
	保守料支出	433,000	446,807	-13,807
	渉外費支出	16,000	15,500	500
	諸会費支出			0
	その他の費用支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	2,000		2,000
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000
	利用者負担軽減額	1,000		1,000
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,000	549	451
	利用者等外給食費支出	1,000	549	451
	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
	〇〇評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	48,098,000	47,194,270	903,730
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,234,000	-2,381,830	-3,852,170
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	〇〇売却収入			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
	〇〇収入			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	2,949,000	2,868,157	80,843	
土地取得支出			0	
建物取得支出	1,862,000	1,861,261	739	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,087,000	1,006,896	80,104	
その他の取得支出			0	
〇〇取得支出			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	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	2,949,000	2,868,157	80,843	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,949,000	-2,868,157	-80,843	
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	11,010,000	11,011,064	-1,064	
	退職給付引当資産取崩収入	11,010,000	11,011,064	-1,064	
	積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			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	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	1,000	510	490	
	その他の収入			0	
	過年度損益修正収入	1,000	510	490	
	〇〇収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	11,011,000	11,011,574	-574
	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		461,000	468,650	-7,650	
退職給付引当資産支出		461,000	468,650	-7,650	
長期預り金積立資産支出				0	
積立資産支出				0	
〇〇積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
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	0	0	
拠点区分間繰入金支出				0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の支出			0		
長期前払費用支出			0		
過年度損益修正支出			0		
〇〇支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	461,000	468,650	-7,650	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,550,000	10,542,924	7,076	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,367,000	5,292,937	-3,925,937	
	前期末支払資金残高 (12)	1,201,053	1,201,053	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,568,053	6,493,990	-3,925,937	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみ 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	173,816,000	171,615,313	2,200,687	
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（介護報酬収入）	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	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	
居宅介護料収入	86,583,000	84,331,099	2,251,901	
介護報酬収入	76,101,000	74,346,930	1,754,070	
介護予防報酬収入	1,028,000	771,030	256,970	
介護負担金収入（公費）	222,000	218,416	3,584	
介護負担金収入（一般）	9,118,000	8,909,053	208,947	
介護予防負担金収入（公費）		7,324	-7,324	
介護予防負担金収入（一般）	114,000	78,346	35,654	
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	52,400,000	52,507,226	-107,226	
介護報酬収入	52,400,000	52,507,226	-107,226	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	5,800,000	5,828,804	-28,804	
介護負担金収入（地公費）			0	
介護負担金収入（地一般）	5,800,000	5,828,804	-28,804	
介護予防負担金収入（地公費）			0	
介護予防負担金収入（地一般）			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	683,000	695,780	-12,780	
事業費収入			0	
事業費収入（総合）	683,000	626,202	56,798	
事業負担金収入（総合公費）		36,620	-36,620	
事業負担金収入（総合一般）		32,958	-32,958	
利用者等利用料収入	21,947,000	21,908,908	38,092	
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	63,000	60,724	2,276	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,925,000	1,936,571	-11,571	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	13,959,000	13,877,630	81,370	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	6,000,000	6,033,983	-33,983	
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（介護）			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	6,403,000	6,343,496	59,504	
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	6,395,000	6,336,216	58,784	
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（介護）	8,000	7,280	720	
（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（老福）			0	
その他の事業収入（老福）			0	
運営事業収入	0	0	0	

収入

事業活動による収支	管理費収入			0
	その他の利用料収入（軽費）			0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（軽費）			0
	補助金事業収入（軽費（公費））			0
	補助金事業収入（軽費（一般））			0
	その他の事業収入（軽費）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の事業収入（老福他）			0
	その他の事業収入（他）			0
	保育事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	2,360,000	2,539,350	-179,350
	自立支援給付費収入	2,270,000	2,444,190	-174,190
	介護給付費収入	2,270,000	2,444,190	-174,190
	特例介護給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	90,000	95,160	-5,160
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（生保）			0
	医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入（他）			0	
補助金事業収入			0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	550,000	593,928	-43,928	
受入研修費収入	505,000	517,400	-12,400	
利用者等外給食費収入	1,000	1,200	-200	
雑収入	44,000	75,328	-31,328	
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）	176,736,000	174,758,591	1,977,409	
人件費支出	131,477,000	129,120,981	2,356,019	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	70,371,000	69,763,608	607,392	
職員賞与支出	20,966,000	20,165,000	801,000	
非常勤職員給与支出	21,500,000	20,759,018	740,982	
退職給付支出	995,000	972,550	22,450	
法定福利費支出	17,645,000	17,460,805	184,195	
事業費支出	21,281,000	20,770,557	510,443	

	給食費支出	8,076,000	8,067,338	8,662
	介護用品費支出	370,000	269,627	100,373
	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	2,230,000	2,309,235	-79,235
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	511,000	424,420	86,580
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	5,348,000	5,254,202	93,798
	燃料費支出		1,090	-1,090
	消耗器具備品費支出	1,539,000	1,369,153	169,847
	保険料支出	512,000	498,750	13,250
	賃借料支出	20,000	12,415	7,585
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,675,000	2,564,327	110,673
	管理費返還支出			0
	作業活動費支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	12,064,000	10,640,726	1,423,274
	福利厚生費支出	683,000	672,514	10,486
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000	310	690
	研修研究費支出	108,000	86,972	21,028
	事務消耗品費支出	1,088,000	1,007,540	80,460
	印刷製本費支出	13,000	5,616	7,384
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	551,000	565,777	-14,777
	通信運搬費支出	709,000	672,605	36,395
	会議費支出			0
	広報費支出	112,000	92,160	19,840
	業務委託費支出	6,221,000	5,126,990	1,094,010
	手数料支出	160,000	114,893	45,107
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	141,000	104,400	36,600
	保守料支出	2,216,000	2,128,328	87,672
	渉外費支出		1,231	-1,231
	諸会費支出	60,000	60,000	0
	その他の費用支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	1,000	1,390	-390
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	3,000	1,089	1,911
	利用者等外給食費支出	2,000	1,080	920
	雑支出	1,000	9	991
	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
	〇〇評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	164,825,000	160,533,353	4,291,647
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,911,000	14,225,238	-2,314,238
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	〇〇売却収入			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
	〇〇収入			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	483,000	362,880	120,120
	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	483,000	362,880	120,120
	その他の取得支出			0
	〇〇取得支出			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	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	483,000	362,880	120,120	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-483,000	-362,880	-120,120	
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	993,000	972,550	20,450	
	退職給付引当資産取崩収入	993,000	972,550	20,450	
	積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			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	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	過年度損益修正収入			0	
	〇〇収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	993,000	972,550	20,450
	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		3,347,000	3,259,550	87,450	
退職給付引当資産支出		3,347,000	3,259,550	87,450	
長期預り金積立資産支出				0	
積立資産支出				0	
〇〇積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
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		7,000,000	7,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		7,000,000	7,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の支出			0		
長期前払費用支出			0		
過年度損益修正支出			0		
〇〇支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	10,347,000	10,259,550	87,450	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,354,000	-9,287,000	-67,000	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,074,000	4,575,358	-2,501,358	
	前期末支払資金残高 (12)	27,587,193	27,587,193	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,661,193	32,162,551	-2,501,358	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホームつばき 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	27,351,000	26,703,240	647,760	
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(介護報酬収入)	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	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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	
居宅介護料収入	26,951,000	26,286,264	664,736	
介護報酬収入	24,400,000	23,594,103	805,897	
介護予防報酬収入	50,000	38,079	11,921	
介護負担金収入(公費)	2,000,000	2,046,038	-46,038	
介護負担金収入(一般)	500,000	608,002	-108,002	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	1,000	42	958	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(地公費)			0	
介護負担金収入(地一般)			0	
介護予防負担金収入(地公費)			0	
介護予防負担金収入(地一般)			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	
事業費収入(総合)			0	
事業負担金収入(総合公費)			0	
事業負担金収入(総合一般)			0	
利用者等利用料収入	400,000	416,976	-16,976	
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	400,000	416,976	-16,976	
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(介護)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
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(介護)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	101,243,000	101,149,188	93,812	
措置事業収入	101,243,000	101,149,188	93,812	
事務費収入	70,980,000	70,775,369	204,631	
事業費収入	29,500,000	29,538,005	-38,005	
その他の利用料収入(老福)	676,000	691,382	-15,382	
その他の事業収入(老福)	87,000	144,432	-57,432	
運営事業収入	0	0	0	

収入

事業活動による収支	管理費収入			0
	その他の利用料収入（軽費）			0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（軽費）			0
	補助金事業収入（軽費（公費））			0
	補助金事業収入（軽費（一般））			0
	その他の事業収入（軽費）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の事業収入（老福他）			0
	その他の事業収入（他）			0
	保育事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（生保）			0
	医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入（他）			0	
補助金事業収入			0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	1,253	747	
受取利息配当金収入	2,000	1,253	747	
その他の収入	220,000	257,752	-37,752	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	220,000	257,752	-37,752	
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）	128,816,000	128,111,433	704,567	
人件費支出	88,460,000	86,950,923	1,509,077	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	48,340,000	47,520,669	819,331	
職員賞与支出	17,200,000	16,878,331	321,669	
非常勤職員給与支出	11,340,000	11,122,506	217,494	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	11,580,000	11,429,417	150,583	
事業費支出	26,827,000	26,391,033	435,967	

	給食費支出	12,700,000	12,683,479	16,521
	介護用品費支出	540,000	495,392	44,608
	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	3,592,000	3,489,853	102,147
	医療費支出			0
	被服費支出	2,000		2,000
	教養娯楽費支出	405,000	401,512	3,488
	日用品費支出			0
	本人支給金支出	1,360,000	1,173,478	186,522
	水道光熱費支出	6,500,000	6,562,553	-62,553
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,277,000	1,204,391	72,609
	保険料支出	181,000	168,105	12,895
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	270,000	212,270	57,730
	管理費返還支出			0
	作業活動費支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	21,677,000	20,746,293	930,707
	福利厚生費支出	550,000	474,459	75,541
	職員被服費支出	4,000		4,000
	旅費交通費支出	10,000	10,520	-520
	研修研究費支出	99,000	101,720	-2,720
	事務消耗品費支出	450,000	412,029	37,971
	印刷製本費支出	160,000	120,737	39,263
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	230,000	177,040	52,960
	通信運搬費支出	200,000	178,641	21,359
	会議費支出			0
	広報費支出	90,000	65,520	24,480
	業務委託費支出	17,050,000	16,521,160	528,840
	手数料支出	22,000	4,808	17,192
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	45,000	50,800	-5,800
	保守料支出	2,602,000	2,469,526	132,474
	渉外費支出			0
	諸会費支出	145,000	144,333	667
	その他の費用支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	20,000	15,000	5,000
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	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
	〇〇評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	136,964,000	134,088,249	2,875,751
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,148,000	-5,976,816	-2,171,184
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	〇〇売却収入			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
	〇〇収入			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	216,000	162,000	54,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	216,000	162,000	54,000	
その他の取得支出			0	
〇〇取得支出			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	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	216,000	162,000	54,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-216,000	-162,000	-54,000	
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	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			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	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	過年度損益修正収入			0	
	〇〇収入			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		2,431,000	2,368,775	62,225	
退職給付引当資産支出		2,431,000	2,368,775	62,225	
長期預り金積立資産支出				0	
積立資産支出				0	
〇〇積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
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	0	0	
拠点区分間繰入金支出				0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の支出			0		
長期前払費用支出			0		
過年度損益修正支出			0		
〇〇支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	2,431,000	2,368,775	62,225	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,431,000	-2,368,775	-62,225	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,795,000	-8,507,591	-2,287,409	
	前期末支払資金残高 (12)	26,514,988	26,514,988	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,719,988	18,007,397	-2,287,409	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おとずれ 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	70,838,000	72,127,573	-1,289,573	
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(介護報酬収入)	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	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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	
居宅介護料収入	40,080,000	40,308,485	-228,485	
介護報酬収入	28,900,000	30,441,407	-1,541,407	
介護予防報酬収入	6,700,000	5,353,458	1,346,542	
介護負担金収入(公費)	70,000	80,924	-10,924	
介護負担金収入(一般)	3,620,000	3,804,522	-184,522	
介護予防負担金収入(公費)		48,788	-48,788	
介護予防負担金収入(一般)	790,000	579,386	210,614	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(地公費)			0	
介護負担金収入(地一般)			0	
介護予防負担金収入(地公費)			0	
介護予防負担金収入(地一般)			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	5,760,000	6,985,789	-1,225,789	
事業費収入			0	
事業費収入(総合)	5,760,000	6,287,188	-527,188	
事業負担金収入(総合公費)		89,574	-89,574	
事業負担金収入(総合一般)		609,027	-609,027	
利用者等利用料収入	3,958,000	4,030,393	-72,393	
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	8,000	11,273	-3,273	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	3,950,000	4,019,120	-69,120	
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(介護)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	21,040,000	20,802,906	237,094	
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	20,958,000	20,716,226	241,774	
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(介護)	82,000	86,680	-4,680	
(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(老福)			0	
その他の事業収入(老福)			0	
運営事業収入	0	0	0	

収入

事業活動による収支	管理費収入			0
	その他の利用料収入（軽費）			0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（軽費）			0
	補助金事業収入（軽費（公費））			0
	補助金事業収入（軽費（一般））			0
	その他の事業収入（軽費）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の事業収入（老福他）			0
	その他の事業収入（他）			0
	保育事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（生保）			0
	医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入（他）			0	
補助金事業収入			0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	166,000	173,829	-7,829	
受入研修費収入	128,000	136,200	-8,200	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	38,000	37,629	371	
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）	71,004,000	72,301,402	-1,297,402	
人件費支出	51,047,000	50,522,902	524,098	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	20,256,000	19,906,080	349,920	
職員賞与支出	6,610,000	6,312,000	298,000	
非常勤職員給与支出	17,521,000	17,771,258	-250,258	
退職給付支出	45,000	44,470	530	
法定福利費支出	6,615,000	6,489,094	125,906	
事業費支出	10,966,000	10,760,808	205,192	

	給食費支出	2,800,000	2,836,347	-36,347
	介護用品費支出	41,000	44,415	-3,415
	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	1,042,000	1,041,699	301
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	133,000	114,371	18,629
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,387,000	4,317,309	69,691
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	362,000	346,316	15,684
	保険料支出	430,000	462,956	-32,956
	賃借料支出	377,000	359,696	17,304
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,394,000	1,237,699	156,301
	管理費返還支出			0
	作業活動費支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	8,052,000	7,840,152	211,848
	福利厚生費支出	323,000	292,251	30,749
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	40,000	27,754	12,246
	事務消耗品費支出	229,000	194,166	34,834
	印刷製本費支出	8,000	4,541	3,459
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	69,012	30,988
	通信運搬費支出	584,000	582,857	1,143
	会議費支出			0
	広報費支出	61,000	60,480	520
	業務委託費支出	5,140,000	5,126,325	13,675
	手数料支出	2,000	1,512	488
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	102,000	96,500	5,500
	保守料支出	1,445,000	1,367,289	77,711
	渉外費支出	3,000	2,465	535
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	その他の費用支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	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
	〇〇評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	70,065,000	69,123,862	941,138
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	939,000	3,177,540	-2,238,540
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	〇〇売却収入			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
	〇〇収入			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	240,000	239,760	240	
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	240,000	239,760	240	
その他の取得支出			0	
〇〇取得支出			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	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	240,000	239,760	240	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-240,000	-239,760	-240	
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	45,000	44,470	530	
	退職給付引当資産取崩収入	45,000	44,470	530	
	積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			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	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	過年度損益修正収入			0	
	〇〇収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	45,000	44,470	530
	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		1,095,000	987,600	107,400	
退職給付引当資産支出		1,095,000	987,600	107,400	
長期預り金積立資産支出				0	
積立資産支出				0	
〇〇積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
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	0	0	
拠点区分間繰入金支出				0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の支出				0	
長期前払費用支出				0	
過年度損益修正支出				0	
〇〇支出				0	
		その他の活動支出計 (8)	1,095,000	987,600	107,400
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,050,000	-943,130	-106,870
		予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-351,000	1,994,650	-2,345,650	
	前期末支払資金残高 (12)	2,151,311	2,151,311	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,800,311	4,145,961	-2,345,650	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

救護施設つばき 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(地公費)				
介護負担金収入(地一般)				
介護予防負担金収入(地公費)				
介護予防負担金収入(地一般)				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業費収入(総合)				
事業負担金収入(総合公費)				
事業負担金収入(総合一般)				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
食費収入(特定)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入(介護)				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
市町村特別事業収入				
市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)				
受託事業収入				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入(介護)				
(保険等査定減)				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入(老福)				
その他の事業収入(老福)				
運営事業収入	0	0	0	

収入

事業活動による収支	管理費収入			0
	その他の利用料収入（軽費）			0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（軽費）			0
	補助金事業収入（軽費（公費））			0
	補助金事業収入（軽費（一般））			0
	その他の事業収入（軽費）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の事業収入（老福他）			0
	その他の事業収入（他）			0
	保育事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	156,940,000	154,502,328	2,437,672
	措置費収入	132,200,000	129,817,095	2,382,905
	事務費収入	110,000,000	108,449,441	1,550,559
	事業費収入	22,200,000	21,367,654	832,346
	利用者負担金収入	21,600,000	21,524,785	75,215
	利用者負担金収入	21,600,000	21,524,785	75,215
	その他の事業収入	3,140,000	3,160,448	-20,448
	補助金事業収入		3,000	-3,000
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（生保）	3,140,000	3,157,448	-17,448
	医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	3,000	0	3,000	
その他の事業収入	3,000	0	3,000	
その他の事業収入（他）	3,000		3,000	
補助金事業収入			0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	7,000	6,717	283	
受取利息配当金収入	7,000	6,717	283	
その他の収入	1,280,000	1,147,952	132,048	
受入研修費収入	41,000	48,300	-7,300	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,239,000	1,099,652	139,348	
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）	158,230,000	155,656,997	2,573,003	
人件費支出	82,820,000	81,430,275	1,389,725	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	48,500,000	48,146,029	353,971	
職員賞与支出	15,800,000	15,580,336	219,664	
非常勤職員給与支出	5,000,000	4,355,493	644,507	
退職給付支出	1,820,000	1,819,206	794	
法定福利費支出	11,700,000	11,529,211	170,789	
事業費支出	38,413,000	36,276,716	2,136,284	

	給食費支出	17,238,000	16,784,849	453,151
	介護用品費支出	410,000	380,367	29,633
	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	3,500,000	3,237,997	262,003
	医療費支出			0
	被服費支出	17,000	12,000	5,000
	教養娯楽費支出	1,588,000	1,200,409	387,591
	日用品費支出	1,000		1,000
	本人支給金支出	6,779,000	6,565,667	213,333
	水道光熱費支出	5,180,000	4,879,169	300,831
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,579,396	220,604
	保険料支出	180,000	185,552	-5,552
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	320,000	352,810	-32,810
	管理費返還支出			0
	作業活動費支出	1,400,000	1,098,500	301,500
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	20,606,000	19,927,237	678,763
	福利厚生費支出	294,000	263,835	30,165
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	3,000	2,188	812
	研修研究費支出	400,000	299,148	100,852
	事務消耗品費支出	460,000	456,652	3,348
	印刷製本費支出	45,000	32,907	12,093
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	179,000	173,790	5,210
	通信運搬費支出	215,000	204,699	10,301
	会議費支出			0
	広報費支出	50,000	46,080	3,920
	業務委託費支出	17,600,000	17,142,775	457,225
	手数料支出	45,000	36,276	8,724
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000	68,000	-18,000
	保守料支出	1,131,000	1,072,554	58,446
	渉外費支出			0
	諸会費支出	124,000	123,333	667
	その他の費用支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	10,000	5,000	5,000
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	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
	〇〇評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	141,839,000	137,634,228	4,204,772
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,391,000	18,022,769	-1,631,769
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	〇〇売却収入			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
	〇〇収入			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	450,000	239,760	210,240	
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	450,000	239,760	210,240	
その他の取得支出			0	
〇〇取得支出			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	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	450,000	239,760	210,240	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-450,000	-239,760	-210,240	
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	1,809,000	1,810,746	-1,746	
	退職給付引当資産取崩収入	1,809,000	1,810,746	-1,746	
	積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			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	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	過年度損益修正収入			0	
	〇〇収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	1,809,000	1,810,746	-1,746
	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		3,267,000	6,270,000	-3,003,000	
退職給付引当資産支出		3,267,000	3,270,000	-3,000	
長期預り金積立資産支出				0	
積立資産支出			3,000,000	-3,000,000	
〇〇積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
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		14,000,000	14,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		14,000,000	14,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の支出			0		
長期前払費用支出			0		
過年度損益修正支出			0		
〇〇支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	17,267,000	20,270,000	-3,003,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,458,000	-18,459,254	3,001,254	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	483,000	-676,245	1,159,245	
	前期末支払資金残高 (12)	45,978,918	45,978,918	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,461,918	45,302,673	1,159,245	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまびこ 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	125,106,000	123,612,007	1,493,993	
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(介護報酬収入)	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	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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	
居宅介護料収入	83,279,000	81,937,565	1,341,435	
介護報酬収入	73,020,000	71,503,678	1,516,322	
介護予防報酬収入	1,564,000	1,881,128	-317,128	
介護負担金収入(公費)	275,000	234,896	40,104	
介護負担金収入(一般)	8,170,000	8,105,614	64,386	
介護予防負担金収入(公費)		23,715	-23,715	
介護予防負担金収入(一般)	250,000	188,534	61,466	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(地公費)			0	
介護負担金収入(地一般)			0	
介護予防負担金収入(地公費)			0	
介護予防負担金収入(地一般)			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	2,250,000	2,782,014	-532,014	
事業費収入			0	
事業費収入(総合)	2,250,000	2,507,544	-257,544	
事業負担金収入(総合公費)		44,396	-44,396	
事業負担金収入(総合一般)		230,074	-230,074	
利用者等利用料収入	4,100,000	4,075,920	24,080	
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)	4,100,000	4,075,920	24,080	
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(介護)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	35,477,000	34,816,508	660,492	
補助金事業収入	9,728,000	9,349,519	378,481	
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	23,906,000	23,453,920	452,080	
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(介護)	1,843,000	2,013,069	-170,069	
(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(老福)			0	
その他の事業収入(老福)			0	
運営事業収入	0	0	0	

収入

事業活動による収支	管理費収入			0
	その他の利用料収入（軽費）			0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（軽費）			0
	補助金事業収入（軽費（公費））			0
	補助金事業収入（軽費（一般））			0
	その他の事業収入（軽費）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の事業収入（老福他）			0
	その他の事業収入（他）			0
	保育事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	3,650,000	3,662,010	-12,010
	自立支援給付費収入	3,600,000	3,604,470	-4,470
	介護給付費収入	3,600,000	3,604,470	-4,470
	特例介護給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	50,000	57,540	-7,540
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（生保）			0
	医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入（他）			0	
補助金事業収入			0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	13	-13	
受取利息配当金収入		13	-13	
その他の収入	1,040,000	1,022,780	17,220	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	770,000	765,250	4,750	
雑収入	270,000	257,530	12,470	
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）	129,796,000	128,296,810	1,499,190	
人件費支出	86,610,000	83,221,380	3,388,620	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	28,602,000	27,644,255	957,745	
職員賞与支出	9,740,000	8,643,000	1,097,000	
非常勤職員給与支出	36,920,000	36,117,077	802,923	
退職給付支出	73,000	72,774	226	
法定福利費支出	11,275,000	10,744,274	530,726	
事業費支出	18,795,000	18,405,581	389,419	

	給食費支出	4,882,000	4,742,752	139,248
	介護用品費支出	88,000	75,978	12,022
	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	1,930,000	2,184,069	-254,069
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	443,000	412,194	30,806
	日用品費支出	3,000	2,056	944
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	6,195,000	5,891,043	303,957
	燃料費支出	100,000	112,910	-12,910
	消耗器具備品費支出	1,317,000	1,182,578	134,422
	保険料支出	859,000	808,835	50,165
	賃借料支出	23,000	21,772	1,228
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,955,000	2,971,394	-16,394
	管理費返還支出			0
	作業活動費支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	7,936,000	7,400,878	535,122
	福利厚生費支出	674,000	602,868	71,132
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	120,000	85,272	34,728
	研修研究費支出	126,000	78,602	47,398
	事務消耗品費支出	714,000	446,574	267,426
	印刷製本費支出	104,000	92,124	11,876
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	486,000	399,916	86,084
	通信運搬費支出	476,000	438,273	37,727
	会議費支出			0
	広報費支出	183,000	163,697	19,303
	業務委託費支出	1,880,000	1,875,100	4,900
	手数料支出	34,000	34,472	-472
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
	租税公課支出	117,000	231,700	-114,700
	保守料支出	2,599,000	2,540,280	58,720
	渉外費支出	2,000		2,000
	諸会費支出	56,000	52,000	4,000
	その他の費用支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	5,000		5,000
	利用者負担軽減額	96,000	89,718	6,282
	利用者負担軽減額	96,000	89,718	6,282
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	717,000	688,725	28,275
	利用者等外給食費支出	717,000	688,725	28,275
	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
	〇〇評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	114,154,000	109,806,282	4,347,718
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,642,000	18,490,528	-2,848,528
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,073,000	1,073,000	0
	施設整備等補助金収入	1,073,000	1,073,000	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
	〇〇売却収入			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
	〇〇収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,073,000	1,073,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		952,000	952,020	-20
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出		952,000	952,020	-20
器具及び備品取得支出				0
その他の取得支出				0
〇〇取得支出			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	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	952,000	952,020	-20	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	121,000	120,980	20	
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	73,000	72,774	226	
	退職給付引当資産取崩収入	73,000	72,774	226	
	積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			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	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	過年度損益修正収入			0	
	〇〇収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	73,000	72,774	226
	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		1,391,000	1,230,150	160,850	
退職給付引当資産支出		1,391,000	1,230,150	160,850	
長期預り金積立資産支出				0	
積立資産支出				0	
〇〇積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
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		9,010,000	9,010,000	0	
拠点区分間繰入金支出		9,010,000	9,010,000	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の支出			0		
長期前払費用支出			0		
過年度損益修正支出			0		
〇〇支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	10,401,000	10,240,150	160,850	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,328,000	-10,167,376	-160,624	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,435,000	8,444,132	-3,009,132	
	前期末支払資金残高 (12)	36,195,404	36,195,404	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,630,404	44,639,536	-3,009,132	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスつばき 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	108,500,000	108,479,382	20,618	
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(介護報酬収入)	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	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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	
居宅介護料収入	101,800,000	101,693,160	106,840	
介護報酬収入	83,500,000	82,981,013	518,987	
介護予防報酬収入	7,900,000	8,179,790	-279,790	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	9,500,000	9,567,467	-67,467	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	900,000	964,890	-64,890	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(地公費)			0	
介護負担金収入(地一般)			0	
介護予防負担金収入(地公費)			0	
介護予防負担金収入(地一般)			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	
事業費収入(総合)			0	
事業負担金収入(総合公費)			0	
事業負担金収入(総合一般)			0	
利用者等利用料収入	6,700,000	6,786,222	-86,222	
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	6,700,000	6,786,222	-86,222	
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(介護)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
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(介護)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	57,300,000	58,300,325	-1,000,325	
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(老福)			0	
その他の事業収入(老福)			0	
運営事業収入	57,300,000	58,300,325	-1,000,325	

収入

事業活動による収支	管理費収入	20,500,000	20,652,287	-152,287
	その他の利用料収入(軽費)	35,500,000	36,172,433	-672,433
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入(軽費)	1,000,000	1,172,000	-172,000
	補助金事業収入(軽費(公費))			0
	補助金事業収入(軽費(一般))			0
	その他の事業収入(軽費)	300,000	303,605	-3,605
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の事業収入(老福他)			0
	その他の事業収入(他)			0
	保育事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	受託事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入(生保)			0
	医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入(保険等査定減)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入(他)			0	
補助金事業収入			0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	255,000	279,685	-24,685	
受入研修費収入	15,000	15,000	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	240,000	264,685	-24,685	
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)	166,055,000	167,059,392	-1,004,392	
人件費支出	102,930,000	102,406,892	523,108	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	63,880,000	63,518,158	361,842	
職員賞与支出	20,700,000	20,782,333	-82,333	
非常勤職員給与支出	5,500,000	5,360,178	139,822	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	12,850,000	12,746,223	103,777	
事業費支出	25,938,000	25,808,723	129,277	

	給食費支出	13,200,000	13,160,495	39,505
	介護用品費支出	114,000	85,331	28,669
	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	3,700,000	3,613,787	86,213
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,069,000	1,113,707	-44,707
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	6,350,000	6,496,013	-146,013
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,100,000	958,757	141,243
	保険料支出	160,000	150,975	9,025
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	245,000	229,658	15,342
	管理費返還支出			0
	作業活動費支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	20,854,000	20,560,533	293,467
	福利厚生費支出	650,000	637,174	12,826
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	231,000	139,838	91,162
	事務消耗品費支出	832,000	691,347	140,653
	印刷製本費支出	45,000	31,770	13,230
	水道光熱費支出	420,000	415,383	4,617
	燃料費支出			0
	修繕費支出	316,000	298,476	17,524
	通信運搬費支出	260,000	227,750	32,250
	会議費支出			0
	広報費支出	47,000	46,080	920
	業務委託費支出	15,500,000	15,425,210	74,790
	手数料支出	70,000	18,110	51,890
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	75,000	324,100	-249,100
	保守料支出	2,247,000	2,150,256	96,744
	渉外費支出			0
	諸会費支出	131,000	130,334	666
	その他の費用支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	30,000	24,705	5,295
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	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
	〇〇評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	149,722,000	148,776,148	945,852
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,333,000	18,283,244	-1,950,244
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	〇〇売却収入			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
	〇〇収入			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	162,000	162,000	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	162,000	162,000	0	
その他の取得支出			0	
〇〇取得支出			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		
	〇〇支出			0		
	施設整備等支出計 (5)	162,000	162,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-162,000	-162,000	0		
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		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	積立資産取崩収入			0		
	〇〇積立資産取崩収入			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	0	0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の収入			0		
	過年度損益修正収入			0		
	〇〇収入			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		2,922,000	2,851,450	70,550		
退職給付引当資産支出		2,922,000	2,851,450	70,550		
長期預り金積立資産支出				0		
積立資産支出				0		
〇〇積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
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		13,000,000	13,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		13,000,000	13,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
サービス区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の支出			0			
長期前払費用支出			0			
過年度損益修正支出			0			
〇〇支出			0			
	その他の活動支出計 (8)	15,922,000	15,851,450	70,550		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,922,000	-15,851,450	-70,550		
	予備費支出 (10)			0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	249,000	2,269,794	-2,020,794		
	前期末支払資金残高 (12)	22,252,641	22,252,641	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,501,641	24,522,435	-2,020,794		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅サポートセンターかがやき 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	172,125,000	170,525,707	1,599,293	
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(介護報酬収入)	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	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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	
居宅介護料収入	88,600,000	85,433,218	3,166,782	
介護報酬収入	73,500,000	71,742,477	1,757,523	
介護予防報酬収入	5,400,000	4,288,492	1,111,508	
介護負担金収入(公費)	300,000	360,370	-60,370	
介護負担金収入(一般)	8,800,000	8,548,972	251,028	
介護予防負担金収入(公費)		5,072	-5,072	
介護予防負担金収入(一般)	600,000	487,835	112,165	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(地公費)			0	
介護負担金収入(地一般)			0	
介護予防負担金収入(地公費)			0	
介護予防負担金収入(地一般)			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	68,000,000	67,869,320	130,680	
居宅介護支援介護料収入	68,000,000	67,869,320	130,680	
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	5,900,000	7,548,992	-1,648,992	
事業費収入			0	
事業費収入(総合)	5,900,000	6,783,665	-883,665	
事業負担金収入(総合公費)		10,144	-10,144	
事業負担金収入(総合一般)		755,183	-755,183	
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(介護)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	9,625,000	9,674,177	-49,177	
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	1,540,000	9,660,957	-8,120,957	
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(介護)	8,085,000	13,220	8,071,780	
(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(老福)			0	
その他の事業収入(老福)			0	
運営事業収入	0	0	0	

収入

事業活動による収支	管理費収入			0
	その他の利用料収入（軽費）			0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（軽費）			0
	補助金事業収入（軽費（公費））			0
	補助金事業収入（軽費（一般））			0
	その他の事業収入（軽費）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の事業収入（老福他）			0
	その他の事業収入（他）			0
	保育事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	11,490,000	11,987,770	-497,770
	自立支援給付費収入	11,300,000	11,785,472	-485,472
	介護給付費収入	11,300,000	11,785,472	-485,472
	特例介護給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	190,000	202,298	-12,298
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（生保）			0
	医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入（他）			0	
補助金事業収入			0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	140,000	114,510	25,490	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	140,000	114,510	25,490	
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）	183,755,000	182,627,987	1,127,013	
人件費支出	158,888,000	156,145,643	2,742,357	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	82,145,000	81,135,618	1,009,382	
職員賞与支出	29,702,000	29,001,000	701,000	
非常勤職員給与支出	26,420,000	25,955,684	464,316	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	20,621,000	20,053,341	567,659	
事業費支出	6,103,000	6,387,165	-284,165	

	給食費支出			0
	介護用品費支出	79,000	95,040	-16,040
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,081,000	1,094,398	-13,398
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	52,000	32,833	19,167
	保険料支出	1,184,000	1,155,900	28,100
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,707,000	4,008,994	-301,994
	管理費返還支出			0
	作業活動費支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,319,000	4,781,715	537,285
	福利厚生費支出	917,000	848,283	68,717
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	60,000	50,020	9,980
	研修研究費支出	412,000	326,814	85,186
	事務消耗品費支出	1,343,000	1,190,773	152,227
	印刷製本費支出	297,000	220,428	76,572
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	1,110,000	1,041,118	68,882
	会議費支出			0
	広報費支出	94,000	92,160	1,840
	業務委託費支出	77,000	69,384	7,616
	手数料支出	8,000	6,476	1,524
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	302,000	297,800	4,200
	保守料支出	665,000	603,804	61,196
	渉外費支出	1,000		1,000
	諸会費支出	23,000	26,000	-3,000
	その他の費用支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	10,000	8,655	1,345
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	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
	〇〇評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	170,310,000	167,314,523	2,995,477
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,445,000	15,313,464	-1,868,464
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	〇〇売却収入			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
	〇〇収入			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	394,000	393,984	16	
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	394,000	393,984	16	
その他の取得支出			0	
〇〇取得支出			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		
	〇〇支出			0		
	施設整備等支出計 (5)	394,000	393,984	16		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-394,000	-393,984	-16		
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		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	積立資産取崩収入			0		
	〇〇積立資産取崩収入			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	0	0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の収入			0		
	過年度損益修正収入			0		
	〇〇収入			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	4,711,000	4,612,400	98,600	
		退職給付引当資産支出	4,711,000	4,612,400	98,600	
		長期預り金積立資産支出			0	
		積立資産支出			0	
		〇〇積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		
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		6,000,000	6,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		6,000,000	6,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
サービス区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の支出			0			
長期前払費用支出			0			
過年度損益修正支出			0			
〇〇支出			0			
	その他の活動支出計 (8)	10,711,000	10,612,400	98,600		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,711,000	-10,612,400	-98,600		
	予備費支出 (10)			0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,340,000	4,307,080	-1,967,080		
	前期末支払資金残高 (12)	540,508	540,508	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,880,508	4,847,588	-1,967,080		

管理費収入												0		0
その他の利用料収入(軽費)												0		0
補助金事業収入												0		0
補助金事業収入(軽費)												0		0
補助金事業収入(軽費(公費))												0		0
補助金事業収入(軽費(一般))												0		0
その他の事業収入(軽費)												0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入												0		0
その他の事業収入(老福他)												0		0
その他の事業収入(他)												0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)												0		0
受託事業収入(一般)												0		0
受託事業収入												0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	718,640	0	0	0	0	0	0	718,640	0	718,640
自立支援給付費収入	0	0	0	0	718,640	0	0	0	0	0	0	718,640	0	718,640
介護給付費収入					718,640							718,640		718,640
特例介護給付費収入												0		0
地域相談支援給付費収入												0		0
特例地域相談支援給付費収入												0		0
計画相談支援給付費収入												0		0
特例計画相談支援給付費収入												0		0
利用者負担金収入												0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入												0		0
特例特定障害者特別給付費収入												0		0
特定入所障害児食費等給付費収入												0		0
特定費用収入												0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入												0		0
受託事業収入												0		0
その他の事業収入(保険等査定減)												0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入												0		0
事業費収入												0		0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入												0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入												0		0
受託事業収入												0		0
その他の事業収入(生保)												0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入												0		0
受託事業収入												0		0
その他の医療事業収入(保険等査定減)												0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,060	522,060	0	0	522,060
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,060	522,060	0	0	522,060
その他の事業収入(他)										363,060	363,060	0	0	363,060
補助金事業収入										159,000	159,000	0	0	159,000
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入												0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入												0		0
受託事業収入												0		0
その他の事業収入												0		0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入												0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入												0		0
経常経費寄附金収入	135,000	5,325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,460,000	0	0	5,460,000
経常経費寄附金収入	135,000	5,325,000									5,460,000			5,460,000
受取利息配当金収入	41,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,601	0	0	41,601
受取利息配当金収入	41,601										41,601			41,601
その他の収入	968,270	3,085,937	1,200,688	0	0	0	3,431,766	0	342,494	0	9,029,155	0	0	9,029,155
受入研修費収入	15,000	402,640	206,840				3,431,766				4,056,246			4,056,246
利用者等外給食費収入											0			0
雑収入	953,270	2,683,297	993,848						342,494		4,972,909			4,972,909
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益											0			0
有価証券評価益											0			0
為替差益											0			0
事業活動収入計(1)	1,144,871	529,888,628	174,321,500	72,606,353	718,640	0	3,431,766	0	39,191,649	522,060	821,825,467	0	0	821,825,467

人件費支出	77,946,509	345,682,432	114,281,442	47,961,938	513,100	0	596,249	0	35,578,831	2,466,867	625,027,368	0	625,027,368
役員報酬支出											0		0
職員給料支出	45,623,469	204,998,174	56,331,519	29,729,523	254,800		591,606		19,894,227		357,423,318		357,423,318
職員賞与支出	15,127,000	65,363,834	19,656,788	9,563,166	88,900				7,633,000		117,432,688		117,432,688
非常勤職員給与支出	1,711,260	18,365,001	22,424,249	2,534,705	97,300		4,643			2,163,706	47,300,864		47,300,864
退職給付支出	6,544,140	14,088,889							3,383,027		24,016,056		24,016,056
法定福利費支出	8,940,640	42,866,534	15,868,886	6,134,544	72,100				4,668,577	303,161	78,854,442		78,854,442
事業費支出	81,000	101,240,602	19,933,494	14,615,094	90,300	0	0	0	698,265	370,781	137,029,536	0	137,029,536
給食費支出		41,724,592	6,047,027	6,047,509	25,200						53,844,328		53,844,328
介護用品費支出		9,993,000	168,055	1,450,208	700						11,611,963		11,611,963
医薬品費支出											0		0
診療・療養等材料費支出											0		0
保健衛生費支出		16,280,476	1,729,959	2,352,012	9,100						20,371,547		20,371,547
医療費支出											0		0
被服費支出											0		0
教養娯楽費支出		899,540	233,971	135,249							1,268,760		1,268,760
日用品費支出		308,276	5,940	45,176							359,392		359,392
本人支給金支出											0		0
水道光熱費支出		17,104,921	3,492,859	2,475,003	16,100						23,088,883		23,088,883
燃料費支出		6,890,939	1,516,180	969,681	8,400						9,385,200		9,385,200
消耗器具備品費支出		6,962,684	1,116,655	983,432	6,300						9,069,071		9,069,071
保険料支出	81,000	325,276	907,391	47,239	3,500				52,740	150,540	1,567,686		1,567,686
賃借料支出		15,643	296,020	2,241					203,496		517,400		517,400
葬祭費支出											0		0
車輛費支出		735,255	4,419,437	107,344	21,000				442,029	220,241	5,945,306		5,945,306
管理費返還支出											0		0
作業活動費支出											0		0
〇〇費支出											0		0
雑支出											0		0
事務費支出	1,437,964	60,697,093	16,563,790	8,810,727	65,800	0	766,384	0	4,682,786	65,258	93,089,802	0	93,089,802
福利厚生費支出	344,051	1,692,794	593,359	255,462	2,100				99,632	13,658	3,001,056		3,001,056
職員被服費支出											0		0
旅費交通費支出	2,470	20,247	148,040	3,193							173,950		173,950
研修研究費支出	5,450	853,088	125,610	119,289			576,780		24,000		1,704,217		1,704,217
事務消耗品費支出		3,302,407	1,501,543	494,514	6,300		33,480		53,697		5,391,941		5,391,941
印刷製本費支出		187,084	23,976	26,517							237,577		237,577
水道光熱費支出	6,766										6,766		6,766
燃料費支出											0		0
修繕費支出		2,351,867	283,415	336,740							2,972,022		2,972,022
通信運搬費支出	70,923	1,148,561	423,579	164,355			28,360		449,632		2,285,410		2,285,410
会議費支出		3,932		598							4,530		4,530
広報費支出		219,237	46,080	35,540							300,857		300,857
業務委託費支出		39,452,551	10,262,695	5,701,084	47,600						55,463,930		55,463,930
手数料支出	294,854	66,459	2,982	9,024			864		1,200,204		1,574,387		1,574,387
保険料支出											0		0
賃借料支出											0		0
土地・建物賃借料支出	605,000	938,210	1,083,000	144,790							2,771,000		2,771,000
租税公課支出	7,200	157,679	277,300	16,571	1,400		126,900		18,600	51,600	657,250		657,250
保守料支出		9,567,269	1,633,711	1,386,858	8,400				2,837,021		15,433,259		15,433,259
渉外費支出		196,417		36,583							233,000		233,000
諸会費支出		504,839	158,500	73,411							736,750		736,750
その他の費用支出											0		0
〇〇費支出											0		0
雑支出	101,250	34,452		6,198							141,900		141,900
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額											0		0
支払利息支出	0	6,433,938	0	0	0	0	0	0	0	0	6,433,938	0	6,433,938
支払利息支出		6,433,938									6,433,938		6,433,938
その他の支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
利用者等外給食費支出											0		0
雑支出	1,000										1,000		1,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損											0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損											0		0
資産評価損											0		0
〇〇評価損											0		0
徴収不能額											0		0
事業活動支出計(2)	79,466,473	514,054,065	150,778,726	71,387,759	669,200	0	1,362,633	0	40,959,882	2,902,906	861,581,644	0	861,581,644
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-78,321,602	15,834,563	23,542,774	1,218,594	49,440	0	2,069,133	0	-1,768,233	-2,380,846	-39,756,177	0	-39,756,177

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		〇〇売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	5,927,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	1,404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	3,875,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の取得支出	0	648,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	5,927,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,927,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	5,913,630	13,475,063	0	0	0	0	0	0	3,040,533	0	22,429,226	0	22,429,226	0	22,429,226	0	22,429,226	0	22,429,226	0
		退職給付引当資産取崩収入	5,913,630	13,475,063	0	0	0	0	0	0	3,040,533	0	22,429,226	0	22,429,226	0	22,429,226	0	22,429,226	0	22,429,226	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	50,627,000	63,676,158	19,008,624	0	0	0	0	0	0	0	133,311,782	0	133,311,782	0	133,311,782	0	133,311,782	0	133,311,782	0		
拠点区分間繰入金収入	50,627,000	63,676,158	19,008,624	0	0	0	0	0	0	0	133,311,782	0	133,311,782	0	133,311,782	0	133,311,782	0	133,311,782	0		
サービス区分間繰入金収入	22,158,872	0	49,440	0	0	0	0	0	0	0	24,589,158	24,589,158	24,589,158	0	24,589,158	24,589,158	24,589,158	0	24,589,158	0		
サービス区分間繰入金収入	22,158,872	0	49,440	0	0	0	0	0	0	0	2,380,846	2,380,846	24,589,158	24,589,158	24,589,158	24,589,158	24,589,158	0	24,589,158	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
過年度損益修正収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	78,699,502	77,151,221	19,058,064	0	0	0	0	0	0	3,040,533	2,380,846	180,330,166	24,589,158	155,741,008	0	155,741,008	0	155,741,008	0	155,741,008	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	377,900	11,245,075	3,196,325	0	0	0	0	0	1,272,300	0	16,091,600	0	16,091,600	0	16,091,600	0	16,091,600	0	16,091,600	0
		退職給付引当資産支出	377,900	11,245,075	3,196,325	0	0	0	0	0	1,272,300	0	16,091,600	0	16,091,600	0	16,091,600	0	16,091,600	0	16,091,600	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		〇〇積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	63,676,158	19,008,624	0	0	0	0	0	0	0	82,684,782	0	82,684,782	0	82,684,782	0	82,684,782	0	82,684,782	0		
拠点区分間繰入金支出	0	63,676,158	19,008,624	0	0	0	0	0	0	0	82,684,782	0	82,684,782									

収入	その他の利用料収入（老福）							0		0
	その他の事業収入（老福）							0		0
事業活動による収支	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入							0		0
	その他の利用料収入（軽費）							0		0
	補助金事業収入							0		0
	補助金事業収入（軽費）							0		0
	補助金事業収入（軽費（公費））							0		0
	補助金事業収入（軽費（一般））							0		0
	その他の事業収入（軽費）							0		0
	その他の事業収入	0	5,784,970	0	0	0	0	5,784,970	0	5,784,970
	管理費収入							0		0
	その他の事業収入（老福他）		5,784,970					5,784,970		5,784,970
	その他の事業収入（他）							0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	9,171,000	0	9,171,000	0	9,171,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	9,171,000	0	9,171,000	0	9,171,000
	受託事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（一般）							0		0
	受託事業収入					9,171,000		9,171,000		9,171,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入							0		0
特別介護給付費収入							0		0	
地域相談支援給付費収入							0		0	
特別地域相談支援給付費収入							0		0	
計画相談支援給付費収入							0		0	
特別計画相談支援給付費収入							0		0	
利用者負担金収入							0		0	
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入							0		0	
特例特定障害者特別給付費収入							0		0	
特定入所障害児食費等給付費収入							0		0	
特定費用収入							0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入							0		0	
受託事業収入							0		0	
その他の事業収入							0		0	
（保険等査定減）							0		0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収入							0		0	
事業費収入							0		0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入							0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入							0		0	
受託事業収入							0		0	
その他の事業収入（生保）							0		0	
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入							0		0	
受託事業収入							0		0	
その他の医療事業収入							0		0	
（保険等査定減）							0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入（他）							0		0	
補助金事業収入							0		0	
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇事業収入							0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入							0		0	
受託事業収入							0		0	
その他の事業収入							0		0	
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇収入							0		0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入							0		0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入							0		0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入							0		0	
その他の収入	408,911	0	0	0	0	0	408,911	0	408,911	
受入研修費収入	165,400						165,400		165,400	
利用者等外給食費収入							0		0	
雑収入	243,511						243,511		243,511	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益							0		0	
有価証券評価益							0		0	
為替差益							0		0	
事業活動収入計（1）	40,750,956	5,784,970	4,034,286	3,123,380	9,171,000	1,120,870	63,985,462	0	63,985,462	

人件費支出	24,926,210	2,477,971	4,556,201	2,555,500	8,589,595	1,183,908	44,289,385	0	44,289,385
役員報酬支出							0		0
職員給料支出	9,494,116	2,477,971	2,908,987	940,100			15,821,174		15,821,174
職員賞与支出	3,241,000		1,050,000	301,000		20,000	4,612,000		4,612,000
非常勤職員給与支出	9,441,539			932,400	7,472,271	905,662	18,751,872		18,751,872
退職給付支出							0		0
法定福利費支出	2,749,555		597,214	382,000	1,117,324	258,246	5,104,339		5,104,339
事業費支出	6,016,021	2,204,970	70,464	561,260	325,283	480	9,178,478	0	9,178,478
給食費支出	2,283,189			210,700	129,274		2,623,163		2,623,163
介護用品費支出	31,325			3,500			34,825		34,825
医薬品費支出							0		0
診療・療養等材料費支出							0		0
保健衛生費支出	256,827	6,523		23,800	3,240		290,390		290,390
医療費支出							0		0
被服費支出							0		0
教養娯楽費支出	331,026			29,400	19,528		379,954		379,954
日用品費支出							0		0
本人支給金支出							0		0
水道光熱費支出	1,125,385	1,905,119		104,300	166,211		3,301,015		3,301,015
燃料費支出	144,437	165,193		13,300			322,930		322,930
消耗器具備品費支出	278,980			25,900	5,223		310,103		310,103
保険料支出	292,969	2,400	21,540	31,360	1,807	480	350,556		350,556
貸借料支出	221,891	5,735		20,300			247,926		247,926
葬祭費支出							0		0
車輻費支出	1,049,992		48,924	98,700			1,197,616		1,197,616
管理費返還支出							0		0
作業活動費支出							0		0
〇〇費支出							0		0
雑支出		120,000					120,000		120,000
事務費支出	4,447,509	1,102,029	291,862	387,100	256,122	27,381	6,512,003	0	6,512,003
福利厚生費支出	225,689		18,201	19,600	43,242	14,414	321,146		321,146
職員被服費支出							0		0
旅費交通費支出							0		0
研修研究費支出	43,123						43,123		43,123
事務消耗品費支出	221,370			23,100	23,814		268,284		268,284
印刷製本費支出	4,114						4,114		4,114
水道光熱費支出							0		0
燃料費支出							0		0
修繕費支出	81,238	14,040					95,278		95,278
通信運搬費支出	256,939	68,476	136,301	23,800	82,998	12,322	580,836		580,836
会議費支出							0		0
広報費支出	46,080						46,080		46,080
業務委託費支出	3,056,645	455,250		282,800	86,250		3,880,945		3,880,945
手数料支出	1,080						1,080		1,080
保険料支出							0		0
貸借料支出							0		0
土地・建物賃借料支出	94,500						94,500		94,500
租税公課支出	101,700	17,600	6,000	9,800			135,100		135,100
保守料支出	300,031	546,663	131,360	28,000	19,818	645	1,026,517		1,026,517
渉外費支出							0		0
諸会費支出	15,000						15,000		15,000
その他の費用支出							0		0
〇〇費支出							0		0
雑支出							0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額							0		0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出							0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出							0		0
雑支出							0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損							0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損							0		0
資産評価損							0		0
〇〇評価損							0		0
徴収不能額							0		0
事業活動支出計(2)	35,389,740	5,784,970	4,918,527	3,503,860	9,171,000	1,211,769	59,979,866	0	59,979,866
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,361,216	0	-884,241	-380,480	0	-90,899	4,005,596	0	4,005,596

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入										
	設備資金借入金元金償還補助金収入										
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入										
	設備資金借入金元金償還寄附金収入										
	設備資金借入金収入										
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入										
	器具及び備品売却収入										
その他の売却収入											
〇〇売却収入											
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入											
〇〇収入											
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出										
	固定資産取得支出	239,760	0	0	0	0	0	239,760	0	239,760	
	土地取得支出										
	建物取得支出										
	車輛運搬具取得支出										
	器具及び備品取得支出	239,760						239,760		239,760	
	その他の取得支出										
	〇〇取得支出										
	固定資産除却・廃棄支出										
	ファイナンス・リース債務の返済支出										
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出											
〇〇支出											
施設整備等支出計(5)	239,760	0	0	0	0	0	239,760	0	239,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-239,760	0	0	0	0	0	-239,760	0	-239,760		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
	長期運営資金借入金収入										
	長期貸付金回収収入										
	投資有価証券売却収入										
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入										
	積立資産取崩収入										
	〇〇積立資産取崩収入										
	事業区分間長期借入金収入										
	拠点区分間長期借入金収入										
サービス区分間長期借入金収入											
事業区分間長期貸付金回収収入											
拠点区分間長期貸付金回収収入											
サービス区分間長期貸付金回収収入											
事業区分間繰入金収入											
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入											
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,084,641	380,480	0	90,899	1,556,020	1,556,020	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,084,641	380,480	0	90,899	1,556,020	1,556,020	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の収入											
過年度損益修正収入											
〇〇収入											
その他の活動収入計(7)	0	0	1,084,641	380,480	0	90,899	1,556,020	1,556,020	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										
	長期貸付金支出										
	投資有価証券取得支出										
	積立資産支出	459,450	0	200,400	0	0	659,850	0	659,850		
	退職給付引当資産支出	459,450		200,400			659,850		659,850		
	長期預り金積立資産支出										
	積立資産支出										
	〇〇積立資産支出										
	事業区分間長期貸付金支出										
	拠点区分間長期貸付金支出										
サービス区分間長期貸付金支出											
事業区分間長期借入金返済支出											
拠点区分間長期借入金返済支出											
サービス区分間長期借入金返済支出											
事業区分間繰入金支出											
拠点区分間繰入金支出	1,617,000	0	0	0	0	1,617,000	0	1,617,000			
拠点区分間繰入金支出	1,617,000					1,617,000		1,617,000			
サービス区分間繰入金支出	1,556,020	0	0	0	0	1,556,020	1,556,020	0			
サービス区分間繰入金支出	1,556,020					1,556,020	1,556,020	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出											
長期前払費用支出											
過年度損益修正支出											
〇〇支出											
その他の活動支出計(8)	3,632,470	0	200,400	0	0	3,832,870	1,556,020	2,276,850			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,632,470	0	884,241	380,480	0	90,899	-2,276,850	0	-2,276,850		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,488,986	0	0	0	0	0	1,488,986	0	1,488,986		
前期末支払資金残高(11)	31,652,958						31,652,958		31,652,958		
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,141,944	0	0	0	0	0	33,141,944	0	33,141,944		

みしま 資金収支明細書
 (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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業(通所介護) 萩市「イ・ビ」センターみしま	老人介護支援センター 萩市在宅介護支援センターみしま	(公益) 介護予防支援事業 萩市介護予防事業みしま	(公益) 高齢者生活支援ハウス事業 萩市高齢者生活支援ハウスみしま			
介護保険事業収入	24,385,246	4,034,286	1,578,850	14,275,436	44,273,818	0	44,273,818
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	-517,788	0	0	0	-517,788	0	-517,788
介護報酬収入	-484,281	0	0	0	-484,281	0	-484,281
介護予防報酬収入	-32,058	0	0	0	-32,058	0	-32,058
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	-1,449	0	0	0	-1,449	0	-1,449
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	10,562,637	0	0	0	10,562,637	0	10,562,637
介護報酬収入	10,358,085	0	0	0	10,358,085	0	10,358,085
介護予防報酬収入	204,552	0	0	0	204,552	0	204,552
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,186,403	0	0	0	1,186,403	0	1,186,403
介護負担金収入(地公費)	20,566	0	0	0	20,566	0	20,566
介護負担金収入(地一般)	1,143,109	0	0	0	1,143,109	0	1,143,109
介護予防負担金収入(地公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(地一般)	22,728	0	0	0	22,728	0	22,728
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,022,918	0	0	0	1,022,918	0	1,022,918
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入(総合)	919,062	0	0	0	919,062	0	919,062
事業負担金収入(総合公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(総合一般)	103,856	0	0	0	103,856	0	103,856
利用者等利用料収入	850,340	0	0	0	850,340	0	850,340
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	850,340	0	0	0	850,340	0	850,340
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(介護)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	11,280,736	4,034,286	1,578,850	14,275,436	31,169,308	0	31,169,308
補助金事業収入	16,800	0	0	0	16,800	0	16,800
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	11,246,856	4,034,286	1,578,850	14,275,436	31,135,428	0	31,135,428
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(介護)	17,080	0	0	0	17,080	0	17,080
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老福)	0	0	0	0	0	0	0

収入	その他の事業収入（老福）					0		0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	管理費収入					0		0
	その他の利用料収入（軽費）					0		0
	補助金事業収入					0		0
	補助金事業収入（軽費）					0		0
	補助金事業収入（軽費（公費））					0		0
	補助金事業収入（軽費（一般））					0		0
	その他の事業収入（軽費）					0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入					0		0
	その他の事業収入（老福他）					0		0
	その他の事業収入（他）					0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）					0		0
	受託事業収入（一般）					0		0
	受託事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入					0		0
	特例介護給付費収入					0		0
	地域相談支援給付費収入					0		0
	特例地域相談支援給付費収入					0		0
	計画相談支援給付費収入					0		0
	特例計画相談支援給付費収入					0		0
	利用者負担金収入					0		0
	補給給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入					0		0
	特例特定障害者特別給付費収入					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入					0		0
	特定費用収入					0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入					0		0
	受託事業収入					0		0
	その他の事業収入（保険等査定減）					0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入					0		0
	事業費収入					0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入					0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入					0		0
	受託事業収入					0		0
	その他の事業収入（生保）					0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入					0		0
	受託事業収入					0		0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）					0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入（他）					0		0
	補助金事業収入					0		0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入					0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入					0		0
	受託事業収入					0		0
	その他の事業収入					0		0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入					0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収入	50,000				50,000		50,000
	受取利息配当金収入	10	0	0	0	10	0	10
	受取利息配当金収入	10				10		10
	その他の収入	2,790	485,822	0	0	488,612	0	488,612
	受入研修費収入					0		0
	利用者等外給食費収入	610				610		610
	雑収入	2,180	485,822			488,002		488,002
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	為替差益					0		0
	事業活動収入計（1）	24,438,046	4,520,108	1,578,850	14,275,436	44,812,440	0	44,812,440

人件費支出	13,869,417	15,218,051	2,387,700	9,176,294	40,651,462	0	40,651,462
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	2,729,269	3,000,000	692,300	4,053,340	10,474,909		10,474,909
職員賞与支出	962,400		131,600	1,140,000	2,234,000		2,234,000
非常勤職員給与支出	8,071,211	623,296	1,241,800	2,724,024	12,660,331		12,660,331
退職給付支出		11,496,886			11,496,886		11,496,886
法定福利費支出	2,106,537	97,869	322,000	1,258,930	3,785,336		3,785,336
事業費支出	2,411,337	1,600	374,600	1,818,991	4,606,528	0	4,606,528
給食費支出	583,719		95,200	53,747	732,666		732,666
介護用品費支出	19,015		2,800		21,815		21,815
医薬品費支出					0		0
診療・療養等材料費支出					0		0
保健衛生費支出	109,685		16,800	45,965	172,450		172,450
医療費支出					0		0
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出	90,794		12,600		103,394		103,394
日用品費支出					0		0
本人支給金支出					0		0
水道光熱費支出	962,574		154,000	725,574	1,842,148		1,842,148
燃料費支出					0		0
消耗器具備品費支出	295,441		42,700	989,188	1,327,329		1,327,329
保険料支出	112,447	1,600	14,100	4,517	132,664		132,664
賃借料支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輛費支出	237,662		36,400		274,062		274,062
管理費返還支出					0		0
作業活動費支出					0		0
〇〇費支出					0		0
雑支出					0		0
事務費支出	1,046,846	177,421	147,700	563,764	1,935,731	0	1,935,731
福利厚生費支出	131,348		18,900	54,078	204,326		204,326
職員被服費支出					0		0
旅費交通費支出	11,940			3,880	15,820		15,820
研修研究費支出	54,238	3,880			58,118		58,118
事務消耗品費支出	183,595		34,300		217,895		217,895
印刷製本費支出	839				839		839
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出					0		0
修繕費支出	16,891			344,822	361,713		361,713
通信運搬費支出	337,758	41,962	54,600	16,696	451,016		451,016
会議費支出					0		0
広報費支出	46,080				46,080		46,080
業務委託費支出					0		0
手数料支出	8,774	864	1,400	48,079	59,117		59,117
保険料支出					0		0
賃借料支出					0		0
土地・建物賃借料支出				42,000	42,000		42,000
租税公課支出	15,100		1,400		16,500		16,500
保守料支出	224,783	130,715	37,100	54,209	446,807		446,807
渉外費支出	15,500				15,500		15,500
諸会費支出					0		0
その他の費用支出					0		0
〇〇費支出					0		0
雑支出					0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出					0		0
その他の支出	549	0	0	0	549	0	549
利用者等外給食費支出	549				549		549
雑支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損					0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損					0		0
資産評価損					0		0
〇〇評価損					0		0
徴収不能額					0		0
事業活動支出計(2)	17,328,149	15,397,072	2,910,000	11,559,049	47,194,270	0	47,194,270
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,109,897	-10,876,964	-1,331,150	2,716,387	-2,381,830	0	-2,381,830

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入								
	設備資金借入金元金償還補助金収入								
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金元金償還寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入								
	器具及び備品売却収入								
	その他の売却収入								
	○売却収入								
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入								
	○収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出								
	固定資産取得支出	239,760	0	0	2,628,397	2,868,157	0	2,868,157	0
	土地取得支出								
	建物取得支出				1,861,261	1,861,261		1,861,261	
	車輛運搬具取得支出								
	器具及び備品取得支出	239,760			767,136	1,006,896		1,006,896	
	その他の取得支出								
	○取得支出								
	固定資産除却・廃棄支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出								
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出								
	○支出								
	施設整備等支出計(5)	239,760	0	0	2,628,397	2,868,157	0	2,868,157	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-239,760	0	0	-2,628,397	-2,868,157	0	-2,868,157	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	長期貸付金回収収入								
	投資有価証券売却収入								
	積立資産取崩収入	0	11,011,064	0	0	11,011,064	0	11,011,064	0
	退職給付引当資産取崩収入		11,011,064			11,011,064		11,011,064	
	積立資産取崩収入								
	○積立資産取崩収入								
	事業区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	サービス区分間長期借入金収入								
	事業区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	サービス区分間長期貸付金回収収入								
	事業区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入									
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,331,150	0	1,331,150	1,331,150	0	0	
サービス区分間繰入金収入			1,331,150		1,331,150	1,331,150			
その他の活動による収入	0	0	0	510	510	0	510	0	
その他の収入									
過年度損益修正収入				510	510		510		
○収入									
その他の活動収入計(7)	0	11,011,064	1,331,150	510	12,342,724	1,331,150	11,011,574	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								
	長期貸付金支出								
	投資有価証券取得支出								
	積立資産支出	246,050	134,100	0	88,500	468,650	0	468,650	0
	退職給付引当資産支出	246,050	134,100		88,500	468,650		468,650	
	長期預り金積立資産支出								
	積立資産支出								
	○積立資産支出								
	事業区分間長期貸付金支出								
	拠点区分間長期貸付金支出								
	サービス区分間長期貸付金支出								
	事業区分間長期借入金返済支出								
	拠点区分間長期借入金返済支出								
	サービス区分間長期借入金返済支出								
	事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出									
サービス区分間繰入金支出	1,331,150	0	0	0	1,331,150	1,331,150	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,331,150				1,331,150	1,331,150			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出									
長期前払費用支出									
過年度損益修正支出									
○支出									
その他の活動支出計(8)	1,577,200	134,100	0	88,500	1,799,800	1,331,150	468,650	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,577,200	10,876,964	1,331,150	-87,990	10,542,924	0	10,542,924	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,292,937	0	0	0	5,292,937	0	5,292,937	0	
前期末支払資金残高(11)	1,201,053				1,201,053		1,201,053		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,493,990	0	0	0	6,493,990	0	6,493,990	0	

収入	その他の利用料収入（老福）						0		0
	その他の事業収入（老福）						0		0
収入	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入						0		0
収入	その他の利用料収入（軽費）						0		0
	補助金事業収入						0		0
収入	補助金事業収入（軽費）						0		0
	補助金事業収入（軽費（公費））						0		0
収入	補助金事業収入（軽費（一般））						0		0
	その他の事業収入（軽費）						0		0
収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入						0		0
収入	その他の事業収入（老福他）						0		0
	その他の事業収入（他）						0		0
収入	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	受託事業収入（公費）						0		0
	受託事業収入（一般）						0		0
収入	受託事業収入						0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,539,350	0	2,539,350	0	2,539,350
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	2,444,190	0	2,444,190	0	2,444,190
	介護給付費収入				2,444,190		2,444,190		2,444,190
収入	特例介護給付費収入						0		0
	地域相談支援給付費収入						0		0
収入	特例地域相談支援給付費収入						0		0
	計画相談支援給付費収入						0		0
収入	特例計画相談支援給付費収入						0		0
	利用者負担金収入						0		0
収入	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入						0		0
収入	特例特定障害者特別給付費収入						0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入						0		0
収入	特定費用収入				95,160		95,160		95,160
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	補助金事業収入						0		0
	受託事業収入						0		0
収入	その他の事業収入						0		0
	（保険等査定減）						0		0
収入	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	事務費収入						0		0
	事業費収入						0		0
収入	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入						0		0
収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入						0		0
収入	受託事業収入						0		0
	その他の事業収入（生保）						0		0
収入	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	補助金事業収入						0		0
	受託事業収入						0		0
収入	その他の医療事業収入						0		0
	（保険等査定減）						0		0
収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	その他の事業収入（他）						0		0
	補助金事業収入						0		0
収入	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入						0		0
収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入						0		0
収入	受託事業収入						0		0
	その他の事業収入						0		0
収入	〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入						0		0
収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入						0		0
収入	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	10,000					10,000		10,000
収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入						0		0
収入	その他の収入	122,588	471,340	0	0	0	593,928	0	593,928
	受入研修費収入	100,760	416,640				517,400		517,400
収入	利用者等外給食費収入	1,200					1,200		1,200
	雑収入	20,628	54,700				75,328		75,328
収入	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益						0		0
収入	有価証券評価益						0		0
	為替差益						0		0
収入	事業活動収入計（1）	91,543,391	75,439,714	4,034,286	2,539,350	1,201,850	174,758,591	0	174,758,591

人件費支出	69,121,298	52,785,663	4,394,326	1,808,100	1,011,594	129,120,981	0	129,120,981
役員報酬支出						0		0
職員給料支出	36,162,571	29,086,764	2,555,579	947,100	1,011,594	69,763,608		69,763,608
職員賞与支出	12,000,800	6,601,000	1,258,000	305,200		20,165,000		20,165,000
非常勤職員給与支出	11,401,818	9,047,800		309,400		20,759,018		20,759,018
退職給付支出	66,100	906,450				972,550		972,550
法定福利費支出	9,490,009	7,143,649	580,747	246,400		17,460,805		17,460,805
事業費支出	10,548,614	9,755,335	150,517		43,091	20,770,557	0	20,770,557
給食費支出	3,783,729	4,182,809		100,800		8,067,338		8,067,338
介護用品費支出	179,027	86,400		4,200		269,627		269,627
医薬品費支出						0		0
診療・療養等材料費支出						0		0
保健衛生費支出	1,046,050	1,234,485		28,700		2,309,235		2,309,235
医療費支出						0		0
被服費支出						0		0
教養娯楽費支出	105,025	317,995		1,400		424,420		424,420
日用品費支出						0		0
本人支給金支出						0		0
水道光熱費支出	2,004,210	3,154,221		53,200	42,571	5,254,202		5,254,202
燃料費支出	1,090					1,090		1,090
消耗器具備品費支出	775,608	574,645		18,900		1,369,153		1,369,153
保険料支出	428,839	38,751	21,540	9,100	520	498,750		498,750
賃借料支出	6,208	6,207				12,415		12,415
葬祭費支出						0		0
車輻費支出	2,218,828	159,822	128,977	56,700		2,564,327		2,564,327
管理費返還支出						0		0
作業活動費支出						0		0
〇〇費支出						0		0
雑支出						0		0
事務費支出	7,260,010	2,749,706	309,545	174,300	147,165	10,640,726	0	10,640,726
福利厚生費支出	335,572	304,209	25,733	7,000		672,514		672,514
職員被服費支出						0		0
旅費交通費支出	310					310		310
研修研究費支出	77,244	9,728				86,972		86,972
事務消耗品費支出	661,964	327,376		18,200		1,007,540		1,007,540
印刷製本費支出	4,212		1,404			5,616		5,616
水道光熱費支出						0		0
燃料費支出						0		0
修繕費支出	333,719	232,058				565,777		565,777
通信運搬費支出	183,659	214,621	150,404	3,500	120,421	672,605		672,605
会議費支出						0		0
広報費支出	46,080	46,080				92,160		92,160
業務委託費支出	4,915,874	59,480		128,800	22,836	5,126,990		5,126,990
手数料支出	6,847	108,046				114,893		114,893
保険料支出						0		0
賃借料支出						0		0
土地・建物賃借料支出						0		0
租税公課支出	77,500	24,800		2,100		104,400		104,400
保守料支出	576,269	1,402,678	132,004	14,700	2,677	2,128,328		2,128,328
渉外費支出					1,231	1,231		1,231
諸会費支出	40,000	20,000				60,000		60,000
その他の費用支出						0		0
〇〇費支出						0		0
雑支出	760	630				1,390		1,390
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出						0		0
その他の支出	1,080	9	0	0	0	1,089	0	1,089
利用者等外給食費支出	1,080					1,080		1,080
雑支出		9				9		9
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損						0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損						0		0
資産評価損						0		0
〇〇評価損						0		0
徴収不能額						0		0
事業活動支出計(2)	86,931,002	65,290,713	4,854,388	2,255,400	1,201,850	160,533,353	0	160,533,353
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,612,389	10,149,001	-820,102	283,950	0	14,225,238	0	14,225,238

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入								
	設備資金借入金元金償還補助金収入								
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金元金償還寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入								
	器具及び備品売却収入								
その他の売却収入									
○売却収入									
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入									
○収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出								
	固定資産取得支出	362,880	0	0	0	0	0	362,880	
	土地取得支出								
	建物取得支出								
	車輛運搬具取得支出								
	器具及び備品取得支出	362,880				362,880		362,880	
	その他の取得支出								
	○取得支出								
	固定資産除却・廃棄支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出									
○支出									
施設整備等支出計(5)	362,880	0	0	0	0	0	0	362,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-362,880	0	0	0	0	0	0	-362,880	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	長期貸付金回収収入								
	投資有価証券売却収入								
	積立資産取崩収入	66,100	906,450	0	0	0	0	972,550	
	退職給付引当資産取崩収入	66,100	906,450					972,550	
	積立資産取崩収入								
	○積立資産取崩収入								
	事業区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
サービス区分間長期借入金収入									
事業区分間長期貸付金回収収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入									
サービス区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入									
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入									
サービス区分間繰入金収入	283,950	0	1,077,202	0	0	1,361,152	1,361,152	0	
サービス区分間繰入金収入	283,950		1,077,202			1,361,152	1,361,152	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入									
○収入									
その他の活動収入計(7)	350,050	906,450	1,077,202	0	0	2,333,702	1,361,152	972,550	
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								
	長期貸付金支出								
	投資有価証券取得支出								
	積立資産支出	2,058,750	943,700	257,100	0	0	3,259,550	0	3,259,550
	退職給付引当資産支出	2,058,750	943,700	257,100			3,259,550		3,259,550
	長期預り金積立資産支出								
	積立資産支出								
	○積立資産支出								
	事業区分間長期貸付金支出								
	拠点区分間長期貸付金支出								
サービス区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
サービス区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
拠点区分間繰入金支出		7,000,000				7,000,000		7,000,000	
サービス区分間繰入金支出	1,077,202	0	0	283,950	0	1,361,152	1,361,152	0	
サービス区分間繰入金支出	1,077,202			283,950		1,361,152	1,361,152	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出									
長期前払費用支出									
過年度損益修正支出									
○支出									
その他の活動支出計(8)	3,135,952	7,943,700	257,100	283,950	0	11,620,702	1,361,152	10,259,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,785,902	-7,037,250	820,102	-283,950	0	-9,287,000	0	-9,287,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,463,607	3,111,751	0	0	0	4,575,358	0	4,575,358	
前期末支払資金残高(11)	10,609,603	16,977,590				27,587,193		27,587,193	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,073,210	20,089,341	0	0	0	32,162,551	0	32,162,551	

養護老人ホームつばき 資金収支明細書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホームつばき	老人居宅介護等事業(訪問介護)_萩市AMW-サービスつばき	居宅サービス事業(特定入居者生活介護)_養護老人ホームつばき(特定施設)			
介護保険事業収入	0	17,788,550	26,703,240	44,491,790	17,788,550	26,703,240
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	26,286,264	26,286,264	0	26,286,264
介護報酬収入	0	0	23,594,103	23,594,103	0	23,594,103
介護予防報酬収入	0	0	38,079	38,079	0	38,079
介護負担金収入(公費)	0	0	2,046,038	2,046,038	0	2,046,038
介護負担金収入(一般)	0	0	608,002	608,002	0	608,002
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	42	42	0	42
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(地公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(地一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(地公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(地一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入(総合)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(総合公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(総合一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	416,976	416,976	0	416,976
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	416,976	416,976	0	416,976
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(介護)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	17,788,550	0	17,788,550	17,788,550	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	17,788,550	0	17,788,550	17,788,550	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(介護)	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	101,149,188	0	0	101,149,188	0	101,149,188
措置事業収入	101,149,188	0	0	101,149,188	0	101,149,188
事務費収入	70,775,369	0	0	70,775,369	0	70,775,369
事業費収入	29,538,005	0	0	29,538,005	0	29,538,005
その他の利用料収入(老福)	691,382	0	0	691,382	0	691,382

収入	その他の事業収入（老福）	144,432			144,432		144,432
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	管理費収入						
	その他の利用料収入（軽費）						
	補助金事業収入						
	補助金事業収入（軽費）						
	補助金事業収入（軽費（公費））						
	補助金事業収入（軽費（一般））						
	その他の事業収入（軽費）						
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入						
	その他の事業収入（老福他）						
	その他の事業収入（他）						
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	受託事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入						
	特例介護給付費収入						
	地域相談支援給付費収入						
	特例地域相談支援給付費収入						
	計画相談支援給付費収入						
	特例計画相談支援給付費収入						
	利用者負担金収入						
	補正給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入						
	特例特定障害者特別給付費収入						
	特定入所障害児食費等給付費収入						
	特定費用収入						
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入						
	受託事業収入						
	その他の事業収入						
	（保険等査定減）						
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入						
	事業費収入						
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入						
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入						
	受託事業収入						
	その他の事業収入（生保）						
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入						
	受託事業収入						
	その他の医療事業収入						
	（保険等査定減）						
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入（他）						
	補助金事業収入						
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入						
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入						
	受託事業収入						
	その他の事業収入						
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	1,253	0	0	1,253	0	1,253
	受取利息配当金収入	1,253			1,253		1,253
	その他の収入	257,752	0	0	257,752	0	257,752
	受入研修費収入						
	利用者等外給食費収入						
	雑収入	257,752			257,752		257,752
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計（1）	101,408,193	17,788,550	26,703,240	145,899,983	17,788,550	128,111,433

人件費支出	58,679,440	16,447,728	11,823,755	86,950,923	0	86,950,923
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	31,378,666	9,728,930	6,413,073	47,520,669		47,520,669
職員賞与支出	11,589,551	2,870,100	2,418,680	16,878,331		16,878,331
非常勤職員給与支出	8,044,078	1,629,981	1,448,447	11,122,506		11,122,506
退職給付支出				0		0
法定福利費支出	7,667,145	2,218,717	1,543,555	11,429,417		11,429,417
事業費支出	26,356,408	34,625	0	26,391,033	0	26,391,033
給食費支出	12,683,479			12,683,479		12,683,479
介護用品費支出	469,507	25,885		495,392		495,392
医薬品費支出				0		0
診療・療養等材料費支出				0		0
保健衛生費支出	3,489,853			3,489,853		3,489,853
医療費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出	401,512			401,512		401,512
日用品費支出				0		0
本人支給金支出	1,173,478			1,173,478		1,173,478
水道光熱費支出	6,562,553			6,562,553		6,562,553
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出	1,204,391			1,204,391		1,204,391
保険料支出	159,365	8,740		168,105		168,105
賃借料支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車輻費支出	212,270			212,270		212,270
管理費返還支出				0		0
作業活動費支出				0		0
〇〇費支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	18,784,873	181,490	19,568,480	38,534,843	17,788,550	20,746,293
福利厚生費支出	354,459	120,000		474,459		474,459
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	10,520			10,520		10,520
研修研究費支出	101,720			101,720		101,720
事務消耗品費支出	350,539	61,490		412,029		412,029
印刷製本費支出	120,737			120,737		120,737
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出	177,040			177,040		177,040
通信運搬費支出	178,641			178,641		178,641
会議費支出				0		0
広報費支出	65,520			65,520		65,520
業務委託費支出	14,757,800		19,551,910	34,309,710	17,788,550	16,521,160
手数料支出	3,538		1,270	4,808		4,808
保険料支出				0		0
賃借料支出				0		0
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出	35,500		15,300	50,800		50,800
保守料支出	2,469,526			2,469,526		2,469,526
渉外費支出				0		0
諸会費支出	144,333			144,333		144,333
その他の費用支出				0		0
〇〇費支出				0		0
雑支出	15,000			15,000		15,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出				0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出				0		0
雑支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損				0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損				0		0
資産評価損				0		0
〇〇評価損				0		0
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	103,820,721	16,663,843	31,392,235	151,876,799	17,788,550	134,088,249
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,412,528	1,124,707	-4,688,995	-5,976,816	0	-5,976,816

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	その他の売却収入						
	○売却収入						
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入						
	○収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	162,000	0	0	162,000	0	162,000
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出	162,000			162,000		162,000
	その他の取得支出						
	○取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出						
	○支出						
	施設整備等支出計(5)	162,000	0	0	162,000	0	162,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-162,000	0	0	-162,000	0	-162,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	○積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	サービス区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	4,688,995	4,688,995	4,688,995	0
	サービス区分間繰入金収入			4,688,995	4,688,995	4,688,995	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入				0		0	
過年度損益修正収入				0		0	
○収入				0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	4,688,995	4,688,995	4,688,995	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		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	2,368,775	0	0	2,368,775	0	2,368,775
	退職給付引当資産支出	2,368,775			2,368,775		2,368,775
	長期預り金積立資産支出				0		0
	積立資産支出				0		0
	○積立資産支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	サービス区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	サービス区分間繰入金支出	3,564,288	1,124,707	0	4,688,995	4,688,995	0
	サービス区分間繰入金支出	3,564,288	1,124,707		4,688,995	4,688,995	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出				0		0	
長期前払費用支出				0		0	
過年度損益修正支出				0		0	
○支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	5,933,063	1,124,707	0	7,057,770	4,688,995	2,368,775	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,933,063	-1,124,707	4,688,995	-2,368,775	0	-2,368,775	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,507,591	0	0	-8,507,591	0	-8,507,591	
前期末支払資金残高(11)	26,514,988			26,514,988		26,514,988	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,007,397	0	0	18,007,397	0	18,007,397	

収入	その他の利用料収入（老福）						0		0
	その他の事業収入（老福）						0		0
収入	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入						0		0
収入	その他の利用料収入（軽費）						0		0
	補助金事業収入						0		0
収入	補助金事業収入（軽費）						0		0
	補助金事業収入（軽費（公費））						0		0
収入	補助金事業収入（軽費（一般））						0		0
	その他の事業収入（軽費）						0		0
収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入						0		0
収入	その他の事業収入（老福他）						0		0
	その他の事業収入（他）						0		0
収入	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	受託事業収入（公費）						0		0
	受託事業収入（一般）						0		0
収入	受託事業収入						0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入						0		0
収入	特例介護給付費収入						0		0
	地域相談支援給付費収入						0		0
収入	特例地域相談支援給付費収入						0		0
	計画相談支援給付費収入						0		0
収入	特例計画相談支援給付費収入						0		0
	利用者負担金収入						0		0
収入	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入						0		0
収入	特例特定障害者特別給付費収入						0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入						0		0
収入	特定費用収入						0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	補助金事業収入						0		0
	受託事業収入						0		0
収入	その他の事業収入						0		0
	（保険等査定減）						0		0
収入	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	事務費収入						0		0
	事業費収入						0		0
収入	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入						0		0
収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入						0		0
収入	受託事業収入						0		0
	その他の事業収入（生保）						0		0
収入	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	補助金事業収入						0		0
	受託事業収入						0		0
収入	その他の医療事業収入						0		0
	（保険等査定減）						0		0
収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	その他の事業収入（他）						0		0
	補助金事業収入						0		0
収入	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入						0		0
収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入						0		0
収入	受託事業収入						0		0
	その他の事業収入						0		0
収入	〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入						0		0
収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入						0		0
収入	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入						0		0
収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入						0		0
収入	その他の収入	173,829	0	0	0	0	173,829	0	173,829
	受入研修費収入	136,200					136,200		136,200
収入	利用者等外給食費収入						0		0
	雑収入	37,629					37,629		37,629
収入	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益						0		0
収入	有価証券評価益						0		0
	為替差益						0		0
収入	事業活動収入計（1）	52,238,736	4,034,286	825,780	14,157,000	1,045,600	72,301,402	0	72,301,402

人件費支出	33,850,760	4,463,561	729,400	10,519,181	960,000	50,522,902	0	50,522,902
役員報酬支出						0		0
職員給料支出	11,695,355	2,870,025	273,700	4,107,000	960,000	19,906,080		19,906,080
職員賞与支出	4,598,400	1,003,000	110,600	600,000		6,312,000		6,312,000
非常勤職員給与支出	12,400,392		240,100	5,130,766		17,771,258		17,771,258
退職給付支出	44,470					44,470		44,470
法定福利費支出	5,112,143	590,536	105,000	681,415		6,489,094		6,489,094
事業費支出	9,773,031	299,063	202,840	485,474	400	10,760,808	0	10,760,808
給食費支出	2,780,347		56,000			2,836,347		2,836,347
介護用品費支出	44,415					44,415		44,415
医薬品費支出						0		0
診療・療養等材料費支出						0		0
保健衛生費支出	1,019,999		21,700			1,041,699		1,041,699
医療費支出						0		0
被服費支出						0		0
教養娯楽費支出	112,271		2,100			114,371		114,371
日用品費支出						0		0
本人支給金支出						0		0
水道光熱費支出	4,097,809		86,100	133,400		4,317,309		4,317,309
燃料費支出						0		0
消耗器具備品費支出	330,471		7,700	8,145		346,316		346,316
保険料支出	390,307	56,940	10,340	4,969	400	462,956		462,956
貸借料支出	20,036		700	338,960		359,696		359,696
葬祭費支出						0		0
車輻費支出	977,376	242,123	18,200			1,237,699		1,237,699
管理費返還支出						0		0
作業活動費支出						0		0
〇〇費支出						0		0
雑支出						0		0
事務費支出	4,262,499	170,791	84,494	3,152,345	170,023	7,840,152	0	7,840,152
福利厚生費支出	224,571	18,201	4,200	45,279		292,251		292,251
職員被服費支出						0		0
旅費交通費支出						0		0
研修研究費支出	27,754					27,754		27,754
事務消耗品費支出	190,666		3,500			194,166		194,166
印刷製本費支出	3,137	1,404				4,541		4,541
水道光熱費支出						0		0
燃料費支出						0		0
修繕費支出	44,496			24,516		69,012		69,012
通信運搬費支出	340,028	12,126	8,400	54,745	167,558	582,857		582,857
会議費支出						0		0
広報費支出	60,480					60,480		60,480
業務委託費支出	2,916,145		60,200	2,149,980		5,126,325		5,126,325
手数料支出	1,512					1,512		1,512
保険料支出						0		0
貸借料支出						0		0
土地・建物賃借料支出						0		0
租税公課支出	86,906	7,700	1,894			96,500		96,500
保守料支出	351,804	131,360	6,300	877,825		1,367,289		1,367,289
渉外費支出						2,465		2,465
諸会費支出	15,000					15,000		15,000
その他の費用支出						0		0
〇〇費支出						0		0
雑支出						0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出						0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出						0		0
雑支出						0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損						0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損						0		0
資産評価損						0		0
〇〇評価損						0		0
徴収不能額						0		0
事業活動支出計(2)	47,886,290	4,933,415	1,016,734	14,157,000	1,130,423	69,123,862	0	69,123,862
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,352,446	-899,129	-190,954	0	-84,823	3,177,540	0	3,177,540

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入									
	設備資金借入金元金償還補助金収入									
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入									
	設備資金借入金元金償還寄附金収入									
	設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入									
	器具及び備品売却収入									
その他の売却収入										
○売却収入										
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入										
○収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出									
	固定資産取得支出	239,760	0	0	0	0	239,760	0	239,760	0
	土地取得支出									
	建物取得支出									
	車輛運搬具取得支出									
	器具及び備品取得支出	239,760					239,760		239,760	
	その他の取得支出									
	○取得支出									
	固定資産除却・廃棄支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出										
○支出										
施設整備等支出計(5)	239,760	0	0	0	0	239,760	0	239,760	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-239,760	0	0	0	0	-239,760	0	-239,760	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
	長期運営資金借入金収入									
	長期貸付金回収収入									
	投資有価証券売却収入									
	積立資産取崩収入	44,470	0	0	0	44,470	0	44,470	0	
	退職給付引当資産取崩収入	44,470				44,470		44,470		
	積立資産取崩収入									
	○積立資産取崩収入									
	事業区分間長期借入金収入									
	拠点区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入										
事業区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入										
サービス区分間長期貸付金回収収入										
事業区分間繰入金収入										
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入										
サービス区分間繰入金収入	0	1,096,379	190,954	0	84,823	1,372,156	1,372,156	0		
サービス区分間繰入金収入		1,096,379	190,954		84,823	1,372,156	1,372,156			
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の収入										
○収入										
その他の活動収入計(7)	44,470	1,096,379	190,954	0	84,823	1,416,626	1,372,156	44,470		
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									
	長期貸付金支出									
	投資有価証券取得支出									
	積立資産支出	790,350	197,250	0	0	987,600	0	987,600	0	
	退職給付引当資産支出	790,350	197,250			987,600		987,600		
	長期預り金積立資産支出									
	積立資産支出									
	○積立資産支出									
	事業区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間長期貸付金支出									
サービス区分間長期貸付金支出										
事業区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
サービス区分間長期借入金返済支出										
事業区分間繰入金支出										
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出										
サービス区分間繰入金支出	1,372,156	0	0	0	1,372,156	1,372,156	1,372,156	0		
サービス区分間繰入金支出	1,372,156				1,372,156	1,372,156				
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出										
長期前払費用支出										
○支出										
その他の活動支出計(8)	2,162,506	197,250	0	0	2,359,756	1,372,156	987,600	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,118,036	899,129	190,954	0	84,823	-943,130	0	-943,130		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,994,650	0	0	0	1,994,650	0	1,994,650	0		
前期末支払資金残高(11)	2,151,311				2,151,311		2,151,311			
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,145,961	0	0	0	4,145,961	0	4,145,961	0		

救護施設つき 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	救護施設 救護施設つき			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0
介護負担金収入(地公費)		0		0
介護負担金収入(地一般)		0		0
介護予防負担金収入(地公費)		0		0
介護予防負担金収入(地一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業費収入(総合)		0		0
事業負担金収入(総合公費)		0		0
事業負担金収入(総合一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)		0		0
食費収入(特定)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
居住費収入(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入(介護)		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		0		0
受託事業収入		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入(介護)		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入(老福)		0		0
その他の事業収入(老福)		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入(軽費)		0		0

収入

	補助金事業収入		0		0
	補助金事業収入（軽費）		0		0
	補助金事業収入（軽費（公費））		0		0
	補助金事業収入（軽費（一般））		0		0
	その他の事業収入（軽費）		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の事業収入（老福他）		0		0
	その他の事業収入（他）		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	154,502,328	154,502,328	0	154,502,328
	措置費収入	129,817,095	129,817,095	0	129,817,095
	事務費収入	108,449,441	108,449,441	0	108,449,441
	事業費収入	21,367,654	21,367,654	0	21,367,654
	利用者負担金収入	21,524,785	21,524,785	0	21,524,785
	利用者負担金収入	21,524,785	21,524,785	0	21,524,785
	その他の事業収入	3,160,448	3,160,448	0	3,160,448
	補助金事業収入	3,000	3,000	0	3,000
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入（生保）	3,157,448	3,157,448	0	3,157,448
	医療事業収入	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入（他）		0		0
	補助金事業収入		0		0
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	〇〇事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	〇〇収入	0	0	0	0
	〇〇収入		0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	6,717	6,717	0	6,717
	受取利息配当金収入	6,717	6,717	0	6,717
	その他の収入	1,147,952	1,147,952	0	1,147,952
	受入研修費収入	48,300	48,300	0	48,300
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	1,099,652	1,099,652	0	1,099,652
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	155,656,997	155,656,997	0	155,656,997

事業活動による収支

	人件費支出	81,430,275	81,430,275	0	81,430,275
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	48,146,029	48,146,029		48,146,029
	職員賞与支出	15,580,336	15,580,336		15,580,336
	非常勤職員給与支出	4,355,493	4,355,493		4,355,493
	退職給付支出	1,819,206	1,819,206		1,819,206
	法定福利費支出	11,529,211	11,529,211		11,529,211
	事業費支出	36,276,716	36,276,716	0	36,276,716
	給食費支出	16,784,849	16,784,849		16,784,849
	介護用品費支出	380,367	380,367		380,367
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	3,237,997	3,237,997		3,237,997
	医療費支出		0		0
	被服費支出	12,000	12,000		12,000
	教養娯楽費支出	1,200,409	1,200,409		1,200,409
	日用品費支出		0		0
	本人支給金支出	6,565,667	6,565,667		6,565,667
	水道光熱費支出	4,879,169	4,879,169		4,879,169
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,579,396	1,579,396		1,579,396
	保険料支出	185,552	185,552		185,552
	賃借料支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	352,810	352,810		352,810
	管理費返還支出		0		0
	作業活動費支出	1,098,500	1,098,500		1,098,500
	〇〇費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	19,927,237	19,927,237	0	19,927,237
	福利厚生費支出	263,835	263,835		263,835
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	2,188	2,188		2,188
	研修研究費支出	299,148	299,148		299,148
	事務消耗品費支出	456,652	456,652		456,652
	印刷製本費支出	32,907	32,907		32,907
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	173,790	173,790		173,790
	通信運搬費支出	204,699	204,699		204,699
	会議費支出		0		0
	広報費支出	46,080	46,080		46,080
	業務委託費支出	17,142,775	17,142,775		17,142,775
	手数料支出	36,276	36,276		36,276
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	68,000	68,000		68,000
	保守料支出	1,072,554	1,072,554		1,072,554
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	123,333	123,333		123,333
	その他の費用支出		0		0
	〇〇費支出		0		0
	雑支出	5,000	5,000		5,000
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	資産評価損		0		0
	〇〇評価損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	137,634,228	137,634,228	0	137,634,228
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,022,769	18,022,769	0	18,022,769

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入	0		0	0	
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	0		0	0	
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	その他の売却収入					
	〇〇売却収入					
	その他の施設整備等による収入	0		0	0	
	その他の収入					
	〇〇収入					
	施設整備等収入計(4)	0		0	0	
	施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出		239,760	239,760	0	239,760	
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出		239,760	239,760		239,760	
その他の取得支出			0		0	
〇〇取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	0	
その他の支出			0		0	
〇〇支出		0		0		
施設整備等支出計(5)	239,760	239,760	0	239,760		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-239,760	-239,760	0	-239,760		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入	1,810,746	1,810,746	0	1,810,746	
	退職給付引当資産取崩収入	1,810,746	1,810,746		1,810,746	
	積立資産取崩収入		0		0	
	〇〇積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	サービス区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入	0		0	0	
	その他の収入		0		0	
	過年度損益修正収入		0		0	
	〇〇収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	1,810,746	1,810,746	0	1,810,746	
	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		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出		6,270,000	6,270,000	0	6,270,000	
退職給付引当資産支出		3,270,000	3,270,000		3,270,000	
長期預り金積立資産支出			0		0	
積立資産支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
〇〇積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
サービス区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	
拠点区分間繰入金支出		14,000,000	14,000,000		14,000,000	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出		0		0	0	
その他の支出		0		0		
長期前払費用支出		0		0		
過年度損益修正支出		0		0		
〇〇支出		0		0		
その他の活動支出計(8)	20,270,000	20,270,000	0	20,270,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,459,254	-18,459,254	0	-18,459,254		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-676,245	-676,245	0	-676,245		
前期末支払資金残高(11)	45,978,918	45,978,918		45,978,918		
当期末支払資金残高(10) + (11)	45,302,673	45,302,673	0	45,302,673		

やまびこ 資金収支明細書
(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	サービス区分													合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護)_秋市AMM-サービス/やまびこ	老人デイサービス事業(通所介護)_秋市須佐サービスセンター/やまびこ	老人デイサービス事業(通所介護)_田万川うたね出張所	老人介護支援センター_秋市在宅介護支援センター/やまびこ	老人介護支援センター_秋市在宅介護支援センター/たね	障害福祉サービス事業(居宅介護)_障がい福祉S(居宅介護)/やまびこ	障害福祉サービス事業(重度訪問介護)_障がい福祉S(重度訪問)/やまびこ	障害福祉サービス事業(行動援護)_障がい福祉S(行動援護)/やまびこ	障害福祉サービス事業(生活介護)_障がい福祉S(生活介護)/やまびこ	移動支援事業_地域生活支援事業(移動支援)/やまびこ	(公益)介護予防支援事業_秋市介護予防事業/やまびこ	(公益)高齢者生活支援ハウス事業_秋市須佐高齢者生活支援/やまびこ	(公益)秋市須佐福祉複合施設/やまびこ運営管理			
介護保険事業収入	11,528,946	53,581,171	23,836,292	4,034,286	4,034,286	0	0	0	0	0	2,063,130	15,232,377	9,301,519	123,612,007	0	123,612,007
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	11,027,370	48,511,413	22,398,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,937,565	0	81,937,565
介護報酬収入	9,645,310	42,334,163	19,524,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,503,678	0	71,503,678
介護予防報酬収入	220,455	1,019,513	641,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,128	0	1,881,128
介護負担金収入(公費)	67,173	167,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,896	0	234,896
介護負担金収入(一般)	1,069,937	4,869,938	2,165,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,105,614	0	8,105,614
介護予防負担金収入(公費)	949	22,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,715	0	23,715
介護予防負担金収入(一般)	23,546	97,310	67,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,534	0	188,534
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(地公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(地一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(地公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(地一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	453,576	1,794,138	534,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,782,014	0	2,782,014
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入(総合)	408,744	1,617,930	480,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,507,544	0	2,507,544
事業負担金収入(総合公費)	0	44,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,396	0	44,396
事業負担金収入(総合一般)	44,832	131,812	53,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,074	0	230,074
利用者等利用料収入	0	3,172,710	903,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,075,920	0	4,075,920
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	3,172,710	903,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,075,920	0	4,075,920
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(介護)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	48,000	102,910	0	4,034,286	4,034,286	0	0	0	0	0	2,063,130	15,232,377	9,301,519	34,816,508	0	34,816,508
補助金事業収入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,349,519	0	9,349,519
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	4,034,286	4,034,286	0	0	0	0	0	2,063,130	13,322,218	0	23,453,920	0	23,453,920
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(介護)	0	102,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,910,159	0	2,013,069	0	2,013,069
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老福)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老福)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(軽費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(軽費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(軽費(公費))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(軽費(一般))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(軽費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老福他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	1,629,230	0	0	2,032,780	0	0	0	0	3,662,010	0	3,662,010

事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	1,629,230	0	0	1,975,240	0	0	0	0	3,604,470	0	3,604,470
	介護給付費収入						1,629,230			1,975,240					3,604,470		3,604,470
	特例介護給付費収入														0		0
	地域相談支援給付費収入														0		0
	特例地域相談支援給付費収入														0		0
	計画相談支援給付費収入														0		0
	特例計画相談支援給付費収入														0		0
	利用者負担金収入														0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入														0		0
	特例特定障害者特別給付費収入														0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入														0		0
	特定費用収入									57,540					57,540		57,540
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入														0		0
	受託事業収入														0		0
	その他の事業収入														0		0
	(保険等査定減)														0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入														0		0
	事業費収入														0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入														0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入														0		0
	受託事業収入														0		0
	その他の事業収入(生保)														0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入														0		0
	受託事業収入														0		0
	その他の医療事業収入														0		0
	(保険等査定減)														0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入(他)														0		0
補助金事業収入														0		0	
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇事業収入														0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入														0		0	
受託事業収入														0		0	
その他の事業収入														0		0	
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇収入														0		0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入														0		0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入														0		0	
受取利息配当金収入	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13	
受取利息配当金収入		13												13		13	
その他の収入	0	659,456	363,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,780	0	1,022,780	
受入研修費収入														0		0	
利用者等外給食費収入		402,250	363,000											765,250		765,250	
雑収入		257,206	324											257,530		257,530	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益														0		0	
有価証券評価益														0		0	
為替差益														0		0	
事業活動収入計(1)	11,528,946	54,240,640	24,199,616	4,034,286	4,034,286	1,629,230	0	0	2,032,780	0	2,063,130	15,232,377	9,301,519	128,296,810	0	128,296,810	

人件費支出	9,480,547	32,631,445	14,739,893	5,091,121	4,097,737	686,700	0	0	973,700	0	1,896,300	11,521,937	2,102,000	83,221,380	0	83,221,380
役員報酬支出														0		0
職員給料支出	4,262,950	8,266,739	2,075,726	3,281,300	2,623,940	308,700			247,800		486,500	5,490,600	600,000	27,644,255		27,644,255
職員賞与支出	1,560,300	2,405,800	728,000	1,143,000	918,000	112,700			74,900		139,300	1,561,000		8,643,000		8,643,000
非常勤職員給与支出	2,261,000	17,908,148	10,024,682			166,600			532,700		1,035,300	2,686,647	1,502,000	36,117,077		36,117,077
退職給付支出		72,774												72,774		72,774
法定福利費支出	1,396,297	3,977,984	1,911,485	666,821	555,797	98,700			118,300		235,200	1,783,690		10,744,274		10,744,274
事業費支出	637,631	6,888,590	2,844,142	331,414	172,073	46,000	0	0	224,000	0	440,370	2,533,364	4,287,997	18,405,581	0	18,405,581
給食費支出		2,140,043	696,167						64,400		125,300	1,716,842		4,742,752		4,742,752
介護用品費支出	24,360	38,080	7,938			2,100			1,400		2,100			75,978		75,978
医薬品費支出														0		0
診療・療養等材料費支出														0		0
保健衛生費支出	4,182	999,675	254,391						30,800		58,800	58,966	777,255	2,184,069		2,184,069
医療費支出														0		0
被服費支出														0		0
教養娯楽費支出		252,135	136,959						8,400		14,700			412,194		412,194
日用品費支出		2,056												2,056		2,056
本人支給金支出														0		0
水道光熱費支出	28,447	1,091,925	589,575	3,787	3,794				50,400		95,200	543,849	3,484,066	5,891,043		5,891,043
燃料費支出			112,910											112,910		112,910
消耗器具備品費支出		581,541	316,532						16,100		35,700	206,029	26,676	1,182,578		1,182,578
保険料支出	89,840	394,970	158,317	55,100	58,960	6,800			10,500		26,670	7,678		808,835		808,835
賃借料支出		19,672							700		1,400			21,772		21,772
葬祭費支出														0		0
車輛費支出	490,802	1,368,493	571,353	272,527	109,319	37,100			41,300		80,500			2,971,394		2,971,394
管理費返還支出														0		0
作業活動費支出														0		0
〇〇費支出														0		0
雑支出														0		0
事務費支出	363,505	1,665,244	967,488	204,017	181,376	23,100	0	0	59,000	0	74,900	950,726	2,911,522	7,400,878	0	7,400,878
福利厚生費支出	60,192	243,536	114,206	19,214	18,202	4,200			10,000		14,700	118,618		602,868		602,868
職員被服費支出														0		0
旅費交通費支出		85,272												85,272		85,272
研修研究費支出		69,054	9,548											78,602		78,602
事務消耗品費支出	20,378	317,124	50,998	7,612	2,076	700			14,000		18,900	14,786		446,574		446,574
印刷製本費支出	85,824					6,300								92,124		92,124
水道光熱費支出														0		0
燃料費支出														0		0
修繕費支出		161,136	22,780									64,800	151,200	399,916		399,916
通信運搬費支出	81,992	207,577	78,372	12,331	18,938	8,400			12,000		13,300	5,363		438,273		438,273
会議費支出														0		0
広報費支出	46,080	46,080	71,537											163,697		163,697
業務委託費支出												617,604	1,257,496	1,875,100		1,875,100
手数料支出		15,356	17,064									2,052		34,472		34,472
保険料支出														0		0
賃借料支出														0		0
土地・建物賃借料支出			360,000											360,000		360,000
租税公課支出	29,900	70,100	18,300	33,500	10,800	2,800			3,000		4,900	58,400		231,700		231,700
保守料支出	39,139	410,009	212,683	131,360	131,360	700			20,000		23,100	69,103	1,502,826	2,540,280		2,540,280
渉外費支出														0		0
諸会費支出		40,000	12,000											52,000		52,000
その他の費用支出														0		0
〇〇費支出														0		0
雑支出														0		0
利用者負担軽減額	89,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,718	0	89,718
利用者負担軽減額	89,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,718	0	89,718
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	362,025	326,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,725	0	688,725
利用者等外給食費支出		362,025	326,700											688,725		688,725
雑支出														0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損														0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損														0		0
資産評価損														0		0
〇〇評価損														0		0
徴収不能額														0		0
事業活動支出計(2)	10,571,401	41,547,304	18,878,223	5,626,552	4,451,186	755,800	0	0	1,256,700	0	2,411,570	15,006,027	9,301,519	109,806,282	0	109,806,282
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	957,545	12,693,336	5,321,393	-1,592,266	-416,900	873,430	0	0	776,080	0	-348,440	226,350	0	18,490,528	0	18,490,528
施設整備等補助金収入	0	1,073,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,000	0	1,073,000
施設整備等補助金収入		1,073,000												1,073,000		1,073,000
設備資金借入金元金償還補助金収入														0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入														0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入														0		0
設備資金借入金収入														0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入														0		0
器具及び備品売却収入														0		0
その他の売却収入														0		0
〇〇売却収入														0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入														0		0
〇〇収入														0		0
施設整備等収入計(4)	0	1,073,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,000	0	1,073,000
設備資金借入金元金償還支出														0		0
固定資産取得支出	0	952,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,020	0	952,020
土地取得支出														0		0
建物取得支出														0		0
車輛運搬具取得支出		952,020												952,020		952,020
器具及び備品取得支出														0		0
その他の取得支出														0		0
〇〇取得支出														0		0
固定資産売却・廃棄支出														0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出														0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出														0		0
〇〇支出														0		0
施設整備等支出計(5)	0	952,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,020	0	952,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	120,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,980	0	120,980

ケアハウスつばき 資金収支明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_ケアハウスつばき	居宅サービス事業(特定入居者生活介護)_ケアハウスつばき(特定施設)			
介護保険事業収入	0	108,479,382	108,479,382	0	108,479,382
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	0	101,693,160	101,693,160	0	101,693,160
介護報酬収入		82,981,013	82,981,013		82,981,013
介護予防報酬収入		8,179,790	8,179,790		8,179,790
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)		9,567,467	9,567,467		9,567,467
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)		964,890	964,890		964,890
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(地公費)			0		0
介護負担金収入(地一般)			0		0
介護予防負担金収入(地公費)			0		0
介護予防負担金収入(地一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業費収入(総合)			0		0
事業負担金収入(総合公費)			0		0
事業負担金収入(総合一般)			0		0
利用者等利用料収入	0	6,786,222	6,786,222	0	6,786,222
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入		6,786,222	6,786,222		6,786,222
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
食費収入(特定)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
居住費収入(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入(介護)			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
市町村特別事業収入			0		0
市町村特別事業収入(公費)			0		0
市町村特別事業収入(一般)			0		0
受託事業収入			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入(介護)			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	58,300,325	0	58,300,325	0	58,300,325
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入(老福)			0		0
その他の事業収入(老福)			0		0
運営事業収入	58,300,325	0	58,300,325	0	58,300,325
管理費収入	20,652,287		20,652,287		20,652,287
その他の利用料収入(軽費)	36,172,433		36,172,433		36,172,433
補助金事業収入			0		0
補助金事業収入(軽費)	1,172,000		1,172,000		1,172,000

収入

事業活動による収支	補助金事業収入（軽費（公費））			0		0
	補助金事業収入（軽費（一般））			0		0
	その他の事業収入（軽費）	303,605		303,605		303,605
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0
	その他の事業収入（老福他）			0		0
	その他の事業収入（他）			0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入（生保）			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入（他）			0		0	
補助金事業収入			0		0	
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	
〇〇事業収入			0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入			0		0	
受託事業収入			0		0	
その他の事業収入			0		0	
〇〇収入	0	0	0	0	0	
〇〇収入			0		0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0		0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0		0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入			0		0	
その他の収入	279,685	0	279,685	0	279,685	
受入研修費収入	15,000		15,000		15,000	
利用者等外給食費収入			0		0	
雑収入	264,685		264,685		264,685	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
有価証券売却益			0		0	
有価証券評価益			0		0	
為替差益			0		0	
事業活動収入計（1）	58,580,010	108,479,382	167,059,392	0	167,059,392	

支出	人件費支出	12,551,804	89,855,088	102,406,892	0	102,406,892
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	7,978,555	55,539,603	63,518,158		63,518,158
	職員賞与支出	2,786,667	17,995,666	20,782,333		20,782,333
	非常勤職員給与と支出		5,360,178	5,360,178		5,360,178
	退職給付支出			0		0
	法定福利費支出	1,786,582	10,959,641	12,746,223		12,746,223
	事業費支出	19,848,974	5,959,749	25,808,723	0	25,808,723
	給食費支出	13,160,495		13,160,495		13,160,495
	介護用品費支出	26,830	58,501	85,331		85,331
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出	3,613,787		3,613,787		3,613,787
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出	372,131	741,576	1,113,707		1,113,707
	日用品費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	2,118,297	4,377,716	6,496,013		6,496,013
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	325,893	632,864	958,757		958,757
	保険料支出	150,975		150,975		150,975
	賃借料支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輜費支出	80,566	149,092	229,658		229,658
	管理費返還支出			0		0
	作業活動費支出			0		0
	〇〇費支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	19,324,237	1,236,296	20,560,533	0	20,560,533
	福利厚生費支出	421,174	216,000	637,174		637,174
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出			0		0
	研修研究費支出	37,937	101,901	139,838		139,838
	事務消耗品費支出	209,470	481,877	691,347		691,347
	印刷製本費支出	31,770		31,770		31,770
	水道光熱費支出	415,383		415,383		415,383
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	298,476		298,476		298,476
	通信運搬費支出	72,277	155,473	227,750		227,750
	会議費支出			0		0
広報費支出	16,335	29,745	46,080		46,080	
業務委託費支出	15,425,210		15,425,210		15,425,210	
手数料支出	18,110		18,110		18,110	
保険料支出			0		0	
賃借料支出			0		0	
土地・建物賃借料支出			0		0	
租税公課支出	72,800	251,300	324,100		324,100	
保守料支出	2,150,256		2,150,256		2,150,256	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出	130,334		130,334		130,334	
その他の費用支出			0		0	
〇〇費支出			0		0	
雑支出	24,705		24,705		24,705	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		0	
雑支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
有価証券売却損			0		0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損			0		0	
資産評価損			0		0	
〇〇評価損			0		0	
徴収不能額			0		0	
事業活動支出計(2)	51,725,015	97,051,133	148,776,148	0	148,776,148	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,854,995	11,428,249	18,283,244	0	18,283,244	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	その他の売却収入					
	○●売却収入					
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	その他の収入					
○●収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	162,000	0	162,000	0	162,000
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出	162,000		162,000		162,000
	その他の取得支出					
	○●取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	その他の支出					
	○●支出					
	施設整備等支出計(5)	162,000	0	162,000	0	162,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-162,000	0	-162,000	0	-162,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	○●積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の収入						
過年度損益修正収入						
○●収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	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					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	0	2,851,450	2,851,450	0	2,851,450
	退職給付引当資産支出		2,851,450	2,851,450		2,851,450
	長期預り金積立資産支出					
	積立資産支出					
	○●積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	7,000,000	13,000,000	0	13,000,000	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	7,000,000	13,000,000		13,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の支出						
長期前払費用支出						
過年度損益修正支出						
○●支出						
その他の活動支出計(8)	6,000,000	9,851,450	15,851,450	0	15,851,450	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,000,000	-9,851,450	-15,851,450	0	-15,851,450	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	692,995	1,576,799	2,269,794	0	2,269,794	
前期末支払資金残高(11)	19,210,495	3,042,146	22,252,641		22,252,641	
当期末支払資金残高(10) + (11)	19,903,490	4,618,945	24,522,435	0	24,522,435	

人件費支出	86,457,820	7,965,115	6,860,700	0	520,800	58,800	53,716,808	565,600	156,145,643	0	156,145,643
役員報酬支出									0		0
職員給料支出	39,166,735	4,967,822	3,112,900		235,900	25,900	33,370,861	255,500	81,135,618		81,135,618
職員賞与支出	13,605,900	1,924,000	1,074,500		81,900	8,400	12,216,000	90,300	29,001,000		29,001,000
非常勤職員給与支出	22,900,263		1,818,600		138,600	15,400	933,021	149,800	25,955,684		25,955,684
退職給付支出									0		0
法定福利費支出	10,784,922	1,073,293	854,700		64,400	9,100	7,196,926	70,000	20,053,341		20,053,341
事業費支出	3,720,669	424,194	298,480	0	20,670	1,270	1,898,432	23,450	6,387,165	0	6,387,165
給食費支出									0		0
介護用品費支出	88,040		7,000						95,040		95,040
医薬品費支出									0		0
診療・療養等材料費支出									0		0
保健衛生費支出									0		0
医療費支出									0		0
被服費支出									0		0
教養娯楽費支出									0		0
日用品費支出									0		0
本人支給金支出									0		0
水道光熱費支出	598,410	241,518	46,200		3,500		200,570	4,200	1,094,398		1,094,398
燃料費支出									0		0
消耗器具備品費支出	26,533		4,900		700			700	32,833		32,833
保険料支出	608,520	49,240	50,680		2,470	570	441,270	3,150	1,155,900		1,155,900
貸借料支出									0		0
葬祭費支出									0		0
車輛費支出	2,399,166	133,436	189,700		14,000	700	1,256,592	15,400	4,008,994		4,008,994
管理費返還支出									0		0
作業活動費支出									0		0
〇〇費支出									0		0
雑支出									0		0
事務費支出	2,367,321	383,128	175,000	0	7,700	0	1,840,166	8,400	4,781,715	0	4,781,715
福利厚生費支出	559,656	37,672	46,200		2,800		199,155	2,800	848,283		848,283
職員被服費支出									0		0
旅費交通費支出	4,180						45,840		50,020		50,020
研修研究費支出	83,215						243,599		326,814		326,814
事務消耗品費支出	657,671	28,293	52,500		2,800		446,009	3,500	1,190,773		1,190,773
印刷製本費支出	195,908	2,808	14,700		1,400		4,212	1,400	220,428		220,428
水道光熱費支出									0		0
燃料費支出									0		0
修繕費支出									0		0
通信運搬費支出	306,446	159,766	24,500				550,406		1,041,118		1,041,118
会議費支出									0		0
広報費支出	46,080						46,080		92,160		92,160
業務委託費支出	30,632	2,160	700				35,892		69,384		69,384
手数料支出	5,616						860		6,476		6,476
保険料支出									0		0
貸借料支出									0		0
土地・建物賃借料支出									0		0
租税公課支出	133,700	18,900	11,200		700		132,600	700	297,800		297,800
保守料支出	322,432	133,119	25,200				123,053		603,804		603,804
渉外費支出									0		0
諸会費支出	16,000						10,000		26,000		26,000
その他の費用支出									0		0
〇〇費支出									0		0
雑支出	5,785	410					2,460		8,655		8,655
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額									0		0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出									0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出									0		0
雑支出									0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損									0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損									0		0
資産評価損									0		0
〇〇評価損									0		0
徴収不能額									0		0
事業活動支出計(2)	92,545,810	8,772,437	7,334,180	0	549,170	60,070	57,455,406	597,450	167,314,523	0	167,314,523
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	564,130	-703,865	3,075,060	0	352,900	616,390	11,680,484	-271,635	15,313,464	0	15,313,464

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入											
	設備資金借入金元金償還補助金収入											
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入											
	設備資金借入金元金償還寄附金収入											
	設備資金借入金収入											
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入											
	器具及び備品売却収入											
その他の売却収入												
〇〇売却収入												
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入												
〇〇収入												
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出											
	固定資産取得支出	122,040	0	0	0	0	0	271,944	0	393,984	0	393,984
	土地取得支出											
	建物取得支出											
	車輛運搬具取得支出											
	器具及び備品取得支出	122,040						271,944		393,984		393,984
	その他の取得支出											
	〇〇取得支出											
	固定資産除却・廃棄支出											
	ファイナンス・リース債務の返済支出											
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出												
〇〇支出												
施設整備等支出計(5)	122,040	0	0	0	0	0	271,944	0	393,984	0	393,984	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-122,040	0	0	0	0	0	-271,944	0	-393,984	0	-393,984	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
	長期運営資金借入金収入											
	長期貸付金回収収入											
	投資有価証券売却収入											
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入											
	積立資産取崩収入											
	〇〇積立資産取崩収入											
	事業区分間長期借入金収入											
	拠点区分間長期借入金収入											
サービス区分間長期借入金収入												
事業区分間長期貸付金回収収入												
拠点区分間長期貸付金回収収入												
サービス区分間長期貸付金回収収入												
事業区分間繰入金収入												
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入												
サービス区分間繰入金収入	3,772,715	1,093,715	0	0	0	0	0	271,635	5,138,065	5,138,065	0	
サービス区分間繰入金収入	3,772,715	1,093,715						271,635	5,138,065	5,138,065		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入												
過年度損益修正収入												
〇〇収入												
その他の活動収入計(7)	3,772,715	1,093,715	0	0	0	0	0	271,635	5,138,065	5,138,065	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											
	長期貸付金支出											
	投資有価証券取得支出											
	積立資産支出	2,465,975	389,850	0	0	0	0	1,756,575	0	4,612,400	0	4,612,400
	退職給付引当資産支出	2,465,975	389,850					1,756,575		4,612,400		4,612,400
	長期預り金積立資産支出											
	積立資産支出											
	〇〇積立資産支出											
	事業区分間長期貸付金支出											
	拠点区分間長期貸付金支出											
サービス区分間長期貸付金支出												
事業区分間長期借入金返済支出												
拠点区分間長期借入金返済支出												
サービス区分間長期借入金返済支出												
事業区分間繰入金支出												
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
拠点区分間繰入金支出							6,000,000		6,000,000		6,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	3,075,060	0	352,900	616,390	1,093,715	0	5,138,065	5,138,065	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	3,075,060		352,900	616,390	1,093,715		5,138,065	5,138,065		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出												
長期前払費用支出												
過年度損益修正支出												
〇〇支出												
その他の活動支出計(8)	2,465,975	389,850	3,075,060	0	352,900	616,390	8,850,290	0	15,750,465	5,138,065	10,612,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,306,740	703,865	-3,075,060	0	-352,900	-616,390	-8,850,290	271,635	-10,612,400	0	-10,612,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,748,830	0	0	0	0	0	2,558,250	0	4,307,080	0	4,307,080	
前期末支払資金残高(11)	226,615						313,893		540,508		540,508	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,975,445	0	0	0	0	0	2,872,143	0	4,847,588	0	4,847,588	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,570,248,272	1,543,074,114	27,174,158
	老人福祉事業収益	165,234,483	168,555,857	-3,321,374
	保育事業収益	9,171,000	9,044,000	127,000
	障害福祉サービス等事業収益	18,907,770	19,309,470	-401,700
	生活保護事業収益	154,489,728	156,861,004	-2,371,276
	医療事業収益	0		0
	その他の事業収益	522,060	924,220	-402,160
	経常経費寄附金収益	5,520,000	240,000	5,280,000
	その他の収益	2,081,112	821,608	1,259,504
サービス活動収益計（1）	1,926,174,425	1,898,830,273	27,344,152	
費用	人件費	1,406,529,032	1,414,219,427	-7,690,395
	事業費	296,216,605	293,043,952	3,172,653
	事務費	192,069,660	211,573,780	-19,504,120
	〇〇費用	0		0
	利用者負担軽減額	89,718	98,071	-8,353
	減価償却費	146,089,600	146,673,462	-583,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-92,493,427	-92,602,890	109,463
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
サービス活動費用計（2）	1,948,501,188	1,973,005,802	-24,504,614	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,326,763	-74,175,529	51,848,766	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	49,594	76,177	-26,583
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	11,436,002	14,814,953	-3,378,951
	サービス活動外収益計（4）	11,485,596	14,891,130	-3,405,534
	費用			
支払利息	6,433,938	12,789,720	-6,355,782	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	691,363	782,631	-91,268	
サービス活動外費用計（5）	7,125,301	13,572,351	-6,447,050	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,360,295	1,318,779	3,041,516	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,966,468	-72,856,750	54,890,282	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,073,000	6,292,998	-5,219,998
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	510	21	489
	特別収益計（8）	1,073,510	6,293,019	-5,219,509
費用				
基本金組入額	0		0	
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	16	938,706	-938,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,073,000	6,292,998	-5,219,998	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0		0	
過年度損益修正損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	1,073,016	7,231,704	-6,158,688	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	494	-938,685	939,179	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,965,974	-73,795,435	55,829,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	780,650,029	804,445,464	-23,795,435
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	762,684,055	730,650,029	32,034,026
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0	50,000,000	-50,000,000
	その他の積立金積立額（16）	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	759,684,055	780,650,029	-20,965,974	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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	かがやき	楽々園	みしま	なごみ	養護老人ホームつばき	おとずれ	救護施設つばき	やまびこ	ケアハウスつばき	在宅サポートセンターかがや	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	806,054,011 48,620,581 5,784,970 9,171,000 718,640 522,060 5,460,000 1,586,830	48,620,581 5,784,970 9,171,000	44,273,818	171,615,313	26,703,240 101,149,188	72,127,573	123,612,007	108,479,382 58,300,325	170,525,707	1,572,011,632 165,234,483 9,171,000 18,907,770 154,502,328 0 522,060 5,520,000 2,081,112	1,763,360	1,570,248,272 165,234,483 9,171,000 18,907,770 154,489,728 0 522,060 5,520,000 2,081,112
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	814,341,541	63,576,551	44,809,640	174,164,663	127,852,428	72,127,573	154,510,788	127,274,017	166,779,707	1,927,950,385	1,775,960	1,926,174,425
費用	人件費 事業費 事務費 〇〇費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計（2）	613,876,843 137,029,536 93,487,752 16,946,100 -431,715	45,059,741 9,178,478 6,512,003 324,037	32,447,577 4,606,528 1,935,731 477,834	130,896,763 20,770,557 10,640,726 594,414	95,642,345 26,595,726 20,746,293 40,582,166 -38,762,590	52,878,288 10,760,808 7,840,152 340,771	83,600,466 36,481,409 19,927,237 30,514,599 -28,895,106	84,099,033 18,405,581 7,400,878 89,718 3,845,904	104,743,105 6,387,165 20,560,533 46,003,950	1,406,529,032 296,229,205 193,833,020 89,718 146,089,600 -92,493,427	12,600 1,763,360	1,406,529,032 296,216,605 192,069,660 89,718 146,089,600 -92,493,427
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	860,908,516	61,074,259	39,467,670	162,902,460	144,803,940	71,820,019	141,628,605	112,137,020	174,628,375	180,906,284	1,950,277,148	1,775,960	1,948,501,188
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-46,566,975	2,502,292	5,341,970	11,262,203	-16,951,512	307,554	12,882,183	15,136,997	-7,848,668	1,607,193	-22,326,763	0	-22,326,763
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計（4）	41,601 7,442,325 7,483,926		10 2,790 2,800		1,253 257,752 259,005		6,717 1,139,492 1,146,209	13 1,022,780 1,022,793		49,594 0 0 0 0 11,436,002 11,485,596	0	49,594 0 0 0 0 11,436,002 11,485,596
費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計（5）	6,433,938 1,000 6,434,938		549 1,089	1,089	0	0	688,725 688,725	0	0	691,363 7,125,301	0	691,363 7,125,301
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,048,988	408,911	2,251	592,839	259,005	173,829	1,146,209	334,068	279,685	114,510	4,360,295	0	4,360,295
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-45,517,987	2,911,203	5,344,221	11,855,042	-16,692,507	481,383	14,028,392	15,471,065	-7,568,983	1,721,703	-17,966,468	0	-17,966,468
特別増減の部	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計（8）	133,311,782						1,073,000			1,073,000 0 0 0 0 133,311,782 0 0 330,435,001 0 510 464,820,293		1,073,000 0 0 0 0 133,311,782 0 0 330,435,001 0 510 464,820,293
費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 過年度損益修正損失 その他の特別損失 特別費用計（9）	82,684,782 328,018,363	1,617,000		7,000,000	1,200,218		14,000,000	9,010,000	13,000,000	133,311,782 0 0 330,435,001 0 0 0 0 464,819,799	133,311,782	133,311,782 0 0 330,435,001 0 0 0 0 463,746,783
特別増減差額（10）=（8）-（9）	41,947,467	-1,480,495	1,335,038	-8,200,219	6,122,646	757,256	-13,577,064	-8,949,723	-14,214,237	-3,740,174	494	0	494
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,570,520	1,430,708	6,679,259	3,654,823	-10,569,861	1,238,638	451,328	6,521,342	-21,783,220	-2,018,471	-17,965,974	0	-17,965,974
前期繰越活動増減差額（12）	84,491,149	28,638,031	18,113	24,532,430	45,800,650	1,045,778	59,985,531	47,206,336	392,458,051	96,473,960	780,650,029	0	780,650,029
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	80,920,629	30,068,739	6,697,372	28,187,253	35,230,789	2,284,416	60,436,859	53,727,678	370,674,831	94,455,489	762,684,055	0	762,684,055
基本金取崩額（14）											0		0
その他の積立金取崩額（15）											0		0
その他の積立金積立額（16）											3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	80,920,629	30,068,739	6,697,372	28,187,253	35,230,789	2,284,416	57,436,859	53,727,678	370,674,831	94,455,489	759,684,055	0	759,684,055

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かがやき 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	806,054,011	786,561,400	19,492,611
	施設介護料収益	410,314,203	367,896,494	42,417,709
	介護報酬収益	367,697,737	329,244,528	38,453,209
	利用者負担金収益（公費）	1,340,647	1,082,285	258,362
	利用者負担金収益（一般）	41,275,819	37,569,681	3,706,138
	居宅介護料収益（介護保険収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	205,689,053	243,051,638	-37,362,585
	介護報酬収益	180,341,828	208,984,903	-28,643,075
	介護予防報酬収益	2,182,036	7,618,769	-5,436,733
	介護負担金収益（公費）	123,647	69,812	53,835
	介護負担金収益（一般）	22,742,701	25,521,235	-2,778,534
	介護予防負担金収益（公費）		42,072	-42,072
	介護予防負担金収益（一般）	298,841	814,847	-516,006
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	0	0	0
	介護負担金収益（地公費）			0
	介護負担金収益（地一般）			0
	介護予防負担金収益（地公費）			0
	介護予防負担金収益（地一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,537,220	0	2,537,220
	事業費収益（総合）	2,248,434		2,248,434
	事業負担金収益（総合公費）			0
	事業負担金収益（総合一般）	288,786		288,786
	利用者等利用料収益	135,373,512	117,401,555	17,971,957
	施設サービス利用料収益	98,282	3,531,185	-3,432,903
	居宅介護サービス利用料収益	38,489	150,401	-111,912
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	387,946	264,204	123,742
	食費収益（一般）	83,277,148	74,722,823	8,554,325
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	50,544,440	37,704,788	12,839,652
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益（介護）	1,027,207	1,028,154	-947
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	52,140,023	58,211,713	-6,071,690
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	38,849,155	39,672,136	-822,981
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益	13,248,437	17,908,534	-4,660,097
	その他の事業収益（介護）	42,431	631,043	-588,612
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
収益	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益（老福）			0
	その他の事業収益（老福）			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益（軽費）			0
	補助金事業収益（軽費）			0
	その他の事業収益（軽費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益（他）			0
	その他の事業収益（老福他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	718,640	670,270	48,370
	自立支援給付費収益	718,640	670,270	48,370
	介護給付費収益	718,640	670,270	48,370
	特例介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（生保）			0	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	522,060	924,220	-402,160	
その他の事業収益	522,060	924,220	-402,160	
補助金事業収益	159,000	210,000	-51,000	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（他）	363,060	714,220	-351,160	
経常経費寄附金収益	5,460,000	175,000	5,285,000	
経常経費寄附金収益	5,460,000	175,000	5,285,000	
その他の収益	1,586,830	281,642	1,305,188	
その他の収益	1,586,830	281,642	1,305,188	
サービス活動収益計（1）	814,341,541	788,612,532	25,729,009	

人件費	613,876,843	644,509,854	-30,633,011
役員報酬			0
職員給料	357,423,318	358,989,502	-1,566,184
職員賞与	117,432,688	128,379,598	-10,946,910
賞与引当金繰入	-1,264,000	-736,000	-528,000
非常勤職員給与	47,300,864	56,717,766	-9,416,902
派遣職員費			0
退職給付費用	14,129,531	22,208,854	-8,079,323
法定福利費	78,854,442	78,950,134	-95,692
事業費	137,029,536	133,088,218	3,941,318
給食費	53,844,328	47,730,096	6,114,232
介護用品費	11,611,963	10,865,965	745,998
医薬品費		4,848,263	-4,848,263
診療・療養等材料費		484,859	-484,859
保健衛生費	20,371,547	18,426,068	1,945,479
医療費		241,601	-241,601
被服費			0
教養娯楽費	1,268,760	1,700,348	-431,588
日用品費	359,392	192,221	167,171
本人支給金			0
水道光熱費	23,088,883	23,444,523	-355,640
燃料費	9,385,200	8,535,888	849,312
消耗器具備品費	9,069,071	7,679,040	1,390,031
保険料	1,567,686	1,334,665	233,021
賃借料	517,400	782,871	-265,471
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	5,945,306	6,821,810	-876,504
作業活動費			0
雑費			0
事務費	93,487,752	109,052,588	-15,564,836
福利厚生費	3,001,056	2,847,803	153,253
職員被服費		9,871	-9,871
旅費交通費	173,950	311,552	-137,602
研修研究費	1,704,217	1,498,695	205,522
事務消耗品費	5,391,941	8,212,413	-2,820,472
印刷製本費	237,577	277,523	-39,946
水道光熱費	6,766	6,024	742
燃料費			0
修繕費	2,972,022	17,924,940	-14,952,918
通信運搬費	2,285,410	2,774,897	-489,487
会議費	4,530	19,320	-14,790
広報費	300,857	359,506	-58,649
業務委託費	55,463,930	50,802,096	4,661,834
手数料	1,574,387	4,009,170	-2,434,783
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	3,168,950	3,223,950	-55,000
租税公課	657,250	1,016,000	-358,750
保守料	15,433,259	15,009,914	423,345
渉外費	233,000	64,000	169,000
諸会費	736,750	600,750	136,000
その他の費用			0
雑費	141,900	84,164	57,736
〇〇費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	16,946,100	15,467,111	1,478,989
減価償却費	16,946,100	15,467,111	1,478,989
国庫補助金等特別積立金取崩額	-431,715	-359,895	-71,820
国庫補助金等特別積立金取崩額	-431,715	-359,895	-71,820
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0
サービス活動費用計(2)	860,908,516	901,757,876	-40,849,360
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-46,566,975	-113,145,344	66,578,369

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	41,601	52,220	-10,619
		受取利息配当金収益	41,601	52,220	-10,619
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	7,442,325	11,019,839	-3,577,514	
	受入研修費収益	4,056,246	3,622,290	433,956	
	利用者等外給食収益		19,200	-19,200	
	為替差益			0	
	雑収益	3,386,079	7,378,349	-3,992,270	
	サービス活動外収益計(4)	7,483,926	11,072,059	-3,588,133	
	費用	支払利息	6,433,938	12,789,720	-6,355,782
		支払利息	6,433,938	12,789,720	-6,355,782
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		1,000	17,280	-16,280	
利用者等外給食費			17,280	-17,280	
為替差損				0	
雑損失		1,000		1,000	
サービス活動外費用計(5)	6,434,938	12,807,000	-6,372,062		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,048,988	-1,734,941	2,783,929		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-45,517,987	-114,880,285	69,362,298		

特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	133,311,782	134,894,072	-1,582,290
	拠点区分間繰入金収益	133,311,782	134,894,072	-1,582,290
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	319,338,838	6,027,455	313,311,383
	拠点区分間固定資産移管収益	319,338,838	6,027,455	313,311,383
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	5	-5
	その他の特別収益			0
	過年度損益修正益		5	-5
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	452,650,620	143,921,532	308,729,088
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	8	91,456	-91,448
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	8	91,456	-91,448
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	82,684,782	27,000,000	55,684,782	
拠点区分間繰入金費用	82,684,782	27,000,000	55,684,782	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	328,018,363	4,492,710	323,525,653	
拠点区分間固定資産移管費用	328,018,363	4,492,710	323,525,653	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
過年度損益修正損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	410,703,153	34,584,166	376,118,987	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	41,947,467	109,337,366	-67,389,899	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,570,520	-5,542,919	1,972,399	
前期繰越活動増減差額(12)	84,491,149	90,034,068	-5,542,919	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	80,920,629	84,491,149	-3,570,520	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,920,629	84,491,149	-3,570,520	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楽々園 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	48,620,581	48,510,257	110,324
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護保険収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	28,676,169	36,900,879	-8,224,710
	介護報酬収益	21,856,652	23,237,600	-1,380,948
	介護予防報酬収益	3,785,404	9,641,396	-5,855,992
	介護負担金収益（公費）	92,853	287,420	-194,567
	介護負担金収益（一般）	2,445,227	2,557,028	-111,801
	介護予防負担金収益（公費）	15,584	9,408	6,176
	介護予防負担金収益（一般）	480,449	1,168,027	-687,578
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	0	0	0
	介護負担金収益（地公費）			0
	介護負担金収益（地一般）			0
	介護予防負担金収益（地公費）			0
	介護予防負担金収益（地一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,493,138	0	8,493,138
	事業費収益（総合）	7,602,937		7,602,937
	事業負担金収益（総合公費）	31,168		31,168
	事業負担金収益（総合一般）	859,033		859,033
	利用者等利用料収益	3,155,138	3,225,392	-70,254
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	6,818	5,952	866
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,148,320	3,219,440	-71,120
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益（介護）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	8,296,136	8,383,986	-87,850
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益	8,278,536	8,370,826	-92,290
	その他の事業収益（介護）	17,600	13,160	4,440
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
収益	老人福祉事業収益	5,784,970	5,988,690	-203,720
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益（老福）			0
	その他の事業収益（老福）			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益（軽費）			0
	補助金事業収益（軽費）			0
	その他の事業収益（軽費）			0
	その他の事業収益	5,784,970	5,988,690	-203,720
	管理費収益			0
	その他の利用料収益（他）			0
	その他の事業収益（老福他）	5,784,970	5,988,690	-203,720
	保育事業収益	9,171,000	9,044,000	127,000
	その他の事業収益	9,171,000	9,044,000	127,000
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	9,171,000	9,044,000	127,000
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（生保）			0	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（他）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	63,576,551	63,542,947	33,604	

人件費	45,059,741	43,691,957	1,367,784
役員報酬			0
職員給料	15,821,174	15,871,461	-50,287
職員賞与	4,612,000	5,230,000	-618,000
賞与引当金繰入	-26,000	-275,000	249,000
非常勤職員給与	18,751,872	18,344,923	406,949
派遣職員費			0
退職給付費用	796,356	-319,559	1,115,915
法定福利費	5,104,339	4,840,132	264,207
事業費	9,178,478	9,779,165	-600,687
給食費	2,623,163	2,641,078	-17,915
介護用品費	34,825	41,350	-6,525
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	290,390	304,983	-14,593
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	379,954	379,203	751
日用品費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,301,015	3,528,931	-227,916
燃料費	322,930	333,059	-10,129
消耗器具備品費	310,103	417,076	-106,973
保険料	350,556	317,872	32,684
賃借料	247,926	221,365	26,561
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,197,616	1,474,248	-276,632
作業活動費			0
雑費	120,000	120,000	0
事務費	6,512,003	6,531,226	-19,223
福利厚生費	321,146	273,162	47,984
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	43,123	67,456	-24,333
事務消耗品費	268,284	353,414	-85,130
印刷製本費	4,114	4,065	49
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	95,278	151,524	-56,246
通信運搬費	580,836	600,283	-19,447
会議費			0
広報費	46,080	40,659	5,421
業務委託費	3,880,945	3,842,662	38,283
手数料	1,080	8,950	-7,870
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	94,500	94,500	0
租税公課	135,100	98,400	36,700
保守料	1,026,517	981,151	45,366
渉外費			0
諸会費	15,000	15,000	0
その他の費用			0
雑費			0
〇〇費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	324,037	317,405	6,632
減価償却費	324,037	317,405	6,632
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0
サービス活動費用計(2)	61,074,259	60,319,753	754,506
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,502,292	3,223,194	-720,902

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	6,290	-6,290
		受取利息配当金収益		6,290	-6,290
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	408,911	426,885	-17,974	
	受入研修費収益	165,400	204,720	-39,320	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	243,511	222,165	21,346	
	サービス活動外収益計(4)	408,911	433,175	-24,264	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	408,911	433,175	-24,264		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,911,203	3,656,369	-745,166		

	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
収	事業区分間繰入金収益			0
益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	136,506	0	136,506
	拠点区分間固定資産移管収益	136,506		136,506
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	2	-2
	その他の特別収益			0
	過年度損益修正益		2	-2
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	136,506	2	136,504
特	基本金組入額			0
別	資産評価損			0
増	固定資産売却損・処分損	1	0	1
減	建物売却損・処分損			0
の	車輛運搬具売却損・処分損			0
部	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費	事業区分間繰入金費用			0
用	拠点区分間繰入金費用	1,617,000	21,956,857	-20,339,857
	拠点区分間繰入金費用	1,617,000	21,956,857	-20,339,857
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,134,159	-1,134,159
	拠点区分間固定資産移管費用		1,134,159	-1,134,159
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	過年度損益修正損失			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,617,001	23,091,016	-21,474,015
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,480,495	-23,091,014	21,610,519
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,430,708	-19,434,645	20,865,353
繰	前期繰越活動増減差額(12)	28,638,031	28,072,676	565,355
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,068,739	8,638,031	21,430,708
活	基本金取崩額(14)			0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	-20,000,000
増	その他積立金取崩額		20,000,000	-20,000,000
減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
差	その他積立金積立額			0
額	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,068,739	28,638,031	1,430,708

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みしま 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	44,273,818	21,379,086	22,894,732
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護保険収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	-517,788	6,757,640	-7,275,428
	介護報酬収益	-484,281	5,246,847	-5,731,128
	介護予防報酬収益	-32,058	841,068	-873,126
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	-1,449	579,835	-581,284
	介護予防負担金収益（公費）		21,542	-21,542
	介護予防負担金収益（一般）		68,348	-68,348
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	10,562,637	0	10,562,637
	介護報酬収益	10,358,085		10,358,085
	介護予防報酬収益	204,552		204,552
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	1,186,403	0	1,186,403
	介護負担金収益（地公費）	20,566		20,566
	介護負担金収益（地一般）	1,143,109		1,143,109
	介護予防負担金収益（地公費）			0
	介護予防負担金収益（地一般）	22,728		22,728
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,022,918	0	1,022,918
	事業費収益（総合）	919,062		919,062
	事業負担金収益（総合公費）			0
	事業負担金収益（総合一般）	103,856		103,856
	利用者等利用料収益	850,340	479,460	370,880
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	850,340	479,460	370,880
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益（介護）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	31,169,308	14,141,986	17,027,322
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	16,800	10,500	6,300
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益	31,135,428	14,122,506	17,012,922
	その他の事業収益（介護）	17,080	8,980	8,100
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
収益	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益（老福）			0
	その他の事業収益（老福）			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益（軽費）			0
	補助金事業収益（軽費）			0
	その他の事業収益（軽費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益（他）			0
	その他の事業収益（老福他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（生保）			0	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（他）			0	
経常経費寄附金収益	50,000	60,000	-10,000	
経常経費寄附金収益	50,000	60,000	-10,000	
その他の収益	485,822	227,192	258,630	
その他の収益	485,822	227,192	258,630	
サービス活動収益計（1）	44,809,640	21,666,278	23,143,362	

人件費	32,447,577	21,554,593	10,892,984
役員報酬			0
職員給料	10,474,909	6,002,922	4,471,987
職員賞与	2,234,000	2,087,000	147,000
賞与引当金繰入	1,004,000	-1,125,000	2,129,000
非常勤職員給与	12,660,331	11,096,669	1,563,662
派遣職員費			0
退職給付費用	2,289,001	582,507	1,706,494
法定福利費	3,785,336	2,910,495	874,841
事業費	4,606,528	2,819,813	1,786,715
給食費	732,666	450,656	282,010
介護用品費	21,815		21,815
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	172,450	123,999	48,451
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	103,394	89,382	14,012
日用品費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,842,148	1,640,474	201,674
燃料費			0
消耗器具備品費	1,327,329	194,596	1,132,733
保険料	132,664	85,198	47,466
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	274,062	235,508	38,554
作業活動費			0
雑費			0
事務費	1,935,731	2,015,054	-79,323
福利厚生費	204,326	187,388	16,938
職員被服費			0
旅費交通費	15,820	16,120	-300
研修研究費	58,118	64,816	-6,698
事務消耗品費	217,895	374,842	-156,947
印刷製本費	839	3,443	-2,604
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	361,713	21,072	340,641
通信運搬費	451,016	327,961	123,055
会議費			0
広報費	46,080	40,658	5,422
業務委託費		28,060	-28,060
手数料	59,117	481,321	-422,204
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	42,000	7,000	35,000
租税公課	16,500	9,600	6,900
保守料	446,807	436,093	10,714
渉外費	15,500	14,592	908
諸会費			0
その他の費用			0
雑費		2,088	-2,088
〇〇費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	477,834	209,936	267,898
減価償却費	477,834	209,936	267,898
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0
サービス活動費用計(2)	39,467,670	26,599,396	12,868,274
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,341,970	-4,933,118	10,275,088

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	10	121	-111
		受取利息配当金収益	10	121	-111
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	2,790	3,710	-920	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	610		610	
	為替差益			0	
	雑収益	2,180	3,710	-1,530	
	サービス活動外収益計(4)	2,800	3,831	-1,031	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		549	0	549	
利用者等外給食費		549		549	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	549	0	549		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,251	3,831	-1,580		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,344,221	-4,929,287	10,273,508		

	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
収	事業区分間繰入金収益			0
益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,334,529	78,865	1,255,664
	拠点区分間固定資産移管収益	1,334,529	78,865	1,255,664
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	510	2	508
	その他の特別収益			0
	過年度損益修正益	510	2	508
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,335,039	78,867	1,256,172
特	基本金組入額			0
別	資産評価損			0
増	固定資産売却損・処分損	1	0	1
減	建物売却損・処分損			0
の	車輛運搬具売却損・処分損			0
部	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費	事業区分間繰入金費用			0
用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	過年度損益修正損失			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,335,038	78,867	1,256,171
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,679,259	-4,850,420	11,529,679
繰	前期繰越活動増減差額(12)	18,113	4,868,533	-4,850,420
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,697,372	18,113	6,679,259
活	基本金取崩額(14)			0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他積立金取崩額			0
減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
差	その他積立金積立額			0
額	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,697,372	18,113	6,679,259

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なごみ 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	171,615,313	165,890,383	5,724,930
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護保険収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	84,331,099	78,698,820	5,632,279
	介護報酬収益	74,346,930	67,927,178	6,419,752
	介護予防報酬収益	771,030	2,282,454	-1,511,424
	介護負担金収益（公費）	218,416	131,064	87,352
	介護負担金収益（一般）	8,909,053	8,104,518	804,535
	介護予防負担金収益（公費）	7,324	43,944	-36,620
	介護予防負担金収益（一般）	78,346	209,662	-131,316
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	52,507,226	53,674,542	-1,167,316
	介護報酬収益	52,507,226	53,674,542	-1,167,316
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	5,828,804	5,963,838	-135,034
	介護負担金収益（地公費）			0
	介護負担金収益（地一般）	5,828,804	5,963,838	-135,034
	介護予防負担金収益（地公費）			0
	介護予防負担金収益（地一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	695,780	0	695,780
	事業費収益（総合）	626,202		626,202
	事業負担金収益（総合公費）	36,620		36,620
	事業負担金収益（総合一般）	32,958		32,958
	利用者等利用料収益	21,908,908	21,020,197	888,711
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	60,724	80,537	-19,813
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,936,571	1,307,900	628,671
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	13,877,630	13,676,986	200,644
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	6,033,983	5,954,774	79,209
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益（介護）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	6,343,496	6,532,986	-189,490
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益	6,336,216	6,527,946	-191,730
	その他の事業収益（介護）	7,280	5,040	2,240
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
収益	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益（老福）			0
	その他の事業収益（老福）			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益（軽費）			0
	補助金事業収益（軽費）			0
	その他の事業収益（軽費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益（他）			0
	その他の事業収益（老福他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	2,539,350	2,935,150	-395,800
	自立支援給付費収益	2,444,190	2,833,230	-389,040
	介護給付費収益	2,444,190	2,833,230	-389,040
	特例介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	95,160	101,920	-6,760
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（生保）			0	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（他）			0	
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	174,164,663	168,825,533	5,339,130	

人件費	130,896,763	132,369,086	-1,472,323
役員報酬			0
職員給料	69,763,608	64,850,385	4,913,223
職員賞与	20,165,000	21,493,000	-1,328,000
賞与引当金繰入	689,000	-127,000	816,000
非常勤職員給与	20,759,018	25,680,542	-4,921,524
派遣職員費			0
退職給付費用	2,059,332	4,167,503	-2,108,171
法定福利費	17,460,805	16,304,656	1,156,149
事業費	20,770,557	19,296,079	1,474,478
給食費	8,067,338	6,846,322	1,221,016
介護用品費	269,627	229,960	39,667
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,309,235	2,296,655	12,580
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	424,420	329,291	95,129
日用品費			0
本人支給金			0
水道光熱費	5,254,202	5,598,629	-344,427
燃料費	1,090		1,090
消耗器具備品費	1,369,153	1,247,821	121,332
保険料	498,750	415,512	83,238
賃借料	12,415	34,187	-21,772
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	2,564,327	2,297,702	266,625
作業活動費			0
雑費			0
事務費	10,640,726	11,536,144	-895,418
福利厚生費	672,514	655,507	17,007
職員被服費			0
旅費交通費	310		310
研修研究費	86,972	144,416	-57,444
事務消耗品費	1,007,540	1,272,021	-264,481
印刷製本費	5,616	75,060	-69,444
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	565,777	593,146	-27,369
通信運搬費	672,605	631,696	40,909
会議費			0
広報費	92,160	81,318	10,842
業務委託費	5,126,990	5,019,573	107,417
手数料	114,893	980,403	-865,510
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	104,400	102,600	1,800
保守料	2,128,328	1,915,548	212,780
渉外費	1,231	959	272
諸会費	60,000	60,000	0
その他の費用			0
雑費	1,390	3,897	-2,507
〇〇費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	594,414	589,483	4,931
減価償却費	594,414	589,483	4,931
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0
サービス活動費用計(2)	162,902,460	163,790,792	-888,332
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,262,203	5,034,741	6,227,462

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	593,928	512,626	81,302	
	受入研修費収益	517,400	455,640	61,760	
	利用者等外給食収益	1,200		1,200	
	為替差益			0	
	雑収益	75,328	56,986	18,342	
	サービス活動外収益計(4)	593,928	512,626	81,302	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		1,089	0	1,089	
利用者等外給食費		1,080		1,080	
為替差損				0	
雑損失		9		9	
サービス活動外費用計(5)	1,089	0	1,089		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	592,839	512,626	80,213		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,855,042	5,547,367	6,307,675		

	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
収	事業区分間繰入金収益			0
益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	1	-1
	その他の特別収益			0
	過年度損益修正益		1	-1
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	1	-1
特	基本金組入額			0
別	資産評価損			0
増	固定資産売却損・処分損	1	0	1
減	建物売却損・処分損			0
の	車輛運搬具売却損・処分損			0
部	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費	事業区分間繰入金費用			0
用	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	3,773,293	3,226,707
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	3,773,293	3,226,707
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,200,218	405,522	794,696
	拠点区分間固定資産移管費用	1,200,218	405,522	794,696
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	過年度損益修正損失			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	8,200,219	4,178,815	4,021,404
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,200,219	-4,178,814	-4,021,405
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,654,823	1,368,553	2,286,270
繰	前期繰越活動増減差額(12)	24,532,430	23,163,877	1,368,553
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,187,253	24,532,430	3,654,823
活	基本金取崩額(14)			0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他積立金取崩額			0
減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
差	その他積立金積立額			0
額	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,187,253	24,532,430	3,654,823
の				
部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護老人ホームつばき 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	26,703,240	33,470,533	-6,767,293
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護保険収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	26,286,264	31,300,560	-5,014,296
	介護報酬収益	23,594,103	27,638,667	-4,044,564
	介護予防報酬収益	38,079	511,299	-473,220
	介護負担金収益（公費）	2,046,038	2,542,778	-496,740
	介護負担金収益（一般）	608,002	607,352	650
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	42	464	-422
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	0	0	0
	介護負担金収益（地公費）			0
	介護負担金収益（地一般）			0
	介護予防負担金収益（地公費）			0
	介護予防負担金収益（地一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
	事業費収益（総合）			0
	事業負担金収益（総合公費）			0
	事業負担金収益（総合一般）			0
	利用者等利用料収益	416,976	469,593	-52,617
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	416,976	469,593	-52,617
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益（介護）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	1,700,380	-1,700,380
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益		1,700,380	-1,700,380
	その他の事業収益（介護）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
収益	老人福祉事業収益	101,149,188	104,978,552	-3,829,364
	措置事業収益	101,149,188	104,978,552	-3,829,364
	事務費収益	70,775,369	73,600,535	-2,825,166
	事業費収益	29,538,005	30,635,717	-1,097,712
	その他の利用料収益（老福）	691,382	640,746	50,636
	その他の事業収益（老福）	144,432	101,554	42,878
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益（軽費）			0
	補助金事業収益（軽費）			0
	その他の事業収益（軽費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益（他）			0
	その他の事業収益（老福他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（生保）			0	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（他）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	127,852,428	138,449,085	-10,596,657	

人件費	95,642,345	90,587,633	5,054,712
役員報酬			0
職員給料	47,520,669	43,519,819	4,000,850
職員賞与	16,878,331	16,537,667	340,664
賞与引当金繰入	200,000	760,000	-560,000
非常勤職員給与	11,122,506	15,226,730	-4,104,224
派遣職員費			0
退職給付費用	8,491,422	4,060,829	4,430,593
法定福利費	11,429,417	10,482,588	946,829
事業費	26,595,726	27,701,771	-1,106,045
給食費	12,683,479	13,195,722	-512,243
介護用品費	495,392	454,976	40,416
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	3,489,853	3,653,926	-164,073
医療費			0
被服費		1,026	-1,026
教養娯楽費	401,512	418,061	-16,549
日用品費			0
本人支給金	1,173,478	1,031,464	142,014
水道光熱費	6,562,553	7,161,620	-599,067
燃料費			0
消耗器具備品費	1,204,391	1,230,459	-26,068
保険料	372,798	369,918	2,880
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	212,270	184,599	27,671
作業活動費			0
雑費			0
事務費	20,746,293	23,652,128	-2,905,835
福利厚生費	474,459	428,422	46,037
職員被服費		3,210	-3,210
旅費交通費	10,520	586	9,934
研修研究費	101,720	78,577	23,143
事務消耗品費	412,029	533,172	-121,143
印刷製本費	120,737	114,558	6,179
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	177,040	277,134	-100,094
通信運搬費	178,641	180,148	-1,507
会議費			0
広報費	65,520	40,658	24,862
業務委託費	16,521,160	19,351,180	-2,830,020
手数料	4,808	3,116	1,692
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	50,800	52,200	-1,400
保守料	2,469,526	2,436,834	32,692
渉外費			0
諸会費	144,333	144,333	0
その他の費用			0
雑費	15,000	8,000	7,000
〇〇費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	40,582,166	40,577,474	4,692
減価償却費	40,582,166	40,577,474	4,692
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,762,590	-38,778,147	15,557
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,762,590	-38,778,147	15,557
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0
サービス活動費用計(2)	144,803,940	143,740,859	1,063,081
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,951,512	-5,291,774	-11,659,738

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,253	1,250	3
		受取利息配当金収益	1,253	1,250	3
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	257,752	227,349	30,403	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	257,752	227,349	30,403	
	サービス活動外収益計(4)	259,005	228,599	30,406	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	259,005	228,599	30,406		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,692,507	-5,063,175	-11,629,332		

	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
収	事業区分間繰入金収益			0
益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	6,122,647	3,045,063	3,077,584
	拠点区分間固定資産移管収益	6,122,647	3,045,063	3,077,584
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	4	-4
	その他の特別収益			0
	過年度損益修正益		4	-4
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	6,122,647	3,045,067	3,077,580
特	基本金組入額			0
別	資産評価損			0
増	固定資産売却損・処分損	1	0	1
減	建物売却損・処分損			0
の	車輛運搬具売却損・処分損			0
部	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	過年度損益修正損失			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,122,646	3,045,066	3,077,580
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,569,861	-2,018,109	-8,551,752
繰	前期繰越活動増減差額(12)	45,800,650	47,818,759	-2,018,109
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,230,789	45,800,650	-10,569,861
活	基本金取崩額(14)			0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他積立金取崩額			0
減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
差	その他積立金積立額			0
額	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,230,789	45,800,650	-10,569,861

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

おとずれ 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	72,127,573	75,721,776	-3,594,203
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護保険収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	40,308,485	50,081,927	-9,773,442
	介護報酬収益	30,441,407	32,292,285	-1,850,878
	介護予防報酬収益	5,353,458	12,189,271	-6,835,813
	介護負担金収益（公費）	80,924	163,045	-82,121
	介護負担金収益（一般）	3,804,522	4,024,107	-219,585
	介護予防負担金収益（公費）	48,788	95,520	-46,732
	介護予防負担金収益（一般）	579,386	1,317,699	-738,313
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	0	0	0
	介護負担金収益（地公費）			0
	介護負担金収益（地一般）			0
	介護予防負担金収益（地公費）			0
	介護予防負担金収益（地一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,985,789	0	6,985,789
	事業費収益（総合）	6,287,188		6,287,188
	事業負担金収益（総合公費）	89,574		89,574
	事業負担金収益（総合一般）	609,027		609,027
	利用者等利用料収益	4,030,393	4,107,546	-77,153
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	11,273	9,466	1,807
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,019,120	4,098,080	-78,960
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益（介護）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	20,802,906	21,532,303	-729,397
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益	20,716,226	21,417,923	-701,697
	その他の事業収益（介護）	86,680	114,380	-27,700
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
収益	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益（老福）			0
	その他の事業収益（老福）			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益（軽費）			0
	補助金事業収益（軽費）			0
	その他の事業収益（軽費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益（他）			0
	その他の事業収益（老福他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（生保）			0	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（他）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	72,127,573	75,721,776	-3,594,203	

人件費	52,878,288	48,789,598	4,088,690
役員報酬			0
職員給料	19,906,080	19,967,515	-61,435
職員賞与	6,312,000	7,608,000	-1,296,000
賞与引当金繰入	655,000	-1,038,000	1,693,000
非常勤職員給与	17,771,258	16,476,805	1,294,453
派遣職員費			0
退職給付費用	1,744,856	-574,547	2,319,403
法定福利費	6,489,094	6,349,825	139,269
事業費	10,760,808	11,242,349	-481,541
給食費	2,836,347	2,929,314	-92,967
介護用品費	44,415	98,947	-54,532
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,041,699	941,505	100,194
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	114,371	131,733	-17,362
日用品費			0
本人支給金			0
水道光熱費	4,317,309	4,474,183	-156,874
燃料費			0
消耗器具備品費	346,316	302,074	44,242
保険料	462,956	311,250	151,706
賃借料	359,696	698,276	-338,580
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,237,699	1,355,067	-117,368
作業活動費			0
雑費			0
事務費	7,840,152	7,854,354	-14,202
福利厚生費	292,251	250,663	41,588
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	27,754	38,196	-10,442
事務消耗品費	194,166	190,015	4,151
印刷製本費	4,541	4,590	-49
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	69,012	213,353	-144,341
通信運搬費	582,857	592,731	-9,874
会議費			0
広報費	60,480	55,059	5,421
業務委託費	5,126,325	5,080,450	45,875
手数料	1,512	3,694	-2,182
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	96,500	54,900	41,600
保守料	1,367,289	1,355,703	11,586
渉外費	2,465		2,465
諸会費	15,000	15,000	0
その他の費用			0
雑費			0
〇〇費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	340,771	1,165,899	-825,128
減価償却費	340,771	1,165,899	-825,128
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-25,000	25,000
国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,000	25,000
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0
サービス活動費用計(2)	71,820,019	69,027,200	2,792,819
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	307,554	6,694,576	-6,387,022

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	173,829	156,954	16,875	
	受入研修費収益	136,200	99,760	36,440	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	37,629	57,194	-19,565	
	サービス活動外収益計 (4)	173,829	156,954	16,875	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	173,829	156,954	16,875		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	481,383	6,851,530	-6,370,147		

	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
収	事業区分間繰入金収益			0
益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	757,256	0	757,256
	拠点区分間固定資産移管収益	757,256		757,256
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	2	-2
	その他の特別収益			0
	過年度損益修正益		2	-2
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	757,256	2	757,254
特	基本金組入額			0
別	資産評価損			0
増	固定資産売却損・処分損	1	0	1
減	建物売却損・処分損			0
の	車輛運搬具売却損・処分損			0
部	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費	事業区分間繰入金費用			0
用	拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	-4,000,000
	拠点区分間繰入金費用		4,000,000	-4,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2,060,172	-2,060,172
	拠点区分間固定資産移管費用		2,060,172	-2,060,172
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	過年度損益修正損失			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1	6,060,172	-6,060,171
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	757,255	-6,060,170	6,817,425
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,238,638	791,360	447,278
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,045,778	254,418	791,360
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,284,416	1,045,778	1,238,638
活	基本金取崩額(14)			0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他積立金取崩額			0
減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
差	その他積立金積立額			0
額	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,284,416	1,045,778	1,238,638

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 救護施設つばき 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護保険収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収	0	0	0
介護負担金収益（地公費）			0
介護負担金収益（地一般）			0
介護予防負担金収益（地公費）			0
介護予防負担金収益（地一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
事業費収益（総合）			0
事業負担金収益（総合公費）			0
事業負担金収益（総合一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益（介護）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
その他の事業収益（介護）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益（老福）			0
その他の事業収益（老福）			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

収益

サービス活動増減の部	その他の利用料収益（軽費）			0
	補助金事業収益（軽費）			0
	その他の事業収益（軽費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益（他）			0
	その他の事業収益（老福他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	154,502,328	156,873,354	-2,371,026
	措置費収益	129,817,095	132,006,255	-2,189,160
	事務費収益	108,449,441	109,680,913	-1,231,472
	事業費収益	21,367,654	22,325,342	-957,688
	利用者負担金収益	21,524,785	21,268,435	256,350
	利用者負担金収益	21,524,785	21,268,435	256,350
その他の事業収益	3,160,448	3,598,664	-438,216	
補助金事業収益	3,000	3,000	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（生保）	3,157,448	3,595,664	-438,216	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（他）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	8,460	312,774	-304,314	
その他の収益	8,460	312,774	-304,314	
サービス活動収益計（1）	154,510,788	157,186,128	-2,675,340	

人件費	83,600,466	85,236,729	-1,636,263
役員報酬			0
職員給料	48,146,029	44,917,750	3,228,279
職員賞与	15,580,336	15,793,333	-212,997
賞与引当金繰入	288,000	136,000	152,000
非常勤職員給与	4,355,493	9,891,505	-5,536,012
派遣職員費			0
退職給付費用	3,701,397	2,969,054	732,343
法定福利費	11,529,211	11,529,087	124
事業費	36,481,409	37,237,250	-755,841
給食費	16,784,849	17,186,010	-401,161
介護用品費	380,367	241,619	138,748
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	3,237,997	3,366,567	-128,570
医療費			0
被服費	12,000	33,320	-21,320
教養娯楽費	1,200,409	1,314,051	-113,642
日用品費		2,255	-2,255
本人支給金	6,565,667	6,256,372	309,295
水道光熱費	4,879,169	5,317,040	-437,871
燃料費			0
消耗器具備品費	1,579,396	1,516,473	62,923
保険料	390,245	383,635	6,610
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	352,810	248,503	104,307
作業活動費	1,098,500	1,371,405	-272,905
雑費			0
事務費	19,927,237	19,843,242	83,995
費用			
福利厚生費	263,835	235,501	28,334
職員被服費			0
旅費交通費	2,188	300	1,888
研修研究費	299,148	132,479	166,669
事務消耗品費	456,652	399,988	56,664
印刷製本費	32,907	19,720	13,187
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	173,790	190,189	-16,399
通信運搬費	204,699	190,427	14,272
会議費			0
広報費	46,080	40,659	5,421
業務委託費	17,142,775	17,426,633	-283,858
手数料	36,276	16,762	19,514
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	68,000	32,800	35,200
保守料	1,072,554	1,012,646	59,908
渉外費			0
諸会費	123,333	123,334	-1
その他の費用			0
雑費	5,000	21,804	-16,804
〇〇費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	30,514,599	30,788,215	-273,616
減価償却費	30,514,599	30,788,215	-273,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,895,106	-28,943,030	47,924
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,895,106	-28,943,030	47,924
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0
サービス活動費用計(2)	141,628,605	144,162,406	-2,533,801
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,882,183	13,023,722	-141,539

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	6,717	16,259	-9,542
		受取利息配当金収益	6,717	16,259	-9,542
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	1,139,492	1,120,756	18,736	
	受入研修費収益	48,300	68,000	-19,700	
	利用者等外給食収益		1,600	-1,600	
	為替差益			0	
	雑収益	1,091,192	1,051,156	40,036	
	サービス活動外収益計(4)	1,146,209	1,137,015	9,194	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		0	1,440	-1,440	
利用者等外給食費			1,440	-1,440	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,440	-1,440		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,146,209	1,135,575	10,634		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,028,392	14,159,297	-130,905		

	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
収	事業区分間繰入金収益			0
益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	422,937	0	422,937
	拠点区分間固定資産移管収益	422,937		422,937
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	3	-3
	その他の特別収益			0
	過年度損益修正益		3	-3
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	422,937	3	422,934
特	基本金組入額			0
別	資産評価損			0
増	固定資産売却損・処分損	1	0	1
減	建物売却損・処分損			0
の	車輛運搬具売却損・処分損			0
部	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費	事業区分間繰入金費用			0
用	拠点区分間繰入金費用	14,000,000	27,000,000	-13,000,000
	拠点区分間繰入金費用	14,000,000	27,000,000	-13,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	416,070	-416,070
	拠点区分間固定資産移管費用		416,070	-416,070
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	過年度損益修正損失			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	14,000,001	27,416,070	-13,416,069
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,577,064	-27,416,067	13,839,003
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	451,328	-13,256,770	13,708,098
繰	前期繰越活動増減差額(12)	59,985,531	43,242,301	16,743,230
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,436,859	29,985,531	30,451,328
活	基本金取崩額(14)			0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	-30,000,000
増	その他積立金取崩額		30,000,000	-30,000,000
減	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
差	その他積立金積立額	3,000,000		3,000,000
額	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,436,859	59,985,531	-2,548,672

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまびこ 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	123,612,007	124,165,666	-553,659
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護保険収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	81,937,565	87,409,554	-5,471,989
	介護報酬収益	71,503,678	74,959,361	-3,455,683
	介護予防報酬収益	1,881,128	3,569,808	-1,688,680
	介護負担金収益（公費）	234,896	172,388	62,508
	介護負担金収益（一般）	8,105,614	8,323,753	-218,139
	介護予防負担金収益（公費）	23,715	62,662	-38,947
	介護予防負担金収益（一般）	188,534	321,582	-133,048
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	0	0	0
	介護負担金収益（地公費）			0
	介護負担金収益（地一般）			0
	介護予防負担金収益（地公費）			0
	介護予防負担金収益（地一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,782,014	0	2,782,014
	事業費収益（総合）	2,507,544		2,507,544
	事業負担金収益（総合公費）	44,396		44,396
	事業負担金収益（総合一般）	230,074		230,074
	利用者等利用料収益	4,075,920	3,920,760	155,160
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,075,920	3,920,760	155,160
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益（介護）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	34,816,508	32,835,352	1,981,156
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	9,349,519	9,742,000	-392,481
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益	23,453,920	21,283,712	2,170,208
	その他の事業収益（介護）	2,013,069	1,809,640	203,429
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
収益	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益（老福）			0
	その他の事業収益（老福）			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

	その他の利用料収益（軽費）			0
	補助金事業収益（軽費）			0
	その他の事業収益（軽費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益（他）			0
	その他の事業収益（老福他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	3,662,010	3,605,090	56,920
	自立支援給付費収益	3,604,470	3,544,670	59,800
	介護給付費収益	3,604,470	3,544,670	59,800
	特例介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	57,540	52,920	4,620
	その他の事業収益	0	7,500	-7,500
	補助金事業収益			0
	受託事業収益		7,500	-7,500
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益（生保）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益（他）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	127,274,017	127,770,756	-496,739

人件費	84,099,033	83,949,313	149,720
役員報酬			0
職員給料	27,644,255	27,434,841	209,414
職員賞与	8,643,000	8,539,000	104,000
賞与引当金繰入	-340,000	-1,156,000	816,000
非常勤職員給与	36,117,077	38,691,352	-2,574,275
派遣職員費			0
退職給付費用	1,290,427	152,840	1,137,587
法定福利費	10,744,274	10,287,280	456,994
事業費	18,405,581	18,934,510	-528,929
給食費	4,742,752	4,936,991	-194,239
介護用品費	75,978	72,104	3,874
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,184,069	2,094,498	89,571
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	412,194	403,007	9,187
日用品費	2,056		2,056
本人支給金			0
水道光熱費	5,891,043	6,575,151	-684,108
燃料費	112,910	156,175	-43,265
消耗器具備品費	1,182,578	1,047,681	134,897
保険料	808,835	666,975	141,860
賃借料	21,772	6,048	15,724
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	2,971,394	2,975,880	-4,486
作業活動費			0
雑費			0
事務費	7,400,878	9,191,598	-1,790,720
福利厚生費	602,868	602,642	226
職員被服費		22,802	-22,802
旅費交通費	85,272		85,272
研修研究費	78,602	147,128	-68,526
事務消耗品費	446,574	919,839	-473,265
印刷製本費	92,124	97,632	-5,508
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	399,916	277,300	122,616
通信運搬費	438,273	506,305	-68,032
会議費			0
広報費	163,697	136,275	27,422
業務委託費	1,875,100	1,863,459	11,641
手数料	34,472	1,476,640	-1,442,168
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
租税公課	231,700	298,600	-66,900
保守料	2,540,280	2,423,226	117,054
渉外費		3,620	-3,620
諸会費	52,000	52,000	0
その他の費用			0
雑費		4,130	-4,130
〇〇費用			0
利用者負担軽減額	89,718	98,071	-8,353
利用者負担軽減額	89,718	98,071	-8,353
減価償却費	3,845,904	4,343,848	-497,944
減価償却費	3,845,904	4,343,848	-497,944
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,704,094	-1,461,785	-242,309
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,704,094	-1,461,785	-242,309
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0
サービス活動費用計(2)	112,137,020	115,055,555	-2,918,535
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,136,997	12,715,201	2,421,796

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	13	37	-24
		受取利息配当金収益	13	37	-24
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	1,022,780	1,115,011	-92,231	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	765,250	848,790	-83,540	
	為替差益			0	
	雑収益	257,530	266,221	-8,691	
	サービス活動外収益計(4)	1,022,793	1,115,048	-92,255	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		688,725	763,911	-75,186	
利用者等外給食費		688,725	763,911	-75,186	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	688,725	763,911	-75,186		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	334,068	351,137	-17,069		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,471,065	13,066,338	2,404,727		

特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,073,000	3,292,998	-2,219,998
	施設整備等補助金収益	1,073,000	3,292,998	-2,219,998
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	12,817,697	-12,817,697
	拠点区分間繰入金収益		12,817,697	-12,817,697
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	62,460	16,385,089	-16,322,629	
拠点区分間固定資産移管収益	62,460	16,385,089	-16,322,629	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	1	-1	
その他の特別収益			0	
過年度損益修正益		1	-1	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	1,135,460	32,495,785	-31,360,325	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	847,247	-847,247
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		847,247	-847,247
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,073,000	3,292,998	-2,219,998
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,073,000	3,292,998	-2,219,998
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	9,010,000	27,509,697	-18,499,697
	拠点区分間繰入金費用	9,010,000	27,509,697	-18,499,697
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	2,183	17,832,198	-17,830,015
	拠点区分間固定資産移管費用	2,183	17,832,198	-17,830,015
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
過年度損益修正損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	10,085,183	49,482,140	-39,396,957	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,949,723	-16,986,355	8,036,632	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,521,342	-3,920,017	10,441,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,206,336	51,126,353	-3,920,017
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,727,678	47,206,336	6,521,342
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,727,678	47,206,336	6,521,342	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスつばき 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	108,479,382	112,047,596	-3,568,214
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護保険収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	101,693,160	105,820,670	-4,127,510
	介護報酬収益	82,981,013	88,143,090	-5,162,077
	介護予防報酬収益	8,179,790	6,887,099	1,292,691
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	9,567,467	10,017,658	-450,191
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	964,890	772,823	192,067
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	0	0	0
	介護負担金収益（地公費）			0
	介護負担金収益（地一般）			0
	介護予防負担金収益（地公費）			0
	介護予防負担金収益（地一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
	事業費収益（総合）			0
	事業負担金収益（総合公費）			0
	事業負担金収益（総合一般）			0
	利用者等利用料収益	6,786,222	6,226,926	559,296
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	6,786,222	6,226,926	559,296
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益（介護）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益（介護）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
収益	老人福祉事業収益	58,300,325	57,588,615	711,710
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益（老福）			0
	その他の事業収益（老福）			0
	運営事業収益	58,300,325	57,588,615	711,710
	管理費収益	20,652,287	20,510,358	141,929

サービス活動増減の部	その他の利用料収益（軽費）	36,172,433	35,610,057	562,376
	補助金事業収益（軽費）	1,172,000	1,245,000	-73,000
	その他の事業収益（軽費）	303,605	223,200	80,405
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益（他）			0
	その他の事業収益（老福他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（生保）			0	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（他）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	166,779,707	169,636,211	-2,856,504	

人件費	104,743,105	104,832,917	-89,812
役員報酬			0
職員給料	63,518,158	61,752,337	1,765,821
職員賞与	20,782,333	21,203,334	-421,001
賞与引当金繰入	699,000	81,000	618,000
非常勤職員給与	5,360,178	4,524,993	835,185
派遣職員費			0
退職給付費用	1,637,213	5,509,215	-3,872,002
法定福利費	12,746,223	11,762,038	984,185
事業費	26,013,417	25,839,218	174,199
給食費	13,160,495	13,097,535	62,960
介護用品費	85,331	110,413	-25,082
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	3,613,787	3,598,584	15,203
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,113,707	1,074,143	39,564
日用品費			0
本人支給金			0
水道光熱費	6,496,013	6,295,467	200,546
燃料費		5,598	-5,598
消耗器具備品費	958,757	1,116,248	-157,491
保険料	355,669	366,967	-11,298
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	229,658	174,263	55,395
作業活動費			0
雑費			0
事務費	20,560,533	21,005,084	-444,551
費用			
福利厚生費	637,174	628,836	8,338
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	139,838	200,269	-60,431
事務消耗品費	691,347	748,141	-56,794
印刷製本費	31,770	21,523	10,247
水道光熱費	415,383	1,266,155	-850,772
燃料費			0
修繕費	298,476	53,402	245,074
通信運搬費	227,750	259,783	-32,033
会議費			0
広報費	46,080	40,658	5,422
業務委託費	15,425,210	15,217,524	207,686
手数料	18,110	14,287	3,823
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	324,100	302,900	21,200
保守料	2,150,256	2,073,553	76,703
渉外費			0
諸会費	130,334	130,333	1
その他の費用			0
雑費	24,705	47,720	-23,015
〇〇費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	46,003,950	46,222,247	-218,297
減価償却費	46,003,950	46,222,247	-218,297
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,692,630	-22,913,366	220,736
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,692,630	-22,913,366	220,736
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0
サービス活動費用計(2)	174,628,375	174,986,100	-357,725
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,848,668	-5,349,889	-2,498,779

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益			0		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券売却益			0		
		その他のサービス活動外収益	279,685	217,995	61,690		
		受入研修費収益	15,000		15,000		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	264,685	217,995	46,690		
		サービス活動外収益計(4)	279,685	217,995	61,690		
		費用	費用	支払利息	0	0	0
				支払利息			0
有価証券評価損					0		
有価証券売却損					0		
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	0			0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	279,685	217,995	61,690				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,568,983	-5,131,894	-2,437,089				
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等補助金収益			0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		車輛運搬具受贈額			0		
		器具及び備品受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		その他の売却益			0		
		事業区分間繰入金収益			0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益			0		
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収益			0		
事業区分間固定資産移管収益			0				
拠点区分間固定資産移管収益	0	1,812,315	-1,812,315				
拠点区分間固定資産移管収益		1,812,315	-1,812,315				
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0				
サービス区分間固定資産移管収益			0				
その他の特別収益	0	0	0				
その他の特別収益			0				
過年度損益修正益			0				

徴収の部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	1,812,315	-1,812,315
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	13,300,000	-300,000
	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	13,300,000	-300,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,214,237	0	1,214,237
	拠点区分間固定資産移管費用	1,214,237		1,214,237
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	過年度損益修正損失			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	14,214,237	13,300,000	914,237	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,214,237	-11,487,685	-2,726,552	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,783,220	-16,619,579	-5,163,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	392,458,051	409,077,630	-16,619,579
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	370,674,831	392,458,051	-21,783,220
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	370,674,831	392,458,051	-21,783,220	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 在宅サポートセンターかがやき 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	170,525,707	179,587,427	-9,061,720
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護保険収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	85,433,218	97,189,120	-11,755,902
	介護報酬収益	71,742,477	75,353,279	-3,610,802
	介護予防報酬収益	4,288,492	11,132,889	-6,844,397
	介護負担金収益（公費）	360,370	388,197	-27,827
	介護負担金収益（一般）	8,548,972	9,062,556	-513,584
	介護予防負担金収益（公費）	5,072	15,216	-10,144
	介護予防負担金収益（一般）	487,835	1,236,983	-749,148
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	0	0	0
	介護負担金収益（地公費）			0
	介護負担金収益（地一般）			0
	介護予防負担金収益（地公費）			0
	介護予防負担金収益（地一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	67,869,320	72,649,860	-4,780,540
	居宅介護支援介護料収益	67,869,320	72,649,860	-4,780,540
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,548,992	0	7,548,992
	事業費収益（総合）	6,783,665		6,783,665
	事業負担金収益（総合公費）	10,144		10,144
	事業負担金収益（総合一般）	755,183		755,183
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益（介護）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	9,674,177	9,748,447	-74,270
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益	9,660,957	9,748,447	-87,490
	その他の事業収益（介護）	13,220		13,220
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
収益	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益（老福）			0
	その他の事業収益（老福）			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益（軽費）			0
	補助金事業収益（軽費）			0
	その他の事業収益（軽費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益（他）			0
	その他の事業収益（老福他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	11,987,770	12,098,960	-111,190
	自立支援給付費収益	11,785,472	11,888,775	-103,303
	介護給付費収益	11,785,472	11,888,775	-103,303
	特例介護給付費収益			0
	利用者負担金収益	202,298	210,185	-7,887
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（生保）			0	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（他）			0	
経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000	
経常経費寄附金収益		5,000	-5,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	182,513,477	191,691,387	-9,177,910	

人件費	163,284,871	158,697,747	4,587,124
役員報酬			0
職員給料	81,135,618	76,419,277	4,716,341
職員賞与	29,001,000	30,545,000	-1,544,000
賞与引当金繰入	267,000	-663,000	930,000
非常勤職員給与	25,955,684	28,495,738	-2,540,054
派遣職員費			0
退職給付費用	6,872,228	4,877,545	1,994,683
法定福利費	20,053,341	19,023,187	1,030,154
事業費	6,387,165	7,117,929	-730,764
給食費			0
介護用品費	95,040	61,776	33,264
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費		-4,000	4,000
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,094,398	1,098,973	-4,575
燃料費			0
消耗器具備品費	32,833	6,732	26,101
保険料	1,155,900	998,100	157,800
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	4,008,994	4,956,348	-947,354
作業活動費			0
雑費			0
事務費	4,781,715	5,318,672	-536,957
福利厚生費	848,283	862,307	-14,024
職員被服費			0
旅費交通費	50,020	46,540	3,480
研修研究費	326,814	230,715	96,099
事務消耗品費	1,190,773	1,774,162	-583,389
印刷製本費	220,428	323,256	-102,828
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	1,041,118	986,046	55,072
会議費			0
広報費	92,160	81,318	10,842
業務委託費	69,384		69,384
手数料	6,476	10,020	-3,544
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	297,800	349,900	-52,100
保守料	603,804	627,948	-24,144
渉外費		460	-460
諸会費	26,000	23,000	3,000
その他の費用			0
雑費	8,655	3,000	5,655
〇〇費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	6,459,825	6,991,844	-532,019
減価償却費	6,459,825	6,991,844	-532,019
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,292	-121,667	114,375
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,292	-121,667	114,375
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0
サービス活動費用計(2)	180,906,284	178,004,525	2,901,759
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,607,193	13,686,862	-12,079,669

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	114,510	180,128	-65,618	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	114,510	180,128	-65,618	
	サービス活動外収益計(4)	114,510	180,128	-65,618	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	114,510	180,128	-65,618		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,721,703	13,866,990	-12,145,287		

	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
収	事業区分間繰入金収益			0
益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	2,259,828	0	2,259,828
	拠点区分間固定資産移管収益	2,259,828		2,259,828
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	1	-1
	その他の特別収益			0
	過年度損益修正益		1	-1
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	2,259,828	1	2,259,827
特	基本金組入額			0
別	資産評価損			0
増	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
減	建物売却損・処分損			0
の	車輛運搬具売却損・処分損			0
部	器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費	事業区分間繰入金費用			0
用	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	23,171,922	-17,171,922
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	23,171,922	-17,171,922
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,007,955	-1,007,955
	拠点区分間固定資産移管費用		1,007,955	-1,007,955
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	過年度損益修正損失			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	6,000,002	24,179,880	-18,179,878
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,740,174	-24,179,879	20,439,705
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,018,471	-10,312,889	8,294,418
繰	前期繰越活動増減差額(12)	96,473,960	106,786,849	-10,312,889
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	94,455,489	96,473,960	-2,018,471
活	基本金取崩額(14)			0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他積立金取崩額			0
減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
差	その他積立金積立額			0
額	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,455,489	96,473,960	-2,018,471

かがやき 事業活動明細書
(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	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームかがやき	老人デイサービス事業(通所介護)_秋市サービスセンターかがやき	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームかがやきショートステイ	障害福祉サービス事業(生活介護)_障がい福祉S(生活介護)かがやき	(公益)日常生活支援状態の軽減・悪化防止事業_秋市介護予防センター	(公益)社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業_社会福祉事業に関する人材養成研修	(公益)社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業_理学・作業療法士等養成奨学金貸付	(公益)地域包括支援センター派遣事業_秋市西地域包括支援センター派遣	(公益)介護タクシー事業_秋市福祉タクシー事業所かがやき			
介護保険事業収益	0	521,477,691	173,120,812	72,606,353	0	0	0	0	38,849,155	0	806,054,011	0	806,054,011
施設介護料収益	0	410,314,203	0	0	0	0	0	0	0	0	410,314,203	0	410,314,203
介護報酬収益		367,697,737									367,697,737		367,697,737
利用者負担金収益(公費)		1,340,647									1,340,647		1,340,647
利用者負担金収益(一般)		41,275,819									41,275,819		41,275,819
居宅介護料収益(介護保険収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益											0		0
介護予防報酬収益											0		0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)											0		0
介護負担金収益(一般)											0		0
介護予防負担金収益(公費)											0		0
介護予防負担金収益(一般)											0		0
居宅介護料収益	0	0	148,365,030	57,324,023	0	0	0	0	0	0	205,689,053	0	205,689,053
介護報酬収益			129,408,096	50,933,732							180,341,828		180,341,828
介護予防報酬収益			2,138,809	43,227							2,182,036		2,182,036
介護負担金収益(公費)			103,299	20,348							123,647		123,647
介護負担金収益(一般)			16,420,788	6,321,913							22,742,701		22,742,701
介護予防負担金収益(公費)											0		0
介護予防負担金収益(一般)			294,038	4,803							298,841		298,841
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益											0		0
介護予防報酬収益											0		0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(地公費)											0		0
介護負担金収益(地一般)											0		0
介護予防負担金収益(地公費)											0		0
介護予防負担金収益(地一般)											0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益											0		0
介護予防支援介護料収益											0		0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	2,537,220	0	0	0	0	0	0	0	2,537,220	0	2,537,220
事業費収益(総合)			2,248,434								2,248,434		2,248,434
事業負担金収益(総合公費)											0		0
事業負担金収益(総合一般)			288,786								288,786		288,786
利用者等利用料収益	0	111,151,297	8,939,885	15,282,330	0	0	0	0	0	0	135,373,512	0	135,373,512
施設サービス利用料収益		98,282									98,282		98,282
居宅介護サービス利用料収益			36,445	2,044							38,489		38,489
地域密着型介護サービス利用料収益											0		0
食費収益(公費)		387,946									387,946		387,946
食費収益(一般)		65,735,637	8,903,440	8,638,071							83,277,148		83,277,148
食費収益(特定)											0		0
居住費収益(公費)											0		0
居住費収益(一般)		44,063,350		6,481,090							50,544,440		50,544,440
居住費収益(特定)											0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益											0		0
その他の利用料収益(介護)		866,082		161,125							1,027,207		1,027,207
その他の利用料収益											0		0
その他の事業収益	0	12,191	13,278,677	0	0	0	0	0	38,849,155	0	52,140,023	0	52,140,023
補助金事業収益(公費)											0		0
補助金事業収益(一般)											0		0
補助金事業収益									38,849,155		38,849,155		38,849,155
市町村特別事業収益(公費)											0		0
市町村特別事業収益(一般)											0		0
市町村特別事業収益											0		0
受託事業収益(公費)											0		0
受託事業収益(一般)											0		0
受託事業収益			13,248,437								13,248,437		13,248,437
その他の事業収益(介護)		12,191	30,240								42,431		42,431
その他の事業収益(保険等査定減)											0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益											0		0
事業費収益											0		0
その他の利用料収益(老福)											0		0
その他の事業収益(老福)											0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益											0		0
その他の利用料収益(軽費)											0		0
補助金事業収益(軽費)											0		0
その他の事業収益(軽費)											0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益											0		0
その他の利用料収益(他)											0		0
その他の事業収益(老福他)											0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益											0		0

	手数料	294,854	66,459	2,982	9,024			864		1,200,204		1,574,387		1,574,387
	保険料											0		0
	賃借料											0		0
	土地・建物賃借料	1,002,950	938,210	1,083,000	144,790							3,168,950		3,168,950
	租税公課	7,200	157,679	277,300	16,571							657,250		657,250
	保守料		9,567,269	1,633,711	1,386,858		1,400	126,900		18,600	51,600	15,433,259		15,433,259
	渉外費		196,417		36,583					2,837,021		233,000		233,000
	諸会費		504,839	158,500	73,411							736,750		736,750
	その他の費用											0		0
	雑費	101,250	34,452		6,198							141,900		141,900
	〇〇費用											0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額											0		0
	減価償却費	13,759	10,940,796	4,944,765	0		0	0	0	0	1,046,780	16,946,100	0	16,946,100
	減価償却費	13,759	10,940,796	4,944,765	0		0	0	0	0	1,046,780	16,946,100	0	16,946,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,200	-426,515	0	0		0	0	0	0	0	-431,715	0	-431,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,200	-426,515	0	0		0	0	0	0	0	-431,715	0	-431,715
	徴収不能額											0		0
	徴収不能引当金繰入											0		0
	その他の費用											0		0
	サービス活動費用計(2)	87,407,127	509,304,257	145,399,792	71,387,759	669,200	0	1,362,633	0	41,435,062	3,942,686	860,908,516	0	860,908,516
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-86,641,617	18,112,260	27,721,020	1,218,594	49,440	0	-1,362,633	0	-2,243,413	-3,420,626	-46,566,975	0	-46,566,975
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益											0		0
	受取利息配当金収益	41,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,601	0	41,601
	受取利息配当金収益	41,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,601	0	41,601
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益											0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益											0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益											0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益											0		0
	その他のサービス活動外収益	337,760	2,472,111	1,200,688	0	0	0	3,431,766	0	0	0	7,442,325	0	7,442,325
	受入研修費収益	15,000	402,640	206,840	0	0	0	3,431,766	0	0	0	4,056,246	0	4,056,246
	利用者等外給食収益											0		0
	為替差益											0		0
	雑収益	322,760	2,069,471	993,848	0	0	0		0	0	0	3,386,079	0	3,386,079
	サービス活動外収益計(4)	379,361	2,472,111	1,200,688	0	0	0	3,431,766	0	0	0	7,483,926	0	7,483,926
	支払利息	0	6,433,938	0	0	0	0	0	0	0	0	6,433,938	0	6,433,938
	支払利息		6,433,938									6,433,938		6,433,938
有価証券評価損											0		0	
有価証券売却損											0		0	
投資有価証券評価損											0		0	
投資有価証券売却損											0		0	
その他のサービス活動外費用	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
利用者等外給食費											0		0	
為替差損											0		0	
雑損失	1,000										1,000		1,000	
サービス活動外費用計(5)	1,000	6,433,938	0	0	0	0	0	0	0	0	6,434,938	0	6,434,938	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	378,361	-3,961,827	1,200,688	0	0	0	3,431,766	0	0	0	1,048,988	0	1,048,988	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-86,263,256	14,150,433	28,921,708	1,218,594	49,440	0	2,069,133	0	-2,243,413	-3,420,626	-45,517,987	0	-45,517,987	

楽々園 事業活動明細書
(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	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業(通所介護)_萩市_イビセセンター_楽々園	老人福祉センター_萩市老人福祉センター	老人介護支援センター_萩市在宅介護支援センター_楽々園	(公益)介護予防支援事業_萩市介護予防事業_楽々園	(公益)子育て支援に関する事業_萩市こどもイビセセンター	(公益)高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業_山田高齢者世話付住宅援助員派遣			
介護保険事業収益	40,342,045	0	4,034,286	3,123,380	0	1,120,870	48,620,581	0	48,620,581
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護保険収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	28,676,169	0	0	0	0	0	28,676,169	0	28,676,169
介護報酬収益	21,856,652	0	0	0	0	0	21,856,652	0	21,856,652
介護予防報酬収益	3,785,404	0	0	0	0	0	3,785,404	0	3,785,404
介護負担金収益(公費)	92,853	0	0	0	0	0	92,853	0	92,853
介護負担金収益(一般)	2,445,227	0	0	0	0	0	2,445,227	0	2,445,227
介護予防負担金収益(公費)	15,584	0	0	0	0	0	15,584	0	15,584
介護予防負担金収益(一般)	480,449	0	0	0	0	0	480,449	0	480,449
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(地公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(地一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(地公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(地一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,493,138	0	0	0	0	0	8,493,138	0	8,493,138
事業費収益(総合)	7,602,937	0	0	0	0	0	7,602,937	0	7,602,937
事業負担金収益(総合公費)	31,168	0	0	0	0	0	31,168	0	31,168
事業負担金収益(総合一般)	859,033	0	0	0	0	0	859,033	0	859,033
利用者等利用料収益	3,155,138	0	0	0	0	0	3,155,138	0	3,155,138
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	6,818	0	0	0	0	0	6,818	0	6,818
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	3,148,320	0	0	0	0	0	3,148,320	0	3,148,320
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益(介護)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	17,600	0	4,034,286	3,123,380	0	1,120,870	8,296,136	0	8,296,136
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	4,034,286	3,123,380	0	1,120,870	8,278,536	0	8,278,536
その他の事業収益(介護)	17,600	0	0	0	0	0	17,600	0	17,600
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	5,784,970	0	0	0	0	5,784,970	0	5,784,970
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益(老福)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(老福)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益(軽費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(軽費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(軽費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	5,784,970	0	0	0	0	5,784,970	0	5,784,970
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益(他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(老福他)	0	5,784,970	0	0	0	0	5,784,970	0	5,784,970

サービス活動増減の部	保育事業収益	0	0	0	0	9,171,000	0	9,171,000	0	9,171,000	
	その他の事業収益	0	0	0	0	9,171,000	0	9,171,000	0	9,171,000	
	補助金事業収益									0	
	受託事業収益					9,171,000		9,171,000		9,171,000	
	その他の事業収益									0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護給付費収益										0
	特例介護給付費収益										0
	利用者負担金収益										0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益										0
	特例特定障害者特別給付費収益										0
	特定入所障害児食費等給付費収益										0
	特定費用収益										0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益										0
	受託事業収益										0
	その他の事業収益										0
	(保険等査定減)										0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費収益										0
	事業費収益										0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益										0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益										0
	受託事業収益										0
	その他の事業収益(生保)										0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	訪問看護療養費収益										0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益										0
	受託事業収益										0
	その他の医療収益										0
	(保険等査定減)										0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益										0
	受託事業収益										0
	その他の事業収益(他)										0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益										0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益										0
	サービス活動収益計(1)	40,342,045	5,784,970	4,034,286	3,123,380	9,171,000	1,120,870	63,576,551	0	63,576,551	
	費用	人件費	25,528,775	2,470,971	4,750,992	2,555,500	8,569,595	1,183,908	45,059,741	0	45,059,741
		役員報酬							0		0
		職員給料	9,494,116	2,477,971	2,908,987	940,100			15,821,174		15,821,174
		職員賞与	3,241,000		1,050,000	301,000		20,000	4,612,000		4,612,000
賞与引当金繰入		-6,000	-7,000	7,000		-20,000		-26,000		-26,000	
非常勤職員給与		9,441,539			932,400	7,472,271	905,662	18,751,872		18,751,872	
派遣職員費				187,791				0		0	
退職給付費用		608,565		597,214	382,000	1,117,324	258,246	796,356		796,356	
法定福利費		2,749,555		70,464	561,260	325,283	480	5,104,339		5,104,339	
事業費		6,016,021	2,204,970		210,700	129,274		9,178,478	0	9,178,478	
給食費		2,283,189			3,500			2,623,163		2,623,163	
介護用品費		31,325						34,825		34,825	
医薬品費								0		0	
診療・療養等材料費								0		0	
保健衛生費		256,827	6,523		23,800	3,240		290,390		290,390	
医療費								0		0	
被服費								0		0	
教養娯楽費		331,026			29,400	19,528		379,954		379,954	
日用品費								0		0	
本人支給金								0		0	
水道光熱費		1,125,385	1,905,119		104,300	166,211		3,301,015		3,301,015	
燃料費		144,437	165,193		13,300			322,930		322,930	
消耗器具備品費		278,980			25,900	5,223		310,103		310,103	
保険料		292,969	2,400	21,540	31,360	1,807	480	350,556		350,556	
賃借料		221,891	5,735		20,300			247,926		247,926	
教育指導費								0		0	
就職支度費								0		0	
葬祭費								0		0	
車輛費		1,049,992		48,924	98,700			1,197,616		1,197,616	
作業活動費								0		0	
雑費			120,000					120,000		120,000	
事務費		4,447,509	1,102,029	291,862	387,100	256,122	27,381	6,512,003	0	6,512,003	
福利厚生費		225,689		18,201	19,600	43,242	14,414	321,146		321,146	
職員被服費							0		0		
旅費交通費							0		0		
研修研究費	43,123						43,123		43,123		
事務消耗品費	221,370			23,100	23,814		268,284		268,284		
印刷製本費	4,114						4,114		4,114		
水道光熱費							0		0		
燃料費							0		0		

	修繕費	81,238	14,040					95,278		95,278	
	通信運搬費	256,939	68,476	136,301	23,800	82,998	12,322	580,836		580,836	
	会議費							0		0	
	広報費	46,080						46,080		46,080	
	業務委託費	3,056,645	455,250		282,800	86,250		3,880,945		3,880,945	
	手数料	1,080						1,080		1,080	
	保険料							0		0	
	賃借料							0		0	
	土地・建物賃借料	94,500						94,500		94,500	
	租税公課	101,700	17,600	6,000	9,800			135,100		135,100	
	保守料	300,031	546,663	131,360	28,000	19,818	645	1,026,517		1,026,517	
	渉外費							0		0	
	諸会費	15,000						15,000		15,000	
	その他の費用							0		0	
	雑費							0		0	
	〇〇費用							0		0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額							0		0	
	減価償却費	324,037	0	0	0	0	0	324,037	0	324,037	
	減価償却費	324,037						324,037		324,037	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額							0		0	
	徴収不能額							0		0	
	徴収不能引当金繰入							0		0	
	その他の費用							0		0	
	サービス活動費用計(2)	36,316,342	5,777,970	5,113,318	3,503,860	9,151,000	1,211,769	61,074,259	0	61,074,259	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,025,703	7,000	-1,079,032	-380,480	20,000	-90,899	2,502,292	0	2,502,292	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収益							0		0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益							0		0	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価益							0		0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益							0		0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益							0		0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益							0		0	
	その他のサービス活動外収益	408,911	0	0	0	0	0	0	408,911	0	408,911
	受入研修費収益	165,400							165,400		165,400
	利用者等外給食収益								0		0
	為替差益								0		0
	雑収益	243,511							243,511		243,511
サービス活動外収益計(4)	408,911	0	0	0	0	0	0	408,911	0	408,911	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息								0		0	
有価証券評価損								0		0	
有価証券売却損								0		0	
投資有価証券評価損								0		0	
投資有価証券売却損								0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費								0		0	
為替差損								0		0	
雑損失								0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	408,911	0	0	0	0	0	0	408,911	0	408,911	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,434,614	7,000	-1,079,032	-380,480	20,000	-90,899		2,911,203	0	2,911,203	

みしま 事業活動明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業(通所介護) 萩市「イ・ビ」センターみしま	老人介護支援センター 萩市在宅介護支援センターみしま	(公益) 介護予防支援事業 萩市介護予防事業みしま	(公益) 高齢者生活支援ハウス事業 萩市高齢者生活支援ハウスみしま			
介護保険事業収益	24,385,246	4,034,286	1,578,850	14,275,436	44,273,818	0	44,273,818
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護保険収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	-517,788	0	0	0	-517,788	0	-517,788
介護報酬収益	-484,281	0	0	0	-484,281	0	-484,281
介護予防報酬収益	-32,058	0	0	0	-32,058	0	-32,058
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	-1,449	0	0	0	-1,449	0	-1,449
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	10,562,637	0	0	0	10,562,637	0	10,562,637
介護報酬収益	10,358,085	0	0	0	10,358,085	0	10,358,085
介護予防報酬収益	204,552	0	0	0	204,552	0	204,552
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,186,403	0	0	0	1,186,403	0	1,186,403
介護負担金収益(地公費)	20,566	0	0	0	20,566	0	20,566
介護負担金収益(地一般)	1,143,109	0	0	0	1,143,109	0	1,143,109
介護予防負担金収益(地公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(地一般)	22,728	0	0	0	22,728	0	22,728
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,022,918	0	0	0	1,022,918	0	1,022,918
事業費収益(総合)	919,062	0	0	0	919,062	0	919,062
事業負担金収益(総合公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(総合一般)	103,856	0	0	0	103,856	0	103,856
利用者等利用料収益	850,340	0	0	0	850,340	0	850,340
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	850,340	0	0	0	850,340	0	850,340
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益(介護)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	11,280,736	4,034,286	1,578,850	14,275,436	31,169,308	0	31,169,308
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	16,800	0	0	0	16,800	0	16,800
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	11,246,856	4,034,286	1,578,850	14,275,436	31,135,428	0	31,135,428
その他の事業収益(介護)	17,080	0	0	0	17,080	0	17,080
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益(老福)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(老福)	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益(軽費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(軽費)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(軽費)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益(他)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(老福他)	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益								
	特例介護給付費収益								
	利用者負担金収益								
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益								
	特例特定障害者特別給付費収益								
	特定入所障害児食費等給付費収益								
	特定費用収益								
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	(保険等査定減)								
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益								
	事業費収益								
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益								
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益								
	受託事業収益								
	その他の事業収益 (生保)								
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益								
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益								
	受託事業収益								
	その他の医療収益								
	(保険等査定減)								
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益								
	受託事業収益								
	その他の事業収益 (他)								
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000
	経常経費寄附金収益	50,000				50,000		50,000	50,000
	その他の収益	0	485,822	0	0	485,822	0	485,822	485,822
	その他の収益		485,822			485,822		485,822	485,822
	サービス活動収益計 (1)	24,435,246	4,520,108	1,578,850	14,275,436	44,809,640	0	44,809,640	44,809,640
	人件費	16,013,611	4,788,472	2,387,700	9,257,794	32,447,577	0	32,447,577	32,447,577
	役員報酬					0		0	0
	職員給料	2,729,269	3,000,000	692,300	4,053,340	10,474,909		10,474,909	10,474,909
	職員賞与	962,400		131,600	1,140,000	2,234,000		2,234,000	2,234,000
	賞与引当金繰入	570,000	441,000		-7,000	1,004,000		1,004,000	1,004,000
非常勤職員給与	8,071,211	623,296	1,241,800	2,724,024	12,660,331		12,660,331	12,660,331	
派遣職員費					0		0	0	
退職給付費用	1,574,194	626,307		88,500	2,289,001		2,289,001	2,289,001	
法定福利費	2,106,537	97,869	322,000	1,258,930	3,785,336		3,785,336	3,785,336	
事業費	2,411,337	1,600	374,600	1,818,991	4,606,528	0	4,606,528	4,606,528	
給食費	583,719		95,200	53,747	732,666		732,666	732,666	
介護用品費	19,015		2,800		21,815		21,815	21,815	
医薬品費					0		0	0	
診療・療養等材料費					0		0	0	
保健衛生費	109,685		16,800	45,965	172,450		172,450	172,450	
医療費					0		0	0	
被服費					0		0	0	
教養娯楽費	90,794		12,600		103,394		103,394	103,394	
日用品費					0		0	0	
本人支給金					0		0	0	
水道光熱費	962,574		154,000	725,574	1,842,148		1,842,148	1,842,148	
燃料費					0		0	0	
消耗器具備品費	295,441		42,700	989,188	1,327,329		1,327,329	1,327,329	
保険料	112,447	1,600	14,100	4,517	132,664		132,664	132,664	
賃借料					0		0	0	
教育指導費					0		0	0	
就職支度費					0		0	0	
葬祭費					0		0	0	
車輻費	237,662		36,400		274,062		274,062	274,062	
作業活動費					0		0	0	
雑費					0		0	0	
事務費	1,046,846	177,421	147,700	563,764	1,935,731	0	1,935,731	1,935,731	
福利厚生費	131,348		18,900	54,078	204,326		204,326	204,326	
職員被服費					0		0	0	
旅費交通費	11,940			3,880	15,820		15,820	15,820	
研修研究費	54,238	3,880			58,118		58,118	58,118	
事務消耗品費	183,595		34,300		217,895		217,895	217,895	
印刷製本費	839				839		839	839	
水道光熱費					0		0	0	
燃料費					0		0	0	
修繕費	16,891			344,822	361,713		361,713	361,713	

	通信運搬費	337,758	41,962	54,600	16,696	451,016		451,016
	会議費					0		0
	広報費	46,080				46,080		46,080
	業務委託費					0		0
	手数料	8,774	864	1,400	48,079	59,117		59,117
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	土地・建物賃借料				42,000	42,000		42,000
	租税公課	15,100		1,400		16,500		16,500
	保守料	224,783	130,715	37,100	54,209	446,807		446,807
	渉外費	15,500				15,500		15,500
	諸会費					0		0
	その他の費用					0		0
	雑費					0		0
	〇〇費用					0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	227,338	0	0	250,496	477,834	0	477,834
	減価償却費	227,338			250,496	477,834		477,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計(2)	19,699,132	4,967,493	2,910,000	11,891,045	39,467,670	0	39,467,670
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,736,114	-447,385	-1,331,150	2,384,391	5,341,970	0	5,341,970
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	10	0	0	0	10	0	10
	受取利息配当金収益	10				10		10
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	2,790	0	0	0	2,790	0	2,790
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益	610				610		610
	為替差益					0		0
	雑収益	2,180				2,180		2,180
	サービス活動外収益計(4)	2,800	0	0	0	2,800	0	2,800
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0	
有価証券売却損					0		0	
投資有価証券評価損					0		0	
投資有価証券売却損					0		0	
その他のサービス活動外費用	549	0	0	0	549	0	549	
利用者等外給食費	549				549		549	
為替差損					0		0	
雑損失					0		0	
サービス活動外費用計(5)	549	0	0	0	549	0	549	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,251	0	0	0	2,251	0	2,251	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,738,365	-447,385	-1,331,150	2,384,391	5,344,221	0	5,344,221	

サービス活動増減の部	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益									
	受託事業収益									
	その他の事業収益									
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	2,539,350	0	2,539,350	0	2,539,350	
	自立支援給付費収益	0	0	0	2,444,190	0	2,444,190	0	2,444,190	
	介護給付費収益				2,444,190		2,444,190		2,444,190	
	特例介護給付費収益									
	利用者負担金収益									
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益									
	特例特定障害者特別給付費収益									
	特定入所障害児食費等給付費収益									
	特定費用収益				95,160		95,160		95,160	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益									
	受託事業収益									
	その他の事業収益									
	(保険等査定減)									
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費収益									
	事業費収益									
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益									
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益									
	受託事業収益									
	その他の事業収益(生保)									
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	訪問看護療養費収益									
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益									
	受託事業収益									
	その他の医療収益									
	(保険等査定減)									
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益									
	受託事業収益									
	その他の事業収益(他)									
	経常経費寄附金収益	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収益	10,000					10,000		10,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益									
	サービス活動増減計(1)	91,420,803	74,968,374	4,034,286	2,539,350	1,201,850	174,164,663	0	174,164,663	
	費用	人件費	72,046,989	51,309,579	4,720,501	1,808,100	1,011,594	130,896,763	0	130,896,763
		役員報酬						0		0
		職員給料	36,162,571	29,086,764	2,555,579	947,100	1,011,594	69,763,608		69,763,608
		職員賞与	12,000,800	6,601,000	1,258,000	305,200		20,165,000		20,165,000
賞与引当金繰入		-412,000	1,101,000				689,000		689,000	
非常勤職員給与		11,401,818	9,047,800		309,400		20,759,018		20,759,018	
派遣職員費							0		0	
退職給付費用		3,403,791	-1,670,634	326,175			2,059,332		2,059,332	
法定福利費		9,490,009	7,143,649	580,747	246,400		17,460,805		17,460,805	
事業費		10,548,614	9,755,335	150,517	273,000	43,091	20,770,557	0	20,770,557	
給食費		3,783,729	4,182,809		100,800		8,067,338		8,067,338	
介護用品費		179,027	86,400		4,200		269,627		269,627	
医薬品費							0		0	
診療・療養等材料費							0		0	
保健衛生費		1,046,050	1,234,485		28,700		2,309,235		2,309,235	
医療費							0		0	
被服費							0		0	
教養娯楽費		105,025	317,995		1,400		424,420		424,420	
日用品費							0		0	
本人支給金							0		0	
水道光熱費		2,004,210	3,154,221		53,200	42,571	5,254,202		5,254,202	
燃料費		1,090					1,090		1,090	
消耗器具備品費		775,608	574,645		18,900		1,369,153		1,369,153	
保険料		428,839	38,751	21,540	9,100	520	498,750		498,750	
賃借料		6,208	6,207				12,415		12,415	
教育指導費							0		0	
就職支度費							0		0	
葬祭費							0		0	
車輛費		2,218,828	159,822	128,977	56,700		2,564,327		2,564,327	
作業活動費							0		0	
雑費							0		0	
事務費		7,260,010	2,749,706	309,545	174,300	147,165	10,640,726	0	10,640,726	
福利厚生費		335,572	304,209	25,733	7,000		672,514		672,514	
職員被服費						0		0		
旅費交通費	310					310		310		
研修研究費	77,244	9,728				86,972		86,972		
事務消耗品費	661,964	327,376		18,200		1,007,540		1,007,540		
印刷製本費	4,212		1,404			5,616		5,616		
水道光熱費						0		0		
燃料費						0		0		

	修繕費	333,719	232,058				565,777		565,777
	通信運搬費	183,659	214,621	150,404	3,500	120,421	672,605		672,605
	会議費						0		0
	広報費	46,080	46,080				92,160		92,160
	業務委託費	4,915,874	59,480		128,800	22,836	5,126,990		5,126,990
	手数料	6,847	108,046				114,893		114,893
	保険料						0		0
	賃借料						0		0
	土地・建物賃借料						0		0
	租税公課	77,500	24,800		2,100		104,400		104,400
	保守料	576,269	1,402,678	132,004	14,700	2,677	2,128,328		2,128,328
	渉外費					1,231	1,231		1,231
	諸会費	40,000	20,000				60,000		60,000
	その他の費用						0		0
	雑費	760	630				1,390		1,390
	〇〇費用						0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	415,717	178,697	0	0	0	594,414	0	594,414
	減価償却費	415,717	178,697				594,414		594,414
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計(2)	90,271,330	63,993,317	5,180,563	2,255,400	1,201,850	162,902,460	0	162,902,460
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,149,473	10,975,057	-1,146,277	283,950	0	11,262,203	0	11,262,203
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益						0		0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	122,588	471,340	0	0	0	593,928	0	593,928
	受入研修費収益	100,760	416,640				517,400		517,400
	利用者等外給食収益	1,200					1,200		1,200
	為替差益						0		0
	雑収益	20,628	54,700				75,328		75,328
サービス活動外収益計(4)	122,588	471,340	0	0	0	593,928	0	593,928	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息						0		0	
有価証券評価損						0		0	
有価証券売却損						0		0	
投資有価証券評価損						0		0	
投資有価証券売却損						0		0	
その他のサービス活動外費用	1,080	9	0	0	0	1,089	0	1,089	
利用者等外給食費	1,080					1,080		1,080	
為替差損						0		0	
雑損失		9				9		9	
サービス活動外費用計(5)	1,080	9	0	0	0	1,089	0	1,089	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	121,508	471,331	0	0	0	592,839	0	592,839	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,270,981	11,446,388	-1,146,277	283,950	0	11,855,042	0	11,855,042	

養護老人ホームつばき 事業活動明細書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホームつばき	老人居宅介護等事業(訪問介護)_萩市AMW-サービスつばき	居宅サービス事業(特定入居者生活介護)_養護老人ホームつばき(特定施設)			
介護保険事業収益	0	17,788,550	26,703,240	44,491,790	17,788,550	26,703,240
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護保険収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	26,286,264	26,286,264	0	26,286,264
介護報酬収益	0	0	23,594,103	23,594,103	0	23,594,103
介護予防報酬収益	0	0	38,079	38,079	0	38,079
介護負担金収益(公費)	0	0	2,046,038	2,046,038	0	2,046,038
介護負担金収益(一般)	0	0	608,002	608,002	0	608,002
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	42	42	0	42
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(地公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(地一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(地公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(地一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益(総合)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(総合公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(総合一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	416,976	416,976	0	416,976
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	416,976	416,976	0	416,976
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益(介護)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	17,788,550	0	17,788,550	17,788,550	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	17,788,550	0	17,788,550	17,788,550	0
その他の事業収益(介護)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	101,149,188	0	0	101,149,188	0	101,149,188
措置事業収益	101,149,188	0	0	101,149,188	0	101,149,188
事務費収益	70,775,369	0	0	70,775,369	0	70,775,369
事業費収益	29,538,005	0	0	29,538,005	0	29,538,005
その他の利用料収益(老福)	691,382	0	0	691,382	0	691,382
その他の事業収益(老福)	144,432	0	0	144,432	0	144,432
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益(軽費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(軽費)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(軽費)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益(他)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(老福他)	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益				0		0
	受託事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益				0		0
	特例介護給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0		0
	特例特定障害者特別給付費収益				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益				0		0
	受託事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	(保険等査定減)				0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0
	事務費収益				0		0
	事業費収益				0		0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益				0		0
	受託事業収益				0		0
	その他の事業収益 (生保)				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益				0		0
	受託事業収益				0		0
	その他の医業収益				0		0
	(保険等査定減)				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益				0		0
	受託事業収益				0		0
	その他の事業収益 (他)				0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計 (1)	101,149,188	17,788,550	26,703,240	145,640,978	17,788,550	127,852,428
	人件費	67,370,862	16,447,728	11,823,755	95,642,345	0	95,642,345
	役員報酬				0		0
	職員給料	31,378,666	9,728,930	6,413,073	47,520,669		47,520,669
	職員賞与	11,589,551	2,870,100	2,418,680	16,878,331		16,878,331
	賞与引当金繰入	200,000			200,000		200,000
非常勤職員給与	8,044,078	1,629,981	1,448,447	11,122,506		11,122,506	
派遣職員費				0		0	
退職給付費用	8,491,422			8,491,422		8,491,422	
法定福利費	7,667,145	2,218,717	1,543,555	11,429,417		11,429,417	
事業費	26,561,101	34,625	0	26,595,726	0	26,595,726	
給食費	12,683,479			12,683,479		12,683,479	
介護用品費	469,507	25,885		495,392		495,392	
医薬品費				0		0	
診療・療養等材料費				0		0	
保健衛生費	3,489,853			3,489,853		3,489,853	
医療費				0		0	
被服費				0		0	
教養娯楽費	401,512			401,512		401,512	
日用品費				0		0	
本人支給金	1,173,478			1,173,478		1,173,478	
水道光熱費	6,562,553			6,562,553		6,562,553	
燃料費				0		0	
消耗器具備品費	1,204,391			1,204,391		1,204,391	
保険料	364,058	8,740		372,798		372,798	
賃借料				0		0	
教育指導費				0		0	
就職支度費				0		0	
葬祭費				0		0	
車輛費	212,270			212,270		212,270	
作業活動費				0		0	
雑費				0		0	
事務費	18,784,873	181,490	19,568,480	38,534,843	17,788,550	20,746,293	
福利厚生費	354,459	120,000		474,459		474,459	
職員被服費				0		0	
旅費交通費	10,520			10,520		10,520	
研修研究費	101,720			101,720		101,720	
事務消耗品費	350,539	61,490		412,029		412,029	
印刷製本費	120,737			120,737		120,737	
水道光熱費				0		0	
燃料費				0		0	
修繕費	177,040			177,040		177,040	

	通信運搬費	178,641			178,641		178,641
	会議費				0		0
	広報費	65,520			65,520		65,520
	業務委託費	14,757,800	19,551,910		34,309,710	17,788,550	16,521,160
	手数料	3,538	1,270		4,808		4,808
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課	35,500	15,300		50,800		50,800
	保守料	2,469,526			2,469,526		2,469,526
	渉外費				0		0
	諸会費	144,333			144,333		144,333
	その他の費用				0		0
	雑費	15,000			15,000		15,000
	〇〇費用				0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	40,582,166	0	0	40,582,166	0	40,582,166
	減価償却費	40,582,166			40,582,166		40,582,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,762,590	0	0	-38,762,590	0	-38,762,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,762,590			-38,762,590		-38,762,590
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	114,536,412	16,663,843	31,392,235	162,592,490	17,788,550	144,803,940
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,387,224	1,124,707	-4,688,995	-16,951,512	0	-16,951,512
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,253	0	0	1,253	0	1,253
	受取利息配当金収益	1,253			1,253		1,253
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	257,752	0	0	257,752	0	257,752
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益				0		0
	為替差益				0		0
	雑収益	257,752			257,752		257,752
	サービス活動外収益計(4)	259,005	0	0	259,005	0	259,005
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費				0		0	
為替差損				0		0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	259,005	0	0	259,005	0	259,005	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,128,219	1,124,707	-4,688,995	-16,692,507	0	-16,692,507	

サービス活動増減の部	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益									
	受託事業収益									
	その他の事業収益									
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護給付費収益									
	特例介護給付費収益									
	利用者負担金収益									
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益									
	特例特定障害者特別給付費収益									
	特定入所障害児食費等給付費収益									
	特定費用収益									
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益									
	受託事業収益									
	その他の事業収益									
	(保険等査定減)									
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費収益									
	事業費収益									
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益									
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益									
	受託事業収益									
	その他の事業収益(生保)									
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	訪問看護療養費収益									
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益									
	受託事業収益									
	その他の医療収益									
	(保険等査定減)									
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益									
	受託事業収益									
	その他の事業収益(他)									
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益									
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益									
	サービス活動収益計(1)	52,064,907	4,034,286	825,780	14,157,000	1,045,600	72,127,573	0	72,127,573	
	費用	人件費	35,938,261	4,745,446	729,400	10,505,181	960,000	52,878,288	0	52,878,288
		役員報酬						0		0
		職員給料	11,695,355	2,870,025	273,700	4,107,000	960,000	19,906,080		19,906,080
		職員賞与	4,598,400	1,003,000	110,600	600,000		6,312,000		6,312,000
賞与引当金繰入		661,000	8,000		-14,000		655,000		655,000	
非常勤職員給与		12,400,392		240,100	5,130,766		17,771,258		17,771,258	
派遣職員費							0		0	
退職給付費用		1,470,971	273,885				1,744,856		1,744,856	
法定福利費		5,112,143	590,536	105,000	681,415		6,489,094		6,489,094	
事業費		9,773,031	299,063	202,840	485,474	400	10,760,808	0	10,760,808	
給食費		2,780,347		56,000			2,836,347		2,836,347	
介護用品費		44,415					44,415		44,415	
医薬品費							0		0	
診療・療養等材料費							0		0	
保健衛生費		1,019,999		21,700			1,041,699		1,041,699	
医療費							0		0	
被服費							0		0	
教養娯楽費		112,271		2,100			114,371		114,371	
日用品費							0		0	
本人支給金							0		0	
水道光熱費		4,097,809		86,100	133,400		4,317,309		4,317,309	
燃料費							0		0	
消耗器具備品費		330,471		7,700	8,145		346,316		346,316	
保険料		390,307	56,940	10,340	4,969	400	462,956		462,956	
賃借料		20,036		700	338,960		359,696		359,696	
教育指導費							0		0	
就職支度費							0		0	
葬祭費							0		0	
車輛費		977,376	242,123	18,200			1,237,699		1,237,699	
作業活動費							0		0	
雑費							0		0	
事務費		4,262,499	170,791	84,494	3,152,345	170,023	7,840,152	0	7,840,152	
福利厚生費	224,571	18,201	4,200	45,279		292,251		292,251		
職員被服費						0		0		
旅費交通費						0		0		
研修研究費	27,754					27,754		27,754		
事務消耗品費	190,666		3,500			194,166		194,166		
印刷製本費	3,137	1,404				4,541		4,541		
水道光熱費						0		0		
燃料費						0		0		

	修繕費	44,496			24,516		69,012		69,012
	通信運搬費	340,028	12,126	8,400	54,745	167,558	582,857		582,857
	会議費						0		0
	広報費	60,480					60,480		60,480
	業務委託費	2,916,145		60,200	2,149,980		5,126,325		5,126,325
	手数料	1,512					1,512		1,512
	保険料						0		0
	賃借料						0		0
	土地・建物賃借料						0		0
	租税公課	86,906	7,700	1,894			96,500		96,500
	保守料	351,804	131,360	6,300	877,825		1,367,289		1,367,289
	渉外費					2,465	2,465		2,465
	諸会費	15,000					15,000		15,000
	その他の費用						0		0
	雑費						0		0
	〇〇費用						0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	340,771	0	0	0	0	340,771	0	340,771
	減価償却費	340,771					340,771		340,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計(2)	50,314,562	5,215,300	1,016,734	14,143,000	1,130,423	71,820,019	0	71,820,019
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,750,345	-1,181,014	-190,954	14,000	-84,823	307,554	0	307,554
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益						0		0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	173,829	0	0	0	0	173,829	0	173,829
	受入研修費収益	136,200					136,200		136,200
	利用者等外給食収益						0		0
	為替差益						0		0
雑収益	37,629					37,629		37,629	
サービス活動外収益計(4)	173,829	0	0	0	0	173,829	0	173,829	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息						0		0	
有価証券評価損						0		0	
有価証券売却損						0		0	
投資有価証券評価損						0		0	
投資有価証券売却損						0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費						0		0	
為替差損						0		0	
雑損失						0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	173,829	0	0	0	0	173,829	0	173,829	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,924,174	-1,181,014	-190,954	14,000	-84,823	481,383	0	481,383	

救護施設つばき 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	救護施設 救護施設つばき			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護保険収益)	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収	0	0	0	0
介護負担金収益(地公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(地一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(地公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(地一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0
事業費収益(総合)	0	0	0	0
事業負担金収益(総合公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(総合一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益(介護)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益(介護)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益(老福)	0	0	0	0
その他の事業収益(老福)	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益(軽費)	0	0	0	0
補助金事業収益(軽費)	0	0	0	0
その他の事業収益(軽費)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0

収益

サービス活動増減の部	その他の利用料収益（他）		0		0
	その他の事業収益（老福他）		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	154,502,328	154,502,328	0	154,502,328
	措置費収益	129,817,095	129,817,095	0	129,817,095
	事務費収益	108,449,441	108,449,441		108,449,441
	事業費収益	21,367,654	21,367,654		21,367,654
	利用者負担金収益	21,524,785	21,524,785	0	21,524,785
	利用者負担金収益	21,524,785	21,524,785		21,524,785
	その他の事業収益	3,160,448	3,160,448	0	3,160,448
	補助金事業収益	3,000	3,000		3,000
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益（生保）	3,157,448	3,157,448		3,157,448
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益（他）		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	8,460	8,460	0	8,460
	その他の収益	8,460	8,460		8,460
	サービス活動収益計（1）	154,510,788	154,510,788	0	154,510,788
	人件費	83,600,466	83,600,466	0	83,600,466
	役員報酬		0		0
	職員給料	48,146,029	48,146,029		48,146,029
職員賞与	15,580,336	15,580,336		15,580,336	
賞与引当金繰入	288,000	288,000		288,000	
非常勤職員給与	4,355,493	4,355,493		4,355,493	
派遣職員費		0		0	
退職給付費用	3,701,397	3,701,397		3,701,397	
法定福利費	11,529,211	11,529,211		11,529,211	
事業費	36,481,409	36,481,409	0	36,481,409	
給食費	16,784,849	16,784,849		16,784,849	
介護用品費	380,367	380,367		380,367	
医薬品費		0		0	
診療・療養等材料費		0		0	
保健衛生費	3,237,997	3,237,997		3,237,997	
医療費		0		0	
被服費	12,000	12,000		12,000	
教養娯楽費	1,200,409	1,200,409		1,200,409	
日用品費		0		0	
本人支給金	6,565,667	6,565,667		6,565,667	
水道光熱費	4,879,169	4,879,169		4,879,169	
燃料費		0		0	
消耗器具備品費	1,579,396	1,579,396		1,579,396	
保険料	390,245	390,245		390,245	
賃借料		0		0	
教育指導費		0		0	
就職支度費		0		0	
葬祭費		0		0	
車輛費	352,810	352,810		352,810	
作業活動費	1,098,500	1,098,500		1,098,500	
雑費		0		0	
事務費	19,927,237	19,927,237	0	19,927,237	

費用	福利厚生費	263,835	263,835		263,835
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	2,188	2,188		2,188
	研修研究費	299,148	299,148		299,148
	事務消耗品費	456,652	456,652		456,652
	印刷製本費	32,907	32,907		32,907
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	173,790	173,790		173,790
	通信運搬費	204,699	204,699		204,699
	会議費		0		0
	広報費	46,080	46,080		46,080
	業務委託費	17,142,775	17,142,775		17,142,775
	手数料	36,276	36,276		36,276
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	68,000	68,000		68,000
	保守料	1,072,554	1,072,554		1,072,554
	渉外費		0		0
	諸会費	123,333	123,333		123,333
	その他の費用		0		0
	雑費	5,000	5,000		5,000
	〇〇費用		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	30,514,599	30,514,599	0	30,514,599
	減価償却費	30,514,599	30,514,599		30,514,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,895,106	-28,895,106	0	-28,895,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,895,106	-28,895,106		-28,895,106
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	141,628,605	141,628,605	0	141,628,605
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,882,183	12,882,183	0	12,882,183
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	6,717	6,717	0	6,717
	受取利息配当金収益	6,717	6,717		6,717
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,139,492	1,139,492	0	1,139,492
	受入研修費収益	48,300	48,300		48,300
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	1,091,192	1,091,192		1,091,192
サービス活動外収益計(4)	1,146,209	1,146,209	0	1,146,209	
費用	支払利息	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,146,209	1,146,209	0	1,146,209	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,028,392	14,028,392	0	14,028,392	

活動外増減の部 費用	受入研修費収益		402,250	363,000										0	0
	利用者等外給食収益													765,250	765,250
	為替差益		257,206	324										0	0
	雑収益													257,530	257,530
	サービス活動外収益計(4)	0	659,469	363,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,793	1,022,793
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損													0	0
	有価証券売却損													0	0
	投資有価証券評価損													0	0
	投資有価証券売却損													0	0
	その他のサービス活動外費用	0	362,025	326,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,725	688,725
	利用者等外給食費		362,025	326,700										688,725	688,725
	為替差損													0	0
	雑損失													0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	362,025	326,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,725	688,725
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	297,444	36,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,068	334,068	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	682,089	12,145,056	3,833,445	-1,801,630	-680,360	873,430	0	0	776,080	0	-348,440	-8,605	15,471,065	15,471,065	

ケアハウスつばき 事業活動明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_ケアハウスつばき	居宅サービス事業(特定入居者生活介護)_ケアハウスつばき(特定施設)			
介護保険事業収益	0	108,479,382	108,479,382	0	108,479,382
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益(介護保険収益)	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	101,693,160	101,693,160	0	101,693,160
介護報酬収益		82,981,013	82,981,013		82,981,013
介護予防報酬収益		8,179,790	8,179,790		8,179,790
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)		9,567,467	9,567,467		9,567,467
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)		964,890	964,890		964,890
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収	0	0	0	0	0
介護負担金収益(地公費)			0		0
介護負担金収益(地一般)			0		0
介護予防負担金収益(地公費)			0		0
介護予防負担金収益(地一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0
事業費収益(総合)			0		0
事業負担金収益(総合公費)			0		0
事業負担金収益(総合一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	6,786,222	6,786,222	0	6,786,222
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益		6,786,222	6,786,222		6,786,222
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益(介護)			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
補助金事業収益			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益(介護)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	58,300,325	0	58,300,325	0	58,300,325
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益(老福)			0		0
その他の事業収益(老福)			0		0
運営事業収益	58,300,325	0	58,300,325	0	58,300,325
管理費収益	20,652,287		20,652,287		20,652,287
その他の利用料収益(軽費)	36,172,433		36,172,433		36,172,433
補助金事業収益(軽費)	1,172,000		1,172,000		1,172,000
その他の事業収益(軽費)	303,605		303,605		303,605
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益(他)			0		0
その他の事業収益(老福他)			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部	介護給付費収益			0		0	
	特例介護給付費収益			0		0	
	利用者負担金収益			0		0	
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0		0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0	
	特定費用収益			0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益			0	0	0	
	受託事業収益			0		0	
	その他の事業収益			0		0	
	(保険等査定減)			0		0	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	0	0	
	事務費収益			0		0	
	事業費収益			0		0	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益			0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益			0		0	
	受託事業収益			0		0	
	その他の事業収益(生保)			0		0	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	
	訪問看護療養費収益			0		0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益			0		0	
	受託事業収益			0		0	
	その他の医療収益			0		0	
	(保険等査定減)			0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益			0		0	
	受託事業収益			0		0	
	その他の事業収益(他)			0		0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益			0		0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	その他の収益			0		0	
	サービス活動収益計(1)	58,300,325	108,479,382	166,779,707	0	166,779,707	
	費用	人件費	12,551,804	92,191,301	104,743,105	0	104,743,105
		役員報酬			0		0
		職員給料	7,978,555	55,539,603	63,518,158		63,518,158
職員賞与		2,786,667	17,995,666	20,782,333		20,782,333	
賞与引当金繰入			699,000	699,000		699,000	
非常勤職員給与			5,360,178	5,360,178		5,360,178	
派遣職員費				0		0	
退職給付費用			1,637,213	1,637,213		1,637,213	
法定福利費		1,786,582	10,959,641	12,746,223		12,746,223	
事業費		20,053,668	5,959,749	26,013,417	0	26,013,417	
給食費		13,160,495		13,160,495		13,160,495	
介護用品費		26,830	58,501	85,331		85,331	
医薬品費				0		0	
診療・療養等材料費				0		0	
保健衛生費		3,613,787		3,613,787		3,613,787	
医療費				0		0	
被服費				0		0	
教養娯楽費		372,131	741,576	1,113,707		1,113,707	
日用品費				0		0	
本人支給金				0		0	
水道光熱費		2,118,297	4,377,716	6,496,013		6,496,013	
燃料費				0		0	
消耗器具備品費		325,893	632,864	958,757		958,757	
保険料		355,669		355,669		355,669	
賃借料				0		0	
教育指導費				0		0	
就職支度費				0		0	
葬祭費				0		0	
車輛費		80,566	149,092	229,658		229,658	
作業活動費				0		0	
雑費				0		0	
事務費		19,324,237	1,236,296	20,560,533	0	20,560,533	
福利厚生費		421,174	216,000	637,174		637,174	
職員被服費				0		0	
旅費交通費				0		0	
研修研究費		37,937	101,901	139,838		139,838	
事務消耗品費		209,470	481,877	691,347		691,347	
印刷製本費		31,770		31,770		31,770	
水道光熱費		415,383		415,383		415,383	
燃料費				0		0	
修繕費		298,476		298,476		298,476	
通信運搬費		72,277	155,473	227,750		227,750	
会議費				0		0	
広報費	16,335	29,745	46,080		46,080		
業務委託費	15,425,210		15,425,210		15,425,210		
手数料	18,110		18,110		18,110		
保険料			0		0		
賃借料			0		0		
土地・建物賃借料			0		0		
租税公課	72,800	251,300	324,100		324,100		
保守料	2,150,256		2,150,256		2,150,256		
渉外費			0		0		

	諸会費	130,334		130,334		130,334
	その他の費用			0		0
	雑費	24,705		24,705		24,705
	〇〇費用			0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	46,003,950	0	46,003,950	0	46,003,950
	減価償却費	46,003,950		46,003,950		46,003,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,692,630	0	-22,692,630	0	-22,692,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,692,630		-22,692,630		-22,692,630
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	75,241,029	99,387,346	174,628,375	0	174,628,375
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,940,704	9,092,036	-7,848,668	0	-7,848,668
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	279,685	0	279,685	0	279,685
	受入研修費収益	15,000		15,000		15,000
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益	264,685		264,685		264,685
サービス活動外収益計(4)	279,685	0	279,685	0	279,685	
支払利息	0	0	0	0	0	
支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	279,685	0	279,685	0	279,685	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,661,019	9,092,036	-7,568,983	0	-7,568,983	

サービス活動増減の部

管理費収益										0		0
その他の利用料収益（軽費）										0		0
補助金事業収益（軽費）										0		0
その他の事業収益（軽費）										0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益										0		0
その他の利用料収益（他）										0		0
その他の事業収益（老福他）										0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益										0		0
受託事業収益										0		0
その他の事業収益										0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	10,409,240	0	902,070	676,460	0	0	11,987,770	0	0	11,987,770
自立支援給付費収益	0	0	10,262,965	0	889,287	633,220	0	0	11,785,472	0	0	11,785,472
介護給付費収益			10,262,965		889,287	633,220			11,785,472			11,785,472
特例介護給付費収益									0			0
利用者負担金収益			146,275		12,783	43,240			202,298			202,298
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益									0			0
特例特定障害者特別給付費収益									0			0
特定入所障害児食費等給付費収益									0			0
特定費用収益									0			0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益									0			0
受託事業収益									0			0
その他の事業収益									0			0
（保険等査定減）									0			0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益									0			0
事業費収益									0			0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益									0			0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益									0			0
受託事業収益									0			0
その他の事業収益（生保）									0			0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益									0			0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益									0			0
受託事業収益									0			0
その他の医療収益									0			0
（保険等査定減）									0			0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益									0			0
受託事業収益									0			0
その他の事業収益（他）									0			0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益									0			0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益									0			0
サービス活動収益計（1）	92,995,430	8,068,572	10,409,240	0	902,070	676,460	69,135,890	325,815	182,513,477	0	0	182,513,477
人件費	90,942,609	8,303,308	6,860,700	0	520,800	58,800	56,033,054	565,600	163,284,871	0	0	163,284,871
役員報酬									0			0
職員給料	39,166,735	4,967,822	3,112,900		235,900	25,900	33,370,861	255,500	81,135,618			81,135,618
職員賞与	13,605,900	1,924,000	1,074,500		81,900	8,400	12,216,000	90,300	29,001,000			29,001,000
賞与引当金繰入	-126,000	12,000					381,000		267,000			267,000
非常勤職員給与	22,900,263		1,818,600		138,600	15,400	933,021	149,800	25,955,684			25,955,684
派遣職員費									0			0
退職給付費用	4,610,789	326,193					1,935,246		6,872,228			6,872,228
法定福利費	10,784,922	1,073,293	854,700		64,400	9,100	7,196,926	70,000	20,053,341			20,053,341
事業費	3,720,669	424,194	298,480	0	20,670	1,270	1,898,432	23,450	6,387,165	0	0	6,387,165
給食費									0			0
介護用品費	88,040		7,000						95,040			95,040
医薬品費									0			0
診療・療養等材料費									0			0
保健衛生費									0			0
医療費									0			0
被服費									0			0
教養娯楽費									0			0
日用品費									0			0
本人支給金									0			0
水道光熱費	598,410	241,518	46,200		3,500		200,570	4,200	1,094,398			1,094,398
燃料費									0			0
消耗器具備品費	26,533		4,900		700			700	32,833			32,833

費用	保険料	608,520	49,240	50,680		2,470	570	441,270	3,150	1,155,900		1,155,900	
	賃借料									0		0	
	教育指導費									0		0	
	就職支度費									0		0	
	葬祭費									0		0	
	車輛費	2,399,166	133,436	189,700		14,000	700	1,256,592	15,400	4,008,994		4,008,994	
	作業活動費									0		0	
	雑費									0		0	
	事務費	2,367,321	383,128	175,000	0	7,700	0	1,840,166	8,400	4,781,715	0	4,781,715	
	福利厚生費	559,656	37,672	46,200		2,800		199,155	2,800	848,283		848,283	
	職員被服費									0		0	
	旅費交通費	4,180						45,840		50,020		50,020	
	研修研究費	83,215						243,599		326,814		326,814	
	事務消耗品費	657,671	28,293	52,500		2,800		446,009	3,500	1,190,773		1,190,773	
	印刷製本費	195,908	2,808	14,700		1,400		4,212	1,400	220,428		220,428	
	水道光熱費									0		0	
	燃料費									0		0	
	修繕費									0		0	
	通信運搬費	306,446	159,766	24,500				550,406		1,041,118		1,041,118	
	会議費									0		0	
	広報費	46,080						46,080		92,160		92,160	
	業務委託費	30,632	2,160	700				35,892		69,384		69,384	
	手数料	5,616						860		6,476		6,476	
	保険料									0		0	
	賃借料									0		0	
	土地・建物賃借料									0		0	
	租税公課	133,700	18,900	11,200		700		132,600	700	297,800		297,800	
	保守料	322,432	133,119	25,200				123,053		603,804		603,804	
	渉外費									0		0	
	諸会費	16,000						10,000		26,000		26,000	
	その他の費用									0		0	
	雑費	5,785	410					2,460		8,655		8,655	
	〇〇費用									0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額									0		0		
減価償却費	4,177,577	0	0	0	0	0	2,282,248	0	6,459,825	0	6,459,825		
減価償却費	4,177,577	0	0	0	0	0	2,282,248	0	6,459,825	0	6,459,825		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	-7,292	0	-7,292	0	-7,292		
国庫補助金等特別積立金取崩額							-7,292		-7,292		-7,292		
徴収不能額									0		0		
徴収不能引当金繰入									0		0		
その他の費用									0		0		
サービス活動費用計(2)	101,208,176	9,110,630	7,334,180	0	549,170	60,070	62,046,608	597,450	180,906,284	0	180,906,284		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,212,746	-1,042,058	3,075,060	0	352,900	616,390	7,089,282	-271,635	1,607,193	0	1,607,193		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収益								0		0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益								0		0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価益								0		0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益								0		0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益								0		0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益								0		0	0	
	その他のサービス活動外収益	114,510	0	0	0	0	0	0	0	114,510	0	114,510	
	受入研修費収益									0		0	
	利用者等外給食収益									0		0	
	為替差益									0		0	
	雑収益	114,510								114,510		114,510	
	サービス活動外収益計(4)	114,510	0	0	0	0	0	0	0	114,510	0	114,510	
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息								0		0	0
有価証券評価損									0		0	0	
有価証券売却損									0		0	0	
投資有価証券評価損									0		0	0	
投資有価証券売却損									0		0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費									0		0	0	
為替差損									0		0	0	
雑損失									0		0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,510	0	0	0	0	0	0	0	114,510	0	114,510		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,098,236	-1,042,058	3,075,060	0	352,900	616,390	7,089,282	-271,635	1,721,703	0	1,721,703		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	391,197,862	395,947,913	-4,750,051	流動負債	144,984,093	178,032,182	-33,048,089
現金	505,149	534,613	-29,464	事業未払金	64,525,558	95,539,458	-31,013,900
預金	162,933,867	173,856,877	-10,923,010	預り金	82,946	40,051	42,895
事業未収金	225,284,696	220,811,943	4,472,753	職員預り金	6,341,689	11,377,444	-5,035,755
貯蔵品	2,500	2,500	0	仮受金	894,900	108,229	786,671
仮払金	2,471,650	741,980	1,729,670	賞与引当金	73,139,000	70,967,000	2,172,000
区分間勘定			0				
固定資産	2,392,069,948	2,525,581,843	-133,511,895	固定負債	351,388,709	347,216,165	4,172,544
基本財産	1,693,696,264	1,776,340,178	-82,643,914	退職給付引当金	351,388,709	347,216,165	4,172,544
土地			0	負債の部合計	496,372,802	525,248,347	-28,875,545
建物	1,690,696,264	2,032,134,073	-341,437,809	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	131,775,233	131,775,233	0
減価償却累計額 △		-258,793,895	258,793,895	基本金	131,775,233	131,775,233	0
その他の固定資産	698,373,684	749,241,665	-50,867,981	国庫補助金等特別積立金	1,364,435,720	1,455,856,147	-91,420,427
建物	109,198,227	144,623,547	-35,425,320	国庫補助金等特別積立金	1,364,435,720	1,455,856,147	-91,420,427
構築物	55,083,232	86,236,208	-31,152,976	その他の積立金	31,000,000	28,000,000	3,000,000
車輛運搬具	4,385,596	142,033,079	-137,647,483	施設整備等積立金	31,000,000	28,000,000	3,000,000
器具及び備品	138,720,513	387,930,208	-249,209,695	次期繰越活動増減差額	759,684,055	780,650,029	-20,965,974
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	759,684,055	780,650,029	-20,965,974
減価償却累計額 △		-403,500,780	403,500,780	(うち当期活動増減差額)	-17,965,974	-73,795,435	55,829,461
権利	417,306	438,411	-21,105				
ソフトウェア	4,454,981	6,397,051	-1,942,070				
退職給付引当資産	351,392,879	352,350,961	-958,082				
措置施設繰越特定積立資産	31,000,000	28,000,000	3,000,000				
差入保証金	670,000	670,000	0				
長期前払費用	3,050,950	4,062,980	-1,012,030	純資産の部合計	2,286,895,008	2,396,281,409	-109,386,401
資産の部合計	2,783,267,810	2,921,529,756	-138,261,946	負債及び純資産の部合計	2,783,267,810	2,921,529,756	-138,261,946

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	かがやき	楽々園	みしま	なごみ	養護老人ホームつばき	おとずれ	救護施設つばき	やまびこ	ケアハウスつばき	在宅サポートセンターかがや	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部													
流動資産	177,127,142	33,141,944	6,493,990	32,162,551	18,129,740	4,748,961	45,372,125	44,639,536	24,534,285	4,847,588	391,197,862	0	391,197,862
現金	136,497	35,198	33,253	46,343			136,732	117,126			505,149		505,149
預金	99,406,301		1,703,068		18,129,740		43,424,573	270,185			162,933,867		162,933,867
事業未収金	119,476,223	5,485,584	5,951,421	20,960,107	3,299,876	8,087,062	1,810,820	12,655,749	21,296,331	26,261,523	225,284,696		225,284,696
貯蔵品	2,500										2,500		2,500
仮払金	2,171,650			300,000							2,471,650		2,471,650
区分間勘定	-44,066,029	27,621,162	-1,193,752	10,856,101	-3,299,876	-3,338,101		31,596,476	3,237,954	-21,413,935	0		0
固定資産	282,281,481	9,343,081	5,464,226	30,153,034	660,163,351	13,361,161	496,846,221	25,844,367	703,200,879	165,412,147	2,392,069,948	0	2,392,069,948
基本財産	3,000,000	0	0	0	566,497,700	0	405,247,463	6,831,418	612,466,960	99,652,723	1,693,696,264	0	1,693,696,264
土地											0		0
建物					566,497,700		405,247,463	6,831,418	612,466,960	99,652,723	1,690,696,264		1,690,696,264
定期預金	3,000,000										3,000,000		3,000,000
減価償却累計額 △											0		0
その他の固定資産	279,281,481	9,343,081	5,464,226	30,153,034	93,665,651	13,361,161	91,598,758	19,012,949	90,733,919	65,759,424	698,373,684	0	698,373,684
建物	80,818,175	688,110	1,744,013	396,630	6,656,569	210,677	7,537,353	4,372,093	6,774,607		109,198,227		109,198,227
構築物	1,522,821			21,184	18,500,445	17,150	13,216,223		19,984,796	1,820,613	55,083,232		55,083,232
車輜運搬具	165,323	29,688	3	9	1,199,397	8	3	2,728,118	263,018	29	4,385,596		4,385,596
器具及び備品	39,529,803	204,800	1,094,751	1,966,593	28,480,525	380,138	25,491,779	1,698,006	35,537,324	4,336,794	138,720,513		138,720,513
建設仮勘定											0		0
減価償却累計額 △											0		0
権利	192,000				75,102		75,102		75,102		417,306		417,306
ソフトウェア	1,996,184	93,482	93,482	284,286	106,896	93,482		548,157	58,305	1,180,707	4,454,981		4,454,981
退職給付引当資産	151,336,225	8,327,001	2,531,977	27,484,332	33,646,717	12,659,706	19,278,298	9,666,575	28,040,767	58,421,281	351,392,879		351,392,879
措置施設繰越特定積立資産					5,000,000		26,000,000				31,000,000		31,000,000
差入保証金	670,000										670,000		670,000
長期前払費用	3,050,950										3,050,950		3,050,950
資産の部合計	459,408,623	42,485,025	11,958,216	62,315,585	678,293,091	18,110,122	542,218,346	70,483,903	727,735,164	170,259,735	2,783,267,810	0	2,783,267,810
負債の部													
流動負債	104,721,448	1,450,000	1,104,000	6,644,000	5,390,343	3,166,000	5,095,452	2,471,000	6,185,850	8,756,000	144,984,093	0	144,984,093
事業未払金	63,718,913				122,343	603,000	69,452		11,850		64,525,558		64,525,558
預り金	82,946										82,946		82,946
職員預り金	6,341,689										6,341,689		6,341,689
仮受金	894,900										894,900		894,900
賞与引当金	33,683,000	1,450,000	1,104,000	6,644,000	5,268,000	2,563,000	5,026,000	2,471,000	6,174,000	8,756,000	73,139,000		73,139,000
固定負債	151,332,055	8,327,001	2,531,977	27,484,332	33,646,717	12,659,706	19,278,298	9,666,575	28,040,767	58,421,281	351,388,709	0	351,388,709
退職給付引当金	151,332,055	8,327,001	2,531,977	27,484,332	33,646,717	12,659,706	19,278,298	9,666,575	28,040,767	58,421,281	351,388,709	0	351,388,709
負債の部合計	256,053,503	9,777,001	3,635,977	34,128,332	39,037,060	15,825,706	24,373,750	12,137,575	34,226,617	67,177,281	496,372,802	0	496,372,802
純資産の部													
基本金	118,884,116	2,639,285	1,624,867	0	0	0	0	0	0	8,626,965	131,775,233	0	131,775,233
基本金	118,884,116	2,639,285	1,624,867							8,626,965	131,775,233		131,775,233
国庫補助金等特別積立金	3,550,375	0	0	0	599,025,242	0	434,407,737	4,618,650	322,833,716	0	1,364,435,720	0	1,364,435,720
国庫補助金等特別積立金	3,550,375				599,025,242		434,407,737	4,618,650	322,833,716		1,364,435,720		1,364,435,720
その他の積立金	0	0	0	0	5,000,000	0	26,000,000	0	0	0	31,000,000	0	31,000,000
施設整備等積立金					5,000,000		26,000,000				31,000,000		31,000,000
次期繰越活動増減差額	80,920,629	30,068,739	6,697,372	28,187,253	35,230,789	2,284,416	57,436,859	53,727,678	370,674,831	94,455,489	759,684,055	0	759,684,055
次期繰越活動増減差額	80,920,629	30,068,739	6,697,372	28,187,253	35,230,789	2,284,416	57,436,859	53,727,678	370,674,831	94,455,489	759,684,055		759,684,055
(うち当期活動増減差額)	-3,570,520	1,430,708	6,679,259	3,654,823	-10,569,861	1,238,638	451,328	6,521,342	-21,783,220	-2,018,471	-17,965,974		-17,965,974
純資産の部合計	203,355,120	32,708,024	8,322,239	28,187,253	639,256,031	2,284,416	517,844,596	58,346,328	693,508,547	103,082,454	2,286,895,008	0	2,286,895,008
負債及び純資産の部合計	459,408,623	42,485,025	11,958,216	62,315,585	678,293,091	18,110,122	542,218,346	70,483,903	727,735,164	170,259,735	2,783,267,810	0	2,783,267,810

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かがやき 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	177,127,142	201,019,512	-23,892,370	流動負債	104,721,448	141,158,755	-36,437,307
現金	136,497	242,350	-105,853	事業未払金	63,718,913	94,688,051	-30,969,138
預金	99,406,301	101,362,614	-1,956,313	預り金	82,946	40,051	42,895
事業未収金	119,476,223	116,687,449	2,788,774	職員預り金	6,341,689	11,377,444	-5,035,755
貯蔵品	2,500	2,500	0	仮受金	894,900	106,209	788,691
仮払金	2,171,650	431,200	1,740,450	賞与引当金	33,683,000	34,947,000	-1,264,000
区分間勘定	-44,066,029	-17,706,601	-26,359,428				
固定資産	282,281,481	310,317,234	-28,035,753	固定負債	151,332,055	162,820,636	-11,488,581
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	151,332,055	162,820,636	-11,488,581
土地			0	負債の部合計	256,053,503	303,979,391	-47,925,888
建物			0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
減価償却累計額 △			0	基本金	118,884,116	118,884,116	0
その他の固定資産	279,281,481	307,317,234	-28,035,753	基本金	118,884,116	118,884,116	0
建物	80,818,175	107,767,412	-26,949,237	国庫補助金等特別積立金	3,550,375	3,982,090	-431,715
構築物	1,522,821	6,049,100	-4,526,279	国庫補助金等特別積立金	3,550,375	3,982,090	-431,715
車輛運搬具	165,323	54,283,998	-54,118,675	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	39,529,803	129,007,277	-89,477,474	施設整備等積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	80,920,629	84,491,149	-3,570,520
減価償却累計額 △		-164,777,531	164,777,531	次期繰越活動増減差額	80,920,629	84,491,149	-3,570,520
権利	192,000	192,000	0	（うち当期活動増減差額）	-3,570,520	-5,542,919	1,972,399
ソフトウェア	1,996,184	2,720,646	-724,462				
退職給付引当資産	151,336,225	167,955,432	-16,619,207				
措置施設繰越特定積立資産			0				
差入保証金	670,000	670,000	0				
長期前払費用	3,050,950	3,448,900	-397,950	純資産の部合計	203,355,120	207,357,355	-4,002,235
資産の部合計	459,408,623	511,336,746	-51,928,123	負債及び純資産の部合計	459,408,623	511,336,746	-51,928,123

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

楽々園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,141,944	31,652,958	1,488,986	流動負債	1,450,000	1,476,000	-26,000
現金	35,198	55,688	-20,490	事業未払金			0
預金			0	預り金			0
事業未収金	5,485,584	5,761,629	-276,045	職員預り金			0
貯蔵品			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	1,450,000	1,476,000	-26,000
区分間勘定	27,621,162	25,835,641	1,785,521				
固定資産	9,343,081	8,631,003	712,078	固定負債	8,327,001	7,530,645	796,356
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	8,327,001	7,530,645	796,356
土地			0	負債の部合計	9,777,001	9,006,645	770,356
建物			0				
定期預金			0	純資産の部			
減価償却累計額 △			0	基本金	2,639,285	2,639,285	0
基本金			0	基本金	2,639,285	2,639,285	0
その他の固定資産	9,343,081	8,631,003	712,078	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	688,110	1,023,960	-335,850	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	29,688	4,285,647	-4,255,959	施設整備等積立金			0
器具及び備品	204,800	4,882,033	-4,677,233	次期繰越活動増減差額	30,068,739	28,638,031	1,430,708
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	30,068,739	28,638,031	1,430,708
減価償却累計額 △		-9,226,311	9,226,311	（うち当期活動増減差額）	1,430,708	-19,434,645	20,865,353
権利			0				
ソフトウェア	93,482	135,029	-41,547				
退職給付引当資産	8,327,001	7,530,645	796,356	純資産の部合計	32,708,024	31,277,316	1,430,708
措置施設繰越特定積立資産			0	負債及び純資産の部合計	42,485,025	40,283,961	2,201,064
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	42,485,025	40,283,961	2,201,064				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みしま 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,493,990	1,233,624	5,260,366	流動負債	1,104,000	132,571	971,429
現金	33,253	37,243	-3,990	事業未払金		32,571	-32,571
預金	1,703,068	133,304	1,569,764	預り金			0
事業未収金	5,951,421	1,571,775	4,379,646	職員預り金			0
貯蔵品			0	仮受金			0
仮払金		96	-96	賞与引当金	1,104,000	100,000	1,004,000
区分間勘定	-1,193,752	-508,794	-684,958				
固定資産	5,464,226	11,524,016	-6,059,790	固定負債	2,531,977	10,982,089	-8,450,112
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,531,977	10,982,089	-8,450,112
土地			0	負債の部合計	3,635,977	11,114,660	-7,478,683
建物			0				
定期預金			0	純資産の部			
減価償却累計額 △			0	基本金	1,624,867	1,624,867	0
その他の固定資産	5,464,226	11,524,016	-6,059,790	基本金	1,624,867	1,624,867	0
建物	1,744,013		1,744,013	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具	3	4,479,020	-4,479,017	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,094,751	2,566,024	-1,471,273	施設整備等積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	6,697,372	18,113	6,679,259
減価償却累計額 △		-6,638,146	6,638,146	次期繰越活動増減差額	6,697,372	18,113	6,679,259
権利			0	(うち当期活動増減差額)	6,679,259	-4,850,420	11,529,679
ソフトウェア	93,482	135,029	-41,547				
退職給付引当資産	2,531,977	10,982,089	-8,450,112	純資産の部合計	8,322,239	1,642,980	6,679,259
措置施設繰越特定積立資産			0	負債及び純資産の部合計	11,958,216	12,757,640	-799,424
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	11,958,216	12,757,640	-799,424				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なごみ 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,162,551	27,587,193	4,575,358	流動負債	6,644,000	5,955,000	689,000
現金	46,343	49,835	-3,492	事業未払金			0
預金			0	預り金			0
事業未収金	20,960,107	21,008,491	-48,384	職員預り金			0
貯蔵品			0	仮受金			0
仮払金	300,000	300,000	0	賞与引当金	6,644,000	5,955,000	689,000
区分間勘定	10,856,101	6,228,867	4,627,234				
固定資産	30,153,034	30,380,673	-227,639	固定負債	27,484,332	27,480,436	3,896
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	27,484,332	27,480,436	3,896
土地			0	負債の部合計	34,128,332	33,435,436	692,896
建物			0				
定期預金			0	純資産の部			
減価償却累計額 △			0	基本金	0	0	0
基本金			0	基本金			0
その他の固定資産	30,153,034	30,380,673	-227,639	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	396,630	556,500	-159,870	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	21,184	169,470	-148,286	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	9	18,319,815	-18,319,806	施設整備等積立金			0
器具及び備品	1,966,593	10,458,022	-8,491,429	次期繰越活動増減差額	28,187,253	24,532,430	3,654,823
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	28,187,253	24,532,430	3,654,823
減価償却累計額 △		-27,014,203	27,014,203	（うち当期活動増減差額）	3,654,823	1,368,553	2,286,270
権利			0				
ソフトウェア	284,286	410,633	-126,347	純資産の部合計	28,187,253	24,532,430	3,654,823
退職給付引当資産	27,484,332	27,480,436	3,896	負債及び純資産の部合計	62,315,585	57,967,866	4,347,719
措置施設繰越特定積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	62,315,585	57,967,866	4,347,719				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

養護老人ホームつばき 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,129,740	26,673,222	-8,543,482	流動負債	5,390,343	5,226,234	164,109
現金			0	事業未払金	122,343	158,234	-35,891
預金	18,129,740	28,636,598	-10,506,858	預り金			0
事業未収金	3,299,876	4,131,789	-831,913	職員預り金			0
貯蔵品			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	5,268,000	5,068,000	200,000
区分間勘定	-3,299,876	-6,095,165	2,795,289				
固定資産	660,163,351	690,953,314	-30,789,963	固定負債	33,646,717	23,811,820	9,834,897
基本財産	566,497,700	594,285,155	-27,787,455	退職給付引当金	33,646,717	23,811,820	9,834,897
土地			0	負債の部合計	39,037,060	29,038,054	9,999,006
建物	566,497,700	679,961,096	-113,463,396				
定期預金			0	純資産の部			
減価償却累計額 △		-85,675,941	85,675,941	基本金	0	0	0
基本金			0	基本金			0
その他の固定資産	93,665,651	96,668,159	-3,002,508	国庫補助金等特別積立金	599,025,242	637,787,832	-38,762,590
建物	6,656,569	8,157,557	-1,500,988	国庫補助金等特別積立金	599,025,242	637,787,832	-38,762,590
構築物	18,500,445	27,590,567	-9,090,122	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1,199,397	3,672,370	-2,472,973	施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	28,480,525	70,936,616	-42,456,091	次期繰越活動増減差額	35,230,789	45,800,650	-10,569,861
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	35,230,789	45,800,650	-10,569,861
減価償却累計額 △		-43,022,772	43,022,772	(うち当期活動増減差額)	-10,569,861	-2,018,109	-8,551,752
権利	75,102	82,137	-7,035				
ソフトウェア	106,896	235,171	-128,275				
退職給付引当資産	33,646,717	23,811,820	9,834,897				
措置施設繰越特定積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用		204,693	-204,693	純資産の部合計	639,256,031	688,588,482	-49,332,451
資産の部合計	678,293,091	717,626,536	-39,333,445	負債及び純資産の部合計	678,293,091	717,626,536	-39,333,445

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

おとずれ 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,748,961	2,794,862	1,954,099	流動負債	3,166,000	2,551,551	614,449
現金			0	事業未払金	603,000	643,551	-40,551
預金			0	預り金			0
事業未収金	8,087,062	7,693,018	394,044	職員預り金			0
貯蔵品			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	2,563,000	1,908,000	655,000
区分間勘定	-3,338,101	-4,898,156	1,560,055				
固定資産	13,361,161	11,618,655	1,742,506	固定負債	12,659,706	10,816,188	1,843,518
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	12,659,706	10,816,188	1,843,518
土地			0	負債の部合計	15,825,706	13,367,739	2,457,967
建物			0				
定期預金			0	純資産の部			
減価償却累計額 △			0	基本金	0	0	0
基本金			0	基本金			0
その他の固定資産	13,361,161	11,618,655	1,742,506	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	210,677	273,000	-62,323	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	17,150	147,000	-129,850	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	8	14,664,765	-14,664,757	施設整備等積立金			0
器具及び備品	380,138	4,218,742	-3,838,604	次期繰越活動増減差額	2,284,416	1,045,778	1,238,638
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	2,284,416	1,045,778	1,238,638
減価償却累計額 △		-18,636,069	18,636,069	（うち当期活動増減差額）	1,238,638	791,360	447,278
権利			0				
ソフトウェア	93,482	135,029	-41,547	純資産の部合計	2,284,416	1,045,778	1,238,638
退職給付引当資産	12,659,706	10,816,188	1,843,518	負債及び純資産の部合計	18,110,122	14,413,517	3,696,605
措置施設繰越特定積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	18,110,122	14,413,517	3,696,605				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

救護施設つばき 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,372,125	45,991,129	-619,004	流動負債	5,095,452	4,750,211	345,241
現金	136,732	108,517	28,215	事業未払金	69,452	12,211	57,241
預金	43,424,573	43,599,347	-174,774	預り金			0
事業未収金	1,810,820	2,273,471	-462,651	職員預り金			0
貯蔵品			0	仮受金			0
仮払金		9,794	-9,794	賞与引当金	5,026,000	4,738,000	288,000
区分間勘定			0				
固定資産	496,846,221	522,061,468	-25,215,247	固定負債	19,278,298	17,014,012	2,264,286
基本財産	405,247,463	425,206,594	-19,959,131	退職給付引当金	19,278,298	17,014,012	2,264,286
土地			0	負債の部合計	24,373,750	21,764,223	2,609,527
建物	405,247,463	488,408,320	-83,160,857				
定期預金			0	純資産の部			
減価償却累計額 △		-63,201,726	63,201,726	基本金	0	0	0
その他の固定資産	91,598,758	96,854,874	-5,256,116	基本金			0
建物	7,537,353	9,312,557	-1,775,204	国庫補助金等特別積立金	434,407,737	463,302,843	-28,895,106
構築物	13,216,223	19,917,264	-6,701,041	国庫補助金等特別積立金	434,407,737	463,302,843	-28,895,106
車輛運搬具	3	3,483,310	-3,483,307	その他の積立金	26,000,000	23,000,000	3,000,000
器具及び備品	25,491,779	62,903,987	-37,412,208	施設整備等積立金	26,000,000	23,000,000	3,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	57,436,859	59,985,531	-2,548,672
減価償却累計額 △		-39,063,086	39,063,086	次期繰越活動増減差額	57,436,859	59,985,531	-2,548,672
権利	75,102	82,137	-7,035	(うち当期活動増減差額)	451,328	-13,256,770	13,708,098
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	19,278,298	17,014,012	2,264,286	純資産の部合計	517,844,596	546,288,374	-28,443,778
措置施設繰越特定積立資産	26,000,000	23,000,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	542,218,346	568,052,597	-25,834,251
差入保証金			0				
長期前払費用		204,693	-204,693				
資産の部合計	542,218,346	568,052,597	-25,834,251				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

やまびこ 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,639,536	36,197,424	8,442,112	流動負債	2,471,000	2,813,020	-342,020
現金	117,126	40,980	76,146	事業未払金			0
預金	270,185	125,014	145,171	預り金			0
事業未収金	12,655,749	12,401,485	254,264	職員預り金			0
貯蔵品			0	仮受金		2,020	-2,020
仮払金		890	-890	賞与引当金	2,471,000	2,811,000	-340,000
区分間勘定	31,596,476	23,629,055	7,967,421				
固定資産	25,844,367	27,574,475	-1,730,108	固定負債	9,666,575	8,502,799	1,163,776
基本財産	6,831,418	7,746,711	-915,293	退職給付引当金	9,666,575	8,502,799	1,163,776
土地			0	負債の部合計	12,137,575	11,315,819	821,756
建物	6,831,418	15,513,461	-8,682,043				
定期預金			0	純資産の部			
減価償却累計額 △		-7,766,750	7,766,750	基本金	0	0	0
その他の固定資産	19,012,949	19,827,764	-814,815	基本金			0
建物	4,372,093	9,175,504	-4,803,411	国庫補助金等特別積立金	4,618,650	5,249,744	-631,094
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	4,618,650	5,249,744	-631,094
車輛運搬具	2,728,118	13,565,749	-10,837,631	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,698,006	8,479,681	-6,781,675	施設整備等積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	53,727,678	47,206,336	6,521,342
減価償却累計額 △		-20,687,749	20,687,749	次期繰越活動増減差額	53,727,678	47,206,336	6,521,342
権利			0	（うち当期活動増減差額）	6,521,342	-3,920,017	10,441,359
ソフトウェア	548,157	791,780	-243,623				
退職給付引当資産	9,666,575	8,502,799	1,163,776	純資産の部合計	58,346,328	52,456,080	5,890,248
措置施設繰越特定積立資産			0	負債及び純資産の部合計	70,483,903	63,771,899	6,712,004
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	70,483,903	63,771,899	6,712,004				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスつばき 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,534,285	22,257,481	2,276,804	流動負債	6,185,850	5,479,840	706,010
現金			0	事業未払金	11,850	4,840	7,010
預金			0	預り金			0
事業未収金	21,296,331	21,789,546	-493,215	職員預り金			0
貯蔵品			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	6,174,000	5,475,000	699,000
区分間勘定	3,237,954	467,935	2,770,019				
固定資産	703,200,879	748,532,172	-45,331,293	固定負債	28,040,767	27,325,416	715,351
基本財産	612,466,960	642,509,375	-30,042,415	退職給付引当金	28,040,767	27,325,416	715,351
土地			0	負債の部合計	34,226,617	32,805,256	1,421,361
建物	612,466,960	735,138,115	-122,671,155				
定期預金			0	純資産の部			
減価償却累計額 △		-92,628,740	92,628,740	基本金	0	0	0
その他の固定資産	90,733,919	106,022,797	-15,288,878	基本金			0
建物	6,774,607	8,357,057	-1,582,450	国庫補助金等特別積立金	322,833,716	345,526,346	-22,692,630
構築物	19,984,796	29,800,868	-9,816,072	国庫補助金等特別積立金	322,833,716	345,526,346	-22,692,630
車輜運搬具	263,018	5,649,272	-5,386,254	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	35,537,324	84,423,646	-48,886,322	施設整備等積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	370,674,831	392,458,051	-21,783,220
減価償却累計額 △		-49,948,563	49,948,563	次期繰越活動増減差額	370,674,831	392,458,051	-21,783,220
権利	75,102	82,137	-7,035	(うち当期活動増減差額)	-21,783,220	-16,619,579	-5,163,641
ソフトウェア	58,305	128,270	-69,965				
退職給付引当資産	28,040,767	27,325,416	715,351	純資産の部合計	693,508,547	737,984,397	-44,475,850
措置施設繰越特定積立資産			0	負債及び純資産の部合計	727,735,164	770,789,653	-43,054,489
差入保証金		204,694	-204,694				
長期前払費用			0				
資産の部合計	727,735,164	770,789,653	-43,054,489				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅サポートセンターかがやき 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,847,588	540,508	4,307,080	流動負債	8,756,000	8,489,000	267,000
現金			0	事業未払金			0
預金			0	預り金			0
事業未収金	26,261,523	27,493,290	-1,231,767	職員預り金			0
貯蔵品			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	8,756,000	8,489,000	267,000
区分間勘定	-21,413,935	-26,952,782	5,538,847				
固定資産	165,412,147	163,988,833	1,423,314	固定負債	58,421,281	50,932,124	7,489,157
基本財産	99,652,723	103,592,343	-3,939,620	退職給付引当金	58,421,281	50,932,124	7,489,157
土地			0	負債の部合計	67,177,281	59,421,124	7,756,157
建物	99,652,723	113,113,081	-13,460,358				
定期預金			0	純資産の部			
減価償却累計額 △		-9,520,738	9,520,738	基本金	8,626,965	8,626,965	0
その他の固定資産	65,759,424	60,396,490	5,362,934	基本金	8,626,965	8,626,965	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	0	7,292	-7,292
構築物	1,820,613	2,561,939	-741,326	国庫補助金等特別積立金		7,292	-7,292
車輜運搬具	29	19,629,133	-19,629,104	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,336,794	10,054,180	-5,717,386	施設整備等積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	94,455,489	96,473,960	-2,018,471
減価償却累計額 △		-24,486,350	24,486,350	次期繰越活動増減差額	94,455,489	96,473,960	-2,018,471
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-2,018,471	-10,312,889	8,294,418
ソフトウェア	1,180,707	1,705,464	-524,757				
退職給付引当資産	58,421,281	50,932,124	7,489,157	純資産の部合計	103,082,454	105,108,217	-2,025,763
措置施設繰越特定積立資産			0	負債及び純資産の部合計	170,259,735	164,529,341	5,730,394
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	170,259,735	164,529,341	5,730,394				