

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	505,834,342	506,600,321	-765,979	
	老人福祉事業収入	28,488,936	28,488,936	0	
	経常経費寄附金収入	161,000	161,000	0	
	受取利息配当金収入	740	740	0	
	その他の収入	4,363,766	4,363,766	0	
	事業活動収入計（1）	538,848,784	539,614,763	-765,979	
	支出				
	人件費支出	338,767,135	338,695,512	71,623	
	事業費支出	90,227,494	89,492,074	735,420	
事務費支出	73,658,048	73,208,926	449,122		
支払利息支出	4,232,585	4,232,585	0		
その他の支出	3,795,475	3,795,475	0		
事業活動支出計（2）	510,680,737	509,424,572	1,256,165		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,168,047	30,190,191	-2,022,144		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計（4）	50,000	50,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,652,000	17,652,000	0	
固定資産取得支出	15,350,078	15,350,078	0		
施設整備等支出計（5）	33,002,078	33,002,078	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,952,078	-32,952,078	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	147,000	147,000	0	
	その他の活動による収入	3,000,000	-4,157,736	7,157,736	
	その他の活動収入計（7）	3,147,000	-4,010,736	7,157,736	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
	積立資産支出	2,462,375	2,462,375	0	
その他の活動による支出	405,000	-6,752,736	7,157,736		
その他の活動支出計（8）	7,859,375	701,639	7,157,736		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,712,375	-4,712,375	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,496,406	-7,474,262	-2,022,144		
前期末支払資金残高（12）		123,731,846	-123,731,846		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-9,496,406	116,257,584	-125,753,990		

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	478,432,781	28,167,540	0	506,600,321		506,600,321
	老人福祉事業収入	28,488,936	0	0	28,488,936		28,488,936
	経常経費寄附金収入	161,000	0	0	161,000		161,000
	受取利息配当金収入	682	58	0	740		740
	その他の収入	4,363,766	0	0	4,363,766		4,363,766
	事業活動収入計（1）	511,447,165	28,167,598	0	539,614,763	0	539,614,763
	支出						
	人件費支出	315,810,624	22,884,888	0	338,695,512		338,695,512
	事業費支出	88,595,339	896,735	0	89,492,074		89,492,074
事務費支出	70,812,052	2,396,874	0	73,208,926		73,208,926	
支払利息支出	4,232,585	0	0	4,232,585		4,232,585	
その他の支出	3,795,475	0	0	3,795,475		3,795,475	
事業活動支出計（2）	483,246,075	26,178,497	0	509,424,572	0	509,424,572	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,201,090	1,989,101	0	30,190,191	0	30,190,191	
収入	固定資産売却収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	施設整備等収入計（4）	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	設備資金借入金元金償還支出	17,652,000	0	0	17,652,000		17,652,000
	固定資産取得支出	15,236,322	113,756	0	15,350,078		15,350,078
	施設整備等支出計（5）	32,888,322	113,756	0	33,002,078	0	33,002,078
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,838,322	-113,756	0	-32,952,078	0	-32,952,078	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	147,000	0	0	147,000		147,000
	その他の活動による収入	-4,157,736	0	0	-4,157,736		-4,157,736
	その他の活動収入計（7）	-4,010,736	0	0	-4,010,736	0	-4,010,736
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	0	0	4,992,000		4,992,000
	積立資産支出	2,213,875	248,500	0	2,462,375		2,462,375
その他の活動による支出	-6,752,736	0	0	-6,752,736		-6,752,736	
その他の活動支出計（8）	453,139	248,500	0	701,639	0	701,639	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,463,875	-248,500	0	-4,712,375	0	-4,712,375	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,101,107	1,626,845	0	-7,474,262	0	-7,474,262	
前期未支払資金残高（11）	121,530,815	2,201,031	0	123,731,846		123,731,846	
当期末支払資金残高（10）+（11）	112,429,708	3,827,876	0	116,257,584	0	116,257,584	

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

（単位：円）

勘定科目	特別養護老人ホーム 若槻点	ケアハウスカーデンライフ 千代蘭点	愛生苑デイサービスがや 寺岡点	グループホームなごみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
介護保険事業収入	293,814,054		51,427,833	133,190,894	478,432,781		478,432,781
老人福祉事業収入		28,488,936			28,488,936		28,488,936
経常経費寄附金収入	161,000				161,000		161,000
受取利息配当金収入	380	126	48	128	682		682
その他の収入	3,876,015	207,592	11,000	269,159	4,363,766		4,363,766
事業活動収入計（1）	297,851,449	28,696,654	51,438,881	133,460,181	511,447,165	0	511,447,165
事業活動による支出							
人件費支出	175,884,789	16,633,079	29,837,094	93,455,662	315,810,624		315,810,624
事業費支出	53,488,268	8,948,671	6,876,378	19,282,022	88,595,339		88,595,339
事務費支出	41,516,932	5,748,444	8,258,117	15,288,559	70,812,052		70,812,052
支払利息支出	1,315,304			2,917,281	4,232,585		4,232,585
その他の支出	3,795,475				3,795,475		3,795,475
事業活動支出計（2）	276,000,768	31,330,194	44,971,589	130,943,524	483,246,075	0	483,246,075
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,850,681	-2,633,540	6,467,292	2,516,657	28,201,090	0	28,201,090
固定資産売却収入			50,000		50,000		50,000
施設整備等収入計（4）		0	50,000	0	50,000	0	50,000
設備資金借入金元金償還支出	2,916,000			14,736,000	17,652,000		17,652,000
固定資産取得支出	8,032,352	3,469,200	3,443,170	291,600	15,236,322		15,236,322
施設整備等支出計（5）	10,948,352	3,469,200	3,443,170	15,027,600	32,888,322	0	32,888,322
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,948,352	-3,469,200	-3,393,170	-15,027,600	-32,838,322	0	-32,838,322
その他の収入							
積立資産取崩収入	8,250	60,000		78,750	147,000		147,000
拠点区分間繰入金収入				7,157,736	7,157,736		7,157,736
その他の活動による収入				3,000,000	3,000,000	7,157,736	-4,157,736
その他の活動収入計（7）	8,250	60,000	0	10,236,486	10,304,736	7,157,736	3,147,000
長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000			4,992,000	4,992,000		4,992,000
積立資産支出	1,510,750	18,750	122,500	561,875	2,213,875		2,213,875
拠点区分間繰入金支出	7,157,736			7,157,736	7,157,736		7,157,736
その他の活動による支出				405,000	405,000	7,157,736	-6,752,736
その他の活動支出計（8）	13,660,486	18,750	122,500	966,875	14,768,611	7,157,736	7,610,875
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,652,236	41,250	-122,500	9,269,611	-4,463,875	0	-4,463,875
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,749,907	-6,061,490	2,951,622	-3,241,332	-9,101,107	0	-9,101,107
前期末支払資金残高（11）	79,235,575	7,522,580	11,646,944	23,125,716	121,530,815		121,530,815
当期末支払資金残高（10）+（11）	76,485,668	1,461,090	14,598,566	19,884,384	112,429,708	0	112,429,708

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		八千代市村上地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	28,167,540	28,167,540		28,167,540
	老人福祉事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	58	58		58
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	28,167,598	28,167,598	0	28,167,598
	支出				
	人件費支出	22,884,888	22,884,888		22,884,888
	事業費支出	896,735	896,735		896,735
事務費支出	2,396,874	2,396,874		2,396,874	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	26,178,497	26,178,497	0	26,178,497	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,989,101	1,989,101	0	1,989,101	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	113,756	113,756		113,756	
施設整備等支出計（5）	113,756	113,756	0	113,756	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-113,756	-113,756	0	-113,756	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	248,500	248,500		248,500
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	248,500	248,500	0	248,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-248,500	-248,500	0	-248,500	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,626,845	1,626,845	0	1,626,845	
前期末支払資金残高（11）	2,201,031	2,201,031		2,201,031	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,827,876	3,827,876	0	3,827,876	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム愛生苑拠点 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	293,486,876	293,814,054	-327,178	
	施設介護料収入	164,600,000	164,706,406	-106,406	
	介護報酬収入	148,350,000	148,395,805	-45,805	
	利用者負担金収入（公費）	200,000	219,010	-19,010	
	利用者負担金収入（一般）	16,050,000	16,091,591	-41,591	
	居宅介護料収入	44,230,280	44,274,104	-43,824	
	介護報酬収入	39,540,000	39,560,216	-20,216	
	介護予防報酬収入	180,000	182,506	-2,506	
	介護負担金収入（公費）	170,000	179,992	-9,992	
	介護負担金収入（一般）	4,320,000	4,331,110	-11,110	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	20,280	20,280	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（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	25,430,000	25,454,788	-24,788	
	居宅介護支援介護料収入	25,430,000	25,454,788	-24,788	
	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	32,256	32,256	0	
	事業費収入	32,256	32,256	0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	57,137,340	57,280,376	-143,036	
	施設サービス利用料収入	240,000	249,100	-9,100	
	居宅介護サービス利用料収入	25,000	29,700	-4,700	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	8,810,000	8,829,640	-19,640	
	食費収入（一般）	26,970,000	27,010,119	-40,119	
	居住費収入（公費）	5,160,000	5,182,370	-22,370	
	居住費収入（一般）	15,150,000	15,186,750	-36,750	
	その他の利用料収入	782,340	792,697	-10,357	
	その他の事業収入	2,057,000	2,066,124	-9,124	
	補助金事業収入	927,000	927,000	0	
	受託事業収入	150,000	153,036	-3,036	
	その他の事業収入	980,000	986,088	-6,088	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	有料サービス料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	161,000	161,000	0	
	受取利息配当金収入	380	380	0	
その他の収入	3,876,015	3,876,015	0		
受入研修費収入	197,000	197,000	0		
利用者等外給食費収入	2,934,200	2,934,200	0		
雑収入	744,815	744,815	0		
事業活動収入計（1）	297,524,271	297,851,449	-327,178		
支出	人件費支出	175,914,797	175,884,789	30,008	
	役員報酬支出	1,975,000	1,975,000	0	
	職員給料支出	104,592,774	104,592,774	0	
	職員賞与支出	22,403,702	22,403,702	0	
	非常勤職員給与支出	21,079,987	21,079,987	0	
	派遣職員費支出	3,956,884	3,956,884	0	
	退職給付支出	1,276,450	1,276,450	0	
	法定福利費支出	20,630,000	20,599,992	30,008	
	事業費支出	53,883,302	53,488,268	395,034	
	給食費支出	18,080,000	18,040,831	39,169	
	介護用品費支出	5,900,000	5,866,249	33,751	
	保健衛生費支出	2,030,000	2,019,978	10,022	
	被服費支出	65,889	65,889	0	
	教養娯楽費支出	1,830,000	1,797,978	32,022	
	日用品費支出	460,000	446,788	13,212	
	水道光熱費支出	12,192,000	12,037,342	154,658	
	燃料費支出	2,120,000	2,082,335	37,665	
	消耗器具備品費支出	4,540,000	4,521,817	18,183	
	保険料支出	769,771	769,771	0	
	賃借料支出	4,819,866	4,802,455	17,411	
	車輜費支出	960,000	924,071	35,929	
	雑支出	115,776	112,764	3,012	
	事務費支出	41,788,307	41,516,932	271,375	
	福利厚生費支出	1,793,128	1,793,128	0	
	職員被服費支出	254,320	254,320	0	
	旅費交通費支出	211,105	208,455	2,650	
	研修研究費支出	341,790	341,790	0	
	事務消耗品費支出	1,940,000	1,916,128	23,872	
	修繕費支出	1,584,518	1,584,518	0	
	通信運搬費支出	1,160,000	1,126,952	33,048	
	会議費支出	82,115	82,115	0	
	広報費支出	449,763	434,446	15,317	
業務委託費支出	22,291,002	22,141,228	149,774		
手数料支出	5,470,600	5,441,389	29,211		
土地・建物賃借料支出	1,839,663	1,839,663	0		
租税公課支出	83,450	83,450	0		
保守料支出	2,856,000	2,841,696	14,304		

	渉外費支出	694,756	691,557	3,199
	諸会費支出	553,000	553,000	0
	雑支出	183,097	183,097	0
	支払利息支出	1,315,304	1,315,304	0
	その他の支出	3,795,475	3,795,475	0
	利用者等外給食費支出	3,795,475	3,795,475	0
	事業活動支出計(2)	276,697,185	276,000,768	696,417
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,827,086	21,850,681	-1,023,595
施設 整備 等 による 収 入	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	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	2,916,000	2,916,000	0
	固定資産取得支出	8,032,352	8,032,352	0
	リサイクル預託金支出			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	8,032,352	8,032,352	0
	施設整備等支出計(5)	10,948,352	10,948,352	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,948,352	-10,948,352	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	8,250	8,250	0
	退職給付引当資産取崩収入	8,250	8,250	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	8,250	8,250	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0
	積立資産支出	1,510,750	1,510,750	0
	退職給付引当資産支出	1,510,750	1,510,750	0
	拠点区分間繰入金支出	7,157,736	7,157,736	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	13,660,486	13,660,486	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,652,236	-13,652,236	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,773,502	-2,749,907	-1,023,595
	前期末支払資金残高(12)	79,235,575	79,235,575	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	75,462,073	76,485,668	-1,023,595

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ケアハウスガーデンライフ八千代拠点 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			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	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	28,488,936	28,488,936	0	
	運営事業収入	28,488,936	28,488,936	0	
	管理費収入	3,125,591	3,125,591	0	
	その他の利用料収入	10,637,055	10,637,055	0	
	補助金事業収入	14,099,640	14,099,640	0	
	有料サービス料収入	509,650	509,650	0	
	その他の事業収入	117,000	117,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	126	126	0	
その他の収入	207,592	207,592	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	900	900	0		
雑収入	206,692	206,692	0		
事業活動収入計(1)	28,696,654	28,696,654	0		
支出	人件費支出	16,635,900	16,633,079	2,821	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,498,295	11,498,295	0	
	職員賞与支出	2,352,254	2,352,254	0	
	非常勤職員給与支出	540,651	540,651	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	104,700	104,700	0	
	法定福利費支出	2,140,000	2,137,179	2,821	
	事業費支出	9,015,294	8,948,671	66,623	
	給食費支出	2,990,000	2,982,505	7,495	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	17,091	17,091	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	300,000	297,483	2,517	
	日用品費支出	25,000	23,187	1,813	
	水道光熱費支出	3,790,000	3,759,693	30,307	
	燃料費支出	660,000	650,390	9,610	
	消耗器具備品費支出	460,000	451,281	8,719	
	保険料支出	155,779	155,779	0	
	借借料支出	410,000	406,455	3,545	
	車輜費支出	190,000	187,383	2,617	
	雑支出	17,424	17,424	0	
	事務費支出	5,789,765	5,748,444	41,321	
	福利厚生費支出	63,845	63,845	0	
	職員被服費支出	37,160	37,160	0	
	旅費交通費支出	25,180	25,180	0	
	研修研究費支出	15,393	15,393	0	
	事務消耗品費支出	70,000	66,630	3,370	
	修繕費支出	274,500	274,500	0	
	通信運搬費支出	90,000	85,106	4,894	
	会議費支出	2,430	2,430	0	
	広報費支出	257,103	257,103	0	
業務委託費支出	3,500,000	3,487,499	12,501		
手数料支出	510,000	499,629	10,371		
土地・建物賃借料支出	250,485	250,485	0		
租税公課支出	47,400	47,400	0		
保守料支出	610,000	603,815	6,185		

	渉外費支出	32,269	32,269	0	
	諸会費支出	4,000		4,000	
	雑支出			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	
	事業活動支出計(2)	31,440,959	31,330,194	110,765	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,744,305	-2,633,540	-110,765	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			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	3,469,200	3,469,200	0	
	リサイクル預託金支出			0	
	建物取得支出	2,719,200	2,719,200	0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	750,000	750,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,469,200	3,469,200	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,469,200	-3,469,200	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,000	60,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	60,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	60,000	60,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	18,750	18,750	0	
	退職給付引当資産支出	18,750	18,750	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	18,750	18,750	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	41,250	41,250	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,172,255	-6,061,490	-110,765	
	前期末支払資金残高(12)	7,522,580	7,522,580	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,350,325	1,461,090	-110,765	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 愛生苑デイサービスかがやき拠点 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	51,292,026	51,427,833	-135,807	
	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	46,272,026	46,356,850	-84,824	
	介護報酬収入	36,750,000	36,796,851	-46,851	
	介護予防報酬収入	4,460,000	4,483,711	-23,711	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	4,470,000	4,479,580	-9,580	
	介護予防負担金収入(公費)	2,026	2,026	0	
	介護予防負担金収入(一般)	590,000	594,682	-4,682	
	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(一般)			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	270,000	273,392	-3,392	
	事業費収入	240,000	241,996	-1,996	
	事業負担金収入(一般)	30,000	31,396	-1,396	
	利用者等利用料収入	4,750,000	4,797,591	-47,591	
	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	850,000	867,000	-17,000	
	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)	3,800,000	3,825,900	-25,900	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入	100,000	104,691	-4,691	
	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	有料サービス料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	48	48	0	
	その他の収入	11,000	11,000	0	
	受入研修費収入	8,000	8,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	51,303,074	51,438,881	-135,807	
人件費支出	29,827,039	29,837,094	-10,055		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	11,365,589	11,365,589	0		
職員賞与支出	3,017,976	3,017,976	0		
非常勤職員給与支出	12,924,074	12,924,074	0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	89,400	89,400	0		
法定福利費支出	2,430,000	2,440,055	-10,055		
事業費支出	6,950,248	6,876,378	73,870		
給食費支出	2,050,000	2,047,328	2,672		
介護用品費支出	2,056	2,056	0		
保健衛生費支出	230,000	226,344	3,656		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	530,000	520,281	9,719		
日用品費支出	60,000	58,826	1,174		
水道光熱費支出	1,890,000	1,844,041	45,959		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	160,000	156,722	3,278		
保険料支出	578,192	578,192	0		
賃借料支出	300,000	298,576	1,424		
車輜費支出	1,150,000	1,144,012	5,988		
雑支出			0		
事務費支出	8,309,041	8,258,117	50,924		
福利厚生費支出	120,000	110,069	9,931		
職員被服費支出	73,131	73,131	0		
旅費交通費支出	34,500	34,500	0		
研修研究費支出	205,940	205,940	0		
事務消耗品費支出	190,000	184,981	5,019		
修繕費支出	250,000	247,074	2,926		
通信運搬費支出	200,000	197,446	2,554		
会議費支出			0		
広報費支出	79,793	79,793	0		
業務委託費支出	3,150,000	3,127,075	22,925		
手数料支出	145,000	141,988	3,012		
土地・建物賃借料支出	3,470,000	3,470,000	0		
租税公課支出	233,800	233,800	0		
保守料支出	145,000	140,443	4,557		

	渉外費支出	2,635	2,635	0
	諸会費支出	7,612	7,612	0
	雑支出	1,630	1,630	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
	事業活動支出計(2)	45,086,328	44,971,589	114,739
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,216,746	6,467,292	-250,546
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0
	車輦運搬具売却収入	50,000	50,000	0
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,443,170	3,443,170	0
	リサイクル預託金支出	10,340	10,340	0
	建物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出	2,516,990	2,516,990	0
	器具及び備品取得支出	915,840	915,840	0
	施設整備等支出計(5)	3,443,170	3,443,170	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,393,170	-3,393,170	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	122,500	122,500	0
	退職給付引当資産支出	122,500	122,500	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	122,500	122,500	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-122,500	-122,500	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,701,076	2,951,622	-250,546
	前期末支払資金残高(12)	11,646,944	11,646,944	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	14,348,020	14,598,566	-250,546

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホームなごみ拠点 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	132,906,000	133,190,894	-284,894	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	98,480,000	98,659,440	-179,440	
	介護報酬収入	84,630,000	84,715,817	-85,817	
	介護予防報酬収入	1,770,000	1,787,504	-17,504	
	介護負担金収入(一般)	11,880,000	11,947,768	-67,768	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	208,351	-8,351	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	34,021,000	34,126,454	-105,454	
	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	201,000	198,000	3,000	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	12,200,000	12,269,750	-69,750	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	17,940,000	17,964,544	-24,544	
	その他の利用料収入	3,680,000	3,694,160	-14,160	
	その他の事業収入	405,000	405,000	0	
	補助金事業収入	405,000	405,000	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	有料サービス料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	128	128	0	
その他の収入	269,159	269,159	0		
受入研修費収入	30,000	30,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	239,159	239,159	0		
事業活動収入計(1)	133,175,287	133,460,181	-284,894		
人件費支出	93,499,646	93,455,662	43,984		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	45,890,193	45,890,193	0		
職員賞与支出	9,089,305	9,089,305	0		
非常勤職員給与支出	27,402,586	27,402,586	0		
派遣職員費支出	72,412	72,412	0		
退職給付支出	168,150	168,150	0		
法定福利費支出	10,877,000	10,833,016	43,984		
事業費支出	19,444,848	19,282,022	162,826		
給食費支出	8,100,000	8,055,265	44,735		
介護用品費支出	185,000	175,258	9,742		
保健衛生費支出	338,000	326,759	11,241		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	1,220,000	1,203,562	16,438		
日用品費支出	205,000	195,268	9,732		
水道光熱費支出	6,170,000	6,125,506	44,494		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	1,100,000	1,097,017	2,983		
保険料支出	496,848	496,848	0		
借借料支出	905,000	900,386	4,614		
車輦費支出	725,000	706,153	18,847		
雑支出			0		
事務費支出	15,330,302	15,288,559	41,743		
福利厚生費支出	327,227	350,496	-23,269		
職員被服費支出	101,622	100,235	1,387		
旅費交通費支出	69,380	65,580	3,800		
研修研究費支出	80,900	74,603	6,297		
事務消耗品費支出	680,000	675,454	4,546		
修繕費支出	365,461	365,461	0		
通信運搬費支出	440,000	434,915	5,085		
会議費支出	3,785	3,785	0		
広報費支出	1,080,000	1,069,290	10,710		
業務委託費支出	9,550,000	9,529,301	20,699		
手数料支出	525,000	521,158	3,842		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
租税公課支出	4,000	4,000	0		
保守料支出	870,000	861,354	8,646		

	渉外費支出	20,927	20,927	0
	諸会費支出	12,000	12,000	0
	雑支出			0
	支払利息支出	2,917,281	2,917,281	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	131,192,077	130,943,524	248,553
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,983,210	2,516,657	-533,447
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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	14,736,000	14,736,000	0
	固定資産取得支出	291,600	291,600	0
	リサイクル預託金支出			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	291,600	291,600	0
	施設整備等支出計(5)	15,027,600	15,027,600	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,027,600	-15,027,600	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	78,750	78,750	0
	退職給付引当資産取崩収入	78,750	78,750	0
	拠点区分間繰入金収入	7,157,736	7,157,736	0
	その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,236,486	10,236,486	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	561,875	561,875	0
	退職給付引当資産支出	561,875	561,875	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	405,000	405,000	0
	その他の活動支出計(8)	966,875	966,875	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,269,611	9,269,611	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,774,779	-3,241,332	-533,447
	前期末支払資金残高(12)	23,125,716	23,125,716	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	19,350,937	19,884,384	-533,447

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
八千代市村上地域包括支援センター 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	28,149,440	28,167,540	-18,100	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	6,170,000	6,185,196	-15,196	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	6,170,000	6,185,196	-15,196	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	480,000	482,904	-2,904	
	事業費収入	480,000	482,904	-2,904	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	21,499,440	21,499,440	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	21,499,440	21,499,440	0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	有料サービス料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	58	58	0	
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	28,149,498	28,167,598	-18,100		
人件費支出	22,889,753	22,884,888	4,865		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	12,192,226	12,192,226	0		
職員賞与支出	2,933,798	2,933,798	0		
非常勤職員給与支出	4,564,329	4,564,329	0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	89,400	89,400	0		
法定福利費支出	3,110,000	3,105,135	4,865		
事業費支出	933,802	896,735	37,067		
給食費支出			0		
介護用品費支出			0		
保健衛生費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		
水道光熱費支出	259,000	241,599	17,401		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	10,000	2,118	7,882		
保険料支出	222,986	222,986	0		
借借料支出	211,816	211,816	0		
車輛費支出	230,000	218,216	11,784		
雑支出			0		
事務費支出	2,440,633	2,396,874	43,759		
福利厚生費支出	30,000	26,231	3,769		
職員被服費支出	50,000	49,936	64		
旅費交通費支出	5,000	324	4,676		
研修研究費支出	53,017	53,017	0		
事務消耗品費支出	220,000	213,853	6,147		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	550,000	523,193	26,807		
会議費支出	1,684	1,684	0		
広報費支出	32,206	32,206	0		
業務委託費支出	270,438	270,438	0		
手数料支出	18,000	15,704	2,296		
土地・建物賃借料支出	1,044,288	1,044,288	0		
租税公課支出	32,000	32,000	0		
保守料支出			0		

	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	124,000	124,000	0	
	雑支出			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	
	事業活動支出計(2)	26,264,188	26,178,497	85,691	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,885,310	1,989,101	-103,791	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	113,756	113,756	0	
	リサイクル預託金支出			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	113,756	113,756	0	
	施設整備等支出計(5)	113,756	113,756	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-113,756	-113,756	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	248,500	248,500	0	
	退職給付引当資産支出	248,500	248,500	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	248,500	248,500	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-248,500	-248,500	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,523,054	1,626,845	-103,791	
	前期末支払資金残高(12)	2,201,031	2,201,031	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,724,085	3,827,876	-103,791	

特別養護老人ホーム愛生苑拠点 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
	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(愛生苑)	老人短期入所事業(短期入所生活介護) ショートステイ(愛生苑)	老人介護支援センター(在宅介護支援センター)愛生苑	(公益) 居宅介護支援事業_居宅介護支援センター愛生苑			
介護保険事業収入	0	210,909,425	56,278,461	26,626,168	0	293,814,054	0	293,814,054
施設介護料収入	0	164,706,406	0	0	0	164,706,406	0	164,706,406
介護報酬収入	0	148,395,805	182,506	182,506	0	148,395,805	0	148,395,805
利用者負担金収入(公費)	0	219,010	0	0	0	219,010	0	219,010
利用者負担金収入(一般)	0	16,091,591	0	0	0	16,091,591	0	16,091,591
居宅介護料収入	0	0	44,274,104	0	0	44,274,104	0	44,274,104
介護報酬収入	0	39,560,216	39,560,216	0	0	39,560,216	0	39,560,216
介護負担金収入(公費)	0	179,992	179,992	0	0	179,992	0	179,992
介護負担金収入(一般)	0	4,331,110	4,331,110	0	0	4,331,110	0	4,331,110
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	20,280	20,280	0	0	20,280	0	20,280
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	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
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	25,454,788	0	25,454,788	0	25,454,788
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	25,454,788	0	25,454,788	0	25,454,788
介護予防支援介護料収入	0	0	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	32,256	0	32,256	0	32,256
事業費収入	0	0	0	32,256	0	32,256	0	32,256
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	45,276,019	12,004,357	0	0	57,280,376	0	57,280,376
施設サービス利用料収入	0	249,100	249,100	0	0	249,100	0	249,100
居宅介護サービス利用料収入	0	0	29,700	29,700	0	29,700	0	29,700
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	7,124,740	1,704,900	8,829,640	0	8,829,640	0	8,829,640
食費収入(一般)	0	21,725,879	5,284,240	27,010,119	0	27,010,119	0	27,010,119
居住費収入(公費)	0	4,123,710	1,058,660	5,182,370	0	5,182,370	0	5,182,370
居住費収入(一般)	0	12,020,250	3,166,500	15,186,750	0	15,186,750	0	15,186,750
その他の利用料収入	0	32,340	760,357	792,697	0	792,697	0	792,697
その他の事業収入	0	927,000	0	1,139,124	0	2,066,124	0	2,066,124
補助金事業収入	0	927,000	0	0	0	927,000	0	927,000
受託事業収入	0	0	0	153,036	0	153,036	0	153,036
その他の事業収入	0	0	0	986,088	0	986,088	0	986,088
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	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
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
有料サービス料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	161,000	0	0	0	0	161,000	0	161,000
受取利息配当金収入	197	197	35	43	5	380	0	380
その他の収入	447,820	3,428,195	0	0	0	3,876,015	0	3,876,015
入居研修費収入	0	197,000	197,000	0	0	197,000	0	197,000
利用者等外給食費収入	0	2,934,200	2,934,200	0	0	2,934,200	0	2,934,200
雑収入	447,820	296,995	744,815	0	0	744,815	0	744,815
事業活動収入計(1)	609,017	214,337,720	56,278,496	26,626,211	5	297,851,449	0	297,851,449
人件費支出	2,975,000	115,757,584	34,741,748	22,410,457	0	175,884,789	0	175,884,789
役員報酬支出	1,975,000	0	0	0	0	1,975,000	0	1,975,000
職員給料支出	0	67,622,233	21,442,691	15,527,850	0	104,592,774	0	104,592,774
職員賞与支出	0	14,419,743	4,034,104	3,949,855	0	22,403,702	0	22,403,702
非常勤職員給与支出	0	16,298,249	4,781,738	0	0	21,079,987	0	21,079,987
派遣職員費支出	0	3,694,704	262,180	0	0	3,956,884	0	3,956,884
退職給付支出	1,000,000	231,750	0	44,700	0	1,276,450	0	1,276,450
法定福利費支出	0	13,490,905	4,221,035	2,888,052	0	20,599,992	0	20,599,992
事業費支出	0	43,492,361	8,677,897	1,318,010	0	53,488,268	0	53,488,268
給食費支出	0	14,641,565	3,399,266	18,040,831	0	18,040,831	0	18,040,831
介護用品費支出	0	4,525,594	1,340,655	5,866,249	0	5,866,249	0	5,866,249
保健衛生費支出	0	1,712,185	307,793	2,019,978	0	2,019,978	0	2,019,978
被服費支出	0	65,889	0	65,889	0	65,889	0	65,889
教養娯楽費支出	0	1,428,794	369,184	1,797,978	0	1,797,978	0	1,797,978
日用品費支出	0	340,907	105,881	446,788	0	446,788	0	446,788
水道光熱費支出	0	10,936,290	939,924	161,128	0	12,037,342	0	12,037,342
燃料費支出	0	1,891,863	162,597	27,875	0	2,082,335	0	2,082,335
消耗器具備品費支出	0	3,960,834	560,983	4,521,817	0	4,521,817	0	4,521,817
保険料支出	0	348,861	203,692	217,218	0	769,771	0	769,771
賃借料支出	0	3,409,866	882,116	510,473	0	4,802,455	0	4,802,455
車輦費支出	0	142,725	380,030	401,316	0	924,071	0	924,071
雑支出	0	86,988	25,776	112,764	0	112,764	0	112,764
事務費支出	4,273,487	29,993,887	5,889,976	1,359,350	432	41,516,932	0	41,516,932
福利厚生費支出	380,121	1,305,983	32,303	75,311	0	1,793,728	0	1,793,728
職員被服費支出	0	186,736	28,966	38,618	0	254,320	0	254,320
旅費交通費支出	0	100,545	4,400	208,455	0	208,455	0	208,455
研修研究費支出	62,000	184,830	94,960	341,790	0	341,790	0	341,790
事務消耗品費支出	0	1,527,908	55,702	332,518	0	1,916,128	0	1,916,128
修繕費支出	0	1,233,471	296,371	54,676	0	1,584,518	0	1,584,518
通信運搬費支出	0	789,221	132,239	205,492	0	1,126,952	0	1,126,952
会議費支出	80,815	1,300	0	82,115	0	82,115	0	82,115
広報費支出	0	329,241	75,442	29,763	0	434,446	0	434,446
業務委託費支出	631,002	17,413,274	3,943,071	153,881	0	22,141,228	0	22,141,228
手数料支出	2,208,168	2,581,307	630,807	20,675	432	5,441,389	0	5,441,389
土地・建物賃借料支出	0	1,370,568	314,295	154,800	0	1,839,663	0	1,839,663
租税公課支出	4,050	41,281	1,919	36,200	0	83,450	0	83,450
保守料支出	216,000	2,101,596	370,795	153,305	0	2,841,696	0	2,841,696
渉外費支出	590,786	90,304	3,666	6,801	0	691,557	0	691,557
雑会費支出	0	553,000	0	553,000	0	553,000	0	553,000
雑支出	0	183,097	0	183,097	0	183,097	0	183,097
支払利息支出	317,039	998,265	0	0	0	1,315,304	0	1,315,304
その他の支出	0	3,795,475	0	0	0	3,795,475	0	3,795,475
利用者等外給食費支出	0	3,795,475	0	0	0	3,795,475	0	3,795,475
事業活動支出計(2)	7,565,526	194,037,372	49,309,621	25,087,817	432	276,000,768	0	276,000,768
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,956,509	20,300,348	6,968,875	1,538,394	-427	21,850,681	0	21,850,681
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	2,916,000	0	0	0	2,916,000	0	2,916,000
固定資産取得支出	0	8,032,352	0	0	0	8,032,352	0	8,032,352
リース料預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	8,032,352	0	0	0	8,032,352	0	8,032,352
施設整備等支出計(5)	0	10,948,352	0	0	0	10,948,352	0	10,948,352
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-10,948,352	0	0	0	-10,948,352	0	-10,948,352
積立資産取崩収入	0	8,250	0	0	0	8,250	0	8,250
退職給付引当資産取崩収入	0	8,250	0	0	0	8,250	0	8,250
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	8,269,777	16,055,613	0	0	0	24,325,390	24,325,390	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,269,777	16,063,863	0	0	0	24,333,640	24,325,390	8,250
長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	0	0	0	0	4,992,000	0	4,992,000
積立資産支出	0	1,287,500	0	223,250	0	1,510,750	0	1,510,750
退職給付引当資産支出	0	1,287,500	0	223,250	0	1,510,750	0	1,510,750
拠点区分間繰入金支出	0	7,157,736	0	0	0	7,157,736	0	7,157,736
サービス区分間繰入金支出	15,083,372	8,269,777	972,241	0	0	24,325,390	24,325,390	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	20,075,372	16,715,013	972,241	223,250	0	37,985,876	24,325,390	13,660,486
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,705,595	-651,150	-972,241	-223,250	0	-13,652,236	0	-13,652,236
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,762,104	8,700,846	5,996,634	1,315,144	-427	-2,749,907	0	-2,749,907
前期未支払資金残高(11)	21,1							

ケアハウスガーデンライフ八千代拠点 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 ガーデンライフ八千代				
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	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	0	0	
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入 (公費)	0	0	0	
	食費収入 (一般)	0	0	0	
	居住費収入 (公費)	0	0	0	
	居住費収入 (一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
老人福祉事業収入	28,488,936	28,488,936	0	28,488,936	
運営事業収入	28,488,936	28,488,936	0	28,488,936	
管理費収入	3,125,591	3,125,591	0	3,125,591	
その他の利用料収入	10,637,055	10,637,055	0	10,637,055	
補助金事業収入	14,099,640	14,099,640	0	14,099,640	
有料サービス料収入	509,650	509,650	0	509,650	
その他の事業収入	117,000	117,000	0	117,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	126	126	0	126	
その他の収入	207,592	207,592	0	207,592	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	900	900	0	900	
雑収入	206,692	206,692	0	206,692	
事業活動収入計 (1)	28,696,654	28,696,654	0	28,696,654	
事業活動による収支	人件費支出	16,633,079	16,633,079	0	16,633,079
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	11,498,295	11,498,295	0	11,498,295
	職員賞与支出	2,352,254	2,352,254	0	2,352,254
	非常勤職員給与支出	540,651	540,651	0	540,651
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	104,700	104,700	0	104,700
	法定福利費支出	2,137,179	2,137,179	0	2,137,179
	事業費支出	8,948,671	8,948,671	0	8,948,671
	給食費支出	2,982,505	2,982,505	0	2,982,505
	介護用品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	17,091	17,091	0	17,091
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	297,483	297,483	0	297,483
	日用品費支出	23,187	23,187	0	23,187
	水道光熱費支出	3,759,693	3,759,693	0	3,759,693
	燃料費支出	650,390	650,390	0	650,390
	消耗器具備品費支出	451,281	451,281	0	451,281
	保険料支出	155,779	155,779	0	155,779
	賃借料支出	406,455	406,455	0	406,455
	車輛費支出	187,383	187,383	0	187,383
	雑支出	17,424	17,424	0	17,424
	事務費支出	5,748,444	5,748,444	0	5,748,444
	福利厚生費支出	63,845	63,845	0	63,845
職員被服費支出	37,160	37,160	0	37,160	
旅費交通費支出	25,180	25,180	0	25,180	
研修研究費支出	15,393	15,393	0	15,393	
事務消耗品費支出	66,630	66,630	0	66,630	

	修繕費支出	274,500	274,500		274,500
	通信運搬費支出	85,106	85,106		85,106
	会議費支出	2,430	2,430		2,430
	広報費支出	257,103	257,103		257,103
	業務委託費支出	3,487,499	3,487,499		3,487,499
	手数料支出	499,629	499,629		499,629
	土地・建物賃借料支出	250,485	250,485		250,485
	租税公課支出	47,400	47,400		47,400
	保守料支出	603,815	603,815		603,815
	渉外費支出	32,269	32,269		32,269
	諸会費支出		0		0
	雑支出		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
	事業活動支出計(2)	31,330,194	31,330,194	0	31,330,194
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,633,540	-2,633,540	0	-2,633,540
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	3,469,200	3,469,200	0	3,469,200
	リサイクル預託金支出		0		0
	建物取得支出	2,719,200	2,719,200		2,719,200
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	750,000	750,000		750,000
	施設整備等支出計(5)	3,469,200	3,469,200	0	3,469,200
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,469,200	-3,469,200	0	-3,469,200
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	60,000	60,000	0	60,000
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	60,000		60,000
	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
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	60,000	60,000	0	60,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	18,750	18,750	0	18,750
	退職給付引当資産支出	18,750	18,750		18,750
	拠点区分間繰入金支出		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
	その他の活動支出計(8)	18,750	18,750	0	18,750
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	41,250	41,250	0	41,250
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,061,490	-6,061,490	0	-6,061,490
	前期末支払資金残高(11)	7,522,580	7,522,580		7,522,580
	当期末支払資金残高(10) + (11)	1,461,090	1,461,090	0	1,461,090

愛生苑デイサービスかがやき拠点 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
	老人デイサービスセンター (通所介護) 愛生苑デ イサービスかがやき			
介護保険事業収入	51,427,833	51,427,833	0	51,427,833
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	46,356,850	46,356,850	0	46,356,850
介護報酬収入	36,796,851	36,796,851	0	36,796,851
介護予防報酬収入	4,483,711	4,483,711	0	4,483,711
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	4,479,580	4,479,580	0	4,479,580
介護予防負担金収入(公費)	2,026	2,026	0	2,026
介護予防負担金収入(一般)	594,682	594,682	0	594,682
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	273,392	273,392	0	273,392
事業費収入	241,996	241,996	0	241,996
事業負担金収入(一般)	31,396	31,396	0	31,396
利用者等利用料収入	4,797,591	4,797,591	0	4,797,591
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	867,000	867,000	0	867,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	3,825,900	3,825,900	0	3,825,900
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収入	104,691	104,691	0	104,691
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
有料サービス料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	48	48	0	48
その他の収入	11,000	11,000	0	11,000
受入研修費収入	8,000	8,000	0	8,000
利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0	3,000
雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	51,438,881	51,438,881	0	51,438,881
人件費支出	29,837,094	29,837,094	0	29,837,094
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	11,365,589	11,365,589	0	11,365,589
職員賞与支出	3,017,976	3,017,976	0	3,017,976
非常勤職員給与支出	12,924,074	12,924,074	0	12,924,074
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	89,400	89,400	0	89,400
法定福利費支出	2,440,055	2,440,055	0	2,440,055
事業費支出	6,876,378	6,876,378	0	6,876,378
給食費支出	2,047,328	2,047,328	0	2,047,328
介護用品費支出	2,056	2,056	0	2,056
保健衛生費支出	226,344	226,344	0	226,344
被服費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	520,281	520,281	0	520,281
日用品費支出	58,826	58,826	0	58,826
水道光熱費支出	1,844,041	1,844,041	0	1,844,041
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	156,722	156,722	0	156,722
保険料支出	578,192	578,192	0	578,192
賃借料支出	298,576	298,576	0	298,576
車輛費支出	1,144,012	1,144,012	0	1,144,012
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	8,258,117	8,258,117	0	8,258,117
福利厚生費支出	110,069	110,069	0	110,069
職員被服費支出	73,131	73,131	0	73,131
旅費交通費支出	34,500	34,500	0	34,500
研修研究費支出	205,940	205,940	0	205,940

	事務消耗品費支出	184,981	184,981		184,981
	修繕費支出	247,074	247,074		247,074
	通信運搬費支出	197,446	197,446		197,446
	会議費支出		0		0
	広報費支出	79,793	79,793		79,793
	業務委託費支出	3,127,075	3,127,075		3,127,075
	手数料支出	141,988	141,988		141,988
	土地・建物賃借料支出	3,470,000	3,470,000		3,470,000
	租税公課支出	233,800	233,800		233,800
	保守料支出	140,443	140,443		140,443
	渉外費支出	2,635	2,635		2,635
	諸会費支出	7,612	7,612		7,612
	雑支出	1,630	1,630		1,630
	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
	事業活動支出計(2)	44,971,589	44,971,589	0	44,971,589
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,467,292	6,467,292	0	6,467,292
施設 整備 等 による 収 入	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	50,000
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000		50,000
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	50,000
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	3,443,170	3,443,170	0	3,443,170
	リサイクル預託金支出	10,340	10,340		10,340
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出	2,516,990	2,516,990		2,516,990
	器具及び備品取得支出	915,840	915,840		915,840
	施設整備等支出計(5)	3,443,170	3,443,170	0	3,443,170
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,393,170	-3,393,170	0	-3,393,170
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		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
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出		0	
支 出	積立資産支出	122,500	122,500	0	122,500
	退職給付引当資産支出	122,500	122,500		122,500
	拠点区分間繰入金支出		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
	その他の活動支出計(8)	122,500	122,500	0	122,500
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-122,500	-122,500	0	-122,500
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,951,622	2,951,622	0	2,951,622
	前期末支払資金残高(11)	11,646,944	11,646,944		11,646,944
	当期末支払資金残高(10) + (11)	14,598,566	14,598,566	0	14,598,566

グループホームなごみ拠点 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
	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能居宅介護なごみ	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホームなごみ			
介護保険事業収入	82,840,555	50,350,339	133,190,894	0	133,190,894
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	53,558,601	45,100,839	98,659,440	0	98,659,440
介護報酬収入	46,454,997	38,260,820	84,715,817	0	84,715,817
介護予防報酬収入	0	1,787,504	1,787,504	0	1,787,504
介護負担金収入(一般)	7,103,604	4,844,164	11,947,768	0	11,947,768
介護予防負担金収入(一般)	0	208,351	208,351	0	208,351
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	0	0	0
介護予防支援介護料収入	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
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	29,281,954	4,844,500	34,126,454	0	34,126,454
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	117,000	81,000	198,000	0	198,000
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	8,980,250	3,289,500	12,269,750	0	12,269,750
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	16,490,544	1,474,000	17,964,544	0	17,964,544
その他の利用料収入	3,694,160	0	3,694,160	0	3,694,160
その他の事業収入	0	405,000	405,000	0	405,000
補助金事業収入	0	405,000	405,000	0	405,000
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
有料サービス料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	104	24	128	0	128
その他の収入	269,159	0	269,159	0	269,159
受入研修費収入	30,000	0	30,000	0	30,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	239,159	0	239,159	0	239,159
事業活動収入計(1)	83,109,818	50,350,363	133,460,181	0	133,460,181
人件費支出	54,234,992	39,220,670	93,455,662	0	93,455,662
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	31,264,930	14,625,263	45,890,193	0	45,890,193
職員賞与支出	5,696,327	3,392,978	9,089,305	0	9,089,305
非常勤職員給与支出	10,669,644	16,732,942	27,402,586	0	27,402,586
派遣職員費支出	0	72,412	72,412	0	72,412
退職給付支出	123,450	44,700	168,150	0	168,150
法定福利費支出	6,480,641	4,352,375	10,833,016	0	10,833,016
事業費支出	12,778,183	6,503,839	19,282,022	0	19,282,022
給食費支出	5,790,720	2,264,545	8,055,265	0	8,055,265
介護用品費支出	119,751	55,507	175,258	0	175,258
保健衛生費支出	186,164	140,595	326,759	0	326,759
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	433,210	770,352	1,203,562	0	1,203,562
日用品費支出	132,776	62,492	195,268	0	195,268
水道光熱費支出	4,651,713	1,473,793	6,125,506	0	6,125,506
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	727,531	369,486	1,097,017	0	1,097,017
保険料支出	251,322	245,526	496,848	0	496,848
賃借料支出	363,736	536,650	900,386	0	900,386
車輛費支出	121,260	584,893	706,153	0	706,153
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	9,071,946	6,216,613	15,288,559	0	15,288,559
福利厚生費支出	187,227	163,269	350,496	0	350,496
職員被服費支出	21,622	78,613	100,235	0	100,235
旅費交通費支出	28,380	37,200	65,580	0	65,580
研修研究費支出	70,900	3,703	74,603	0	74,603
事務消耗品費支出	358,493	316,961	675,454	0	675,454
修繕費支出	130,914	234,547	365,461	0	365,461
通信運搬費支出	237,148	197,767	434,915	0	434,915
会議費支出	3,011	774	3,785	0	3,785
広報費支出	496,297	572,993	1,069,290	0	1,069,290
業務委託費支出	5,720,401	3,808,900	9,529,301	0	9,529,301
手数料支出	463,546	57,612	521,158	0	521,158
土地・建物賃借料支出	710,220	489,780	1,200,000	0	1,200,000
租税公課支出	4,000	0	4,000	0	4,000
保守料支出	624,601	236,753	861,354	0	861,354
渉外費支出	3,186	17,741	20,927	0	20,927
諸会費支出	12,000	0	12,000	0	12,000
雑支出	0	0	0	0	0

	支払利息支出	2,215,381	701,900	2,917,281		2,917,281
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	事業活動支出計(2)	78,300,502	52,643,022	130,943,524	0	130,943,524
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,809,316	-2,292,659	2,516,657	0	2,516,657
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	12,059,568	2,676,432	14,736,000		14,736,000
	固定資産取得支出	190,080	101,520	291,600	0	291,600
	リサイクル預託金支出			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	190,080	101,520	291,600		291,600
施設整備等支出計(5)	12,249,648	2,777,952	15,027,600	0	15,027,600	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,249,648	-2,777,952	-15,027,600	0	-15,027,600
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	78,750	0	78,750	0	78,750
	退職給付引当資産取崩収入	78,750		78,750		78,750
	拠点区分間繰入金収入	3,761,557	3,396,179	7,157,736		7,157,736
	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		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,840,307	6,396,179	10,236,486	0	10,236,486
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	積立資産支出	438,125	123,750	561,875	0	561,875
退職給付引当資産支出	438,125	123,750	561,875		561,875	
拠点区分間繰入金支出			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		405,000	405,000		405,000	
その他の活動支出計(8)	438,125	528,750	966,875	0	966,875	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,402,182	5,867,429	9,269,611	0	9,269,611
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,038,150	796,818	-3,241,332	0	-3,241,332
	前期末支払資金残高(11)	17,222,757	5,902,959	23,125,716		23,125,716
	当期末支払資金残高(10) + (11)	13,184,607	6,699,777	19,884,384	0	19,884,384

八千代市村上地域包括支援センター 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
	介護予防支援事業_八千代市村上地域包括支援セ			
介護保険事業収入	28,167,540	28,167,540	0	28,167,540
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	6,185,196	6,185,196	0	6,185,196
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	6,185,196	6,185,196	0	6,185,196
介護予防・日常生活支援総合事業収入	482,904	482,904	0	482,904
事業費収入	482,904	482,904	0	482,904
事業負担金収入(一般)	0	0	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	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	21,499,440	21,499,440	0	21,499,440
補助金事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	21,499,440	21,499,440	0	21,499,440
その他の事業収入	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
有料サービス料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	58	58	0	58
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	28,167,598	28,167,598	0	28,167,598
人件費支出	22,884,888	22,884,888	0	22,884,888
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	12,192,226	12,192,226	0	12,192,226
職員賞与支出	2,933,798	2,933,798	0	2,933,798
非常勤職員給与支出	4,564,329	4,564,329	0	4,564,329
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	89,400	89,400	0	89,400
法定福利費支出	3,105,135	3,105,135	0	3,105,135
事業費支出	896,735	896,735	0	896,735
給食費支出	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	241,599	241,599	0	241,599
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	2,118	2,118	0	2,118
保険料支出	222,986	222,986	0	222,986
賃借料支出	211,816	211,816	0	211,816
車輛費支出	218,216	218,216	0	218,216
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	2,396,874	2,396,874	0	2,396,874
福利厚生費支出	26,231	26,231	0	26,231
職員被服費支出	49,936	49,936	0	49,936
旅費交通費支出	324	324	0	324

	研修研究費支出	53,017	53,017		53,017
	事務消耗品費支出	213,853	213,853		213,853
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	523,193	523,193		523,193
	会議費支出	1,684	1,684		1,684
	広報費支出	32,206	32,206		32,206
	業務委託費支出	270,438	270,438		270,438
	手数料支出	15,704	15,704		15,704
	土地・建物賃借料支出	1,044,288	1,044,288		1,044,288
	租税公課支出	32,000	32,000		32,000
	保守料支出		0		0
	渉外費支出	10,000	10,000		10,000
	諸会費支出	124,000	124,000		124,000
	雑支出		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
	事業活動支出計(2)	26,178,497	26,178,497	0	26,178,497
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,989,101	1,989,101	0	1,989,101
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	113,756	113,756	0	113,756
	リサイクル預託金支出		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	113,756	113,756		113,756	
施設整備等支出計(5)	113,756	113,756	0	113,756	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-113,756	-113,756	0	-113,756	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		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
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	248,500	248,500	0	248,500
退職給付引当資産支出	248,500	248,500		248,500	
拠点区分間繰入金支出		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	
その他の活動支出計(8)	248,500	248,500	0	248,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-248,500	-248,500	0	-248,500	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,626,845	1,626,845	0	1,626,845	
前期末支払資金残高(11)	2,201,031	2,201,031		2,201,031	
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,827,876	3,827,876	0	3,827,876	