

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	介護保険事業収入	468,170,000	465,321,670	2,848,330	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	1,092	11,908	
	その他の収入	1,826,000	1,558,516	267,484	
	事業活動収入計（1）	470,044,000	466,916,278	3,127,722	
	人件費支出	303,900,000	303,816,220	83,780	
	事業費支出	77,192,000	75,023,752	2,168,248	
	事務費支出	58,805,000	59,611,236	-806,236	
	利用者負担軽減額		0	0	
施設整備等による収支	支払利息支出	7,850,000	7,801,185	48,815	
	その他の支出	2,350,000	2,133,036	216,964	
	事業活動支出計（2）	450,097,000	448,385,429	1,711,571	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	19,947,000	18,530,849	1,416,151	
	施設整備等補助金収入		1,857,000	-1,857,000	
	施設整備等寄附金収入	35,000,000	35,000,000	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）	35,000,000	36,857,000	-1,857,000	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,450,000	2,236,800	213,200	
	固定資産取得支出	459,780	3,100,090	-2,640,310	
	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	2,512,000	2,454,912	57,088	
	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）	5,421,780	7,791,802	-2,370,022	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	29,578,220	29,065,198	513,022	
	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	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		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	
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,999,600	12,999,600	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	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	47,999,600	47,999,600	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-47,999,600	-47,999,600	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	1,525,620	-403,553	1,929,173	
	前期末支払資金残高（12）		49,249,899	-49,249,899	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,525,620	48,846,346	-47,320,726	

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	介護保険事業収入	465,321,670	0	0	465,321,670		465,321,670
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	35,000	0	0	35,000		35,000
	受取利息配当金収入	1,083	9	0	1,092		1,092
	その他の収入	1,558,516	0	0	1,558,516		1,558,516
	事業活動収入計（１）	466,916,269	9	0	466,916,278	0	466,916,278
	人件費支出	301,416,220	2,400,000	0	303,816,220		303,816,220
	事業費支出	74,759,925	263,827	0	75,023,752		75,023,752
	事務費支出	59,435,874	175,362	0	59,611,236		59,611,236
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	支払利息支出	7,801,185	0	0	7,801,185		7,801,185
	その他の支出	2,133,036	0	0	2,133,036		2,133,036
	事業活動支出計（２）	445,546,240	2,839,189	0	448,385,429	0	448,385,429
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,370,029	-2,839,180	0	18,530,849	0	18,530,849
	施設整備等補助金収入	1,857,000	0	0	1,857,000		1,857,000
	施設整備等寄附金収入	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	36,857,000	0	0	36,857,000	0	36,857,000
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,236,800	0	0	2,236,800		2,236,800
	固定資産取得支出	3,100,090	0	0	3,100,090		3,100,090
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,454,912	0	0	2,454,912		2,454,912
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	7,791,802	0	0	7,791,802	0	7,791,802
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	29,065,198	0	0	29,065,198	0	29,065,198
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	3,000,000	0	3,000,000	-3,000,000	6,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	3,000,000	0	3,000,000	-3,000,000	6,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,999,600	0	0	12,999,600		12,999,600
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	積立資産支出	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	-3,000,000	6,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	50,999,600	0	0	50,999,600	-3,000,000	53,999,600
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-50,999,600	3,000,000	0	-47,999,600	0	-47,999,600
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-564,373	160,820	0	-403,553	0	-403,553
	前期末支払資金残高（１１）	49,192,041	57,858	0	49,249,899		49,249,899
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	48,627,668	218,678	0	48,846,346	0	48,846,346

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		本部	幸楽の里	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		465,321,670	465,321,670		465,321,670
	介護保険事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入		35,000	35,000		35,000
	経常経費寄附金収入	53	1,030	1,083		1,083
	受取利息配当金収入		1,558,516	1,558,516		1,558,516
	その他の収入					
	事業活動収入計（１）	53	466,916,216	466,916,269	0	466,916,269
	支出					
	人件費支出		301,416,220	301,416,220		301,416,220
	事業費支出	322,900	74,759,925	74,759,925		74,759,925
施設整備等による収支	事務費支出		59,112,974	59,435,874		59,435,874
	利用者負担軽減額		0	0		0
	支払利息支出		7,801,185	7,801,185		7,801,185
	その他の支出		2,133,036	2,133,036		2,133,036
	事業活動支出計（２）	322,900	445,223,340	445,546,240	0	445,546,240
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-322,847	21,692,876	21,370,029	0	21,370,029
	収入					
	施設整備等補助金収入		1,857,000	1,857,000		1,857,000
	施設整備等寄附金収入		35,000,000	35,000,000		35,000,000
	設備資金借入金収入		0	0		0
その他の活動による収支	固定資産売却収入		0	0		0
	その他の施設整備等による収入		0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	36,857,000	36,857,000	0	36,857,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		2,236,800	2,236,800		2,236,800
	固定資産取得支出		3,100,090	3,100,090		3,100,090
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,454,912	2,454,912		2,454,912
	その他の施設整備等による支出		0	0		0
	施設整備等支出計（５）	0	7,791,802	7,791,802	0	7,791,802
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	29,065,198	29,065,198	0	29,065,198
	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		0
	長期運営資金借入金収入		0	0		0
	長期貸付金回収収入		0	0		0
	投資有価証券売却収入		0	0		0
	積立資産取崩収入		0	0		0
	事業区分間長期借入金収入		0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0		0
	事業区分間繰入金収入		0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	500,000	-500,000	1,000,000
	その他の活動による収入		0	0		0
	その他の活動収入計（７）	500,000	0	500,000	-500,000	1,000,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		12,999,600	12,999,600		12,999,600
	長期貸付金支出		0	0		0
	投資有価証券取得支出		0	0		0
	積立資産支出		35,000,000	35,000,000		35,000,000
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出		0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0		0
	事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金支出		500,000	500,000	-500,000	1,000,000
	その他の活動による支出		0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	51,499,600	51,499,600	-500,000	51,999,600
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	500,000	-51,499,600	-50,999,600	0	-50,999,600
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	177,153	-741,526	-564,373	0	-564,373
前期未支払資金残高（１１）		5,286,668	43,905,373	49,192,041		49,192,041
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		5,463,821	43,163,847	48,627,668	0	48,627,668

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		診療所	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		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
	受取利息配当金収入	9	9		9
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	9	9	0	9
	支出				
	人件費支出	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	事業費支出	263,827	263,827		263,827
	事務費支出	175,362	175,362		175,362
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（2）	2,839,189	2,839,189	0	2,839,189
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,839,180	-2,839,180	0	-2,839,180
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	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
	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		0		0
	拠点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
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	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）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	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		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
	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
	事業区分間繰入金支出		0		0
	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）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		160,820	160,820	0	160,820
前期末支払資金残高（11）		57,858	57,858		57,858
当期末支払資金残高（10）＋（11）		218,678	218,678	0	218,678

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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	
	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	
	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	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	53	1,947	
	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）		2,000	53	1,947	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	370,000	322,900	47,100	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	250,000	250,000	0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	120,000	72,900	47,100	

	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	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			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	370,000	322,900	47,100	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-368,000	-322,847	-45,153	
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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
	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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	500,000	500,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間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	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	500,000	500,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	132,000	177,153	-45,153	
	前期未支払資金残高（１２）	5,286,668	5,286,668	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,418,668	5,463,821	-45,153	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

幸楽の里 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	468,170,000	465,321,670	2,848,330	
	施設介護料収入	243,000,000	242,411,274	588,726	
	介護報酬収入	217,000,000	216,985,115	14,885	
	利用者負担金収入（公費）	1,500,000	1,170,947	329,053	
	利用者負担金収入（一般）	24,500,000	24,255,212	244,788	
	居宅介護料収入	116,310,000	115,808,002	501,998	
	介護報酬収入	94,500,000	95,219,827	-719,827	
	介護予防報酬収入	7,600,000	7,216,895	383,105	
	介護負担金収入（公費）	3,170,000	2,784,158	385,842	
	介護負担金収入（一般）	9,800,000	9,746,466	53,534	
	介護予防負担金収入（公費）	340,000	146,258	193,742	
	介護予防負担金収入（一般）	900,000	694,398	205,602	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	6,502,244	97,756	
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	5,192,369	7,631	
	介護予防支援介護料収入	1,400,000	1,309,875	90,125	
	利用者等利用料収入	100,635,000	99,222,248	1,412,752	
	施設サービス利用料収入	35,000	35,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	1,100,000	947,998	152,002	
	食費収入（公費）	17,900,000	17,628,560	271,440	
	食費収入（一般）	26,200,000	25,906,860	293,140	
	居住費収入（公費）	18,600,000	18,296,580	303,420	
	居住費収入（一般）	36,800,000	36,407,250	392,750	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,675,000	1,416,414	258,586	
	補助金事業収入	175,000	175,000	0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	1,500,000	1,241,414	258,586	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	-50,000	-38,512	-11,488	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,030	8,970	
	その他の収入	1,826,000	1,558,516	267,484	
	受入研修費収入		56,000	-56,000	
	利用者等外給食費収入	1,621,000	1,375,500	245,500	
	雑収入	205,000	127,016	77,984	
	事業活動収入計（1）	470,041,000	466,916,216	3,124,784	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	301,600,000	301,416,220	183,780	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	204,800,000	203,839,662	960,338	
	職員賞与支出	38,400,000	38,105,287	294,713	
	非常勤職員給与支出	20,200,000	21,304,231	-1,104,231	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		203,897	-203,897	
	法定福利費支出	38,200,000	37,963,143	236,857	
	事業費支出	76,942,000	74,759,925	2,182,075	
	給食費支出	25,300,000	25,107,201	192,799	
	介護用品費支出	5,500,000	5,082,306	417,694	
	医薬品費支出	43,000	22,241	20,759	
	診療・療養等材料費支出	654,000	483,758	170,242	
	保健衛生費支出	330,000	281,664	48,336	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,777,030	122,970	
	日用品費支出	100,000	35,992	64,008	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	25,650,000	26,118,891	-468,891	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,050,000	2,650,856	399,144	
	保険料支出	1,450,000	1,224,340	225,660	
	賃借料支出	8,800,000	8,539,864	260,136	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	4,100,000	3,409,093	690,907	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	65,000	26,689	38,311	
	事務費支出	57,415,000	59,112,974	-1,697,974	
	福利厚生費支出	1,550,000	1,928,275	-378,275	
	職員被服費支出	630,000	568,072	61,928	
	旅費交通費支出	240,000	191,761	48,239	
	研修研究費支出	420,000	386,327	33,673	
	事務消耗品費支出	1,680,000	1,343,458	336,542	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	350,000	241,165	108,835	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,616,260	183,740	
	会議費支出	220,000	183,682	36,318	

		広報費支出	680,000	756,052	-76,052	
		業務委託費支出	32,600,000	33,462,752	-862,752	
		手数料支出	3,900,000	5,434,688	-1,534,688	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000	0	
		租税公課支出	60,000	15,400	44,600	
		保守料支出	460,000	403,920	56,080	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	95,000	67,500	27,500	
		雑支出	730,000	513,662	216,338	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	7,850,000	7,801,185	48,815	
		その他の支出	2,350,000	2,133,036	216,964	
		利用者等外給食費支出	2,300,000	2,133,036	166,964	
		雑支出	50,000		50,000	
		事業活動支出計（２）	446,157,000	445,223,340	933,660	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	23,884,000	21,692,876	2,191,124	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,857,000	-1,857,000	
		施設整備等補助金収入		1,857,000	-1,857,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	35,000,000	35,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	35,000,000	35,000,000	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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	35,000,000	36,857,000	-1,857,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,450,000	2,236,800	213,200	
		固定資産取得支出	459,780	3,100,090	-2,640,310	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出		1,256,740	-1,256,740	
		器具及び備品取得支出	339,780	1,719,780	-1,380,000	
		その他の取得支出	120,000	123,570	-3,570	
		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	2,512,000	2,454,912	57,088	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	5,421,780	7,791,802	-2,370,022	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	29,578,220	29,065,198	513,022	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		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	
		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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,999,600	12,999,600	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	35,000,000	35,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間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	
		事業区分間繰入金支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	52,499,600	51,499,600	1,000,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-52,499,600	-51,499,600	-1,000,000	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	962,620	-741,526	1,704,146	
		前期未支払資金残高（１２）	43,905,373	43,905,373	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	44,867,993	43,163,847	1,704,146	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

診療所 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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	
	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	
	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	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	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）		1,000	9	991	
事業活動による収支	人件費支出	2,300,000	2,400,000	-100,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	2,300,000	2,400,000	-100,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	250,000	263,827	-13,827	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	250,000	263,827	-13,827	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,020,000	175,362	844,638	
	福利厚生費支出	30,000	35,608	-5,608	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	30,000		30,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	100,000	74,522	25,478	
	会議費支出			0	

	広報費支出			0	
	業務委託費支出	700,000		700,000	
	手数料支出	130,000	65,232	64,768	
	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			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	3,570,000	2,839,189	730,811	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,569,000	-2,839,180	-729,820	
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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
	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	
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間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	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	431,000	160,820	270,180	
	前期末支払資金残高（１２）	57,858	57,858	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	488,858	218,678	270,180	