

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	受取利息配当金収入	0	514	-514	
	事業活動収入計(1)	0	514	-514	
	人件費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
	事務費支出	8,506,000	6,019,480	2,486,520	
	旅費交通費支出	4,340,000	1,976,200	2,363,800	
	研修研究費支出	130,000	129,748	252	
	事務消耗品費支出	73,000	72,669	331	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	79,000	78,283	717	
	通信運搬費支出	43,000	39,184	3,816	
	会議費支出	140,000	99,796	40,204	
	業務委託費支出	3,073,000	3,019,560	53,440	
	手数料支出	75,000	74,594	406	
他の活動による収支	涉外費支出	250,000	243,920	6,080	
	諸会費支出	143,000	142,175	825	
	雑支出	150,000	143,351	6,649	
	事業活動支出計(2)	10,306,000	7,819,480	2,486,520	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-10,306,000	-7,818,966	-2,487,034	
施設整備等による収支	受取施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	受取拠点区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受取拠点区分間繰入金収入	9,500,000	7,500,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
その他の活動による収支	受取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)	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
	予備費支出(10)	694,000	-	694,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,181,034	-1,181,034	
前期末支払資金残高(12)		43,557	43,557	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		43,557	1,224,591	-1,181,034	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障害者支援施設さざなみ学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	402,726,000	410,293,462	-7,567,462	
	自立支援給付費収入	293,173,000	294,998,030	-1,825,030	
	介護給付費収入	293,173,000	294,998,030	-1,825,030	
	利用者負担金収入	39,317,000	39,628,303	-311,303	
	補足給付費収入	10,364,000	10,425,965	-61,965	
	特定障害者特別給付費収入	10,364,000	10,425,965	-61,965	
	その他の事業収入	59,872,000	65,241,164	-5,369,164	
	補助金事業収入	57,940,000	63,347,000	-5,407,000	
	受託事業収入	534,000	485,540	48,460	
	作業収入	1,398,000	1,408,624	-10,624	
	その他の事業収入	253,000	253,600	-600	
	補助金事業収入	253,000	253,600	-600	
	受託事業収入	240,000	240,000	0	
	経常経費寄附金収入	13,000	13,600	-600	
	受取利息配当金収入	928,000	928,000	0	
	その他の収入	184,000	186,330	-2,330	
	受入研修費収入	4,526,000	4,468,925	57,075	
	利用者等外給食費収入	142,000	142,000	0	
	雑収入	3,809,000	3,750,660	58,340	
	事業活動収入計(1)	408,617,000	416,130,317	-7,513,317	
事業活動による収支	人件費支出	252,811,000	250,813,420	1,997,580	
	職員給料支出	150,617,000	150,527,674	89,326	
	職員賞与支出	35,527,000	35,526,850	150	
	非常勤職員給与支出	31,848,000	31,418,268	429,732	
	退職給付支出	2,745,000	2,744,740	260	
	法定福利費支出	32,074,000	30,595,888	1,478,112	
	事業費支出	56,382,000	54,519,059	1,862,941	
	給食費支出	28,759,000	28,835,784	-76,784	
	保健衛生費支出	3,141,000	2,750,575	390,425	
	被服費支出	2,468,000	2,462,688	5,312	
	教養娯楽費支出	1,339,000	1,283,054	55,946	
	日用品費支出	3,081,000	2,726,787	354,213	
	水道光熱費支出	10,035,000	10,001,001	33,999	
	燃料費支出	2,892,000	2,887,004	4,996	
	消耗器具備品費支出	2,053,000	1,472,907	580,093	
	賃借料支出	766,000	757,580	8,420	
	教育指導費支出	400,000	325,186	74,814	
	車輌費支出	1,413,000	991,493	421,507	
	雑支出	35,000	25,000	10,000	
	事務費支出	52,363,000	49,068,921	3,294,079	
	福利厚生費支出	2,361,000	2,337,985	23,015	
	職員被服費支出	1,080,000	1,072,072	7,928	
	旅費交通費支出	322,000	315,000	7,000	
	研修研究費支出	1,609,000	1,368,503	240,497	
	事務消耗品費支出	3,829,000	3,557,399	271,601	
	印刷製本費支出	1,131,000	1,054,013	76,987	
	水道光熱費支出	364,000	362,729	1,271	
	燃料費支出	153,000	154,111	-1,111	
	修繕費支出	10,784,000	9,561,473	1,222,527	
	通信運搬費支出	1,036,000	998,890	37,110	
	会議費支出	20,000	19,305	695	
	広報費支出	855,000	804,504	50,496	
	業務委託費支出	19,692,000	18,996,967	695,033	
	手数料支出	145,000	127,178	17,822	
	保険料支出	2,186,000	2,185,661	339	
	賃借料支出	3,750,000	3,549,191	200,809	
	租税公課支出	279,000	278,750	250	
	保守料支出	1,412,000	1,210,431	201,569	
	涉外費支出	254,000	223,458	30,542	
	諸会費支出	376,000	336,800	39,200	
	雑支出	725,000	554,501	170,499	
	その他の支出	3,895,000	3,789,320	105,680	
	利用者等外給食費支出	3,895,000	3,789,320	105,680	
	事業活動支出計(2)	365,451,000	358,190,720	7,260,280	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,166,000	57,939,597	-14,773,597	
設備整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,210,000	2,210,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,210,000	2,210,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,210,000	2,210,000	0	
設備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
	固定資産取得支出	5,987,000	5,985,290	1,710	
	車輌運搬具取得支出	3,131,000	3,130,164	836	
	器具及び備品取得支出	2,856,000	2,855,126	874	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	115,560	-115,560	
	施設整備等支出計(5)	7,967,000	8,080,850	-113,850	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,757,000	-5,870,850	113,850	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	493,000	493,440	-440	
	退職給付引当資産取崩収入	493,000	493,440	-440	
	拠点区分間繰入金収入	48,000	48,000	0	
	その他の活動収入計(7)	541,000	541,440	-440	
	積立資産支出	32,352,000	32,351,980	20	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	2,352,000	2,351,980	20	
	その他の積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	34,852,000	34,851,980	20	
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)	-34,311,000	-34,310,540	-460	
	予備費支出(10)	3,098,000	-	3,098,000	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	17,758,207	-17,758,207	
前期末支払資金残高 (12)	161,936,368	161,936,368	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	161,936,368	179,694,575	-17,758,207	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	6,926,000	6,928,510	-2,510	
	自立支援給付費収入	3,987,000	3,996,510	-9,510	
	訓練等給付費収入	3,987,000	3,996,510	-9,510	
	利用者負担金収入	2,459,000	2,452,000	7,000	
	補足給付費収入	480,000	480,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,703	-703	
	事業活動収入計(1)	6,927,000	6,930,213	-3,213	
	事業費支出	2,890,000	2,890,609	-609	
	給食費支出	821,000	818,684	2,316	
事業活動による収支	保健衛生費支出	16,000	14,882	1,118	
	教養娯楽費支出	28,000	26,796	1,204	
	日用品費支出	35,000	34,745	255	
	水道光熱費支出	378,000	396,259	-18,259	
	燃料費支出	162,000	154,279	7,721	
	消耗器具備品費支出	8,000	4,964	3,036	
	賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	2,569,000	2,519,616	49,384	
	研修研究費支出	15,000	14,940	60	
	事務消耗品費支出	36,000	28,889	7,111	
	修繕費支出	58,000	25,596	32,404	
	通信運搬費支出	45,000	42,033	2,967	
	業務委託費支出	2,209,000	2,208,640	360	
	手数料支出	52,000	49,328	2,672	
	保険料支出	29,000	28,630	370	
	賃借料支出	111,000	110,160	840	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	11,000	8,400	2,600	
事業活動支出計(2)		5,459,000	5,410,225	48,775	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,468,000	1,519,988	-51,988	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 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	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出 積立資産支出	1,100,000	1,100,000	0	
	支 その他の積立資産支出	1,100,000	1,100,000	0	
	出 拠点区分間繰入金支出	48,000	48,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,148,000	1,148,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,148,000	-1,148,000	0	
予備費支出(10)		320,000	—	320,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	371,988	-371,988	
前期末支払資金残高(12)		4,266,349	4,266,349	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,266,349	4,638,337	-371,988	

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小峰苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	342,578,000	342,342,561	235,439	
	施設介護料収入	157,438,000	157,253,162	184,838	
	介護報酬収入	140,628,000	140,517,577	110,423	
	利用者負担金収入（公費）	1,180,000	1,153,060	26,940	
	利用者負担金収入（一般）	15,630,000	15,582,525	47,475	
	居宅介護料収入	112,192,000	110,846,235	1,345,765	
	介護報酬収入	92,959,000	91,852,642	1,106,358	
	介護予防報酬収入	8,156,000	7,996,097	159,903	
	介護負担金収入（公費）	13,000	26,363	-13,363	
	介護負担金収入（一般）	10,102,000	10,012,425	89,575	
	介護予防負担金収入（一般）	962,000	958,708	3,292	
	居宅介護支援介護料収入	15,940,000	15,923,170	16,830	
	居宅介護支援介護料収入	15,940,000	15,923,170	16,830	
	利用者等利用料収入	56,475,000	57,786,478	-1,311,478	
	施設サービス利用料収入	1,055,000	1,057,970	-2,970	
	居宅介護サービス利用料収入	920,000	913,300	6,700	
	食費収入（公費）	12,833,000	13,507,722	-674,722	
	食費収入（一般）	22,203,000	22,372,756	-169,756	
	居住費収入（公費）	6,413,000	6,751,910	-338,910	
	居住費収入（一般）	12,619,000	12,642,640	-23,640	
	その他の利用料収入	432,000	540,180	-108,180	
	その他の事業収入	533,000	533,516	-516	
	受託事業収入	533,000	533,516	-516	
	その他の事業収入	1,929,000	2,228,202	-299,202	
	その他の事業収入	1,929,000	2,228,202	-299,202	
	補助金事業収入	224,000	522,522	-298,522	
	受託事業収入	1,705,000	1,705,680	-680	
	借入金利息補助金収入	660,000	660,000	0	
	経常経費寄附金収入	387,000	387,339	-339	
	受取利息配当金収入	134,000	132,466	1,534	
	その他の収入	812,000	905,705	-93,705	
	受入研修費収入	26,000	38,860	-12,860	
	利用者等外給食費収入	524,000	565,530	-41,530	
	雑収入	262,000	301,315	-39,315	
事業活動収入計（1）		346,500,000	346,656,273	-156,273	
事業活動による収支	人件費支出	247,572,491	243,897,843	3,674,648	
	職員給料支出	144,277,000	142,510,356	1,766,644	
	職員賞与支出	33,744,000	33,741,710	2,290	
	非常勤職員給与支出	24,830,000	24,204,262	625,738	
	派遣職員費支出	9,805,000	9,705,798	99,202	
	退職給付支出	5,709,440	5,675,440	34,000	
	法定福利費支出	29,207,051	28,060,277	1,146,774	
	事業費支出	61,970,000	57,035,264	4,934,736	
	給食費支出	25,772,000	24,645,869	1,126,131	
	介護用品費支出	3,249,000	2,878,874	370,126	
	医薬品費支出	630,000	437,931	192,069	
	保健衛生費支出	5,382,000	4,342,210	1,039,790	
	医療費支出	130,000	88,434	41,566	
	被服費支出	334,000	294,203	39,797	
	教養娛樂費支出	1,267,000	1,034,809	232,191	
	日用品費支出	1,102,000	909,940	192,060	
	水道光熱費支出	10,354,000	10,059,161	294,839	
	燃料費支出	5,990,000	5,679,843	310,157	
	消耗器具備品費支出	2,227,000	1,864,315	362,685	
	賃借料支出	2,778,000	2,392,847	385,153	
	車輌費支出	2,655,000	2,375,828	279,172	
	雑支出	100,000	31,000	69,000	
	事務費支出	45,421,000	43,551,985	1,869,015	
	福利厚生費支出	1,774,000	1,738,110	35,890	
	職員被服費支出	224,000	87,722	136,278	
	旅費交通費支出	433,000	473,520	-40,520	
	研修研究費支出	1,758,000	1,617,221	140,779	
	事務消耗品費支出	1,620,000	1,250,750	369,250	
	印刷製本費支出	1,370,000	1,278,167	91,833	
	水道光熱費支出	3,188,000	3,056,836	131,164	
	燃料費支出	2,048,000	1,889,619	158,381	
	修繕費支出	4,460,000	4,197,485	262,515	
	通信運搬費支出	1,598,000	1,607,980	-9,980	
	会議費支出	11,000	0	11,000	
	広報費支出	568,000	483,232	84,768	
	業務委託費支出	17,159,000	16,887,905	271,095	
	手数料支出	669,000	637,105	31,895	
	保険料支出	1,624,000	2,150,853	-526,853	
	賃借料支出	2,132,000	1,978,019	153,981	
	土地・建物賃借料支出	179,000	178,599	401	
	租税公課支出	399,000	341,450	57,550	
	保守料支出	3,001,000	2,769,234	231,766	
	涉外費支出	411,000	332,406	78,594	
	諸会費支出	345,000	316,200	28,800	
	雑支出	450,000	279,572	170,428	
	利用者負担軽減額	634,000	719,759	-85,759	
	支払利息支出	660,000	660,000	0	
	その他の支出	577,000	583,290	-6,290	
	利用者等外給食費支出	577,000	583,290	-6,290	
事業活動支出計（2）		356,834,491	346,448,141	10,386,350	
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)		-10,334,491	208,132	-10,542,623	
施設整備等補助金収入		9,400,000	9,400,000	0	

設 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,400,000	9,400,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	10,900,000	10,900,000	0
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	14,400,000	14,400,000	0
	固定資産取得支出	139,000	138,240	760
	器具及び備品取得支出	139,000	138,240	760
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	128,520	-128,520
施設整備等支出計(5)	14,539,000	14,666,760	-127,760	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,639,000	-3,766,760	127,760
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	467,000	1,067,880	-600,880
	退職給付引当資産取崩収入	467,000	1,067,880	-600,880
	拠点区分間繰入金収入	12,030,000	11,651,520	378,480
	その他の活動収入計(7)	12,497,000	12,719,400	-222,400
その他の活動による収支	積立資産支出	2,439,000	2,461,092	-22,092
	退職給付引当資産支出	2,439,000	2,461,092	-22,092
	その他の活動支出計(8)	2,439,000	2,461,092	-22,092
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,058,000	10,258,308	-200,308
予備費支出(10)		—	—	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,915,491	6,699,680	-10,615,171
前期末支払資金残高(12)		286,059,548	286,059,548	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		282,144,057	292,759,228	-10,615,171

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
軽費老人ホームなつなし拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	45,907,000	45,947,511	-40,511	
	運営事業収入	45,907,000	45,947,511	-40,511	
	管理費収入	7,344,000	7,326,390	17,610	
	その他の利用料収入	20,799,000	20,852,121	-53,121	
	補助金事業収入	17,764,000	17,769,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	14,000	11,777	2,223	
	その他の収入	150,000	164,940	-14,940	
	利用者等外給食費収入	110,000	122,880	-12,880	
	雑収入	40,000	42,060	-2,060	
	事業活動収入計(1)	46,071,000	46,124,228	-53,228	
事業活動による収支	人件費支出	17,815,000	17,500,279	314,721	
	職員給料支出	11,086,000	11,079,353	6,647	
	職員賞与支出	3,274,000	3,273,200	800	
	非常勤職員給与支出	896,000	907,610	-11,610	
	退職給付支出	160,000	134,100	25,900	
	法定福利費支出	2,399,000	2,106,016	292,984	
	事業費支出	13,632,000	13,415,023	216,977	
	給食費支出	5,590,000	5,578,422	11,578	
	保健衛生費支出	652,000	658,969	-6,969	
	教養娯楽費支出	160,000	142,946	17,054	
	日用品費支出	210,000	215,337	-5,337	
	水道光熱費支出	4,336,000	4,309,309	26,691	
	燃料費支出	2,434,000	2,286,310	147,690	
	消耗器具備品費支出	230,000	219,289	10,711	
	車輌費支出	10,000	4,441	5,559	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	10,980,200	11,615,777	-635,577	
	福利厚生費支出	57,000	75,263	-18,263	
	旅費交通費支出	10,000	6,510	3,490	
	研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	
	事務消耗品費支出	130,000	150,455	-20,455	
	印刷製本費支出	90,000	83,400	6,600	
	水道光熱費支出	1,415,200	1,379,650	35,550	
	燃料費支出	1,036,000	979,847	56,153	
	修繕費支出	1,000,000	968,769	31,231	
	通信運搬費支出	10,000	10,553	-553	
	広報費支出	30,000	28,890	1,110	
	業務委託費支出	5,525,000	5,516,378	8,622	
	手数料支出	170,000	154,112	15,888	
	保険料支出	147,000	714,499	-567,499	
	賃借料支出	40,000	47,955	-7,955	
	保守料支出	1,257,000	1,446,296	-189,296	
	諸会費支出	43,000	43,000	0	
	雑支出	10,000	7,200	2,800	
	その他の支出	110,000	131,130	-21,130	
	利用者等外給食費支出	110,000	131,130	-21,130	
	事業活動支出計(2)	42,537,200	42,662,209	-125,009	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,533,800	3,462,019	71,781	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,600,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,600,000	5,600,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-5,000,000	-5,000,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,344,000	7,326,390	17,610	
	その他の積立資産取崩収入	7,344,000	7,326,390	17,610	
	その他の活動収入計(7)	7,344,000	7,326,390	17,610	
	積立資産支出	7,574,000	7,547,190	26,810	
	退職給付引当資産支出	230,000	220,800	9,200	
	その他の積立資産支出	7,344,000	7,326,390	17,610	
	その他の活動支出計(8)	7,574,000	7,547,190	26,810	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-230,000	-220,800	-9,200	
予備費支出(10)			-	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,696,200	-1,758,781	62,581	
前期末支払資金残高(12)		976,544	976,544	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-719,656	-782,237	62,581	

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浅草ほうらい拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	846,268,000	819,204,208	27,063,792	
	施設介護料収入	462,000,000	454,570,037	7,429,963	
	介護報酬収入	411,600,000	404,352,428	7,247,572	
	利用者負担金収入（一般）	50,400,000	50,217,609	182,391	
	居宅介護料収入	136,779,000	123,844,155	12,934,845	
	介護報酬収入	120,663,000	108,068,891	12,594,109	
	介護予防報酬収入	3,037,000	2,771,126	265,874	
	介護負担金収入（公費）	50,000	0	50,000	
	介護負担金収入（一般）	12,734,000	12,724,554	9,446	
	介護予防負担金収入（一般）	295,000	279,584	15,416	
	地域密着型介護料収入	8,492,000	7,568,712	923,288	
	介護報酬収入	7,836,000	7,017,832	818,168	
	介護負担金収入（一般）	656,000	550,880	105,120	
	居宅介護支援介護料収入	13,404,000	13,425,396	-21,396	
	介護予防支援介護料収入	13,404,000	13,425,396	-21,396	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,087,000	7,490,968	-3,403,968	
	事業費収入	3,710,000	7,099,608	-3,389,608	
	事業負担金収入（一般）	377,000	391,360	-14,360	
	利用者等利用料収入	189,582,000	180,580,656	9,001,344	
	居宅介護サービス利用料収入	240,000	342,844	-102,844	
	食費収入（一般）	50,522,000	50,489,599	32,401	
	食費収入（特定）	28,800,000	24,531,030	4,268,970	
	居住費収入（一般）	76,200,000	77,869,160	-1,669,160	
	居住費収入（特定）	33,600,000	26,960,000	6,640,000	
	その他の利用料収入	220,000	388,023	-168,023	
	その他の事業収入	31,924,000	31,724,284	199,716	
	補助金事業収入	424,000	224,284	199,716	
	受託事業収入	31,500,000	31,500,000	0	
	その他の事業収入	48,298,000	49,927,000	-1,629,000	
	その他の事業収入	48,298,000	49,927,000	-1,629,000	
	補助金事業収入	10,516,000	12,145,000	-1,629,000	
	受託事業収入	37,782,000	37,782,000	0	
	借入金利息補助金収入	6,820,000	6,820,655	-655	
	受取利息配当金収入	2,000	1,397	603	
	その他の収入	11,019,000	11,740,607	-721,607	
	受入研修費収入	301,000	369,400	-68,400	
	利用者等外給食費収入	483,000	676,760	-193,760	
	雑収入	10,235,000	10,694,447	-459,447	
	事業活動収入計（1）	912,407,000	887,693,867	24,713,133	
事業活動による収支	人件費支出	616,379,000	611,178,611	5,200,389	
	職員給料支出	323,656,000	322,185,473	1,470,527	
	職員賞与支出	64,911,000	58,233,992	6,677,008	
	非常勤職員給与支出	72,698,000	73,908,926	-1,210,926	
	派遣職員費支出	73,800,000	73,616,426	183,574	
	退職給付支出	13,056,000	14,578,174	-1,522,174	
	法定福利費支出	68,258,000	68,655,620	-397,620	
	事業費支出	101,543,000	97,491,630	4,051,370	
	給食費支出	46,796,000	45,679,561	1,116,439	
	介護用品費支出	9,679,000	7,041,584	2,637,416	
	診療・療養等材料費支出	20,000	16,182	3,818	
	保健衛生費支出	2,250,000	2,138,272	111,728	
	医療費支出	392,000	501,678	-109,678	
	教養娯楽費支出	1,213,000	1,108,596	104,404	
	日用品費支出	4,428,000	3,766,533	661,467	
	保育材料費支出	0	10,332	-10,332	
	水道光熱費支出	25,140,000	26,009,105	-869,105	
	消耗器具備品費支出	1,110,000	981,866	128,134	
	賃借料支出	9,559,000	9,320,072	238,928	
	車輌費支出	955,000	917,849	37,151	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	115,253,000	116,124,962	-871,962	
	福利厚生費支出	1,184,000	1,669,694	-485,694	
	職員被服費支出	1,583,000	1,463,995	119,005	
	旅費交通費支出	580,000	2,543,228	-1,963,228	
	研修研究費支出	895,000	789,991	105,009	
	事務消耗品費支出	5,571,000	4,971,840	599,160	
	印刷製本費支出	939,000	790,708	148,292	
	水道光熱費支出	6,151,000	5,511,362	639,638	
	燃料費支出	3,000	1,238	1,762	
	修繕費支出	2,941,000	2,811,971	129,029	
	通信運搬費支出	2,036,000	1,987,919	48,081	
	会議費支出	26,000	14,702	11,298	
	広報費支出	163,000	130,351	32,649	
	業務委託費支出	62,198,000	61,633,684	564,316	
	手数料支出	659,000	635,542	23,458	
	保険料支出	1,663,000	1,655,115	7,885	
	賃借料支出	4,017,000	4,041,608	-24,608	
	土地・建物賃借料支出	18,706,000	19,658,081	-952,081	
	租税公課支出	821,000	796,550	24,450	
	保守料支出	4,271,000	4,259,091	11,909	
	涉外費支出	320,000	294,432	25,568	
	諸会費支出	433,000	423,560	9,440	
	雑支出	93,000	40,300	52,700	
	利用者負担軽減額	816,000	703,957	112,043	
	支払利息支出	13,131,000	13,330,232	-199,232	
	その他の支出	484,000	388,600	95,400	
	利用者等外給食費支出	484,000	388,600	95,400	

	事業活動支出計（2）	847,606,000	839,217,992	8,388,008	
	事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)	64,801,000	48,475,875	16,325,125	
施設整備等による収支	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	51,713,000	52,762,500	-1,049,500	
	固定資産取得支出	1,684,000	1,684,800	-800	
	器具及び備品取得支出	1,684,000	0	1,684,000	
	その他の固定資産取得支出	0	1,684,800	-1,684,800	
	施設整備等支出計（5）	53,397,000	54,447,300	-1,050,300	
	施設整備等資金収支差額（6） = (4) - (5)	-53,397,000	-54,447,300	1,050,300	
ての他の活動による収支	積立資産取崩収入	572,000	2,054,466	-1,482,466	
	退職給付引当資産取崩収入	572,000	2,054,466	-1,482,466	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	380,000	-380,000	
	その他の活動収入計（7）	572,000	2,434,466	-1,862,466	
活動による収支	積立資産支出	4,542,000	4,523,410	18,590	
	退職給付引当資産支出	4,542,000	4,523,410	18,590	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による支出	2,760,000	2,954,400	-194,400	
	その他の活動支出計（8）	10,802,000	8,977,810	1,824,190	
	その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)	-10,230,000	-6,543,344	-3,686,656	
	予備費支出（10）	1,174,000	-	1,174,000	
	当期資金収支差額合計（11） = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-12,514,769	12,514,769	
	前期末支払資金残高（12）	80,782,892	80,782,892	0	
	当期末支払資金残高（11） + （12）	80,782,892	68,268,123	12,514,769	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	就労支援事業収入	3,639,000	2,780,060	858,940	
	就労支援事業収入	3,639,000	2,780,060	858,940	
	障害福祉サービス等事業収入	417,122,000	412,360,478	4,761,522	
	自立支援給付費収入	291,836,000	288,583,609	3,252,391	
	介護給付費収入	250,950,000	248,157,670	2,792,330	
	訓練等給付費収入	38,585,000	37,865,927	719,073	
	計画相談支援給付費収入	2,301,000	2,560,012	-259,012	
	利用者負担金収入	27,683,000	26,346,050	1,336,950	
	補足給付費収入	5,049,000	4,868,709	180,291	
	特定障害者特別給付費収入	5,049,000	4,868,709	180,291	
	その他の事業収入	92,554,000	92,562,110	-8,110	
	補助金事業収入	65,007,000	65,085,000	-78,000	
	受託事業収入	27,087,000	27,017,170	69,830	
	その他の事業収入	111,000	111,600	-600	
	作業収入	349,000	348,340	660	
	借入金利息補助金収入	1,512,000	1,512,640	-640	
	経常経費寄附金収入	520,000	520,000	0	
	受取利息配当金収入	53,000	10,068	42,932	
	その他の収入	580,000	569,687	10,313	
	受入研修費収入	385,000	375,700	9,300	
	利用者等外給食費収入	74,000	70,200	3,800	
	雑収入	121,000	123,787	-2,787	
	事業活動収入計(1)	423,426,000	417,752,933	5,673,067	
事業 活動 に よ る 収 支	人件費支出	297,552,000	297,446,995	105,005	
	職員給料支出	171,692,000	171,870,107	-178,107	
	職員賞与支出	36,612,000	36,611,370	630	
	非常勤職員給与支出	46,522,000	46,272,524	249,476	
	退職給付支出	4,559,000	4,558,578	422	
	法定福利費支出	38,167,000	38,134,416	32,584	
	事業費支出	39,206,000	37,637,331	1,568,669	
	給食費支出	17,990,000	17,544,389	445,611	
	介護用品費支出	625,000	497,117	127,883	
	保健衛生費支出	1,452,000	1,290,966	161,034	
	教養娛樂費支出	438,000	400,495	37,505	
	日用品費支出	1,302,000	1,157,862	144,138	
	本人支給金支出	450,000	422,122	27,878	
	水道光熱費支出	10,831,000	10,882,259	-51,259	
	消耗器具備品費支出	705,000	642,246	62,754	
	賃借料支出	4,121,000	3,605,802	515,198	
	教育指導費支出	200,000	108,392	91,608	
	車輌費支出	1,092,000	1,085,681	6,319	
	事務費支出	61,393,000	61,220,806	172,194	
	福利厚生費支出	1,092,000	1,010,555	81,445	
	職員被服費支出	262,000	279,232	-17,232	
	旅費交通費支出	329,000	323,249	5,751	
	研修研究費支出	463,000	395,841	67,159	
	事務消耗品費支出	2,018,000	2,126,279	-108,279	
	印刷製本費支出	372,000	357,816	14,184	
	水道光熱費支出	2,253,000	2,216,313	36,687	
	燃料費支出	9,000	5,759	3,241	
	修繕費支出	616,000	468,821	147,179	
	通信運搬費支出	1,474,000	1,498,868	-24,868	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	83,000	82,080	920	
	業務委託費支出	34,143,000	34,251,449	-108,449	
	手数料支出	1,073,000	1,050,426	22,574	
	保険料支出	1,034,000	1,033,508	492	
	賃借料支出	1,867,000	1,887,159	-20,159	
	土地・建物賃借料支出	11,807,000	11,806,440	560	
	租税公課支出	285,000	280,600	4,400	
	保守料支出	1,623,000	1,589,475	33,525	
	涉外費支出	241,000	230,744	10,256	
	諸会費支出	262,000	248,140	13,860	
	雑支出	82,000	78,052	3,948	
	就労支援事業支出	6,409,000	6,302,607	106,393	
	就労支援事業販売原価支出	5,937,000	5,863,079	73,921	
	就労支援事業仕入支出	472,000	439,528	32,472	
	支払利息支出	2,856,000	2,855,362	638	
	その他の支出	97,000	84,538	12,462	
	利用者等外給食費支出	97,000	84,538	12,462	
	事業活動支出計(2)	407,513,000	405,547,639	1,965,361	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,913,000	12,205,294	3,707,706	
施設整備等による収支	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	11,428,000	11,427,500	500	
	固定資産取得支出	822,000	821,772	228	
	器具及び備品取得支出	471,000	470,772	228	
	その他の固定資産取得支出	351,000	351,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	12,250,000	12,249,272	728	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,250,000	-12,249,272	-728	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,667,000	1,667,482	-482	
	退職給付引当資産取崩収入	1,667,000	1,667,482	-482	
	その他の活動収入計(7)	1,667,000	1,667,482	-482	
	積立資産支出	2,830,000	2,825,320	4,680	
	退職給付引当資産支出	2,830,000	2,825,320	4,680	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0		
	その他の活動支出計(8)	5,330,000	5,325,320	4,680	

支 その他活動資金収支差額（9） = (7) - (8)	-3,663,000	-3,657,838	-5,162	
予備費支出（10）		-	0	
当期資金収支差額合計（11） = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3,701,816	3,701,816	
前期末支払資金残高（12）		161,740,511	-161,740,511	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	158,038,695	-158,038,695	

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小峰苑ユニット型拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	142,976,000	148,356,159	-5,380,159	
	施設介護料収入	114,672,000	116,953,330	-2,279,330	
	介護報酬収入	102,802,000	104,953,794	-2,151,794	
	利用者負担金収入（一般）	11,870,000	11,997,536	-127,536	
	利用者等利用料収入	28,283,000	31,377,829	-3,094,829	
	施設サービス利用料収入	707,000	719,398	-12,398	
	食費収入（公費）	6,661,000	6,737,280	-76,280	
	食費収入（一般）	7,022,000	7,250,492	-228,492	
	居住費収入（公費）	4,237,000	4,138,980	98,020	
	居住費収入（一般）	9,656,000	12,531,679	-2,875,679	
	その他の事業収入	21,000	27,000	-6,000	
	受託事業収入	21,000	27,000	-6,000	
	その他の事業収入	161,000	168,763	-7,763	
	その他の事業収入	161,000	168,763	-7,763	
	補助金事業収入	41,000	48,763	-7,763	
	受託事業収入	120,000	120,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	250,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	35,000	35,329	-329	
	その他の収入	26,000	224,690	-198,690	
	受入研修費収入	18,000	18,000	0	
	利用者等外給食費収入	8,000	6,690	1,310	
	雑収入	0	200,000	-200,000	
事業活動収入計（1）		143,348,000	149,034,941	-5,686,941	
事業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	76,229,000	74,741,327	1,487,673	
	職員給料支出	42,642,000	41,876,539	765,461	
	職員賞与支出	9,636,000	9,630,260	5,740	
	非常勤職員給与支出	9,009,000	8,462,429	546,571	
	派遣職員費支出	3,790,000	3,727,537	62,463	
	退職給付支出	1,788,000	1,788,000	0	
	法定福利費支出	9,364,000	9,256,562	107,438	
	事業費支出	23,342,000	22,794,195	547,805	
	給食費支出	8,501,000	8,719,400	-218,400	
	介護用品費支出	1,511,000	1,470,170	40,830	
	医薬品費支出	153,000	115,503	37,497	
	保健衛生費支出	2,625,000	2,124,561	500,439	
	医療費支出	24,000	0	24,000	
	被服費支出	115,000	115,356	-356	
	教養娛樂費支出	370,000	307,624	62,376	
	日用品費支出	297,000	283,981	13,019	
	水道光熱費支出	4,056,000	3,993,491	62,509	
	燃料費支出	3,620,000	3,729,664	-109,664	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	995,052	4,948	
	賃借料支出	694,000	662,253	31,747	
	車輌費支出	346,000	275,140	70,860	
	雑支出	30,000	2,000	28,000	
	事務費支出	15,676,000	14,714,759	961,241	
	福利厚生費支出	672,000	723,366	-51,366	
	職員被服費支出	70,000	49,800	20,200	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	230,000	211,511	18,489	
	事務消耗品費支出	450,000	433,572	16,428	
	印刷製本費支出	356,000	312,999	43,001	
	水道光熱費支出	606,000	526,601	79,399	
	燃料費支出	1,092,000	329,088	762,912	
	修繕費支出	2,880,000	3,106,361	-226,361	
	通信運搬費支出	295,000	191,915	103,085	
	広報費支出	164,000	117,825	46,175	
	業務委託費支出	6,062,000	5,978,401	83,599	
	手数料支出	55,000	49,579	5,421	
	保険料支出	356,000	570,516	-214,516	
	賃借料支出	624,000	540,108	83,892	
	土地・建物賃借料支出	77,000	76,543	457	
	租税公課支出	60,000	0	60,000	
	保守料支出	1,013,000	947,394	65,606	
	涉外費支出	183,000	176,450	6,550	
	諸会費支出	101,000	96,600	4,400	
	雑支出	310,000	276,130	33,870	
	利用者負担軽減額	130,000	118,493	11,507	
	支払利息支出	1,683,000	1,683,000	0	
	その他の支出	10,000	7,170	2,830	
	利用者等外給食費支出	10,000	7,170	2,830	
事業活動支出計（2）		117,070,000	114,058,944	3,011,056	
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)		26,278,000	34,975,997	-8,697,997	
施設整備等による収支	取 入	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	11,000,000	11,000,000	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	55,080	-55,080
	出	施設整備等支出計（5）	11,000,000	11,055,080	-55,080
		施設整備等資金収支差額（6） = (4) - (5)	-11,000,000	-11,055,080	55,080
その他の活動による収支	取 入	その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支 出	積立資産支出	742,000	741,520	480
		退職給付引当資産支出	742,000	741,520	480
	出	拠点区分間繰入金支出	14,531,000	14,151,520	379,480
		その他の活動支出計（8）	15,273,000	14,893,040	379,960
その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)		-15,273,000	-14,893,040	-379,960	
予備費支出（10）			-	0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,000	9,027,877	-9,022,877	
前期末支払資金残高 (12)	26,096,426	26,096,426	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,101,426	35,124,303	-9,022,877	