

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 | 収入 受取利息配当金収入 | 0 | 514 | -514 | |
| | 収入 事業活動収入計（１） | 0 | 514 | -514 | |
| | 支出 人件費支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 支出 役員報酬支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 支出 事務費支出 | 8,506,000 | 6,019,480 | 2,486,520 | |
| | 支出 旅費交通費支出 | 4,340,000 | 1,976,200 | 2,363,800 | |
| | 支出 研修研究費支出 | 130,000 | 129,748 | 252 | |
| | 支出 事務消耗品費支出 | 73,000 | 72,669 | 331 | |
| | 支出 印刷製本費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 支出 修繕費支出 | 79,000 | 78,283 | 717 | |
| | 支出 通信運搬費支出 | 43,000 | 39,184 | 3,816 | |
| | 支出 会議費支出 | 140,000 | 99,796 | 40,204 | |
| | 支出 業務委託費支出 | 3,073,000 | 3,019,560 | 53,440 | |
| | 支出 手数料支出 | 75,000 | 74,594 | 406 | |
| | 支出 渉外費支出 | 250,000 | 243,920 | 6,080 | |
| | 支出 諸会費支出 | 143,000 | 142,175 | 825 | |
| | 支出 雑支出 | 150,000 | 143,351 | 6,649 | |
| | 支出 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 | 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 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（４）－（５） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 収入 拠点区分間繰入金収入 | 9,500,000 | 7,500,000 | 2,000,000 | |
| | 収入 その他の活動収入計（７） | 11,000,000 | 9,000,000 | 2,000,000 | |
| | 支出 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 |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 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 | |
| | その他の事業収入 | 253,000 | 253,600 | -600 | |
| | 補助金事業収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 13,000 | 13,600 | -600 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 928,000 | 928,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 184,000 | 186,330 | -2,330 | |
| | その他の収入 | 4,526,000 | 4,468,925 | 57,075 | |
| | 受入研修費収入 | 142,000 | 142,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 3,809,000 | 3,750,660 | 58,340 | |
| | 雑収入 | 575,000 | 576,265 | -1,265 | |
| | 事業活動収入計（１） | 408,617,000 | 416,130,317 | -7,513,317 | |
| | 支出 | | | | |
| | 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 | |
| | 車輦費支出 | 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 | |
| | 渉外費支出 | 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 | |
| 設備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | |
| | 支出 | | | | |
| | 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 | |
| | 車輦運搬具取得支出 | 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 | 収入 | | | | |
| | 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 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 32,352,000 | 32,351,980 | 20 | |
| | 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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 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 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 2,890,000 | 2,890,609 | -609 | |
| | 給食費支出 | 821,000 | 818,684 | 2,316 | |
| | 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 | |
| | その他の積立資産支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| | 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 | |
| 事業活動による支出 | 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 | |
| | 教養娯楽費支出 | 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 | |
| | 車輛費支出 | 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 | |
| | 渉外費支出 | 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 | 施設整備等補助金収入 | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 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 | |
| 支 出 | 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 | |
| 収 入 | 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 入 | 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 | |
| 支 出 | 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 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 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 | 支出 | | | | |
| | 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 | |
| | 車輦費支出 | 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 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 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 | 収入 | | | | |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 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 | |
| | 車輛費支出 | 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 | |
| | 渉外費支出 | 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 | 収入 | | | | |
| | 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 | |
| | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 572,000 | 2,054,466 | -1,482,466 | |
| その他の活動による収支 | 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 | |
| | 支出 | | | | |
| | 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 | |
| 当期末支払資金残高 | 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 |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 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 | |
| | 教養娯楽費支出 | 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 | |
| | 車輦費支出 | 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 | |
| | 渉外費支出 | 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 | 収入 | | | | |
| | 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 | 支出 | | | | |
| | 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 | |
| | 収入 | | | | |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 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 | |

| | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------|--------------|--|
| ※ その他の活動資金収支差額（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 |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入 | 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 | 116,951,330 | -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 | |
| | 教養娯楽費支出 | 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 | |
| | 車輜費支出 | 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 | |
| | 渉外費支出 | 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 | 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 | 11,000,000 | 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 | |
| | 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 | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |
| | 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 | |