

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	688,000,000	683,376,429	4,623,571	99.33
施設介護料収入	443,000,000	434,430,385	8,569,615	98.07
居宅介護料収入	125,500,000	122,346,396	3,153,604	97.49
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	17,424,490	△ 17,424,490	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	118,000,000	106,962,718	11,037,282	90.65
その他の事業収入	1,500,000	2,212,440	△ 712,440	147.50
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	33,120,000	37,200,394	△ 4,080,394	112.32
措置事業収入	0	0	0	
運営事業収入	33,120,000	0	33,120,000	
その他の事業収入	0	37,200,394	△ 37,200,394	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	258,640,000	230,275,417	28,364,583	89.03
自立支援給付費収入	234,861,000	191,180,210	43,680,790	81.40
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	20,056,000	19,983,147	72,853	99.64
補足給付費収入	2,783,000	18,584,841	△ 15,801,841	667.80
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	940,000	527,219	412,781	56.09
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	262,000	261,900	100	99.96
借入金利息補助金収入	262,000	261,900	100	99.96
経常経費寄附金収入	1,900,000	21,664,400	△ 19,764,400	1140.23
経常経費寄附金収入	1,900,000	21,664,400	△ 19,764,400	1140.23
受取利息配当金収入	120,000	8,070	111,930	6.73
その他の収入	1,219,000	1,859,411	△ 640,411	152.54
受入研修費収入	50,000	117,944	△ 67,944	235.89
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	1,160,000	1,030,599	129,401	88.84
退職給付収入	0	710,868	△ 710,868	
その他の収入	9,000	0	9,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	983,261,000	974,646,021	8,614,979	99.12
支出				
人件費支出	620,870,000	627,339,812	△ 6,469,812	101.04
役員報酬支出	8,500,000	0	8,500,000	
職員給料支出	393,376,000	388,665,668	4,710,332	98.80
職員賞与支出	108,800,000	114,168,403	△ 5,368,403	104.93
非常勤職員給与支出	37,036,000	42,522,823	△ 5,486,823	114.81
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	6,460,565	△ 6,460,565	
法定福利費支出	73,158,000	75,522,353	△ 2,364,353	103.23
事業費支出	199,574,000	199,612,708	△ 38,708	100.02
給食費支出	66,200,000	67,942,647	△ 1,742,647	102.63
介護用品費支出	10,900,000	11,159,210	△ 259,210	102.38
医薬品費支出	54,000	0	54,000	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	8,110,000	8,171,264	△ 61,264	100.76
医療費支出	5,100,000	5,040,000	60,000	98.82
被服費支出	6,836,000	7,895,208	△ 1,059,208	115.49
教養娯楽費支出	5,240,000	5,320,384	△ 80,384	101.53
日用品費支出	50,000	36,181	13,819	72.36
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	38,430,000	40,296,738	△ 1,866,738	104.86
燃料費支出	40,000	0	40,000	
消耗器具備品費支出	12,310,000	12,850,416	△ 540,416	104.39
保険料支出	11,837,000	8,618,000	3,219,000	72.81
賃借料支出	30,577,000	28,456,951	2,120,049	93.07
教育指導費支出	290,000	274,129	15,871	94.53
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	100,000	△ 100,000	
車輛費支出	3,490,000	3,023,066	466,934	86.62
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	110,000	428,514	△ 318,514	389.56
事務費支出	47,040,000	57,109,549	△ 10,069,549	121.41
福利厚生費支出	4,201,000	4,099,759	101,241	97.59
職員被服費支出	486,000	2,281,116	△ 1,795,116	469.37

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
旅費交通費支出	0	1,840	△ 1,840	
研修研究費支出	2,416,000	1,813,339	602,661	75.06
事務消耗品費支出	2,350,000	1,711,184	638,816	72.82
印刷製本費支出	2,860,000	2,794,697	65,303	97.72
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	9,800,000	9,075,705	724,295	92.61
通信運搬費支出	2,460,000	2,655,190	△ 195,190	107.93
会議費支出	0	432,367	△ 432,367	
広報費支出	800,000	1,164,288	△ 364,288	145.54
業務委託費支出	14,950,000	21,623,731	△ 6,673,731	144.64
手数料支出	140,000	34,020	105,980	24.30
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	20,000	0	20,000	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,957,000	3,610,850	△ 1,653,850	184.51
保守料支出	1,600,000	1,848,096	△ 248,096	115.51
渉外費支出	0	64,000	△ 64,000	
諸会費支出	1,060,000	1,084,850	△ 24,850	102.34
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	1,940,000	2,814,517	△ 874,517	145.08
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇事業支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	5,727,000	6,046,515	△ 319,515	105.58
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	72,967	△ 72,967	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	72,967	△ 72,967	
事業活動支出計(2)	873,211,000	890,181,551	△ 16,970,551	101.94
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,050,000	84,464,470	25,585,530	76.75
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,801,000	2,801,100	△ 100	100.00
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,801,000	2,801,100	△ 100	100.00
施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	10,000,000	
施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	10,000,000	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	12,801,000	2,801,100	9,999,900	21.88
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,840,000	18,840,000	13,000,000	59.17
固定資産取得支出	0	28,220,940	△ 28,220,940	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	14,331,600	△ 14,331,600	
構築物取得支出	0	5,886,000	△ 5,886,000	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	8,003,340	△ 8,003,340	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	31,840,000	47,060,940	△ 15,220,940	147.80
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,039,000	△ 44,259,840	25,220,840	232.47
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
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	
投資有価証券売却収入(基本財産)	0	0	0	
投資有価証券売却収入(その他の資産)	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	4,051,097	△ 4,051,097	
退職給付引当資産取崩収入	0	4,051,097	△ 4,051,097	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	4,051,097	△ 4,051,097	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	16,500,000	29,500,000	△ 13,000,000	178.79

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出(基本財産)	0	0	0	
投資有価証券取得支出(その他の資産)	0	0	0	
積立資産支出	0	8,886,887	△ 8,886,887	
退職給付引当資産支出	0	8,886,887	△ 8,886,887	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	16,500,000	38,386,887	△ 21,886,887	232.65
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,500,000	△ 34,335,790	17,835,790	208.10
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,511,000	5,868,840	68,642,160	7.88
前期末支払資金残高(12)	449,138,307	449,138,307	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	523,649,307	455,007,147	68,642,160	86.89

資金収支内訳表

第一号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	683,376,429	0	0	683,376,429	0	683,376,429
施設介護料収入	434,430,385	0	0	434,430,385	0	434,430,385
居宅介護料収入	122,346,396	0	0	122,346,396	0	122,346,396
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	17,424,490	0	0	17,424,490	0	17,424,490
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	106,962,718	0	0	106,962,718	0	106,962,718
その他の事業収入	2,212,440	0	0	2,212,440	0	2,212,440
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	37,200,394	0	37,200,394	0	37,200,394
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	37,200,394	0	37,200,394	0	37,200,394
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	230,275,417	0	0	230,275,417	0	230,275,417
自立支援給付費収入	191,180,210	0	0	191,180,210	0	191,180,210
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	19,983,147	0	0	19,983,147	0	19,983,147
補足給付費収入	18,584,841	0	0	18,584,841	0	18,584,841
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	527,219	0	0	527,219	0	527,219
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
授産事業収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入	0	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0	0
外来診療収入	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

第一号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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
借入金利息補助金収入	261,900	0	0	261,900	0	261,900
借入金利息補助金収入	261,900	0	0	261,900	0	261,900
経常経費寄附金収入	21,664,400	0	0	21,664,400	0	21,664,400
経常経費寄附金収入	21,664,400	0	0	21,664,400	0	21,664,400
受取利息配当金収入	7,906	164	0	8,070	0	8,070
その他の収入	1,856,411	3,000	0	1,859,411	0	1,859,411
受入研修費収入	117,944	0	0	117,944	0	117,944
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,027,599	3,000	0	1,030,599	0	1,030,599
退職給付収入	710,868	0	0	710,868	0	710,868
その他の収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	937,442,463	37,203,558	0	974,646,021	0	974,646,021
支出						
人件費支出	600,931,280	26,408,532	0	627,339,812	0	627,339,812
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	376,151,415	12,514,253	0	388,665,668	0	388,665,668
職員賞与支出	111,692,603	2,475,800	0	114,168,403	0	114,168,403
非常勤職員給与支出	33,831,848	8,690,975	0	42,522,823	0	42,522,823
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	6,415,865	44,700	0	6,460,565	0	6,460,565
法定福利費支出	72,839,549	2,682,804	0	75,522,353	0	75,522,353
事業費支出	183,063,765	16,548,943	0	199,612,708	0	199,612,708
給食費支出	59,570,047	8,372,600	0	67,942,647	0	67,942,647
介護用品費支出	11,159,210	0	0	11,159,210	0	11,159,210
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	7,936,595	234,669	0	8,171,264	0	8,171,264
医療費支出	5,040,000	0	0	5,040,000	0	5,040,000
被服費支出	7,634,822	260,386	0	7,895,208	0	7,895,208
教養娯楽費支出	5,129,000	191,384	0	5,320,384	0	5,320,384
日用品費支出	36,181	0	0	36,181	0	36,181
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	36,781,375	3,515,363	0	40,296,738	0	40,296,738
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	11,899,824	950,592	0	12,850,416	0	12,850,416
保険料支出	8,189,375	428,625	0	8,618,000	0	8,618,000
賃借料支出	26,206,190	2,250,761	0	28,456,951	0	28,456,951
教育指導費支出	274,129	0	0	274,129	0	274,129
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
車輛費支出	3,002,503	20,563	0	3,023,066	0	3,023,066
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	104,514	324,000	0	428,514	0	428,514
事務費支出	49,534,897	7,574,652	0	57,109,549	0	57,109,549
福利厚生費支出	3,876,279	223,480	0	4,099,759	0	4,099,759
職員被服費支出	2,233,953	47,163	0	2,281,116	0	2,281,116
旅費交通費支出	1,840	0	0	1,840	0	1,840
研修研究費支出	1,731,671	81,668	0	1,813,339	0	1,813,339

資金収支内訳表

第一号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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
事務消耗品費支出	1,606,625	104,559	0	1,711,184	0	1,711,184
印刷製本費支出	2,652,776	141,921	0	2,794,697	0	2,794,697
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	8,816,505	259,200	0	9,075,705	0	9,075,705
通信運搬費支出	2,467,680	187,510	0	2,655,190	0	2,655,190
会議費支出	432,367	0	0	432,367	0	432,367
広報費支出	1,095,168	69,120	0	1,164,288	0	1,164,288
業務委託費支出	18,695,071	2,928,660	0	21,623,731	0	21,623,731
手数料支出	324	33,696	0	34,020	0	34,020
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	652,350	2,958,500	0	3,610,850	0	3,610,850
保守料支出	1,696,211	151,885	0	1,848,096	0	1,848,096
渉外費支出	64,000	0	0	64,000	0	64,000
諸会費支出	1,064,850	20,000	0	1,084,850	0	1,084,850
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,447,227	367,290	0	2,814,517	0	2,814,517
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
〇〇事業支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	4,702,515	1,344,000	0	6,046,515	0	6,046,515
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	72,967	0	0	72,967	0	72,967
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	72,967	0	0	72,967	0	72,967
事業活動支出計(2)	838,305,424	51,876,127	0	890,181,551	0	890,181,551
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,137,039	△ 14,672,569	0	84,464,470	0	84,464,470
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	2,801,100	0	0	2,801,100	0	2,801,100
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,801,100	0	0	2,801,100	0	2,801,100
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

第一号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
権利等売却収入	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,801,100	0	0	2,801,100	0	2,801,100
支出						
設備資金借入金元金償還支出	18,840,000	0	0	18,840,000	0	18,840,000
固定資産取得支出	28,220,940	0	0	28,220,940	0	28,220,940
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	14,331,600	0	0	14,331,600	0	14,331,600
構築物取得支出	5,886,000	0	0	5,886,000	0	5,886,000
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	8,003,340	0	0	8,003,340	0	8,003,340
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
権利等取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	0	0	0
〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	47,060,940	0	0	47,060,940	0	47,060,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,259,840	0	0	△ 44,259,840	0	△ 44,259,840
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入(基本財産)	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入(その他の資産)	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	4,051,097	0	0	4,051,097	0	4,051,097
退職給付引当資産取崩収入	4,051,097	0	0	4,051,097	0	4,051,097
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

第一号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,051,097	0	0	4,051,097	0	4,051,097
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	21,500,000	8,000,000	0	29,500,000	0	29,500,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出(その他の資産)	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	8,805,737	81,150	0	8,886,887	0	8,886,887
退職給付引当資産支出	8,805,737	81,150	0	8,886,887	0	8,886,887
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
基本財産定期預金支出	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
役員等借入金返還支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	30,305,737	8,081,150	0	38,386,887	0	38,386,887
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,254,640	△ 8,081,150	0	△ 34,335,790	0	△ 34,335,790
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,622,559	△ 22,753,719	0	5,868,840	0	5,868,840
前期末支払資金残高(11)	446,527,073	2,611,234	0	449,138,307	0	449,138,307
当期末支払資金残高(10)+(11)	475,149,632	△ 20,142,485	0	455,007,147	0	455,007,147

公益事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	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	0	0		
施設介護料収入	0	0	0	0		
居宅介護料収入	0	0	0	0		
地域密着型介護料収入	0	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0	0		
老人福祉事業収入	37,200,394	37,200,394	0	37,200,394		
措置事業収入	0	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0	0		
その他の事業収入	37,200,394	37,200,394	0	37,200,394		
児童福祉事業収入	0	0	0	0		
措置費収入	0	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0	0		
保育所運営費収入	0	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0	0		
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0		
就労支援事業収入	0	0	0	0		
〇〇事業収入	0	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0	0		
障害児施設給付費収入	0	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0	0		
補足給付費収入	0	0	0	0		
特定費用収入	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0	0		
生活保護事業収入	0	0	0	0		
措置費収入	0	0	0	0		
授産事業収入	0	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0		
医療事業収入	0	0	0	0		
入院診療収入	0	0	0	0		
室料差額収入	0	0	0	0		
外来診療収入	0	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0		
訪問看護療養費収入	0	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0	0		
〇〇事業収入	0	0	0	0		
〇〇事業収入	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0	0		

公益事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	164	164	0	164		
その他の収入	3,000	3,000	0	3,000		
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	3,000	3,000	0	3,000		
退職給付収入	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0	0		
為替差益	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	37,203,558	37,203,558	0	37,203,558		
支出						
人件費支出	26,408,532	26,408,532	0	26,408,532		
役員報酬支出	0	0	0	0		
職員給料支出	12,514,253	12,514,253	0	12,514,253		
職員賞与支出	2,475,800	2,475,800	0	2,475,800		
非常勤職員給与支出	8,690,975	8,690,975	0	8,690,975		
派遣職員費支出	0	0	0	0		
退職給付支出	44,700	44,700	0	44,700		
法定福利費支出	2,682,804	2,682,804	0	2,682,804		
事業費支出	16,548,943	16,548,943	0	16,548,943		
給食費支出	8,372,600	8,372,600	0	8,372,600		
介護用品費支出	0	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0		
保健衛生費支出	234,669	234,669	0	234,669		
医療費支出	0	0	0	0		
被服費支出	260,386	260,386	0	260,386		
教養娯楽費支出	191,384	191,384	0	191,384		
日用品費支出	0	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0	0		
水道光熱費支出	3,515,363	3,515,363	0	3,515,363		
燃料費支出	0	0	0	0		
消耗器具備品費支出	950,592	950,592	0	950,592		
保険料支出	428,625	428,625	0	428,625		
賃借料支出	2,250,761	2,250,761	0	2,250,761		
教育指導費支出	0	0	0	0		
就職支度費支出	0	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0	0		
車輛費支出	20,563	20,563	0	20,563		
管理費返還支出	0	0	0	0		
〇〇費支出	0	0	0	0		
雑支出	324,000	324,000	0	324,000		
事務費支出	7,574,652	7,574,652	0	7,574,652		
福利厚生費支出	223,480	223,480	0	223,480		
職員被服費支出	47,163	47,163	0	47,163		
旅費交通費支出	0	0	0	0		
研修研究費支出	81,668	81,668	0	81,668		

公益事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事務消耗品費支出	104,559	104,559	0	104,559		
印刷製本費支出	141,921	141,921	0	141,921		
水道光熱費支出	0	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0	0		
修繕費支出	259,200	259,200	0	259,200		
通信運搬費支出	187,510	187,510	0	187,510		
会議費支出	0	0	0	0		
広報費支出	69,120	69,120	0	69,120		
業務委託費支出	2,928,660	2,928,660	0	2,928,660		
手数料支出	33,696	33,696	0	33,696		
保険料支出	0	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0		
租税公課支出	2,958,500	2,958,500	0	2,958,500		
保守料支出	151,885	151,885	0	151,885		
渉外費支出	0	0	0	0		
諸会費支出	20,000	20,000	0	20,000		
〇〇費支出	0	0	0	0		
雑支出	367,290	367,290	0	367,290		
就労支援事業支出	0	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0	0		
〇〇事業支出	0	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		
支払利息支出	1,344,000	1,344,000	0	1,344,000		
その他の支出	0	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0		
為替差損	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	51,876,127	51,876,127	0	51,876,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,672,569	△ 14,672,569	0	△ 14,672,569		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0	0		
土地売却収入	0	0	0	0		
建物売却収入	0	0	0	0		
構築物売却収入	0	0	0	0		
機械及び装置売却収入	0	0	0	0		
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0		

公益事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
器具及び備品売却収入	0	0	0	0		
権利等売却収入	0	0	0	0		
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0		
〇〇売却収入	0	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		
〇〇収入	0	0	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	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0		
権利等取得支出	0	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0		
過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	0		
〇〇取得支出	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
〇〇支出	0	0	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	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		
投資有価証券売却収入(基本財産)	0	0	0	0		
投資有価証券売却収入(その他の資産)	0	0	0	0		
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	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	0		
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	0		
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		

公益事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	0		
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0		
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	△ 25,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	△ 25,000,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0		
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	0		
差入保証金返還収入	0	0	0	0		
その他の固定資産回収収入	0	0	0	0		
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	△ 25,000,000	0		
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000		
長期貸付金支出	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出(基本財産)	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出(その他の資産)	0	0	0	0		
積立資産支出	81,150	81,150	0	81,150		
退職給付引当資産支出	81,150	81,150	0	81,150		
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0		
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0		
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0		
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0		
収益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	0		
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	0		
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0		
基本財産定期預金支出	0	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0		
役員等借入金返還支出	0	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,081,150	8,081,150	0	8,081,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,918,850	16,918,850	△ 25,000,000	△ 8,081,150		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,246,281	2,246,281	△ 25,000,000	△ 22,753,719		
前期末支払資金残高(11)	2,611,234	2,611,234	0	2,611,234		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,857,515	4,857,515	△ 25,000,000	△ 20,142,485		

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	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	683,376,429	0	683,376,429	0	683,376,429
施設介護料収入	0	434,430,385	0	434,430,385	0	434,430,385
居宅介護料収入	0	122,346,396	0	122,346,396	0	122,346,396
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	17,424,490	0	17,424,490	0	17,424,490
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	106,962,718	0	106,962,718	0	106,962,718
その他の事業収入	0	2,212,440	0	2,212,440	0	2,212,440
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	230,275,417	230,275,417	0	230,275,417
自立支援給付費収入	0	0	191,180,210	191,180,210	0	191,180,210
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	19,983,147	19,983,147	0	19,983,147
補足給付費収入	0	0	18,584,841	18,584,841	0	18,584,841
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	527,219	527,219	0	527,219
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
授産事業収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入	0	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0	0
外来診療収入	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
借入金利息補助金収入	261,900	0	0	261,900	0	261,900
借入金利息補助金収入	261,900	0	0	261,900	0	261,900
経常経費寄附金収入	762,000	0	20,902,400	21,664,400	0	21,664,400
経常経費寄附金収入	762,000	0	20,902,400	21,664,400	0	21,664,400
受取利息配当金収入	1,109	5,768	1,029	7,906	0	7,906
その他の収入	1,461,955	330,984	63,472	1,856,411	0	1,856,411
受入研修費収入	0	117,944	0	117,944	0	117,944
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	751,087	213,040	63,472	1,027,599	0	1,027,599
退職給付収入	710,868	0	0	710,868	0	710,868
その他の収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,486,964	683,713,181	251,242,318	937,442,463	0	937,442,463
支出						
人件費支出	51,905,756	427,412,819	121,612,705	600,931,280	0	600,931,280
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	31,774,540	265,316,041	79,060,834	376,151,415	0	376,151,415
職員賞与支出	8,488,250	79,289,000	23,915,353	111,692,603	0	111,692,603
非常勤職員給与支出	2,728,525	28,469,413	2,633,910	33,831,848	0	33,831,848
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	4,851,365	1,206,900	357,600	6,415,865	0	6,415,865
法定福利費支出	4,063,076	53,131,465	15,645,008	72,839,549	0	72,839,549
事業費支出	909,245	138,422,898	43,731,622	183,063,765	0	183,063,765
給食費支出	△ 308,000	42,329,036	17,549,011	59,570,047	0	59,570,047
介護用品費支出	0	11,163,088	△ 3,878	11,159,210	0	11,159,210
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	6,240,918	1,695,677	7,936,595	0	7,936,595
医療費支出	0	3,600,000	1,440,000	5,040,000	0	5,040,000
被服費支出	0	6,215,702	1,419,120	7,634,822	0	7,634,822
教養娯楽費支出	0	3,324,930	1,804,070	5,129,000	0	5,129,000
日用品費支出	0	0	36,181	36,181	0	36,181
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	28,927,410	7,853,965	36,781,375	0	36,781,375
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	9,315,997	2,583,827	11,899,824	0	11,899,824
保険料支出	400,316	5,858,753	1,930,306	8,189,375	0	8,189,375
賃借料支出	291,600	19,485,795	6,428,795	26,206,190	0	26,206,190
教育指導費支出	0	0	274,129	274,129	0	274,129
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	100,000	100,000	0	100,000
車輛費支出	426,329	1,957,913	618,261	3,002,503	0	3,002,503
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	99,000	3,356	2,158	104,514	0	104,514
事務費支出	3,013,490	33,418,776	13,102,631	49,534,897	0	49,534,897
福利厚生費支出	294,211	2,822,607	759,461	3,876,279	0	3,876,279
職員被服費支出	60,691	1,667,023	506,239	2,233,953	0	2,233,953
旅費交通費支出	1,840	0	0	1,840	0	1,840
研修研究費支出	227,705	924,615	579,351	1,731,671	0	1,731,671

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
事務消耗品費支出	181,745	1,114,190	310,690	1,606,625	0	1,606,625
印刷製本費支出	61,460	1,881,472	709,844	2,652,776	0	2,652,776
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	7,319,097	1,497,408	8,816,505	0	8,816,505
通信運搬費支出	18,220	1,953,144	496,316	2,467,680	0	2,467,680
会議費支出	396,664	31,903	3,800	432,367	0	432,367
広報費支出	119,136	924,192	51,840	1,095,168	0	1,095,168
業務委託費支出	76,800	11,985,083	6,633,188	18,695,071	0	18,695,071
手数料支出	324	0	0	324	0	324
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	119,100	32,450	500,800	652,350	0	652,350
保守料支出	0	1,425,626	270,585	1,696,211	0	1,696,211
渉外費支出	0	64,000	0	64,000	0	64,000
諸会費支出	158,000	634,850	272,000	1,064,850	0	1,064,850
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,297,594	638,524	511,109	2,447,227	0	2,447,227
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
〇〇事業支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	3,272,515	1,430,000	0	4,702,515	0	4,702,515
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	72,967	0	72,967	0	72,967
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	72,967	0	72,967	0	72,967
事業活動支出計(2)	59,101,006	600,757,460	178,446,958	838,305,424	0	838,305,424
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 56,614,042	82,955,721	72,795,360	99,137,039	0	99,137,039
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	2,801,100	0	0	2,801,100	0	2,801,100
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,801,100	0	0	2,801,100	0	2,801,100
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
権利等売却収入	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,801,100	0	0	2,801,100	0	2,801,100
支出						
設備資金借入金元金償還支出	18,840,000	0	0	18,840,000	0	18,840,000
固定資産取得支出	2,376,000	17,251,340	8,593,600	28,220,940	0	28,220,940
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	2,376,000	10,011,600	1,944,000	14,331,600	0	14,331,600
構築物取得支出	0	0	5,886,000	5,886,000	0	5,886,000
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	7,239,740	763,600	8,003,340	0	8,003,340
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
権利等取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	0	0	0
〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	21,216,000	17,251,340	8,593,600	47,060,940	0	47,060,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,414,900	△ 17,251,340	△ 8,593,600	△ 44,259,840	0	△ 44,259,840
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入(基本財産)	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入(その他の資産)	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	4,051,097	0	0	4,051,097	0	4,051,097
退職給付引当資産取崩収入	4,051,097	0	0	4,051,097	0	4,051,097
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	30,000,000	0	50,000,000	80,000,000	△ 80,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	30,000,000	0	50,000,000	80,000,000	△ 80,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	34,051,097	0	50,000,000	84,051,097	△ 80,000,000	4,051,097
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	16,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出(その他の資産)	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	328,704	6,681,702	1,795,331	8,805,737	0	8,805,737
退職給付引当資産支出	328,704	6,681,702	1,795,331	8,805,737	0	8,805,737
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	65,000,000	40,000,000	0	105,000,000	△ 105,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	65,000,000	40,000,000	0	105,000,000	△ 105,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
基本財産定期預金支出	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
役員等借入金返還支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	70,328,704	63,181,702	1,795,331	135,305,737	△ 105,000,000	30,305,737
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,277,607	△ 63,181,702	48,204,669	△ 51,254,640	25,000,000	△ 26,254,640
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 111,306,549	2,522,679	112,406,429	3,622,559	25,000,000	28,622,559
前期末支払資金残高(11)	77,284,997	354,305,579	14,936,497	446,527,073	0	446,527,073
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 34,021,552	356,828,258	127,342,926	450,149,632	25,000,000	475,149,632

高齢福祉部 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	688,000,000	683,376,429	4,623,571	99.33
施設介護料収入	443,000,000	434,430,385	8,569,615	98.07
居宅介護料収入	125,500,000	122,346,396	3,153,604	97.49
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	17,424,490	△ 17,424,490	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	118,000,000	106,962,718	11,037,282	90.65
その他の事業収入	1,500,000	2,212,440	△ 712,440	147.50
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	

高齢福祉部 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	70,000	5,768	64,232	8.24
その他の収入	160,000	330,984	△ 170,984	206.87
受入研修費収入	50,000	117,944	△ 67,944	235.89
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	110,000	213,040	△ 103,040	193.67
退職給付収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	688,230,000	683,713,181	4,516,819	99.34
支出				
人件費支出	426,000,000	427,412,819	△ 1,412,819	100.33
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	277,000,000	265,316,041	11,683,959	95.78
職員賞与支出	72,500,000	79,289,000	△ 6,789,000	109.36
非常勤職員給与支出	25,300,000	28,469,413	△ 3,169,413	112.53
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	1,206,900	△ 1,206,900	
法定福利費支出	51,200,000	53,131,465	△ 1,931,465	103.77
事業費支出	144,714,000	138,422,898	6,291,102	95.65
給食費支出	44,000,000	42,329,036	1,670,964	96.20
介護用品費支出	10,900,000	11,163,088	△ 263,088	102.41
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	6,310,000	6,240,918	69,082	98.91
医療費支出	3,600,000	3,600,000	0	100.00
被服費支出	5,600,000	6,215,702	△ 615,702	110.99
教養娯楽費支出	3,480,000	3,324,930	155,070	95.54
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	29,530,000	28,927,410	602,590	97.96
燃料費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	9,010,000	9,315,997	△ 305,997	103.40
保険料支出	7,817,000	5,858,753	1,958,247	74.95
賃借料支出	22,307,000	19,485,795	2,821,205	87.35
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,140,000	1,957,913	182,087	91.49
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	0	3,356	△ 3,356	
事務費支出	29,500,000	33,418,776	△ 3,918,776	113.28
福利厚生費支出	3,001,000	2,822,607	178,393	94.06
職員被服費支出	286,000	1,667,023	△ 1,381,023	582.88

高齢福祉部 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	1,116,000	924,615	191,385	82.85
事務消耗品費支出	1,250,000	1,114,190	135,810	89.14
印刷製本費支出	2,010,000	1,881,472	128,528	93.61
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	7,400,000	7,319,097	80,903	98.91
通信運搬費支出	1,640,000	1,953,144	△ 313,144	119.09
会議費支出	0	31,903	△ 31,903	
広報費支出	700,000	924,192	△ 224,192	132.03
業務委託費支出	9,870,000	11,985,083	△ 2,115,083	121.43
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	87,000	32,450	54,550	37.30
保守料支出	1,200,000	1,425,626	△ 225,626	118.80
渉外費支出	0	64,000	△ 64,000	
諸会費支出	600,000	634,850	△ 34,850	105.81
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	340,000	638,524	△ 298,524	187.80
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇事業支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,430,000	1,430,000	0	100.00
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	72,967	△ 72,967	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	72,967	△ 72,967	
事業活動支出計(2)	601,644,000	600,757,460	886,540	99.85
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,586,000	82,955,721	3,630,279	95.81
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	

高齢福祉部 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	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	0	0	0	
固定資産取得支出	0	17,251,340	△ 17,251,340	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	10,011,600	△ 10,011,600	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	7,239,740	△ 7,239,740	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	17,251,340	△ 17,251,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 17,251,340	17,251,340	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
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	
投資有価証券売却収入(基本財産)	0	0	0	
投資有価証券売却収入(その他の資産)	0	0	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	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	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	
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
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	
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	

高齢福祉部 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
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	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	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	16,500,000	16,500,000	0	100.00
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出(基本財産)	0	0	0	
投資有価証券取得支出(その他の資産)	0	0	0	
積立資産支出	0	6,681,702	△ 6,681,702	
退職給付引当資産支出	0	6,681,702	△ 6,681,702	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
収益事業区分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	
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	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	40,000,000	△ 40,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	40,000,000	△ 40,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	16,500,000	63,181,702	△ 46,681,702	382.92
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,500,000	△ 63,181,702	46,681,702	382.92

高齢福祉部 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,086,000	2,522,679	67,563,321	3.60
前期末支払資金残高(12)	354,305,579	354,305,579	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	424,391,579	356,828,258	67,563,321	84.08

障害福祉部 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	258,640,000	230,275,417	28,364,583	89.03
自立支援給付費収入	234,861,000	191,180,210	43,680,790	81.40
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	20,056,000	19,983,147	72,853	99.64
補足給付費収入	2,783,000	18,584,841	△ 15,801,841	667.80
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	940,000	527,219	412,781	56.09
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	

障害福祉部 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,400,000	20,902,400	△ 19,502,400	1493.03
経常経費寄附金収入	1,400,000	20,902,400	△ 19,502,400	1493.03
受取利息配当金収入	30,000	1,029	28,971	3.43
その他の収入	770,000	63,472	706,528	8.24
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	770,000	63,472	706,528	8.24
退職給付収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	260,840,000	251,242,318	9,597,682	96.32
支出				
人件費支出	124,870,000	121,612,705	3,257,295	97.39
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	83,901,000	79,060,834	4,840,166	94.23
職員賞与支出	22,500,000	23,915,353	△ 1,415,353	106.29
非常勤職員給与支出	2,736,000	2,633,910	102,090	96.27
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	357,600	△ 357,600	
法定福利費支出	15,733,000	15,645,008	87,992	99.44
事業費支出	40,160,000	43,731,622	△ 3,571,622	108.89
給食費支出	15,600,000	17,549,011	△ 1,949,011	112.49
介護用品費支出	0	△ 3,878	3,878	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,500,000	1,695,677	△ 195,677	113.05
医療費支出	1,400,000	1,440,000	△ 40,000	102.86
被服費支出	1,000,000	1,419,120	△ 419,120	141.91
教養娯楽費支出	1,600,000	1,804,070	△ 204,070	112.75
日用品費支出	50,000	36,181	13,819	72.36
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,900,000	7,853,965	△ 1,953,965	133.12
燃料費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	3,200,000	2,583,827	616,173	80.74
保険料支出	3,300,000	1,930,306	1,369,694	58.49
賃借料支出	5,600,000	6,428,795	△ 828,795	114.80
教育指導費支出	290,000	274,129	15,871	94.53
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	100,000	△ 100,000	
車輛費支出	700,000	618,261	81,739	88.32
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	0	2,158	△ 2,158	
事務費支出	9,550,000	13,102,631	△ 3,552,631	137.20
福利厚生費支出	700,000	759,461	△ 59,461	108.49
職員被服費支出	100,000	506,239	△ 406,239	506.24

障害福祉部 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	700,000	579,351	120,649	82.76
事務消耗品費支出	1,000,000	310,690	689,310	31.07
印刷製本費支出	600,000	709,844	△ 109,844	118.31
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,000,000	1,497,408	502,592	74.87
通信運搬費支出	500,000	496,316	3,684	99.26
会議費支出	0	3,800	△ 3,800	
広報費支出	0	51,840	△ 51,840	
業務委託費支出	2,900,000	6,633,188	△ 3,733,188	228.73
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	100,000	500,800	△ 400,800	500.80
保守料支出	300,000	270,585	29,415	90.20
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	350,000	272,000	78,000	77.71
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	300,000	511,109	△ 211,109	170.37
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇事業支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	902,000	0	902,000	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	175,482,000	178,446,958	△ 2,964,958	101.69
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,358,000	72,795,360	12,562,640	85.28
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	10,000,000	
施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	10,000,000	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	

障害福祉部 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	10,000,000	0	10,000,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	5,000,000	
固定資産取得支出	0	8,593,600	△ 8,593,600	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	1,944,000	△ 1,944,000	
構築物取得支出	0	5,886,000	△ 5,886,000	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	763,600	△ 763,600	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,000,000	8,593,600	△ 3,593,600	171.87
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,000,000	△ 8,593,600	13,593,600	△ 171.87
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
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	
投資有価証券売却収入(基本財産)	0	0	0	
投資有価証券売却収入(その他の資産)	0	0	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	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	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	
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
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	
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	

障害福祉部 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
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	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	50,000,000	△ 50,000,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出(基本財産)	0	0	0	
投資有価証券取得支出(その他の資産)	0	0	0	
積立資産支出	0	1,795,331	△ 1,795,331	
退職給付引当資産支出	0	1,795,331	△ 1,795,331	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
収益事業区分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	
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	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	1,795,331	△ 1,795,331	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	48,204,669	△ 48,204,669	

障害福祉部 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,358,000	112,406,429	△ 22,048,429	124.40
前期末支払資金残高(12)	14,936,497	14,936,497	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,294,497	127,342,926	△ 22,048,429	120.94

社会福祉法人 やまばと会員光園
生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	33,120,000	37,200,394	△ 4,080,394	112.32
措置事業収入	0	0	0	
運営事業収入	33,120,000	0	33,120,000	
その他の事業収入	0	37,200,394	△ 37,200,394	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	

社会福祉法人 やまぼと会員光園
生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	164	836	16.40
その他の収入	9,000	3,000	6,000	33.33
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	3,000	△ 3,000	
退職給付収入	0	0	0	
その他の収入	9,000	0	9,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	33,130,000	37,203,558	△ 4,073,558	112.30
支出				
人件費支出	27,000,000	26,408,532	591,468	97.81
役員報酬支出	8,500,000	0	8,500,000	
職員給料支出	0	12,514,253	△ 12,514,253	
職員賞与支出	6,500,000	2,475,800	4,024,200	38.09
非常勤職員給与支出	9,000,000	8,690,975	309,025	96.57
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	44,700	△ 44,700	
法定福利費支出	3,000,000	2,682,804	317,196	89.43
事業費支出	13,200,000	16,548,943	△ 3,348,943	125.37
給食費支出	6,600,000	8,372,600	△ 1,772,600	126.86
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	54,000	0	54,000	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	300,000	234,669	65,331	78.22
医療費支出	100,000	0	100,000	
被服費支出	236,000	260,386	△ 24,386	110.33
教養娯楽費支出	160,000	191,384	△ 31,384	119.62
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,000,000	3,515,363	△ 515,363	117.18
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	950,592	△ 950,592	
保険料支出	400,000	428,625	△ 28,625	107.16
賃借料支出	2,300,000	2,250,761	49,239	97.86
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	50,000	20,563	29,437	41.13
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	0	324,000	△ 324,000	
事務費支出	5,440,000	7,574,652	△ 2,134,652	139.24
福利厚生費支出	200,000	223,480	△ 23,480	111.74
職員被服費支出	100,000	47,163	52,837	47.16

社会福祉法人 やまぼと会員光園
生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	81,668	△ 81,668	
事務消耗品費支出	0	104,559	△ 104,559	
印刷製本費支出	150,000	141,921	8,079	94.61
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	400,000	259,200	140,800	64.80
通信運搬費支出	200,000	187,510	12,490	93.76
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	69,120	30,880	69.12
業務委託費支出	2,100,000	2,928,660	△ 828,660	139.46
手数料支出	140,000	33,696	106,304	24.07
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,600,000	2,958,500	△ 1,358,500	184.91
保守料支出	100,000	151,885	△ 51,885	151.89
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	50,000	20,000	30,000	40.00
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	300,000	367,290	△ 67,290	122.43
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇事業支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,344,000	1,344,000	0	100.00
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	46,984,000	51,876,127	△ 4,892,127	110.41
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,854,000	△ 14,672,569	818,569	105.91
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	

社会福祉法人 やまばと会員光園
生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	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	8,000,000	0	8,000,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,000,000	0	8,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
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	
投資有価証券売却収入(基本財産)	0	0	0	
投資有価証券売却収入(その他の資産)	0	0	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	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	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	
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
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	
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	

社会福祉法人 やまばと会員光園
生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
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	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	25,000,000	△ 25,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	25,000,000	△ 25,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	25,000,000	△ 25,000,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	8,000,000	△ 8,000,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出(基本財産)	0	0	0	
投資有価証券取得支出(その他の資産)	0	0	0	
積立資産支出	0	81,150	△ 81,150	
退職給付引当資産支出	0	81,150	△ 81,150	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
収益事業区分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	
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	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	8,081,150	△ 8,081,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	16,918,850	△ 16,918,850	

社会福祉法人 やまばと会員光園

生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,854,000	2,246,281	△ 24,100,281	△ 10.28
前期末支払資金残高(12)	2,611,234	2,611,234	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 19,242,766	4,857,515	△ 24,100,281	△ 25.24

本部 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	

本部 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	262,000	261,900	100	99.96
借入金利息補助金収入	262,000	261,900	100	99.96
経常経費寄附金収入	500,000	762,000	△ 262,000	152.40
経常経費寄附金収入	500,000	762,000	△ 262,000	152.40
受取利息配当金収入	19,000	1,109	17,891	5.84
その他の収入	280,000	1,461,955	△ 1,181,955	522.13
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	280,000	751,087	△ 471,087	268.25
退職給付収入	0	710,868	△ 710,868	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,061,000	2,486,964	△ 1,425,964	234.40
支出				
人件費支出	43,000,000	51,905,756	△ 8,905,756	120.71
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	32,475,000	31,774,540	700,460	97.84
職員賞与支出	7,300,000	8,488,250	△ 1,188,250	116.28
非常勤職員給与支出	0	2,728,525	△ 2,728,525	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	4,851,365	△ 4,851,365	
法定福利費支出	3,225,000	4,063,076	△ 838,076	125.99
事業費支出	1,500,000	909,245	590,755	60.62
給食費支出	0	△ 308,000	308,000	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
保険料支出	320,000	400,316	△ 80,316	125.10
賃借料支出	370,000	291,600	78,400	78.81
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	600,000	426,329	173,671	71.05
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	110,000	99,000	11,000	90.00
事務費支出	2,550,000	3,013,490	△ 463,490	118.18
福利厚生費支出	300,000	294,211	5,789	98.07
職員被服費支出	0	60,691	△ 60,691	

本部 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
旅費交通費支出	0	1,840	△ 1,840	
研修研究費支出	600,000	227,705	372,295	37.95
事務消耗品費支出	100,000	181,745	△ 81,745	181.75
印刷製本費支出	100,000	61,460	38,540	61.46
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	120,000	18,220	101,780	15.18
会議費支出	0	396,664	△ 396,664	
広報費支出	0	119,136	△ 119,136	
業務委託費支出	80,000	76,800	3,200	96.00
手数料支出	0	324	△ 324	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	20,000	0	20,000	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	170,000	119,100	50,900	70.06
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	60,000	158,000	△ 98,000	263.33
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	1,000,000	1,297,594	△ 297,594	129.76
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇事業支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,051,000	3,272,515	△ 1,221,515	159.56
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	49,101,000	59,101,006	△ 10,000,006	120.37
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48,040,000	△ 56,614,042	8,574,042	117.85
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,801,000	2,801,100	△ 100	100.00
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,801,000	2,801,100	△ 100	100.00
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	

本部 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,801,000	2,801,100	△ 100	100.00
支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,840,000	18,840,000	0	100.00
固定資産取得支出	0	2,376,000	△ 2,376,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	2,376,000	△ 2,376,000	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	18,840,000	21,216,000	△ 2,376,000	112.61
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,039,000	△ 18,414,900	2,375,900	114.81
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
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	
投資有価証券売却収入(基本財産)	0	0	0	
投資有価証券売却収入(その他の資産)	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	4,051,097	△ 4,051,097	
退職給付引当資産取崩収入	0	4,051,097	△ 4,051,097	
長期預り金積立資産取崩収入	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	
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
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	
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	

本部 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
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	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	34,051,097	△ 34,051,097	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出(基本財産)	0	0	0	
投資有価証券取得支出(その他の資産)	0	0	0	
積立資産支出	0	328,704	△ 328,704	
退職給付引当資産支出	0	328,704	△ 328,704	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
収益事業区分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	
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	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	65,000,000	△ 65,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	65,000,000	△ 65,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	70,328,704	△ 70,328,704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 36,277,607	36,277,607	

本部 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 64,079,000	△ 111,306,549	47,227,549	173.70
前期末支払資金残高(12)	77,284,997	77,284,997	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,205,997	△ 34,021,552	47,227,549	△ 257.62