

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人普仁会 資金収支計算書

(白) 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

取 入	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			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	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
授産事業収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入			0		
室料差額収入			0		
外来診療収入			0		
保健予防活動収入			0		
受託検査・施設利用収入			0		
訪問看護療養費収入			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		
受託事業収入	0	0	0		
民間団体受託事業収入			0		
地方公共団体受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
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		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	0	0		
人件費支出	12,196,000	12,334,127	-138,127		
役員報酬支出	1,650,000	1,694,000	-44,000		

	職員給料支出	6,712,000	6,738,000	-26,000
	職員賞与支出	2,083,000	2,083,400	-400
	非常勤職員給与支出	220,000	207,950	12,050
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	300,000	268,200	31,800
	退職金			0
	福祉医療機構掛金	300,000	268,200	31,800
	法定福利費支出	1,231,000	1,342,577	-111,577
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	業務費委託費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車輛費支出			0
	車輛燃料費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,260,000	5,621,544	-1,361,544
	福利厚生費支出	54,000	92,686	-38,686
	福利厚生費支出	54,000	92,686	-38,686
	道民間共済会掛金支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	500,000		500,000
	研修研究費支出		290,410	-290,410
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車輛燃料費支出			0
	修繕費支出	3,456,000	3,207,600	248,400
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	100,000	7,128	92,872
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	150,000	2,023,720	-1,873,720
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	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
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	16,456,000	17,955,671	-1,499,671
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,456,000	-17,955,671	1,499,671
取	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入			0

施設整備等による収支	入	構築物売却収入				0	
	機械及び装置売却収入					0	
	車輛運搬具売却収入					0	
	器具及び備品売却収入					0	
	土地売却収入					0	
	建設仮勘定売却収入					0	
	その他の固定資産売却収入					0	
	その他の施設整備等による収入					0	
	施設整備等収入計(4)		0	0		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0	
	固定資産取得支出	0	0		0		
	土地取得支出				0		
	建物取得支出				0		
	構築物取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0			
車輛運搬具取得支出				0			
器具及び備品取得支出				0			
機械及び装置取得支出				0			
その他の固定資産取得支出				0			
固定資産除却・廃棄支出				0			
ファイナンス・リース債務の返済支出				0			
その他の施設整備等による支出				0			
施設整備等支出計(5)		0	0		0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0		0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	長期運営資金借入金収入					0	
	長期貸付金回収収入					0	
	投資有価証券売却収入					0	
	積立資産取崩収入	0	0		0		
	退職給付引当資産取崩収入				0		
	修繕積立資産取崩収入				0		
	備品等購入積立資産取崩収入				0		
	人件費積立資産取崩収入				0		
	長期預り金積立資産取崩収入				0		
	その他の積立資産取崩収入				0		
	事業区分間長期借入金収入				0		
	拠点区分間長期借入金収入				0		
	サービス区分間長期借入金収入				0		
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0		
事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		0			
拠点区分間繰入金収入	15,456,000	15,456,000		0			
その他の活動による収入				0			
その他の活動収入計(7)	16,456,000	16,456,000		0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		
長期貸付金支出				0			
投資有価証券取得支出				0			
積立資産支出	0	0		0			
退職給付引当資産支出				0			
人件費積立資産支出				0			
修繕費積立資産支出				0			
備品等購入積立資産支出				0			
その他の積立資産支出				0			
長期預り金積立資産支出				0			
事業区分間長期貸付金支出				0			
拠点区分間長期貸付金支出				0			
サービス区分間長期貸付金支出				0			
事業区分間長期借入金返済支出				0			
拠点区分間長期借入金返済支出				0			
サービス区分間長期借入金返済支出				0			
事業区分間繰入金支出				0			
拠点区分間繰入金支出				0			
その他の活動による支出				0			
その他の活動支出計(8)	0	0		0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,456,000	16,456,000		0			
予備費支出(10)				0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,499,671		1,499,671			
前期末支払資金残高(12)	6,330,792	6,330,792		0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,330,792	4,831,121		1,499,671			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 養護老人ホーム普仁園 資金収支計算書
 （白）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
介護保険事業収入	136,021,000	129,924,716	6,096,284	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	97,166,000	90,983,161	6,182,839	
介護報酬収入	93,070,000	88,191,972	4,878,028	
介護予防報酬収入	420,000	438,849	-18,849	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	3,628,000	2,349,420	1,278,580	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	48,000	2,920	45,080	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	2,040,000	1,294,298	745,702	
施設サービス利用料収入		288,857	-288,857	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	156,000	70,200	85,800	
食費収入（一般）	1,224,000	306,860	917,140	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	144,000	53,290	90,710	
居住費収入（一般）	516,000	575,091	-59,091	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	36,815,000	37,647,257	-832,257	
補助金事業収入	15,000	847,257	-832,257	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入	36,800,000	36,800,000	0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	183,660,000	179,659,792	4,000,208	
措置事業収入	183,660,000	179,659,792	4,000,208	
事務費収入	112,000,000	105,806,239	6,193,761	
事業費収入	71,660,000	73,853,553	-2,193,553	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			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
	事業活動による収支	介護給付費収入		
特例介護給付費収入				0
訓練等給付費収入				0
特例訓練等給付費収入				0
地域相談支援給付費収入				0
特例地域相談支援給付費収入				0
計画相談支援給付費収入				0
特例計画相談支援給付費収入				0
障害児施設給付費収入		0	0	0
障害児通所給付費収入				0
障害児入所給付費収入				0
障害児相談支援給付費収入				0
特例障害児相談支援給付費収入				0
利用者負担金収入				0
補足給付費収入		0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0
特例特定障害者特別給付費収入				0
特定入所障害児食費等給付費収入				0
特定費用収入				0
その他の事業収入		0	0	0
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
受託事業収入	0	0	0	
民間団体受託事業収入			0	
地方公共団体受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	362,000	361,174	826	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		1,124	-1,124	
その他の収入	1,000,000	1,473,571	-473,571	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		450	-450	
雑収入	1,000,000	1,473,121	-473,121	
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	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	321,043,000	311,420,377	9,622,623	
人件費支出	170,494,000	165,511,937	4,982,063	
役員報酬支出			0	

	職員給料支出	104,461,000	99,349,181	5,111,819
	職員賞与支出	27,059,000	25,813,782	1,245,218
	非常勤職員給与支出	17,401,000	18,488,424	-1,087,424
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,000,000	1,653,900	1,346,100
	退職金	1,000,000		1,000,000
	福祉医療機構掛金	2,000,000	1,653,900	346,100
	法定福利費支出	18,573,000	20,206,650	-1,633,650
	事業費支出	70,002,000	67,802,161	2,199,839
	給食費支出	300,000	347,016	-47,016
	介護用品費支出	4,000,000	4,989,494	-989,494
	医薬品費支出	800,000	682,030	117,970
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	2,400,000	3,110,984	-710,984
	医療費支出	100,000		100,000
	被服費支出	120,000	81,108	38,892
	教養娯楽費支出	4,000,000	3,405,205	594,795
	日用品費支出	300,000	211,470	88,530
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	2,142,000	2,260,145	-118,145
	水道光熱費支出	7,740,000	7,412,945	327,055
	燃料費支出	3,500,000	3,209,459	290,541
	消耗器具備品費支出	1,050,000	2,168,214	-1,118,214
	保険料支出	300,000		300,000
	賃借料支出	800,000	661,322	138,678
	教育指導費支出			0
	業務費委託費支出	41,400,000	38,702,520	2,697,480
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,000,000	560,249	439,751
	車輛費支出	500,000	193,509	306,491
	車輛燃料費支出	500,000	366,740	133,260
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	76,773,000	86,952,102	-10,179,102
	福利厚生費支出	1,244,000	1,456,153	-212,153
	福利厚生費支出	1,100,000	1,331,313	-231,313
	道民間共済会掛金支出	144,000	124,840	19,160
	職員被服費支出	500,000	354,183	145,817
	旅費交通費支出	150,000	103,650	46,350
	研修研究費支出	700,000	679,112	20,888
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,120,261	179,739
	印刷製本費支出	150,000	217,786	-67,786
	水道光熱費支出	1,800,000	1,797,491	2,509
	燃料費支出	1,500,000	1,723,863	-223,863
	車輛費支出	0	0	0
	車輛燃料費支出			0
	修繕費支出	1,500,000	1,868,076	-368,076
	通信運搬費支出	600,000	668,772	-68,772
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	200,000	151,275	48,725
	業務委託費支出	61,201,000	70,722,807	-9,521,807
	手数料支出	300,000	236,638	63,362
	保険料支出	400,000	891,135	-491,135
	賃借料支出	4,250,000	4,085,677	164,323
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	528,000	579,960	-51,960
	渉外費支出	100,000		100,000
	諸会費支出	200,000	179,900	20,100
	雑支出	100,000	115,363	-15,363
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	30,000	16,597	13,403
	支払利息支出	362,000	361,174	826
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			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
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	317,661,000	320,643,971	-2,982,971
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,382,000	-9,223,594	12,605,594
取	施設整備等補助金収入	19,698,000	19,697,286	714
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	19,698,000	19,697,286	714
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入			0

施設整備等による収支	入	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入				0	
	車輛運搬具売却収入				0	
	器具及び備品売却収入				0	
	土地売却収入				0	
	建設仮勘定売却収入				0	
	その他の固定資産売却収入				0	
	その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計(4)	19,698,000	19,697,286	714		
	設備資金借入金元金償還支出	19,698,000	19,697,286	714		
	固定資産取得支出	5,814,000	1,266,786	4,547,214		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0			
車輛運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出	5,814,000	1,266,786	4,547,214			
機械及び装置取得支出			0			
その他の固定資産取得支出			0			
固定資産除却・廃棄支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	25,512,000	20,964,072	4,547,928			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,814,000	-1,266,786	-4,547,214			
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入	5,814,000	0	5,814,000		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入	5,814,000		5,814,000		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	サービス区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0			
その他の活動収入計(7)	5,814,000	0	5,814,000			
出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0			
投資有価証券取得支出			0			
積立資産支出	0	3,141,800	-3,141,800			
退職給付引当資産支出		3,141,800	-3,141,800			
人件費積立資産支出			0			
修繕費積立資産支出			0			
備品等購入積立資産支出			0			
その他の積立資産支出			0			
長期預り金積立資産支出			0			
事業区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			
サービス区分間長期貸付金支出			0			
事業区分間長期借入金返済支出			0			
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
サービス区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出	3,382,000	3,382,000	0			
その他の活動による支出		133,257	-133,257			
その他の活動支出計(8)	3,382,000	6,657,057	-3,275,057			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,432,000	-6,657,057	9,089,057			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-17,147,437	17,147,437			
前期末支払資金残高(12)	72,968,679	72,968,679	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	72,968,679	55,821,242	17,147,437			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム愛仁園 資金収支計算書
 (白) 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
介護保険事業収入	513,810,000	518,182,875	-4,372,875	
施設介護料収入	308,826,000	317,159,750	-8,333,750	
介護報酬収入	277,949,000	287,044,628	-9,095,628	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	30,877,000	30,115,122	761,878	
居宅介護料収入	97,162,000	95,425,072	1,736,928	
介護報酬収入	73,052,000	71,709,759	1,342,241	
介護予防報酬収入	14,994,000	17,238,233	-2,244,233	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	7,788,000	5,390,714	2,397,286	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	1,328,000	1,086,366	241,634	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	102,695,000	99,474,596	3,220,404	
施設サービス利用料収入	1,992,000	2,530,100	-538,100	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	15,637,000	24,637,339	-9,000,339	
食費収入(一般)	33,714,000	33,321,709	392,291	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	23,788,000	15,159,600	8,628,400	
居住費収入(一般)	27,564,000	23,825,848	3,738,152	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	5,127,000	6,123,457	-996,457	
補助金事業収入	2,747,000	2,265,657	481,343	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入	2,380,000	3,857,800	-1,477,800	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			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
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
受託事業収入	0	0	0	
民間団体受託事業収入			0	
地方公共団体受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	227,000	226,418	582	
経常経費寄附金収入		160,000	-160,000	
受取利息配当金収入		5,632	-5,632	
その他の収入	1,300,000	1,518,958	-218,958	
受入研修費収入		427,400	-427,400	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,300,000	1,091,558	208,442	
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	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	515,337,000	520,093,883	-4,756,883	
人件費支出	324,193,000	314,286,906	9,906,094	
役員報酬支出			0	

	職員給料支出	208,204,000	198,197,974	10,006,026
	職員賞与支出	52,581,000	48,390,485	4,190,515
	非常勤職員給与支出	17,355,000	17,926,441	-571,441
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	9,400,000	10,599,995	-1,199,995
	退職金	1,300,000	2,688,095	-1,388,095
	福祉医療機構掛金	8,100,000	7,911,900	188,100
	法定福利費支出	36,653,000	39,172,011	-2,519,011
	事業費支出	97,537,000	98,932,614	-1,395,614
	給食費支出	1,220,000	1,301,271	-81,271
	介護用品費支出	8,650,000	11,960,956	-3,310,956
	医薬品費支出	2,050,000	2,177,537	-127,537
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	4,091,000	5,201,902	-1,110,902
	医療費支出	200,000		200,000
	被服費支出	340,000	166,947	173,053
	教養娯楽費支出	4,900,000	4,854,286	45,714
	日用品費支出	600,000	437,154	162,846
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	13,990,000	12,962,893	1,027,107
	燃料費支出	5,840,000	5,022,930	817,070
	消耗器具備品費支出	3,320,000	4,525,944	-1,205,944
	保険料支出	850,000		850,000
	賃借料支出	1,380,000	866,537	513,463
	教育指導費支出			0
	業務費委託費支出	48,156,000	48,154,279	1,721
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,800,000	1,299,978	500,022
	車輛費支出	600,000	257,208	342,792
	車輛燃料費支出	1,200,000	1,042,770	157,230
	管理費返還支出			0
	雑支出	150,000		150,000
	事務費支出	77,812,000	82,107,427	-4,295,427
	福利厚生費支出	3,300,000	2,946,611	353,389
	福利厚生費支出	3,000,000	2,689,901	310,099
	道民間共済会掛金支出	300,000	256,710	43,290
	職員被服費支出	800,000	759,825	40,175
	旅費交通費支出	600,000	245,246	354,754
	研修研究費支出	1,600,000	1,620,568	-20,568
	事務消耗品費支出	3,900,000	3,597,527	302,473
	印刷製本費支出	250,000	245,574	4,426
	水道光熱費支出	4,000,000	3,721,676	278,324
	燃料費支出	2,860,000	2,661,508	198,492
	車輛費支出	0	0	0
	車輛燃料費支出			0
	修繕費支出	4,200,000	4,737,808	-537,808
	通信運搬費支出	1,380,000	1,427,979	-47,979
	会議費支出	100,000		100,000
	広報費支出	300,000	328,245	-28,245
	業務委託費支出	43,900,000	49,526,739	-5,626,739
	手数料支出	383,000	297,562	85,438
	保険料支出	1,680,000	1,962,728	-282,728
	賃借料支出	6,537,000	6,371,119	165,881
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,250,000	1,157,256	92,744
	渉外費支出	100,000		100,000
	諸会費支出	500,000	386,350	113,650
	雑支出	172,000	113,106	58,894
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	5,494,000	4,509,588	984,412
	支払利息支出	227,000	226,418	582
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			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
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	505,263,000	500,062,953	5,200,047
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,074,000	20,030,930	-9,956,930
取	施設整備等補助金収入	12,349,000	12,448,424	-99,424
	施設整備等補助金収入		100,000	-100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,349,000	12,348,424	576
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入			0

施設整備等による収入	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	12,349,000	12,448,424	-99,424	
	設備資金借入金元金償還支出	12,349,000	12,348,424	576	
支出	固定資産取得支出	28,145,000	17,913,848	10,231,152	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	28,145,000	17,913,848	10,231,152	
	機械及び装置取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	40,494,000	30,262,272	10,231,728		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-28,145,000	-17,813,848	-10,331,152		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	28,145,000	18,768,095	9,376,905	
	退職給付引当資産取崩収入		2,688,095	-2,688,095	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入	28,145,000	16,080,000	12,065,000	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	28,145,000	18,768,095	9,376,905		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	6,466,435	-6,466,435	
	退職給付引当資産支出		6,466,435	-6,466,435	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	10,074,000	10,074,000	0		
その他の活動による支出		199,886	-199,886		
その他の活動支出計(8)	10,074,000	16,740,321	-6,666,321		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,071,000	2,027,774	16,043,226		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,244,856	-4,244,856		
前期末支払資金残高(12)	190,524,912	190,524,912	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	190,524,912	194,769,768	-4,244,856		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

地域密着型介護老人福祉施設あいじえん西帯広 資金収支計算書
(白) 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
介護保険事業収入	187,515,000	193,883,340	-6,368,340	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	143,050,000	147,558,666	-4,508,666	
介護報酬収入	127,150,000	128,756,938	-1,606,938	
介護予防報酬収入	1,600,000	3,505,700	-1,905,700	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	14,120,000	14,820,048	-700,048	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	180,000	475,980	-295,980	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	43,360,000	44,463,179	-1,103,179	
施設サービス利用料収入	1,090,000		1,090,000	
居宅介護サービス利用料収入		904,025	-904,025	
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)	6,610,000	6,646,840	-36,840	
食費収入(一般)	10,930,000	11,264,410	-334,410	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	6,610,000	6,654,350	-44,350	
居住費収入(一般)	18,120,000	18,993,554	-873,554	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,105,000	1,861,495	-756,495	
補助金事業収入	1,105,000	1,818,295	-713,295	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入		43,200	-43,200	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			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
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
受託事業収入	0	0	0	
民間団体受託事業収入			0	
地方公共団体受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	600,000	416,550	183,450	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		6,000	-6,000	
雑収入	600,000	410,550	189,450	
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	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	188,115,000	194,299,890	-6,184,890	
人件費支出	122,770,000	116,033,398	6,736,602	
役員報酬支出			0	

	職員給料支出	77,802,000	71,588,601	6,213,399
	職員賞与支出	18,464,000	17,582,020	881,980
	非常勤職員給与支出	9,824,000	9,607,226	216,774
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,200,000	3,405,310	-205,310
	退職金	600,000	768,010	-168,010
	福祉医療機構掛金	2,600,000	2,637,300	-37,300
	法定福利費支出	13,480,000	13,850,241	-370,241
	事業費支出	30,112,000	28,907,151	1,204,849
	給食費支出	512,000	673,588	-161,588
	介護用品費支出	3,290,000	2,757,119	532,881
	医薬品費支出	80,000	24,207	55,793
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,916,000	1,768,212	147,788
	医療費支出	100,000		100,000
	被服費支出	70,000	7,560	62,440
	教養娯楽費支出	740,000	810,964	-70,964
	日用品費支出	130,000	79,177	50,823
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	8,260,000	7,338,727	921,273
	燃料費支出	150,000		150,000
	消耗器具備品費支出	340,000	650,008	-310,008
	保険料支出	130,000		130,000
	賃借料支出	350,000		350,000
	教育指導費支出			0
	業務委託費支出	13,460,000	14,267,706	-807,706
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	484,000	529,883	-45,883
	車輛費支出	150,000	112,320	37,680
	車輛燃料費支出	334,000	417,563	-83,563
	管理費返還支出			0
	雑支出	100,000		100,000
	事務費支出	18,853,000	17,293,428	1,559,572
	福利厚生費支出	1,002,000	1,026,226	-24,226
	福利厚生費支出	900,000	940,496	-40,496
	道民間共済会掛金支出	102,000	85,730	16,270
	職員被服費支出	280,000	36,104	243,896
	旅費交通費支出	158,000		158,000
	研修研究費支出	500,000	640,598	-140,598
	事務消耗品費支出	400,000	348,236	51,764
	印刷製本費支出	150,000	23,220	126,780
	水道光熱費支出	2,740,000	2,147,874	592,126
	燃料費支出	200,000	85,363	114,637
	車輛費支出	0	0	0
	車輛燃料費支出			0
	修繕費支出	550,000	548,533	1,467
	通信運搬費支出	350,000	534,248	-184,248
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	10,344,000	9,945,536	398,464
	手数料支出	108,000	74,992	33,008
	保険料支出	250,000	305,520	-55,520
	賃借料支出	885,000	689,304	195,696
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	656,000	728,284	-72,284
	渉外費支出	50,000		50,000
	諸会費支出	150,000	118,050	31,950
	雑支出	80,000	41,340	38,660
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	2,210,000	2,908,987	-698,987
	支払利息支出	3,626,000	3,625,218	782
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			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
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	177,571,000	168,768,182	8,802,818
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,544,000	25,531,708	-14,987,708
取	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入			0

施設整備等による収支	入	構築物売却収入				0	
		機械及び装置売却収入				0	
		車輛運搬具売却収入				0	
		器具及び備品売却収入				0	
		土地売却収入				0	
		建設仮勘定売却収入				0	
		その他の固定資産売却収入				0	
		その他の施設整備等による収入				0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	8,544,000	8,544,000	0		
		固定資産取得支出	0	0	0		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出			0		
		構築物取得支出			0		
	建設仮勘定取得支出			0			
	車輛運搬具取得支出			0			
	器具及び備品取得支出			0			
	機械及び装置取得支出			0			
	その他の固定資産取得支出			0			
	固定資産除却・廃棄支出			0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
	その他の施設整備等による支出			0			
	施設整備等支出計(5)	8,544,000	8,544,000	0			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,544,000	-8,544,000	0			
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		長期運営資金借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		積立資産取崩収入	0	768,010	-768,010		
		退職給付引当資産取崩収入		768,010	-768,010		
		修繕積立資産取崩収入			0		
		備品等購入積立資産取崩収入			0		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		その他の積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		サービス区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	768,010	-768,010			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0			
	長期貸付金支出			0			
	投資有価証券取得支出			0			
	積立資産支出	0	2,148,240	-2,148,240			
	退職給付引当資産支出		2,148,240	-2,148,240			
	人件費積立資産支出			0			
	修繕費積立資産支出			0			
	備品等購入積立資産支出			0			
	その他の積立資産支出			0			
	長期預り金積立資産支出			0			
	事業区分間長期貸付金支出			0			
	拠点区分間長期貸付金支出			0			
	サービス区分間長期貸付金支出			0			
	事業区分間長期借入金返済支出			0			
	拠点区分間長期借入金返済支出			0			
	サービス区分間長期借入金返済支出			0			
	事業区分間繰入金支出			0			
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0			
	その他の活動による支出		58,790	-58,790			
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	4,207,030	-2,207,030			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000	-3,439,020	1,439,020			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	13,548,688	-13,548,688			
	前期末支払資金残高(12)	38,517,936	38,517,936	0			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	38,517,936	52,066,624	-13,548,688			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 在宅支援事業所愛仁園 資金収支計算書
 (白) 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
介護保険事業収入	78,860,000	79,609,366	-749,366	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	38,784,000	39,735,490	-951,490	
居宅介護支援介護料収入	16,596,000	16,203,190	392,810	
介護予防支援介護料収入	22,188,000	23,532,300	-1,344,300	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	40,076,000	39,873,876	202,124	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入	40,076,000	39,873,876	202,124	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			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
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
受託事業収入	0	0	0	
民間団体受託事業収入			0	
地方公共団体受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	9,000	8,330	670	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	600,000	410,608	189,392	
受入研修費収入		30,000	-30,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	600,000	380,608	219,392	
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	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	79,469,000	80,028,304	-559,304	
人件費支出	63,236,000	62,402,285	833,715	
役員報酬支出			0	

	職員給料支出	40,083,000	37,737,605	2,345,395
	職員賞与支出	12,180,000	12,276,710	-96,710
	非常勤職員給与支出	1,150,000	1,268,765	-118,765
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,500,000	2,872,600	-372,600
	退職金	600,000	1,218,700	-618,700
	福祉医療機構掛金	1,900,000	1,653,900	246,100
	法定福利費支出	7,323,000	8,246,605	-923,605
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	業務費委託費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車輛費支出			0
	車輛燃料費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	15,224,000	17,406,305	-2,182,305
	福利厚生費支出	488,000	531,964	-43,964
	福利厚生費支出	430,000	482,044	-52,044
	道民間共済会掛金支出	58,000	49,920	8,080
	職員被服費支出	80,000		80,000
	旅費交通費支出	130,000		130,000
	研修研究費支出	880,000	1,076,881	-196,881
	事務消耗品費支出	512,000	553,131	-41,131
	印刷製本費支出	100,000	78,840	21,160
	水道光熱費支出	1,810,000	2,480,246	-670,246
	燃料費支出	626,000	662,511	-36,511
	車輛費支出	0	0	0
	車輛燃料費支出			0
	修繕費支出	80,000	118,945	-38,945
	通信運搬費支出	570,000	501,950	68,050
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	5,998,000	7,351,446	-1,353,446
	手数料支出	208,000	3,424	204,576
	保険料支出	300,000	328,500	-28,500
	賃借料支出	3,196,000	3,478,619	-282,619
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	156,000	115,752	40,248
	渉外費支出			0
	諸会費支出	70,000	66,000	4,000
	雑支出	20,000	58,096	-38,096
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	9,000	8,330	670
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			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
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	78,469,000	79,816,920	-1,347,920
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,000,000	211,384	788,616
取	施設整備等補助金収入	455,000	454,290	710
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	455,000	454,290	710
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入			0

施設整備等による収支	入	構築物売却収入				0	
	機械及び装置売却収入					0	
	車輛運搬具売却収入					0	
	器具及び備品売却収入					0	
	土地売却収入					0	
	建設仮勘定売却収入					0	
	その他の固定資産売却収入					0	
	その他の施設整備等による収入					0	
	施設整備等収入計(4)	455,000	454,290		710		
	設備資金借入金元金償還支出	455,000	454,290		710		
	固定資産取得支出	0	0		0		
	土地取得支出				0		
	建物取得支出				0		
	構築物取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0			
車輛運搬具取得支出				0			
器具及び備品取得支出				0			
機械及び装置取得支出				0			
その他の固定資産取得支出				0			
固定資産除却・廃棄支出				0			
ファイナンス・リース債務の返済支出				0			
その他の施設整備等による支出				0			
施設整備等支出計(5)	455,000	454,290		710			
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	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	長期運営資金借入金収入					0	
	長期貸付金回収収入					0	
	投資有価証券売却収入					0	
	積立資産取崩収入	0	1,153,800		-1,153,800		
	退職給付引当資産取崩収入		1,153,800		-1,153,800		
	修繕積立資産取崩収入				0		
	備品等購入積立資産取崩収入				0		
	人件費積立資産取崩収入				0		
	長期預り金積立資産取崩収入				0		
	その他の積立資産取崩収入				0		
	事業区分間長期借入金収入				0		
	拠点区分間長期借入金収入				0		
	サービス区分間長期借入金収入				0		
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0		
	事業区分間繰入金収入				0		
	拠点区分間繰入金収入				0		
	その他の活動による収入				0		
その他の活動収入計(7)	0	1,153,800		-1,153,800			
支	出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
	長期貸付金支出					0	
	投資有価証券取得支出					0	
	積立資産支出	0	1,264,230		-1,264,230		
	退職給付引当資産支出		1,264,230		-1,264,230		
	人件費積立資産支出				0		
	修繕費積立資産支出				0		
	備品等購入積立資産支出				0		
	その他の積立資産支出				0		
	長期預り金積立資産支出				0		
	事業区分間長期貸付金支出				0		
	拠点区分間長期貸付金支出				0		
	サービス区分間長期貸付金支出				0		
	事業区分間長期借入金返済支出				0		
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		
	サービス区分間長期借入金返済支出				0		
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		0		
拠点区分間繰入金支出				0			
その他の活動による支出				0			
その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,264,230		-1,264,230			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,110,430		110,430			
予備費支出(10)				0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-899,046		899,046			
前期末支払資金残高(12)	17,240,820	17,240,820		0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,240,820	16,341,774		899,046			