第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	472,743,000	475,306,807	-2,563,807	
		障害福祉サービス等事業収入	482,105,000	481,873,657	231,343	
		医療事業収入	8,504,000	8,758,426	-254,426	
		その他の事業収入	1,635,000	1,653,900	-18,900	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	4,053,000	4,046,200	6,800	
		受取利息配当金収入	186,000	164,139	21,861	
		その他の収入	12,888,000	13,522,321	-634,321	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（１）	982,114,000	985,325,450	-3,211,450	
	支出	人件費支出	639,874,000	640,590,458	-716,458	
		事業費支出	156,943,000	150,409,234	6,533,766	
		事務費支出	116,633,000	115,719,393	913,607	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	1,467,000	1,465,837	1,163	
		その他の支出	497,000	729,922	-232,922	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（２）	915,414,000	908,914,844	6,499,156	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		66,700,000	76,410,606	-9,710,606	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,854,000	1,854,000	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（４）	1,854,000	1,854,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,980,000	17,980,000	0	
		固定資産取得支出	83,165,000	83,469,927	-304,927	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,228,000	1,227,240	760	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（５）	102,373,000	102,677,167	-304,167	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-100,519,000	-100,823,167	304,167	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	150,356,000	151,162,955	-806,955	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（７）	150,356,000	151,162,955	-806,955	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	25,840,000	25,827,710	12,290	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（８）	25,840,000	25,827,710	12,290	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		124,516,000	125,335,245	-819,245	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			90,697,000	100,922,684	-10,225,684	
前期末支払資金残高（１２）			331,968,000	331,975,878	-7,878	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			422,665,000	432,898,562	-10,233,562	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	475,306,807	0	0	475,306,807		475,306,807
		障害福祉サービス等事業収入	481,873,657	0	0	481,873,657		481,873,657
		医療事業収入	8,758,426	0	0	8,758,426		8,758,426
		その他の事業収入	0	1,653,900	0	1,653,900		1,653,900
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	4,032,700	13,500	0	4,046,200		4,046,200
		受取利息配当金収入	164,106	33	0	164,139		164,139
		その他の収入	13,502,531	19,790	0	13,522,321		13,522,321
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	983,638,227	1,687,223	0	985,325,450	0	985,325,450
	支出	人件費支出	640,590,458	0	0	640,590,458		640,590,458
		事業費支出	148,916,342	1,492,892	0	150,409,234		150,409,234
		事務費支出	115,452,987	266,406	0	115,719,393		115,719,393
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	1,465,837	0	0	1,465,837		1,465,837
		その他の支出	729,922	0	0	729,922		729,922
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	907,155,546	1,759,298	0	908,914,844	0	908,914,844
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		76,482,681	-72,075	0	76,410,606	0	76,410,606
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,854,000	0	0	1,854,000		1,854,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	1,854,000	0	0	1,854,000	0	1,854,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,980,000	0	0	17,980,000		17,980,000
		固定資産取得支出	83,469,927	0	0	83,469,927		83,469,927
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,227,240	0	0	1,227,240		1,227,240
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	102,677,167	0	0	102,677,167	0	102,677,167
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-100,823,167	0	0	-100,823,167	0	-100,823,167
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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	151,162,955	0	0	151,162,955		151,162,955
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	151,162,955	2,000,000	0	153,162,955	2,000,000	151,162,955
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	25,827,710	0	0	25,827,710		25,827,710
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	27,827,710	0	0	27,827,710	2,000,000	25,827,710
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		123,335,245	2,000,000	0	125,335,245	0	125,335,245
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			98,994,759	1,927,925	0	100,922,684	0	100,922,684
前期末支払資金残高（11）			330,458,901	1,516,977	0	331,975,878		331,975,878
当期末支払資金残高（10）＋（11）			429,453,660	3,444,902	0	432,898,562	0	432,898,562

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			ふじの学園拠点区分	美ヶ丘敬楽荘拠点区分	美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家ゆとり拠点区分	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		264,752,028	210,554,779	475,306,807		475,306,807
		障害福祉サービス等事業収入	481,873,657			481,873,657		481,873,657
		医療事業収入	3,955,632	4,802,794		8,758,426		8,758,426
		その他の事業収入				0		0
		借入金利息補助金収入				0		0
		経常経費寄附金収入	3,922,300	60,400	50,000	4,032,700		4,032,700
		受取利息配当金収入	124,299	39,565	242	164,106		164,106
		その他の収入	10,330,532	2,511,449	660,550	13,502,531		13,502,531
		流動資産評価益等による資金増加額				0		0
		事業活動収入計（１）	500,206,420	272,166,236	211,265,571	983,638,227	0	983,638,227
	支出	人件費支出	294,662,015	195,020,801	150,907,642	640,590,458		640,590,458
		事業費支出	68,132,692	45,325,393	35,458,257	148,916,342		148,916,342
		事務費支出	51,864,637	36,042,086	27,546,264	115,452,987		115,452,987
		授産事業支出				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		支払利息支出	831,649		634,188	1,465,837		1,465,837
		その他の支出	352,022	329,310	48,590	729,922		729,922
		流動資産評価損等による資金減少額				0		0
		事業活動支出計（２）	415,843,015	276,717,590	214,594,941	907,155,546	0	907,155,546
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		84,363,405	-4,551,354	-3,329,370	76,482,681	0	76,482,681
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		927,000	927,000	1,854,000		1,854,000
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計（４）	0	927,000	927,000	1,854,000	0	1,854,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,900,000		10,080,000	17,980,000		17,980,000
		固定資産取得支出	4,805,505	76,946,080	1,718,342	83,469,927		83,469,927
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		743,400	483,840	1,227,240		1,227,240
		その他の施設整備等による支出				0		0
		施設整備等支出計（５）	12,705,505	77,689,480	12,282,182	102,677,167	0	102,677,167
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-12,705,505	-76,762,480	-11,355,182	-100,823,167	0	-100,823,167
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入	7,741,430	142,609,020	812,505	151,162,955		151,162,955
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	12,000,000	20,000,000	36,000,000	36,000,000	0
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計（７）	11,741,430	154,609,020	20,812,505	187,162,955	36,000,000	151,162,955
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出	16,715,330	4,697,455	4,414,925	25,827,710		25,827,710
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出				0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
		事業区分間繰入金支出	2,000,000			2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000	24,000,000		36,000,000	36,000,000	0
		その他の活動による支出				0		0
		その他の活動支出計（８）	30,715,330	28,697,455	4,414,925	63,827,710	36,000,000	27,827,710
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-18,973,900	125,911,565	16,397,580	123,335,245	0	123,335,245
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			52,684,000	44,597,731	1,713,028	98,994,759	0	98,994,759
前期末支払資金残高（１１）			219,105,106	63,073,117	48,280,678	330,458,901		330,458,901
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			271,789,106	107,670,848	49,993,706	429,453,660	0	429,453,660

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業　資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			ふれあい食堂いこい拠点区	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
		障害福祉サービス等事業収入		0		0
		医療事業収入		0		0
		その他の事業収入	1,653,900	1,653,900		1,653,900
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	13,500	13,500		13,500
		受取利息配当金収入	33	33		33
		その他の収入	19,790	19,790		19,790
		流動資産評価益等による資金増加額		0		0
		事業活動収入計（１）	1,687,223	1,687,223	0	1,687,223
	支出	人件費支出		0		0
		事業費支出	1,492,892	1,492,892		1,492,892
		事務費支出	266,406	266,406		266,406
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額		0		0
		事業活動支出計（２）	1,759,298	1,759,298	0	1,759,298
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-72,075	-72,075	0	-72,075
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			1,927,925	1,927,925	0	1,927,925
前期末支払資金残高（１１）			1,516,977	1,516,977		1,516,977
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			3,444,902	3,444,902	0	3,444,902

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじの学園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	482,105,000	481,873,657	231,343	
	自立支援給付費収入	407,801,000	407,828,750	-27,750	
	介護給付費収入	391,411,000	391,452,060	-41,060	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	16,390,000	16,376,690	13,310	
	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	
	利用者負担金収入	2,000	1,460	540	
	補足給付費収入	12,430,000	12,244,126	185,874	
	特定障害者特別給付費収入	12,430,000	12,244,126	185,874	
	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	56,675,000	56,571,347	103,653	
	その他の事業収入	5,197,000	5,227,974	-30,974	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	580,000	567,465	12,535	
	その他の事業収入	4,617,000	4,660,509	-43,509	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	3,745,000	3,955,632	-210,632	
	外来診療収入	3,600,000	3,793,303	-193,303	
	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	210,000	225,504	-15,504	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入		38,880	-38,880	
	その他の医療事業収入	210,000	186,624	23,376	
	（保険等査定減）	-65,000	-63,175	-1,825	
	その他の事業収入	0	0	0	
	いこい利用料収入			0	
事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,940,000	3,922,300	17,700	
	受取利息配当金収入	148,000	124,299	23,701	
	その他の収入	10,338,000	10,330,532	7,468	
	受入研修費収入	190,000	190,000	0	
	利用者等外給食費収入	612,000	616,637	-4,637	
	雑収入	4,796,000	4,780,930	15,070	
	共済会退職手当収入	4,740,000	4,742,965	-2,965	

		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）	500,276,000	500,206,420	69,580	
	支出	人件費支出	297,367,000	294,662,015	2,704,985	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	187,708,000	185,148,655	2,559,345	
		職員賞与支出	48,370,000	48,365,487	4,513	
		非常勤職員給与支出	8,489,000	8,383,041	105,959	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	15,436,000	15,405,315	30,685	
		法定福利費支出	37,364,000	37,359,517	4,483	
		事業費支出	70,434,000	68,132,692	2,301,308	
		給食費支出	29,861,000	29,232,035	628,965	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	31,000		31,000	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	4,655,000	4,502,690	152,310	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	2,236,000	2,208,379	27,621	
		日用品費支出	898,000	863,207	34,793	
		本人支給金支出	350,000	275,175	74,825	
		水道光熱費支出	12,692,000	12,598,038	93,962	
		燃料費支出	8,420,000	8,041,443	378,557	
		消耗器具備品費支出	6,156,000	5,974,541	181,459	
		保険料支出	306,000	260,010	45,990	
		賃借料支出	716,000	684,929	31,071	
		教育指導費支出	400,000	349,652	50,348	
		検査手数料	380,000	389,489	-9,489	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,233,000	1,636,792	596,208	
		雑支出	1,100,000	1,116,312	-16,312	
		事務費支出	53,241,000	51,864,637	1,376,363	
		福利厚生費支出	1,520,000	1,476,562	43,438	
		職員被服費支出	220,000	219,094	906	
		旅費交通費支出	850,000	739,970	110,030	
		研修研究費支出	1,015,000	996,004	18,996	
		事務消耗品費支出	1,113,000	1,005,451	107,549	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	5,753,000	5,226,249	526,751	
		通信運搬費支出	896,000	872,434	23,566	
		会議費支出	130,000	109,055	20,945	
		広報費支出	1,000,000	746,496	253,504	
		業務委託費支出	32,709,000	32,495,208	213,792	
		手数料支出	382,000	413,570	-31,570	
		保険料支出	1,857,000	1,802,963	54,037	
		賃借料支出	763,000	763,428	-428	
		土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
		租税公課支出	313,000	313,700	-700	
		保守料支出	3,041,000	3,028,313	12,687	
		渉外費支出	1,072,000	1,057,264	14,736	
		諸会費支出	472,000	464,600	7,400	
		雑支出	75,000	74,276	724	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	832,000	831,649	351	
		その他の支出	400,000	352,022	47,978	
		利用者等外給食費支出	400,000	352,022	47,978	
		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）	422,274,000	415,843,015	6,430,985	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			78,002,000	84,363,405	-6,361,405	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,900,000	7,900,000	0	
		固定資産取得支出	4,814,000	4,805,505	8,495	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	3,950,000	3,941,505	8,495	
		器具及び備品取得支出	864,000	864,000	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）	12,714,000	12,705,505	8,495	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-12,714,000	-12,705,505	-8,495	
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	7,746,000	7,741,430	4,570	
		退職給付引当資産取崩収入	7,746,000	7,741,430	4,570	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		○○積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	11,746,000	11,741,430	4,570	
	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	16,722,000	16,715,330	6,670	
		退職給付引当資産支出	6,076,000	6,069,330	6,670	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出	10,616,000	10,616,000	0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出	30,000	30,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	30,722,000	30,715,330	6,670	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-18,976,000	-18,973,900	-2,100	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			46,312,000	52,684,000	-6,372,000	
前期末支払資金残高（１２）			219,102,000	219,105,106	-3,106	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			265,414,000	271,789,106	-6,375,106	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

美ヶ丘敬楽荘拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	264,204,000	264,752,028	-548,028	
		施設介護料収入	147,131,000	145,419,516	1,711,484	
		介護報酬収入	132,254,000	130,577,760	1,676,240	
		利用者負担金収入（公費）	146,000	130,377	15,623	
		利用者負担金収入（一般）	14,731,000	14,711,379	19,621	
		居宅介護料収入	58,144,000	59,077,110	-933,110	
		介護報酬収入	44,795,000	45,604,083	-809,083	
		介護予防報酬収入	7,482,000	7,469,829	12,171	
		介護負担金収入（公費）	71,000	75,975	-4,975	
		介護負担金収入（一般）	4,992,000	5,131,136	-139,136	
		介護予防負担金収入（公費）	65,000	65,932	-932	
		介護予防負担金収入（一般）	739,000	730,155	8,845	
		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	47,577,000	47,632,490	-55,490	
		施設サービス利用料収入	1,345,000	1,277,868	67,132	
		居宅介護サービス利用料収入	75,000	96,942	-21,942	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）	13,878,000	13,894,238	-16,238	
		食費収入（一般）	14,248,000	14,273,392	-25,392	
		居住費収入（公費）	9,731,000	9,730,350	650	
		居住費収入（一般）	8,036,000	8,077,420	-41,420	
		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	264,000	282,280	-18,280	
		その他の事業収入	11,352,000	12,622,912	-1,270,912	
		補助金事業収入			0	
		市町村特別事業収入			0	
		受託事業収入	11,352,000	12,533,312	-1,181,312	
		その他の事業収入		89,600	-89,600	
		（保険等査定減）			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	
		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			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	4,759,000	4,802,794	-43,794	
		外来診療収入	4,550,000	4,589,170	-39,170	
		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	209,000	213,624	-4,624	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入		153,360	-153,360	
		その他の医療事業収入	209,000	60,264	148,736	
		（保険等査定減）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		いこい利用料収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	50,000	60,400	-10,400	
		受取利息配当金収入	34,000	39,565	-5,565	
		その他の収入	1,958,000	2,511,449	-553,449	
		受入研修費収入	322,000	332,000	-10,000	
		利用者等外給食費収入	336,000	355,260	-19,260	
		雑収入	420,000	1,824,189	-1,404,189	
		共済会退職手当収入	880,000		880,000	

		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	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	271,005,000	272,166,236	-1,161,236	
	支出	人件費支出	193,320,000	195,020,801	-1,700,801	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	116,885,000	119,099,581	-2,214,581	
		職員賞与支出	28,456,000	28,454,133	1,867	
		非常勤職員給与支出	19,693,000	19,328,056	364,944	
		派遣職員費支出	1,033,000	1,032,408	592	
		退職給付支出	4,166,000	4,163,080	2,920	
		法定福利費支出	23,087,000	22,943,543	143,457	
		事業費支出	47,674,000	45,325,393	2,348,607	
		給食費支出	17,100,000	16,705,365	394,635	
		介護用品費支出	3,300,000	3,021,442	278,558	
		医薬品費支出	20,000	10,578	9,422	
		診療・療養等材料費支出	600,000	565,677	34,323	
		保健衛生費支出	2,170,000	2,011,752	158,248	
		医療費支出			0	
		被服費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	1,650,000	1,569,743	80,257	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	8,148,000	7,619,922	528,078	
		燃料費支出	6,550,000	6,131,978	418,022	
		消耗器具備品費支出	2,650,000	2,638,951	11,049	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	2,330,000	2,384,412	-54,412	
		教育指導費支出			0	
		検査手数料	80,000	65,871	14,129	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,596,000	2,117,585	478,415	
		雑支出	470,000	482,117	-12,117	
		事務費支出	35,482,000	36,042,086	-560,086	
		福利厚生費支出	840,000	752,725	87,275	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	445,000	454,060	-9,060	
		研修研究費支出	1,950,000	1,871,640	78,360	
		事務消耗品費支出	960,000	923,106	36,894	
		印刷製本費支出	18,000	13,800	4,200	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,500,000	2,419,141	80,859	
		通信運搬費支出	841,000	806,188	34,812	
		会議費支出	70,000	64,825	5,175	
		広報費支出	75,000	81,800	-6,800	
		業務委託費支出	23,231,000	23,862,425	-631,425	
		手数料支出	56,000	458,290	-402,290	
		保険料支出	1,030,000	1,008,260	21,740	
		賃借料支出	1,450,000	1,387,494	62,506	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	160,000	112,252	47,748	
		保守料支出	1,315,000	1,333,457	-18,457	
		渉外費支出	280,000	244,323	35,677	
		諸会費支出	250,000	240,600	9,400	
		雑支出	11,000	7,700	3,300	
		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	90,000	329,310	-239,310	
		利用者等外給食費支出	90,000	329,310	-239,310	
		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）	276,566,000	276,717,590	-151,590	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-5,561,000	-4,551,354	-1,009,646	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
		施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	927,000	927,000	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	76,947,000	76,946,080	920	
		土地取得支出	76,000,000	76,000,000	0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	947,000	946,080	920	
		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	744,000	743,400	600	
		その他の施設整備等による支出			0	

		施設整備等支出計（５）	77,691,000	77,689,480	1,520	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-76,764,000	-76,762,480	-1,520	
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	142,610,000	142,609,020	980	
		退職給付引当資産取崩収入	2,610,000	2,609,020	980	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
		○○積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	154,610,000	154,609,020	980	
	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	4,701,000	4,697,455	3,545	
		退職給付引当資産支出	4,701,000	4,697,455	3,545	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	28,701,000	28,697,455	3,545	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		125,909,000	125,911,565	-2,565	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			43,584,000	44,597,731	-1,013,731	
前期末支払資金残高（１２）			63,071,000	63,073,117	-2,117	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			106,655,000	107,670,848	-1,015,848	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家ゆとり拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	208,539,000	210,554,779	-2,015,779	
	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	21,270,000	22,264,390	-994,390	
	介護報酬収入	18,992,000	19,676,176	-684,176	
	介護予防報酬収入	232,000	232,774	-774	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,046,000	2,355,440	-309,440	
	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	126,763,000	126,629,665	133,335	
	介護報酬収入	112,388,000	112,022,227	365,773	
	介護予防報酬収入	1,753,000	1,773,756	-20,756	
	介護負担金収入（公費）	6,000	6,530	-530	
	介護負担金収入（一般）	12,422,000	12,630,068	-208,068	
	介護予防負担金収入（公費）	194,000	197,084	-3,084	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	14,200,000	14,484,670	-284,670	
	居宅介護支援介護料収入	14,200,000	14,484,670	-284,670	
	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	45,275,000	46,037,204	-762,204	
	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	24,000	30,780	-6,780	
	地域密着型介護サービス利用料収入	695,000	685,454	9,546	
	食費収入（公費）	7,821,000	7,960,610	-139,610	
	食費収入（一般）	10,876,000	11,056,930	-180,930	
	居住費収入（公費）	8,825,000	8,924,350	-99,350	
	居住費収入（一般）	16,483,000	16,809,760	-326,760	
	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	551,000	569,320	-18,320	
	その他の事業収入	1,031,000	1,138,850	-107,850	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	994,000	1,138,850	-144,850	
	その他の事業収入	37,000		37,000	
	（保険等査定減）			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	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	いこい利用料収入			0	
事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	242	2,758	
	その他の収入	591,000	660,550	-69,550	
	受入研修費収入	111,000	111,000	0	
	利用者等外給食費収入	100,000	102,366	-2,366	
	雑収入	380,000	447,184	-67,184	
	共済会退職手当収入			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）	209,183,000	211,265,571	-2,082,571	
	支出	人件費支出	149,187,000	150,907,642	-1,720,642	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	102,885,000	103,591,128	-706,128	
		職員賞与支出	23,280,000	23,278,996	1,004	
		非常勤職員給与支出	3,210,000	3,227,682	-17,682	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,030,000	1,028,915	1,085	
		法定福利費支出	18,782,000	19,780,921	-998,921	
		事業費支出	37,335,000	35,458,257	1,876,743	
		給食費支出	11,020,000	11,116,672	-96,672	
		介護用品費支出	2,300,000	2,265,684	34,316	
		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	823,000	781,261	41,739	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	850,000	776,532	73,468	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	16,050,000	14,232,109	1,817,891	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,460,000	1,604,802	-144,802	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	3,232,000	3,102,227	129,773	
		教育指導費支出			0	
		検査手数料			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,400,000	1,368,547	31,453	
		雑支出	200,000	210,423	-10,423	
		事務費支出	27,609,000	27,546,264	62,736	
		福利厚生費支出	610,000	573,934	36,066	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	119,000	118,180	820	
		研修研究費支出	1,985,000	1,747,201	237,799	
		事務消耗品費支出	1,110,000	1,000,259	109,741	
		印刷製本費支出	17,000	7,100	9,900	
		水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	365,000	416,887	-51,887	
		通信運搬費支出	851,000	798,705	52,295	
		会議費支出	10,000	8,915	1,085	
		広報費支出	67,000	57,400	9,600	
		業務委託費支出	18,101,000	18,426,633	-325,633	
		手数料支出	71,000	60,673	10,327	
		保険料支出	957,000	825,040	131,960	
		賃借料支出	2,270,000	2,117,986	152,014	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	135,000	168,300	-33,300	
		保守料支出	630,000	873,891	-243,891	
		渉外費支出	180,000	216,180	-36,180	
		諸会費支出	24,000	24,000	0	
		雑支出	47,000	44,980	2,020	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	635,000	634,188	812	
		その他の支出	7,000	48,590	-41,590	
		利用者等外給食費支出	7,000	48,590	-41,590	
		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）	214,773,000	214,594,941	178,059	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-5,590,000	-3,329,370	-2,260,630	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
		施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	927,000	927,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0	
		固定資産取得支出	1,404,000	1,718,342	-314,342	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	314,000	629,270	-315,270	
		器具及び備品取得支出	1,090,000	1,089,072	928	
		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	484,000	483,840	160	
		その他の施設整備等による支出			0	

		施設整備等支出計（５）	11,968,000	12,282,182	-314,182	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-11,041,000	-11,355,182	314,182	
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	812,505	-812,505	
		退職給付引当資産取崩収入		812,505	-812,505	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		○○積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	20,000,000	20,812,505	-812,505	
	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	4,417,000	4,414,925	2,075	
		退職給付引当資産支出	4,417,000	4,414,925	2,075	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,417,000	4,414,925	2,075	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		15,583,000	16,397,580	-814,580	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,048,000	1,713,028	-2,761,028	
前期末支払資金残高（１２）			48,279,000	48,280,678	-1,678	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			47,231,000	49,993,706	-2,762,706	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい食堂いこい拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	1,635,000	1,653,900	-18,900	
	いこい利用料収入	1,635,000	1,653,900	-18,900	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	13,000	13,500	-500	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	その他の収入	1,000	19,790	-18,790	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	19,790	-18,790	
	共済会退職手当収入			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）	1,650,000	1,687,223	-37,223	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	1,500,000	1,492,892	7,108	
		給食費支出	970,000	974,787	-4,787	
		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	20,000	18,813	1,187	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	150,000	171,669	-21,669	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	180,000	173,284	6,716	
		燃料費支出	80,000	76,224	3,776	
		消耗器具備品費支出	100,000	76,081	23,919	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		検査手数料			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		2,034	-2,034	
		雑支出			0	
		事務費支出	301,000	266,406	34,594	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	10,000	4,000	6,000	
		事務消耗品費支出	60,000	48,947	11,053	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	130,000	112,909	17,091	
		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	1,000	620	380	
		保険料支出	10,000	6,430	3,570	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	85,000	84,900	100	
		保守料支出			0	
		渉外費支出		5,000	-5,000	
		諸会費支出	5,000	3,600	1,400	
		雑支出			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）	1,801,000	1,759,298	41,702	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-151,000	-72,075	-78,925	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		○○積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	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）	2,000,000	2,000,000	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	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,849,000	1,927,925	-78,925	
前期末支払資金残高（１２）			1,516,000	1,516,977	-977	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			3,365,000	3,444,902	-79,902	

別紙３（⑩）

ふじの学園拠点区分　資金収支明細書
（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 本部経理区分_法人本部	障害者支援施設（施設入所支援）_ふじの学園	障害福祉サービス事業（短期入所）_ふじの学園（ＳＳ）	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ハイツつくし	（公益）その他所轄庁が認めた事業_ふじの学園（日中一時支援）	（公益）その他所轄庁が認めた事業_ふじの診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入							0		0
	利用者負担金収入（公費）							0		0
	利用者負担金収入（一般）							0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入							0		0
	介護予防報酬収入							0		0
	介護負担金収入（公費）							0		0
	介護負担金収入（一般）							0		0
	介護予防負担金収入（公費）							0		0
	介護予防負担金収入（一般）							0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入							0		0
	介護予防報酬収入							0		0
	介護負担金収入（公費）							0		0
	介護負担金収入（一般）							0		0
	介護予防負担金収入（公費）							0		0
	介護予防負担金収入（一般）							0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入							0		0
	介護予防支援介護料収入							0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入							0		0
	事業負担金収入（公費）							0		0
	事業負担金収入（一般）							0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入							0		0
	居宅介護サービス利用料収入							0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入							0		0
	食費収入（公費）							0		0
	食費収入（一般）							0		0
	居住費収入（公費）							0		0
	居住費収入（一般）							0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							0		0
	その他の利用料収入							0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入							0		0
	市町村特別事業収入							0		0
	受託事業収入							0		0
	その他の事業収入							0		0
	（保険等査定減）							0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	449,604,186	7,726,016	24,451,190	92,265	0	481,873,657	0	481,873,657
	自立支援給付費収入	0	384,635,090	6,816,970	16,376,690	0	0	407,828,750	0	407,828,750
	介護給付費収入		384,635,090	6,816,970				391,452,060		391,452,060
	特例介護給付費収入							0		0
	訓練等給付費収入				16,376,690			16,376,690		16,376,690
	特例訓練等給付費収入							0		0
	地域相談支援給付費収入							0		0
	特例地域相談支援給付費収入							0		0
	計画相談支援給付費収入							0		0
	特例計画相談支援給付費収入							0		0
	利用者負担金収入			1,460				1,460		1,460
	補足給付費収入	0	11,154,126	0	1,090,000	0	0	12,244,126	0	12,244,126
	特定障害者特別給付費収入		11,154,126		1,090,000			12,244,126		12,244,126
	特例特定障害者特別給付費収入							0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入							0		0
	特定費用収入		48,961,644	849,703	6,760,000			56,571,347		56,571,347
	その他の事業収入	0	4,853,326	57,883	224,500	92,265	0	5,227,974	0	5,227,974
	補助金事業収入							0		0
	受託事業収入		475,200			92,265		567,465		567,465
	その他の事業収入		4,378,126	57,883	224,500			4,660,509		4,660,509
	（保険等査定減）							0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	3,955,632	3,955,632	0	3,955,632
	外来診療収入						3,793,303	3,793,303		3,793,303
	保健予防活動収入							0		0
	受託検査・施設利用収入							0		0
	訪問看護療養費収入							0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入							0		0
	訪問看護その他の利用料収入							0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	225,504	225,504	0	225,504
	補助金事業収入							0		0
	受託事業収入						38,880	38,880		38,880
	その他の医療事業収入						186,624	186,624		186,624
	（保険等査定減）						-63,175	-63,175		-63,175
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いこい利用料収入							0		0
	借入金利息補助金収入							0		0
	経常経費寄附金収入	1,201,000	2,721,300					3,922,300		3,922,300
	受取利息配当金収入	45	110,365		13,889			124,299		124,299
	その他の収入	671,717	9,154,639	0	504,176	0	0	10,330,532	0	10,330,532
	受入研修費収入		190,000					190,000		190,000
	利用者等外給食費収入		616,637					616,637		616,637
	雑収入	671,717	3,605,037		504,176			4,780,930		4,780,930
	共済会退職手当収入		4,742,965					4,742,965		4,742,965
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益							0		0
	有価証券評価益							0		0
	為替差益							0		0
	事業活動収入計（１）	1,872,762	461,590,490	7,726,016	24,969,255	92,265	3,955,632	500,206,420	0	500,206,420
事業活動による収支 支出	人件費支出	0	281,981,872	2,619,159	10,060,984	0	0	294,662,015	0	294,662,015
	役員報酬支出							0		0
	職員給料支出		178,093,012	1,823,162	5,232,481			185,148,655		185,148,655
	職員賞与支出		47,414,441	351,046	600,000			48,365,487		48,365,487
	非常勤職員給与支出		5,118,334	51,700	3,213,007			8,383,041		8,383,041
	派遣職員費支出							0		0
	退職給付支出		15,222,188	28,262	154,865			15,405,315		15,405,315
	法定福利費支出		36,133,897	364,989	860,631			37,359,517		37,359,517
	事業費支出	0	61,772,825	647,835	5,284,823	0	427,209	68,132,692	0	68,132,692
	給食費支出		26,498,948	266,168	2,466,919			29,232,035		29,232,035
	介護用品費支出							0		0
	医薬品費支出							0		0
	診療・療養等材料費支出							0		0
	保健衛生費支出		4,342,468		160,222			4,502,690		4,502,690
	医療費支出							0		0
	被服費支出							0		0
	教養娯楽費支出		1,853,468		354,911			2,208,379		2,208,379
	日用品費支出		802,811		60,396			863,207		863,207
	本人支給金支出		275,175					275,175		275,175
	水道光熱費支出		11,149,065	381,667	1,067,306			12,598,038		12,598,038
	燃料費支出		7,260,586		780,857			8,041,443		8,041,443
	消耗器具備品費支出		5,700,391		236,430		37,720	5,974,541		5,974,541
	保険料支出		234,234		25,776			260,010		260,010
	賃借料支出		654,338		30,591			684,929		684,929
	教育指導費支出		349,652					349,652		349,652
	検査手数料						389,489	389,489		389,489
	葬祭費支出							0		0
	車輌費支出		1,535,377		101,415			1,636,792		1,636,792
	雑支出		1,116,312					1,116,312		1,116,312
	事務費支出	3,257,212	46,370,690	206,220	1,986,403	0	44,112	51,864,637	0	51,864,637
	福利厚生費支出	415,720	1,057,342		3,500			1,476,562		1,476,562
	職員被服費支出		219,094					219,094		219,094
	旅費交通費支出	579,000	130,970				30,000	739,970		739,970
	研修研究費支出	10,000	986,004					996,004		996,004
	事務消耗品費支出		1,003,451		2,000			1,005,451		1,005,451
	印刷製本費支出							0		0
	水道光熱費支出							0		0
	燃料費支出							0		0
	修繕費支出		4,712,169		514,080			5,226,249		5,226,249
	通信運搬費支出		711,227		147,527		13,680	872,434		872,434
	会議費支出	26,177	82,878					109,055		109,055
	広報費支出	746,496						746,496		746,496
	業務委託費支出	648,000	30,702,115	206,220	938,873			32,495,208		32,495,208
	手数料支出	7,452	386,078		19,608		432	413,570		413,570
	保険料支出		1,579,313		223,650			1,802,963		1,802,963
	賃借料支出		763,428					763,428		763,428
	土地・建物賃借料支出	60,000						60,000		60,000
	租税公課支出		313,700					313,700		313,700

		保守料支出		2,952,713		75,600			3,028,313		3,028,313
		渉外費支出	681,367	325,732		50,165			1,057,264		1,057,264
		諸会費支出	83,000	370,200		11,400			464,600		464,600
		雑支出		74,276					74,276		74,276
		授産事業支出							0		0
		利用者負担軽減額							0		0
		支払利息支出		504,000		327,649			831,649		831,649
		その他の支出	0	352,022	0	0	0	0	352,022	0	352,022
		利用者等外給食費支出		352,022					352,022		352,022
		雑支出							0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損							0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損							0		0
		為替差損							0		0
		徴収不能額							0		0
		事業活動支出計（２）	3,257,212	390,981,409	3,473,214	17,659,859	0	471,321	415,843,015	0	415,843,015
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,384,450	70,609,081	4,252,802	7,309,396	92,265	3,484,311	84,363,405	0	84,363,405
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	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入							0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入							0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入							0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
		設備資金借入金収入							0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入							0		0
		器具及び備品売却収入							0		0
		その他の施設整備等による収入							0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000		1,900,000			7,900,000		7,900,000
		固定資産取得支出	0	4,805,505	0	0	0	0	4,805,505	0	4,805,505
		土地取得支出							0		0
		建物取得支出							0		0
		車輌運搬具取得支出		3,941,505					3,941,505		3,941,505
		器具及び備品取得支出		864,000					864,000		864,000
		固定資産除却・廃棄支出							0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
		その他の施設整備等による支出							0		0
		施設整備等支出計（５）	0	10,805,505	0	1,900,000	0	0	12,705,505	0	12,705,505
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-10,805,505	0	-1,900,000	0	0	-12,705,505	0	-12,705,505
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
		長期運営資金借入金収入							0		0
		長期貸付金回収収入							0		0
		投資有価証券売却収入							0		0
		積立資産取崩収入	0	7,681,255	0	60,175	0	0	7,741,430	0	7,741,430
		退職給付引当資産取崩収入		7,681,255		60,175			7,741,430		7,741,430
		長期預り金積立資産取崩収入							0		0
		人件費積立資産取崩収入							0		0
		修繕積立資産取崩収入							0		0
		備品等購入積立資産取崩収入							0		0
		施設整備等積立資産取崩収入							0		0
		○○積立資産取崩収入							0		0
		事業区分間長期借入金収入							0		0
		拠点区分間長期借入金収入							0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
		事業区分間繰入金収入							0		0
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000						4,000,000		4,000,000
		サービス区分間繰入金収入	13,000,000	5,690,067					18,690,067		18,690,067
		その他の活動による収入							0		0
		その他の活動収入計（７）	17,000,000	13,371,322	0	60,175	0	0	30,431,497	0	30,431,497
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
		長期貸付金支出							0		0
		投資有価証券取得支出							0		0
		積立資産支出	30,000	15,935,585	0	749,745	0	0	16,715,330	0	16,715,330
		退職給付引当資産支出		5,935,585		133,745			6,069,330		6,069,330
		長期預り金積立資産支出							0		0
		人件費積立資産支出							0		0
		修繕積立資産支出		10,000,000		616,000			10,616,000		10,616,000
		備品等購入積立資産支出							0		0
		施設整備等積立資産支出	30,000						30,000		30,000
		事業区分間長期貸付金支出							0		0
		拠点区分間長期貸付金支出							0		0
		事業区分間長期借入金返済支出							0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
		事業区分間繰入金支出	2,000,000						2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000						12,000,000		12,000,000
		サービス区分間繰入金支出		10,000,000	4,252,802	845,000	92,265	3,500,000	18,690,067		18,690,067
		その他の活動による支出							0		0
		その他の活動支出計（８）	14,030,000	25,935,585	4,252,802	1,594,745	92,265	3,500,000	49,405,397	0	49,405,397
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,970,000	-12,564,263	-4,252,802	-1,534,570	-92,265	-3,500,000	-18,973,900	0	-18,973,900
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			1,585,550	47,239,313	0	3,874,826	0	-15,689	52,684,000	0	52,684,000
前期末支払資金残高（１１）			13,112,880	167,890,920		37,070,198		1,031,108	219,105,106		219,105,106
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			14,698,430	215,130,233	0	40,945,024	0	1,015,419	271,789,106	0	271,789,106

別紙３（⑩）

美ヶ丘敬楽荘拠点区分　資金収支明細書
（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_美ヶ丘敬楽荘	老人デイサービス事業（通所介護）_美ヶ丘敬楽荘デイサービスセンター	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_美ヶ丘敬楽荘	（公益）介護予防支援事業_美ヶ丘敬楽荘デイサービスセンター（生きがい	（公益）その他所轄庁が認めた事業_美ヶ丘敬楽荘医務室	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	185,784,724	49,671,090	16,675,302	12,620,912	0	264,752,028	0	264,752,028
	施設介護料収入	145,419,516	0	0	0	0	145,419,516	0	145,419,516
	介護報酬収入	130,577,760					130,577,760		130,577,760
	利用者負担金収入（公費）	130,377					130,377		130,377
	利用者負担金収入（一般）	14,711,379					14,711,379		14,711,379
	居宅介護料収入	0	46,518,590	12,558,520	0	0	59,077,110	0	59,077,110
	介護報酬収入		34,328,775	11,275,308			45,604,083		45,604,083
	介護予防報酬収入		7,469,829				7,469,829		7,469,829
	介護負担金収入（公費）		75,975				75,975		75,975
	介護負担金収入（一般）		3,847,924	1,283,212			5,131,136		5,131,136
	介護予防負担金収入（公費）		65,932				65,932		65,932
	介護予防負担金収入（一般）		730,155				730,155		730,155
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入						0		0
	介護予防報酬収入						0		0
	介護負担金収入（公費）						0		0
	介護負担金収入（一般）						0		0
	介護予防負担金収入（公費）						0		0
	介護予防負担金収入（一般）						0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入						0		0
	介護予防支援介護料収入						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入						0		0
	事業負担金収入（公費）						0		0
	事業負担金収入（一般）						0		0
	利用者等利用料収入	40,363,208	3,152,500	4,116,782	0	0	47,632,490	0	47,632,490
	施設サービス利用料収入	1,277,868					1,277,868		1,277,868
	居宅介護サービス利用料収入			96,942			96,942		96,942
	地域密着型介護サービス利用料収入						0		0
	食費収入（公費）	12,777,318		1,116,920			13,894,238		13,894,238
	食費収入（一般）	10,251,702	3,152,500	869,190			14,273,392		14,273,392
	居住費収入（公費）	9,052,290		678,060			9,730,350		9,730,350
	居住費収入（一般）	7,004,030		1,073,390			8,077,420		8,077,420
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						0		0
	その他の利用料収入			282,280			282,280		282,280
	その他の事業収入	2,000	0	0	12,620,912	0	12,622,912	0	12,622,912
	補助金事業収入						0		0
	市町村特別事業収入						0		0
	受託事業収入	2,000			12,531,312		12,533,312		12,533,312
	その他の事業収入				89,600		89,600		89,600
	（保険等査定減）						0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入						0		0
	特例介護給付費収入						0		0
	訓練等給付費収入						0		0
	特例訓練等給付費収入						0		0
	地域相談支援給付費収入						0		0
	特例地域相談支援給付費収入						0		0
	計画相談支援給付費収入						0		0
	特例計画相談支援給付費収入						0		0
	利用者負担金収入						0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入						0		0
	特例特定障害者特別給付費収入						0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入						0		0
	特定費用収入						0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入						0		0
	受託事業収入						0		0
	その他の事業収入						0		0
	（保険等査定減）						0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	4,802,794	4,802,794	0	4,802,794
	外来診療収入					4,589,170	4,589,170		4,589,170
	保健予防活動収入						0		0
	受託検査・施設利用収入						0		0
	訪問看護療養費収入						0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入						0		0
	訪問看護その他の利用料収入						0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	213,624	213,624	0	213,624
	補助金事業収入						0		0
	受託事業収入					153,360	153,360		153,360
	その他の医療事業収入					60,264	60,264		60,264
	（保険等査定減）						0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	いこい利用料収入						0		0
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入	60,400					60,400		60,400
	受取利息配当金収入	12,065	27,500				39,565		39,565
	その他の収入	2,203,679	307,420	0	350	0	2,511,449	0	2,511,449
	受入研修費収入	327,000	5,000				332,000		332,000
	利用者等外給食費収入	109,710	245,200		350		355,260		355,260
	雑収入	1,766,969	57,220				1,824,189		1,824,189
	共済会退職手当収入						0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益						0		0
	有価証券評価益						0		0
	為替差益						0		0
	事業活動収入計（１）	188,060,868	50,006,010	16,675,302	12,621,262	4,802,794	272,166,236	0	272,166,236
事業活動による収支 支出	人件費支出	148,825,598	38,155,203	0	8,040,000	0	195,020,801	0	195,020,801
	役員報酬支出						0		0
	職員給料支出	88,111,366	24,544,215		6,444,000		119,099,581		119,099,581
	職員賞与支出	22,608,700	5,845,433				28,454,133		28,454,133
	非常勤職員給与支出	15,817,700	1,914,356		1,596,000		19,328,056		19,328,056
	派遣職員費支出	1,032,408					1,032,408		1,032,408
	退職給付支出	3,994,720	168,360				4,163,080		4,163,080
	法定福利費支出	17,260,704	5,682,839				22,943,543		22,943,543
	事業費支出	37,102,577	7,235,090	0	345,600	642,126	45,325,393	0	45,325,393
	給食費支出	14,314,779	2,390,586				16,705,365		16,705,365
	介護用品費支出	3,021,442					3,021,442		3,021,442
	医薬品費支出					10,578	10,578		10,578
	診療・療養等材料費支出					565,677	565,677		565,677
	保健衛生費支出	1,883,259	128,493				2,011,752		2,011,752
	医療費支出						0		0
	被服費支出						0		0
	教養娯楽費支出	1,086,212	483,531				1,569,743		1,569,743
	日用品費支出						0		0
	本人支給金支出						0		0
	水道光熱費支出	6,465,296	1,154,626				7,619,922		7,619,922
	燃料費支出	4,902,984	1,228,994				6,131,978		6,131,978
	消耗器具備品費支出	2,113,137	525,814				2,638,951		2,638,951
	保険料支出						0		0
	賃借料支出	2,058,198	326,214				2,384,412		2,384,412
	教育指導費支出						0		0
	検査手数料					65,871	65,871		65,871
	葬祭費支出						0		0
	車輌費支出	775,153	996,832		345,600		2,117,585		2,117,585
	雑支出	482,117					482,117		482,117
	事務費支出	30,202,288	5,696,500	0	0	143,298	36,042,086	0	36,042,086
	福利厚生費支出	558,223	194,502				752,725		752,725
	職員被服費支出						0		0
	旅費交通費支出	39,060	285,000			130,000	454,060		454,060
	研修研究費支出	1,718,710	152,930				1,871,640		1,871,640
	事務消耗品費支出	795,814	122,108			5,184	923,106		923,106
	印刷製本費支出	6,550				7,250	13,800		13,800
	水道光熱費支出						0		0
	燃料費支出						0		0
	修繕費支出	1,954,181	464,960				2,419,141		2,419,141
	通信運搬費支出	622,962	182,794			432	806,188		806,188
	会議費支出	64,825					64,825		64,825

		広報費支出	41,000	40,800				81,800		81,800
		業務委託費支出	20,587,961	3,274,464				23,862,425		23,862,425
		手数料支出	455,268	2,590			432	458,290		458,290
		保険料支出	712,340	295,920				1,008,260		1,008,260
		賃借料支出	1,017,924	369,570				1,387,494		1,387,494
		土地・建物賃借料支出						0		0
		租税公課支出	85,602	26,650				112,252		112,252
		保守料支出	1,122,910	210,547				1,333,457		1,333,457
		渉外費支出	196,958	47,365				244,323		244,323
		諸会費支出	218,300	22,300				240,600		240,600
		雑支出	3,700	4,000				7,700		7,700
		授産事業支出						0		0
		利用者負担軽減額						0		0
		支払利息支出						0		0
		その他の支出	78,210	251,100	0	0	0	329,310	0	329,310
		利用者等外給食費支出	78,210	251,100				329,310		329,310
		雑支出						0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損						0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損						0		0
		為替差損						0		0
		徴収不能額						0		0
		事業活動支出計（２）	216,208,673	51,337,893	0	8,385,600	785,424	276,717,590	0	276,717,590
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-28,147,805	-1,331,883	16,675,302	4,235,662	4,017,370	-4,551,354	0	-4,551,354
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000	0	0	0	0	927,000	0	927,000
		施設整備等補助金収入	927,000					927,000		927,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入						0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入						0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
		設備資金借入金収入						0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入						0		0
		器具及び備品売却収入						0		0
		その他の施設整備等による収入						0		0
		施設整備等収入計（４）	927,000	0	0	0	0	927,000	0	927,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出						0		0
		固定資産取得支出	67,066,080	9,880,000	0	0	0	76,946,080	0	76,946,080
		土地取得支出	66,120,000	9,880,000				76,000,000		76,000,000
		建物取得支出						0		0
		車輌運搬具取得支出						0		0
		器具及び備品取得支出	946,080					946,080		946,080
		固定資産除却・廃棄支出						0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	743,400					743,400		743,400
		その他の施設整備等による支出						0		0
		施設整備等支出計（５）	67,809,480	9,880,000	0	0	0	77,689,480	0	77,689,480
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-66,882,480	-9,880,000	0	0	0	-76,762,480	0	-76,762,480
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
		長期運営資金借入金収入						0		0
		長期貸付金回収収入						0		0
		投資有価証券売却収入						0		0
		積立資産取崩収入	132,609,020	10,000,000	0	0	0	142,609,020	0	142,609,020
		退職給付引当資産取崩収入	2,609,020					2,609,020		2,609,020
		長期預り金積立資産取崩収入						0		0
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000					10,000,000		10,000,000
		修繕積立資産取崩収入	50,000,000	10,000,000				60,000,000		60,000,000
		備品等購入積立資産取崩収入						0		0
		施設整備等積立資産取崩収入	70,000,000					70,000,000		70,000,000
		○○積立資産取崩収入						0		0
		事業区分間長期借入金収入						0		0
		拠点区分間長期借入金収入						0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
		事業区分間繰入金収入						0		0
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000					12,000,000		12,000,000
		サービス区分間繰入金収入	16,875,302	4,235,662				21,110,964		21,110,964
		その他の活動による収入						0		0
		その他の活動収入計（７）	161,484,322	14,235,662	0	0	0	175,719,984	0	175,719,984
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
		長期貸付金支出						0		0
		投資有価証券取得支出						0		0
		積立資産支出	3,572,305	1,125,150	0	0	0	4,697,455	0	4,697,455
		退職給付引当資産支出	3,572,305	1,125,150				4,697,455		4,697,455
		長期預り金積立資産支出						0		0
		人件費積立資産支出						0		0
		修繕積立資産支出						0		0
		備品等購入積立資産支出						0		0
		施設整備等積立資産支出						0		0
		事業区分間長期貸付金支出						0		0
		拠点区分間長期貸付金支出						0		0
		事業区分間長期借入金返済支出						0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
		事業区分間繰入金支出						0		0
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000				4,000,000	24,000,000		24,000,000
		サービス区分間繰入金支出			16,675,302	4,235,662	200,000	21,110,964		21,110,964
		その他の活動による支出						0		0
		その他の活動支出計（８）	23,572,305	1,125,150	16,675,302	4,235,662	4,200,000	49,808,419	0	49,808,419
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		137,912,017	13,110,512	-16,675,302	-4,235,662	-4,200,000	125,911,565	0	125,911,565
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			42,881,732	1,898,629	0	0	-182,630	44,597,731	0	44,597,731
前期末支払資金残高（１１）			49,769,535	10,542,834			2,760,748	63,073,117		63,073,117
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			92,651,267	12,441,463	0	0	2,578,118	107,670,848	0	107,670,848

別紙３（⑩）

美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家ゆとり拠点区分　資金収支明細書
（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 特別養護老人ホーム（地域密着型）_美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家ゆとり	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_美ヶ丘敬楽荘	小規模多機能型居宅介護事業_美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家きずな	老人介護支援センター_美ヶ丘在宅介護支援センター	（公益）居宅介護支援事業_美ヶ丘ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	123,417,169	31,063,180	40,488,120	0	15,586,310	210,554,779	0	210,554,779
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入						0		0
	利用者負担金収入（公費）						0		0
	利用者負担金収入（一般）						0		0
	居宅介護料収入	0	22,264,390	0	0	0	22,264,390	0	22,264,390
	介護報酬収入		19,676,176				19,676,176		19,676,176
	介護予防報酬収入		232,774				232,774		232,774
	介護負担金収入（公費）						0		0
	介護負担金収入（一般）		2,355,440				2,355,440		2,355,440
	介護予防負担金収入（公費）						0		0
	介護予防負担金収入（一般）						0		0
	地域密着型介護料収入	90,621,335	0	36,008,330	0	0	126,629,665	0	126,629,665
	介護報酬収入	81,388,486		30,633,741			112,022,227		112,022,227
	介護予防報酬収入			1,773,756			1,773,756		1,773,756
	介護負担金収入（公費）			6,530			6,530		6,530
	介護負担金収入（一般）	9,232,849		3,397,219			12,630,068		12,630,068
	介護予防負担金収入（公費）			197,084			197,084		197,084
	介護予防負担金収入（一般）						0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	14,484,670	14,484,670	0	14,484,670
	居宅介護支援介護料収入					14,484,670	14,484,670		14,484,670
	介護予防支援介護料収入						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入						0		0
	事業負担金収入（公費）						0		0
	事業負担金収入（一般）						0		0
	利用者等利用料収入	32,795,834	8,761,580	4,479,790	0	0	46,037,204	0	46,037,204
	施設サービス利用料収入						0		0
	居宅介護サービス利用料収入		30,780				30,780		30,780
	地域密着型介護サービス利用料収入	685,454					685,454		685,454
	食費収入（公費）	6,474,270	1,486,340				7,960,610		7,960,610
	食費収入（一般）	6,534,990	1,730,440	2,791,500			11,056,930		11,056,930
	居住費収入（公費）	7,120,180	1,804,170				8,924,350		8,924,350
	居住費収入（一般）	11,980,940	3,140,530	1,688,290			16,809,760		16,809,760
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						0		0
	その他の利用料収入		569,320				569,320		569,320
	その他の事業収入	0	37,210	0	0	1,101,640	1,138,850	0	1,138,850
	補助金事業収入						0		0
	市町村特別事業収入						0		0
	受託事業収入		37,210			1,101,640	1,138,850		1,138,850
	その他の事業収入						0		0
	（保険等査定減）						0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入						0		0
	特例介護給付費収入						0		0
	訓練等給付費収入						0		0
	特例訓練等給付費収入						0		0
	地域相談支援給付費収入						0		0
	特例地域相談支援給付費収入						0		0
	計画相談支援給付費収入						0		0
	特例計画相談支援給付費収入						0		0
	利用者負担金収入						0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入						0		0
	特例特定障害者特別給付費収入						0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入						0		0
	特定費用収入						0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入						0		0
	受託事業収入						0		0
	その他の事業収入						0		0
	（保険等査定減）						0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入						0		0
	保健予防活動収入						0		0
	受託検査・施設利用収入						0		0
	訪問看護療養費収入						0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入						0		0
	訪問看護その他の利用料収入						0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入						0		0
	受託事業収入						0		0
	その他の医療事業収入						0		0
	（保険等査定減）						0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	いこい利用料収入						0		0
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入	50,000					50,000		50,000
	受取利息配当金収入	183		59			242		242
	その他の収入	649,280	0	11,270	0	0	660,550	0	660,550
	受入研修費収入	105,000		6,000			111,000		111,000
	利用者等外給食費収入	97,096		5,270			102,366		102,366
	雑収入	447,184					447,184		447,184
	共済会退職手当収入						0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益						0		0
	有価証券評価益						0		0
	為替差益						0		0
	事業活動収入計（１）	124,116,632	31,063,180	40,499,449	0	15,586,310	211,265,571	0	211,265,571
支出	人件費支出	88,550,559	17,146,913	31,109,785	14,100,385	0	150,907,642	0	150,907,642
	役員報酬支出						0		0
	職員給料支出	58,338,904	13,862,709	22,202,550	9,186,965		103,591,128		103,591,128
	職員賞与支出	15,578,117		4,723,932	2,976,947		23,278,996		23,278,996
	非常勤職員給与支出	2,607,968	619,714				3,227,682		3,227,682
	派遣職員費支出						0		0
	退職給付支出	917,941	25,054	73,580	12,340		1,028,915		1,028,915
	法定福利費支出	11,107,629	2,639,436	4,109,723	1,924,133		19,780,921		19,780,921
	事業費支出	26,884,635	3,971,959	4,183,768	417,895	0	35,458,257	0	35,458,257
	給食費支出	7,716,524	1,833,629	1,566,519			11,116,672		11,116,672
	介護用品費支出	2,265,684					2,265,684		2,265,684
	医薬品費支出						0		0
	診療・療養等材料費支出						0		0
	保健衛生費支出	764,109		17,152			781,261		781,261
	医療費支出						0		0
	被服費支出						0		0
	教養娯楽費支出	637,189		139,343			776,532		776,532
	日用品費支出						0		0
	本人支給金支出						0		0
	水道光熱費支出	10,900,270	2,138,330	1,193,509			14,232,109		14,232,109
	燃料費支出						0		0
	消耗器具備品費支出	1,392,209		212,593			1,604,802		1,604,802
	保険料支出						0		0
	賃借料支出	2,451,763		460,708	189,756		3,102,227		3,102,227
	教育指導費支出						0		0
	検査手数料						0		0
	葬祭費支出						0		0
	車輌費支出	546,464		593,944	228,139		1,368,547		1,368,547
	雑支出	210,423					210,423		210,423
	事務費支出	19,586,435	3,251,300	3,535,900	1,172,629	0	27,546,264	0	27,546,264
	福利厚生費支出	382,788		137,962	53,184		573,934		573,934
	職員被服費支出						0		0
	旅費交通費支出	118,180					118,180		118,180
	研修研究費支出	1,294,204		418,587	34,410		1,747,201		1,747,201
	事務消耗品費支出	448,171		300,020	252,068		1,000,259		1,000,259
	印刷製本費支出	3,300		300	3,500		7,100		7,100
	水道光熱費支出				60,000		60,000		60,000
	燃料費支出						0		0
	修繕費支出	187,400		114,860	114,627		416,887		416,887
	通信運搬費支出	318,609		184,528	295,568		798,705		798,705
	会議費支出	4,269		4,646			8,915		8,915

		広報費支出	41,000		16,400			57,400		57,400
		業務委託費支出	13,682,558	3,251,300	1,479,815	12,960		18,426,633		18,426,633
		手数料支出	56,945		2,936	792		60,673		60,673
		保険料支出	385,533		317,367	122,140		825,040		825,040
		賃借料支出	1,728,766		199,500	189,720		2,117,986		2,117,986
		土地・建物賃借料支出						0		0
		租税公課支出	85,300		73,400	9,600		168,300		168,300
		保守料支出	660,712		213,179			873,891		873,891
		渉外費支出	185,000		8,530	22,650		216,180		216,180
		諸会費支出			24,000			24,000		24,000
		雑支出	3,700		39,870	1,410		44,980		44,980
		授産事業支出						0		0
		利用者負担軽減額						0		0
		支払利息支出	634,188					634,188		634,188
		その他の支出	43,600	0	4,990	0	0	48,590	0	48,590
		利用者等外給食費支出	43,600		4,990			48,590		48,590
		雑支出						0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損						0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損						0		0
		為替差損						0		0
		徴収不能額						0		0
		事業活動支出計（２）	135,699,417	24,370,172	38,834,443	15,690,909	0	214,594,941	0	214,594,941
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-11,582,785	6,693,008	1,665,006	-15,690,909	15,586,310	-3,329,370	0	-3,329,370
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000	0	0	0	0	927,000	0	927,000
		施設整備等補助金収入	927,000					927,000		927,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入						0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入						0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
		設備資金借入金収入						0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入						0		0
		器具及び備品売却収入						0		0
		その他の施設整備等による収入						0		0
		施設整備等収入計（４）	927,000	0	0	0	0	927,000	0	927,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,080,000					10,080,000		10,080,000
		固定資産取得支出	1,405,062	0	313,280	0	0	1,718,342	0	1,718,342
		土地取得支出						0		0
		建物取得支出						0		0
		車輌運搬具取得支出	315,990		313,280			629,270		629,270
		器具及び備品取得支出	1,089,072					1,089,072		1,089,072
		固定資産除却・廃棄支出						0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	483,840					483,840		483,840
		その他の施設整備等による支出						0		0
		施設整備等支出計（５）	11,968,902	0	313,280	0	0	12,282,182	0	12,282,182
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-11,041,902	0	-313,280	0	0	-11,355,182	0	-11,355,182
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
		長期運営資金借入金収入						0		0
		長期貸付金回収収入						0		0
		投資有価証券売却収入						0		0
		積立資産取崩収入	812,505	0	0	0	0	812,505	0	812,505
		退職給付引当資産取崩収入	812,505					812,505		812,505
		長期預り金積立資産取崩収入						0		0
		人件費積立資産取崩収入						0		0
		修繕積立資産取崩収入						0		0
		備品等購入積立資産取崩収入						0		0
		施設整備等積立資産取崩収入						0		0
		○○積立資産取崩収入						0		0
		事業区分間長期借入金収入						0		0
		拠点区分間長期借入金収入						0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
		事業区分間繰入金収入						0		0
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000					20,000,000		20,000,000
		サービス区分間繰入金収入	6,693,008			15,586,310		22,279,318		22,279,318
		その他の活動による収入						0		0
		その他の活動収入計（７）	27,505,513	0	0	15,586,310	0	43,091,823	0	43,091,823
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
		長期貸付金支出						0		0
		投資有価証券取得支出						0		0
		積立資産支出	2,998,925	0	992,250	423,750	0	4,414,925	0	4,414,925
		退職給付引当資産支出	2,998,925		992,250	423,750		4,414,925		4,414,925
		長期預り金積立資産支出						0		0
		人件費積立資産支出						0		0
		修繕積立資産支出						0		0
		備品等購入積立資産支出						0		0
		施設整備等積立資産支出						0		0
		事業区分間長期貸付金支出						0		0
		拠点区分間長期貸付金支出						0		0
		事業区分間長期借入金返済支出						0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
		事業区分間繰入金支出						0		0
		拠点区分間繰入金支出						0		0
		サービス区分間繰入金支出		6,693,008			15,586,310	22,279,318		22,279,318
		その他の活動による支出						0		0
		その他の活動支出計（８）	2,998,925	6,693,008	992,250	423,750	15,586,310	26,694,243	0	26,694,243
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		24,506,588	-6,693,008	-992,250	15,162,560	-15,586,310	16,397,580	0	16,397,580
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			1,881,901	0	359,476	-528,349	0	1,713,028	0	1,713,028
前期末支払資金残高（１１）			31,792,326		11,344,581	5,143,771		48,280,678		48,280,678
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			33,674,227	0	11,704,057	4,615,422	0	49,993,706	0	49,993,706

別紙３（⑩）

ふれあい食堂いこい拠点区分　資金収支明細書
（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 地域における公益的な取組 _ふれあい食堂いこい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	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
		介護報酬収入		0		0
		利用者負担金収入（公費）		0		0
		利用者負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0		0
		介護予防支援介護料収入		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
		事業費収入		0		0
		事業負担金収入（公費）		0		0
		事業負担金収入（一般）		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		施設サービス利用料収入		0		0
		居宅介護サービス利用料収入		0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
		食費収入（公費）		0		0
		食費収入（一般）		0		0
		居住費収入（公費）		0		0
		居住費収入（一般）		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		市町村特別事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		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
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例地域相談支援給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		特例計画相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入		0		0
		特例特定障害者特別給付費収入		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
		特定費用収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		医療事業収入	0	0	0	0
		外来診療収入		0		0
		保健予防活動収入		0		0
		受託検査・施設利用収入		0		0
		訪問看護療養費収入		0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入		0		0
		訪問看護その他の利用料収入		0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の医療事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		その他の事業収入	1,653,900	1,653,900	0	1,653,900
		いこい利用料収入	1,653,900	1,653,900		1,653,900

による収支		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	13,500	13,500		13,500
		受取利息配当金収入	33	33		33
		その他の収入	19,790	19,790	0	19,790
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入	19,790	19,790		19,790
		共済会退職手当収入		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
		有価証券評価益		0		0
		為替差益		0		0
		事業活動収入計（1）	1,687,223	1,687,223	0	1,687,223
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	1,492,892	1,492,892	0	1,492,892
		給食費支出	974,787	974,787		974,787
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出	18,813	18,813		18,813
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出	171,669	171,669		171,669
		日用品費支出		0		0
		本人支給金支出		0		0
		水道光熱費支出	173,284	173,284		173,284
		燃料費支出	76,224	76,224		76,224
		消耗器具備品費支出	76,081	76,081		76,081
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		教育指導費支出		0		0
		検査手数料		0		0
		葬祭費支出		0		0
		車輌費支出	2,034	2,034		2,034
		雑支出		0		0
		事務費支出	266,406	266,406	0	266,406
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出	4,000	4,000		4,000
		事務消耗品費支出	48,947	48,947		48,947
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出	112,909	112,909		112,909
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出	620	620		620
		保険料支出	6,430	6,430		6,430
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出	84,900	84,900		84,900
		保守料支出		0		0
		渉外費支出	5,000	5,000		5,000
		諸会費支出	3,600	3,600		3,600
		雑支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		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
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		為替差損		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（2）	1,759,298	1,759,298	0	1,759,298
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-72,075	-72,075	0	-72,075
施設	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
		設備資金借入金元金償還補助金収入		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
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0

整備等による収支		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		人件費積立資産取崩収入		0		0
		修繕積立資産取崩収入		0		0
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0
		施設整備等積立資産取崩収入		0		0
		○○積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		人件費積立資産支出		0		0
		修繕積立資産支出		0		0
		備品等購入積立資産支出		0		0
		施設整備等積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			1,927,925	1,927,925	0	1,927,925
前期末支払資金残高（１１）			1,516,977	1,516,977		1,516,977
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			3,444,902	3,444,902	0	3,444,902