

資金

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	収益事業_うくいす城東				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
○事業収入	388,800	388,800	0	388,800	388,800
収益事業収入	388,800	388,800	0	388,800	388,800
○事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
○収入	0	0	0	0	0
○収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	7	7	0	7	7
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	388,807	388,807	0	388,807	388,807
人件費支出	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善手当	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輜費支出	0	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0

資金

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
		収益事業_うくいす城東				
出	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		0		0	
	事務消耗品費支出		0		0	
	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		0		0	
	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		0		0	
	保険料支出		0		0	
	賃借料支出		0		0	
	土地・建物賃借料支出		0		0	
	租税公課支出		0		0	
	保守料支出		0		0	
	渉外費支出		0		0	
	諸会費支出		0		0	
	図書費支出		0		0	
	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
	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
	有価証券売却損		0		0	
	資産評価損		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)		0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		388,807	388,807	0	388,807	388,807
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0		0	0
	施設整備等補助金収入		0		0	
	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
	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
	車輛運搬具売却収入		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
	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
	土地取得支出		0		0	
	建物取得支出		0		0	
	車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0		
固定資産売却・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	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
	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	
	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		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)		0	0	0	0
	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	
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		
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)		388,807	388,807	0	388,807	388,807
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-388,807	-388,807	0	-388,807	-388,807
予備費支出(10)		0	0	0	0	
充当使用した額		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	0	0

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	588,972,000	590,262,437	-1,290,437	
	就労支援事業収入		0	0	
	〇〇事業収入	388,800	388,800	0	
	〇〇収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	25,716	45,716	-20,000	
	受取利息配当金収入	8,704	8,697	7	
	その他の収入	2,807,000	2,829,914	-22,914	
	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）	592,202,220	593,535,564	-1,333,344	
	支出				
	人件費支出	369,124,950	369,817,897	-692,947	
	事業費支出	90,199,800	90,094,017	105,783	
事務費支出	80,237,100	79,927,895	309,205		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,534,643	4,534,643	0		
その他の支出	2,487,000	2,501,538	-14,538		
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）	546,583,493	546,875,990	-292,497		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,618,727	46,659,574	-1,040,847		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	255,080,000	252,000,000	3,080,000	
	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）	255,980,000	252,900,000	3,080,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	285,960,000	282,880,000	3,080,000	
	固定資産取得支出	1,269,864	1,269,864	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	4,585,932	4,585,932	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）	291,815,796	288,735,796	3,080,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,835,796	-35,835,796	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	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		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		
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		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,782,931	10,823,778	-1,040,847		
前期末支払資金残高（12）	255,976,743	254,302,280	1,674,463		
当期末支払資金残高（11）+（12）	265,759,674	265,126,058	633,616		

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	590,262,437	0	0	590,262,437		590,262,437
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	〇〇事業収入	0	0	388,800	388,800		388,800
	〇〇収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	45,716	0	0	45,716		45,716
	受取利息配当金収入	8,690	0	7	8,697		8,697
	その他の収入	2,829,914	0	0	2,829,914		2,829,914
	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）	593,146,757	0	388,807	593,535,564	0	593,535,564
	支出						
	人件費支出	369,817,897	0	0	369,817,897		369,817,897
	事業費支出	90,094,017	0	0	90,094,017		90,094,017
事務費支出	79,927,895	0	0	79,927,895		79,927,895	
投産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	4,534,643	0	0	4,534,643		4,534,643	
その他の支出	2,501,538	0	0	2,501,538		2,501,538	
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）	546,875,990	0	0	546,875,990	0	546,875,990	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	46,270,767	0	388,807	46,659,574	0	46,659,574	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	900,000	0	0	900,000		900,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	252,000,000	0	0	252,000,000		252,000,000
	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）	252,900,000	0	0	252,900,000	0	252,900,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	282,880,000	0	0	282,880,000		282,880,000
	固定資産取得支出	1,269,864	0	0	1,269,864		1,269,864
	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	4,585,932	0	0	4,585,932		4,585,932
	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）	288,735,796	0	0	288,735,796	0	288,735,796
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-35,835,796	0	0	-35,835,796	0	-35,835,796	
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	0	0	0	0		0
	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	388,807	0	0	388,807	388,807	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）	388,807	0	0	388,807	388,807	0
	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	0	0	0	0		0	
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	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	388,807	388,807	388,807	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	388,807	388,807	388,807	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	388,807	0	-388,807	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	10,823,778	0	0	10,823,778	0	10,823,778	
前期末支払資金残高（11）	254,302,280	0	0	254,302,280		254,302,280	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	265,126,058	0	0	265,126,058	0	265,126,058	

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		介護老人保健施設 山盛苑	地域密着型特別養護老人ホームうぐいす城東	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	449,435,887	140,826,550	590,262,437		590,262,437
	就労支援事業収入			0		0
	〇〇事業収入			0		0
	〇〇収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	45,716		45,716		45,716
	受取利息配当金収入	7,885	805	8,690		8,690
	その他の収入	2,666,513	163,401	2,829,914		2,829,914
	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）	452,156,001	140,990,756	593,146,757	0	593,146,757
	支出					
	人件費支出	279,311,590	90,506,307	369,817,897		369,817,897
	事業費支出	71,936,317	18,157,700	90,094,017		90,094,017
事務費支出	60,489,424	19,438,471	79,927,895		79,927,895	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	1,629,080	2,905,563	4,534,643		4,534,643	
その他の支出	2,501,538		2,501,538		2,501,538	
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）	415,867,949	131,008,041	546,875,990	0	546,875,990	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,288,052	9,982,715	46,270,767	0	46,270,767	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		900,000	900,000		900,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入	252,000,000		252,000,000		252,000,000
	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）	252,000,000	900,000	252,900,000	0	252,900,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	272,880,000	10,000,000	282,880,000		282,880,000
	固定資産取得支出	1,076,544	193,320	1,269,864		1,269,864
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	3,587,532	998,400	4,585,932		4,585,932	
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）	277,544,076	11,191,720	288,735,796	0	288,735,796	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,544,076	-10,291,720	-35,835,796	0	-35,835,796	
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		388,807	388,807		388,807
	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）	0	388,807	388,807	0	388,807
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	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	388,807	388,807	0	388,807	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,743,976	79,802	10,823,778	0	10,823,778	
前期末支払資金残高（11）	199,239,612	55,062,668	254,302,280		254,302,280	
当期末支払資金残高（10）+（11）	209,983,588	55,142,470	265,126,058	0	265,126,058	

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		山盛苑指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	〇〇事業収入		0		0
	〇〇収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	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）	0	0	0	0
事業活動による支出	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出		0		0
	投産事業支出		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）	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	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		0		0
	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）	0	0	0	0
その他の活動による支出	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）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）		0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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		地域密着型特別養護老人 ホーム うぐいす城東	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	〇〇事業収入	388,800	388,800		388,800
	〇〇収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	7	7		7
	その他の収入		0		0
	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）	388,807	388,807	0	388,807
事業活動による支出	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出		0		0
	投産事業支出		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）	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	388,807	388,807	0	388,807
施設整備等による収入	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
施設整備等による支出	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		0		0
	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）	0	0	0	0
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	
長期貸付金支出			0		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		388,807	388,807		388,807
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）	388,807	388,807	0	388,807	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-388,807	-388,807	0	-388,807	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）		0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人保健施設 山盛苑 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	447,869,000	449,435,887	-1,566,887	
	施設介護料収入	321,128,000	320,522,115	605,885	
	介護報酬収入	289,536,000	288,792,681	743,319	
	利用者負担金収入(公費)	2,598,000	2,556,769	41,231	
	利用者負担金収入(一般)	28,994,000	29,172,665	-178,665	
	居宅介護料収入	48,354,000	50,124,758	-1,770,758	
	介護報酬収入	41,596,000	43,274,329	-1,678,329	
	介護予防報酬収入	1,972,000	1,919,468	52,532	
	介護負担金収入(公費)	296,000	310,995	-14,995	
	介護負担金収入(一般)	4,318,000	4,450,585	-132,585	
	介護予防負担金収入(公費)	29,000	28,396	604	
	介護予防負担金収入(一般)	143,000	140,985	2,015	
	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	4,534,000	4,581,190	-47,190	
	居宅介護支援介護料収入	4,534,000	4,581,190	-47,190	
	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	72,281,000	72,618,186	-337,186	
	施設サービス利用料収入	7,007,000	7,090,817	-83,817	
	居宅介護サービス利用料収入	2,071,000	2,215,628	-144,628	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	22,467,000	22,239,240	227,760	
	食費収入(一般)	27,270,000	27,683,714	-413,714	
	居住費収入(公費)	1,102,000	1,011,067	90,933	
	居住費収入(一般)	12,364,000	12,377,720	-13,720	
	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	1,572,000	1,589,638	-17,638	
	補助金事業収入	510,000	510,000	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(保険等査定減)	1,062,000	1,079,638	-17,638	
	就労支援事業収入			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	収益事業収入			0	
	〇〇事業収入			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		
〇〇収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	25,716	45,716	-20,000		
受取利息配当金収入	7,885	7,885	0		
その他の収入	2,695,000	2,666,513	28,487		
受入研修費収入		10,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	2,373,000	2,342,954	30,046		
雑収入	322,000	313,559	8,441		
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)	450,597,601	452,156,001	-1,558,400		
事業活動による収支	人件費支出	279,622,000	279,311,590	310,410	
	役員報酬支出	7,525,000	7,475,000	50,000	
	職員給料支出	178,999,000	178,778,987	220,013	
	職員賞与支出	34,339,000	34,338,058	942	
	介護職員処遇改善手当	9,848,000	9,847,500	500	
	非常勤職員給与支出	9,915,000	9,828,362	86,638	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,222,000	6,292,048	-70,048	
	法定福利費支出	32,774,000	32,751,635	22,365	

	事業費支出	71,696,000	71,936,317	-240,317
	給食費支出	25,767,000	25,830,456	-63,456
	介護用品費支出	8,048,000	8,112,847	-64,847
	医薬品費支出	7,872,000	7,896,284	-24,284
	診療・療養等材料費支出	3,834,000	3,939,623	-105,623
	保健衛生費支出	355,000	335,486	19,514
	医療費支出	587,000	540,065	46,935
	被服費支出	314,000	313,200	800
	教養娯楽費支出	1,534,000	1,576,348	-42,348
	日用品費支出	1,786,000	1,841,392	-55,392
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	8,916,000	8,933,942	-17,942
	燃料費支出	3,980,000	3,662,667	317,333
	消耗器具備品費支出	1,553,000	1,538,577	14,423
	保険料支出	107,000	106,060	940
	賃借料支出	4,801,000	4,932,053	-131,053
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,198,000	2,332,476	-134,476
	管理費返還支出			0
	雑支出	44,000	44,841	-841
	事務費支出	60,778,000	60,489,424	288,576
	福利厚生費支出	1,631,000	1,588,116	42,884
	職員被服費支出	214,000	213,989	11
	旅費交通費支出	237,000	219,428	17,572
	研修研究費支出	1,229,000	1,168,188	60,812
	事務消耗品費支出	2,032,000	2,007,657	24,343
	印刷製本費支出	209,000	189,611	19,389
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,513,000	4,298,883	214,117
	通信運搬費支出	1,813,000	1,796,164	16,836
	会議費支出		2,281	-2,281
	広報費支出	240,000	270,744	-30,744
	業務委託費支出	41,107,000	41,106,093	907
	手数料支出	1,562,000	1,550,101	11,899
	保険料支出	737,000	736,240	760
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,547,000	1,546,909	91
	保守料支出	1,529,000	1,525,801	3,199
	渉外費支出	1,016,000	1,112,091	-96,091
	諸会費支出	832,000	831,200	800
	図書費支出	207,000	203,438	3,562
	雑支出	123,000	122,490	510
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,629,080	1,629,080	0
	その他の支出	2,487,000	2,501,538	-14,538
	利用者等外給食費支出	2,487,000	2,501,538	-14,538
	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)	416,212,080	415,867,949	344,131
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,385,521	36,288,052	-1,902,531
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	255,080,000	252,000,000	3,080,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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)	255,080,000	252,000,000	3,080,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	275,960,000	272,880,000	3,080,000
	固定資産取得支出	1,076,544	1,076,544	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,076,544	1,076,544	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	3,587,532	3,587,532	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)	280,624,076	277,544,076	3,080,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,544,076	-25,544,076	0	
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	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	
	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			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			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	
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)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,841,445	10,743,976	-1,902,531		
前期末支払資金残高(12)	200,914,075	199,239,612	1,674,463		
当期末支払資金残高(11) + (12)	209,755,520	209,983,588	-228,068		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
山盛苑指定居宅介護支援事業所 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
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	

事業活動による収支	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 (保険等査定減)			0	
	就労支援事業収入			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	収益事業収入			0	
	〇〇事業収入			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	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	
	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
		介護職員処遇改善手当			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		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	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		0	0	0	
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			0		
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		
修繕費支出			0		
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			0		
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
	図書費支出				0
	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)	0	0		0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0
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
	車輛運搬具売却収入				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	
車輛運搬具取得支出				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
	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				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				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	
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)	0	0		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
地域密着型特別養護老人ホームぐいす城東 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	141,103,000	140,826,550	276,450	
	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	106,972,000	106,750,964	221,036	
	介護報酬収入	95,249,000	95,042,804	206,196	
	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)	11,723,000	11,708,160	14,840	
	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	34,131,000	34,044,194	86,806	
	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	138,000	136,440	1,560	
	食費収入(公費)	5,525,000	5,493,247	31,753	
	食費収入(一般)	8,166,000	8,163,462	2,538	
	居住費収入(公費)	5,779,000	5,742,900	36,100	
	居住費収入(一般)	14,523,000	14,508,145	14,855	
	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	31,392	-31,392	
	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 (保険等査定減)		31,392	-31,392	
	就労支援事業収入			0	
〇〇事業収入	0	0	0		
収益事業収入			0		
〇〇事業収入			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		
〇〇収入	0	0	0		
〇〇収入			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	812	805	7		
その他の収入	112,000	163,401	-51,401		
受入研修費収入	36,000	36,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	76,000	127,401	-51,401		
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)	141,215,812	140,990,756	225,056		
事業活動による収支	人件費支出	89,502,950	90,506,307	-1,003,357	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,160,000	48,449,416	-289,416	
	職員賞与支出	13,000,000	13,006,060	-6,060	
	介護職員処遇改善手当	5,941,940	5,941,940	0	
	非常勤職員給与支出	9,622,010	10,323,466	-701,456	
	派遣職員費支出	777,000	762,364	14,636	
	退職給付支出	2,206,000	2,206,000	0	
	法定福利費支出	9,796,000	9,817,061	-21,061	
	事業費支出	18,503,800	18,157,700	346,100	
	給食費支出	6,976,000	6,952,650	23,350	
	介護用品費支出	2,488,000	2,379,903	108,097	
	医薬品費支出	43,000	47,050	-4,050	
	診療・療養等材料費支出	434,000	418,943	15,057	
	保健衛生費支出	1,089,000	300,158	788,842	
医療費支出			0		

	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	351,000	347,244	3,756
	日用品費支出	578,000	1,297,709	-719,709
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	5,096,000	5,005,528	90,472
	燃料費支出	21,500	21,492	8
	消耗器具備品費支出	373,000	354,728	18,272
	保険料支出	285,000	285,220	-220
	賃借料支出	532,000	531,947	53
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	56,500	37,560	18,940
	車輛費支出	178,000	174,733	3,267
	管理費返還支出			0
	雑支出	2,800	2,835	-35
支出	事務費支出	19,459,100	19,438,471	20,629
	福利厚生費支出	395,000	429,502	-34,502
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	17,800	17,729	71
	研修研究費支出	186,000	158,088	27,912
	事務消耗品費支出	234,000	225,935	8,065
	印刷製本費支出	252,000	253,856	-1,856
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	200,000	188,893	11,107
	通信運搬費支出	432,000	432,483	-483
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	13,495,600	13,462,047	33,553
	手数料支出	216,500	218,310	-1,810
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	248,000	247,320	680
	渉外費支出	54,000	53,758	242
	諸会費支出	98,000	97,900	100
	図書費支出	15,000	14,496	504
	雑支出	15,200	38,154	-22,954
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	2,905,563	2,905,563	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)	130,371,413	131,008,041	-636,628
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,844,399	9,982,715	861,684
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	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
	車輛運搬具売却収入			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)	900,000	900,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
	固定資産取得支出	193,320	193,320	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	193,320	193,320	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	998,400	998,400	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)	11,191,720	11,191,720	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,291,720	-10,291,720	0
	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

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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
	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	388,807	388,807	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)	388,807	388,807	0
	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
	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)	388,807	388,807	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	941,486	79,802	861,684	
前期末支払資金残高(12)	55,062,668	55,062,668	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	56,004,154	55,142,470	861,684	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
地域密着型特別養護老人ホーム うぐいす城東 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
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 (保険等査定減)			0	
就労支援事業収入			0	

事業活動による収支	〇〇事業収入	388,800	388,800	0	
	収益事業収入	388,800	388,800	0	
	〇〇事業収入			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	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	7	7	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)	388,807	388,807	0	
	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
		介護職員処遇改善手当			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		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	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		0	0	0	
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				0	
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	
修繕費支出			0		
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			0		
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		
図書費支出			0		
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)	0	0		0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	388,807	388,807		0
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
	車輛運搬具売却収入				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	
車輛運搬具取得支出				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
	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				0
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	0		0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出				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	
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	388,807	388,807		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)	388,807	388,807		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-388,807	-388,807		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0	

介護老人保健施設 山盛苑 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生計困難者に対する無料低額老健利用事業_介護老人保健施設 山盛苑				
介護保険事業収入	449,435,887		449,435,887	0	449,435,887
施設介護料収入	320,522,115		320,522,115	0	320,522,115
介護報酬収入	288,792,681		288,792,681		288,792,681
利用者負担金収入(公費)	2,556,769		2,556,769		2,556,769
利用者負担金収入(一般)	29,172,665		29,172,665		29,172,665
居宅介護料収入	50,124,758		50,124,758	0	50,124,758
介護報酬収入	43,274,329		43,274,329		43,274,329
介護予防報酬収入	1,919,468		1,919,468		1,919,468
介護負担金収入(公費)	310,995		310,995		310,995
介護負担金収入(一般)	4,450,585		4,450,585		4,450,585
介護予防負担金収入(公費)	28,396		28,396		28,396
介護予防負担金収入(一般)	140,985		140,985		140,985
地域密着型介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入	0		0		0
介護予防報酬収入	0		0		0
介護負担金収入(公費)	0		0		0
介護負担金収入(一般)	0		0		0
介護予防負担金収入(公費)	0		0		0
介護予防負担金収入(一般)	0		0		0
居宅介護支援介護料収入	4,581,190		4,581,190	0	4,581,190
居宅介護支援介護料収入	4,581,190		4,581,190		4,581,190
介護予防支援介護料収入	0		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		0	0	0
事業費収入	0		0		0
事業負担金収入(公費)	0		0		0
事業負担金収入(一般)	0		0		0
利用者等利用料収入	72,618,186		72,618,186	0	72,618,186
施設サービス利用料収入	7,090,817		7,090,817		7,090,817
居宅介護サービス利用料収入	2,215,628		2,215,628		2,215,628
地域密着型介護サービス利用料収入	0		0		0
食費収入(公費)	22,239,240		22,239,240		22,239,240
食費収入(一般)	27,683,714		27,683,714		27,683,714
居住費収入(公費)	1,011,067		1,011,067		1,011,067
居住費収入(一般)	12,377,720		12,377,720		12,377,720
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0		0		0
その他の利用料収入	0		0		0
その他の事業収入	1,589,638		1,589,638	0	1,589,638
補助金事業収入	510,000		510,000		510,000
市町村特別事業収入	0		0		0
受託事業収入	0		0		0
その他の事業収入(保険等査定減)	1,079,638		1,079,638		1,079,638
就労支援事業収入	0		0		0
〇〇事業収入	0		0	0	0
収益事業収入	0		0		0
〇〇事業収入	0		0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入	0		0		0
受託事業収入	0		0		0
その他の事業収入	0		0		0
〇〇収入	0		0	0	0
〇〇収入	0		0		0
借入金利息補助金収入	0		0		0
経常経費寄附金収入	45,716		45,716		45,716
受取利息配当金収入	7,885		7,885		7,885
その他の収入	2,666,513		2,666,513	0	2,666,513
受入研修費収入	10,000		10,000		10,000
利用者等外給食費収入	2,342,954		2,342,954		2,342,954
雑収入	313,559		313,559		313,559
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益	0		0		0
有価証券評価益	0		0		0
為替差益	0		0		0
事業活動収入計(1)	452,156,001		452,156,001	0	452,156,001
人件費支出	279,311,590		279,311,590	0	279,311,590
役員報酬支出	7,475,000		7,475,000		7,475,000
職員給料支出	178,778,987		178,778,987		178,778,987

事業活動に

上 よ る 収 支	職員賞与支出	34,338,058	34,338,058		34,338,058
	介護職員処遇改善手当	9,847,500	9,847,500		9,847,500
	非常勤職員給与支出	9,828,362	9,828,362		9,828,362
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	6,292,048	6,292,048		6,292,048
	法定福利費支出	32,751,635	32,751,635		32,751,635
	事業費支出	71,936,317	71,936,317	0	71,936,317
	給食費支出	25,830,456	25,830,456		25,830,456
	介護用品費支出	8,112,847	8,112,847		8,112,847
	医薬品費支出	7,896,284	7,896,284		7,896,284
	診療・療養等材料費支出	3,939,623	3,939,623		3,939,623
	保健衛生費支出	335,486	335,486		335,486
	医療費支出	540,065	540,065		540,065
	被服費支出	313,200	313,200		313,200
	教養娯楽費支出	1,576,348	1,576,348		1,576,348
	日用品費支出	1,841,392	1,841,392		1,841,392
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	8,933,942	8,933,942		8,933,942
	燃料費支出	3,662,667	3,662,667		3,662,667
	消耗器具備品費支出	1,538,577	1,538,577		1,538,577
	保険料支出	106,060	106,060		106,060
	賃借料支出	4,932,053	4,932,053		4,932,053
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	2,332,476	2,332,476		2,332,476
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	44,841	44,841		44,841
	事務費支出	60,489,424	60,489,424	0	60,489,424
	福利厚生費支出	1,588,116	1,588,116		1,588,116
	職員被服費支出	213,989	213,989		213,989
	旅費交通費支出	219,428	219,428		219,428
	研修研究費支出	1,168,188	1,168,188		1,168,188
	事務消耗品費支出	2,007,657	2,007,657		2,007,657
	印刷製本費支出	189,611	189,611		189,611
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	4,298,883	4,298,883		4,298,883
	通信運搬費支出	1,796,164	1,796,164		1,796,164
	会議費支出	2,281	2,281		2,281
広報費支出	270,744	270,744		270,744	
業務委託費支出	41,106,093	41,106,093		41,106,093	
手数料支出	1,550,101	1,550,101		1,550,101	
保険料支出	736,240	736,240		736,240	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出	1,546,909	1,546,909		1,546,909	
保守料支出	1,525,801	1,525,801		1,525,801	
渉外費支出	1,112,091	1,112,091		1,112,091	
諸会費支出	831,200	831,200		831,200	
図書費支出	203,438	203,438		203,438	
雑支出	122,490	122,490		122,490	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	1,629,080	1,629,080		1,629,080	
その他の支出	2,501,538	2,501,538	0	2,501,538	
利用者等外給食費支出	2,501,538	2,501,538		2,501,538	
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)	415,867,949	415,867,949	0	415,867,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,288,052	36,288,052	0	36,288,052	
施 設 整 備	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	252,000,000	252,000,000		252,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入		0		0	
器具及び備品売却収入		0		0	

等による収支	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)	252,000,000	252,000,000	0	252,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	272,880,000	272,880,000		272,880,000
	固定資産取得支出	1,076,544	1,076,544	0	1,076,544
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	1,076,544	1,076,544		1,076,544
	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	3,587,532	3,587,532		3,587,532
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)	277,544,076	277,544,076	0	277,544,076	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,544,076	-25,544,076	0	-25,544,076	
その他の活動による収支	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
	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		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)	0	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		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
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)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	10,743,976	10,743,976	0	10,743,976	
前期末支払資金残高(11)	199,239,612	199,239,612		199,239,612	
当期末支払資金残高(10) + (11)	209,983,588	209,983,588	0	209,983,588	

別紙3 (10)

山盛苑指定居宅介護支援事業所 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_山盛苑指定居宅介護支援事業			
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	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0

収入	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
	就労支援事業収入		0		0
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	収益事業収入		0		0
	〇〇事業収入		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
	〇〇収入	0	0	0	0
〇〇収入		0		0	
借入金利息補助金収入		0		0	
経常経費寄附金収入		0		0	
受取利息配当金収入		0		0	
その他の収入	0	0	0	0	
受入研修費収入		0		0	
利用者等外給食費収入		0		0	
雑収入		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）	0	0	0	0	
事業活動による収支	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
	介護職員処遇改善手当		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	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	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		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0

支出	事務費支出	0	0	0	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	0	
	図書費支出	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0		
為替差損	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	0	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		

収支	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
	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)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0		0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0	

別紙3 (10)

地域密着型特別養護老人ホームうぐいす城東 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)	うぐいす城東			
介護保険事業収入	140,826,550		140,826,550	0	140,826,550
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	106,750,964		106,750,964	0	106,750,964
介護報酬収入	95,042,804		95,042,804		95,042,804
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)	11,708,160		11,708,160		11,708,160
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	34,044,194		34,044,194	0	34,044,194
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	136,440		136,440		136,440
食費収入(公費)	5,493,247		5,493,247		5,493,247
食費収入(一般)	8,163,462		8,163,462		8,163,462
居住費収入(公費)	5,742,900		5,742,900		5,742,900
居住費収入(一般)	14,508,145		14,508,145		14,508,145
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	31,392		31,392	0	31,392
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(保険等査定減)	31,392		31,392		31,392
就労支援事業収入			0		0
〇〇事業収入	0		0	0	0
収益事業収入			0		0
〇〇事業収入			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
	〇〇収入	0	0	0	0
	〇〇収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	805	805		805
	その他の収入	163,401	163,401	0	163,401
	受入研修費収入	36,000	36,000		36,000
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	127,401	127,401		127,401
	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)	140,990,756	140,990,756	0	140,990,756
事業活動による収支	人件費支出	90,506,307	90,506,307	0	90,506,307
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	48,449,416	48,449,416		48,449,416
	職員賞与支出	13,006,060	13,006,060		13,006,060
	介護職員処遇改善手当	5,941,940	5,941,940		5,941,940
	非常勤職員給与支出	10,323,466	10,323,466		10,323,466
	派遣職員費支出	762,364	762,364		762,364
	退職給付支出	2,206,000	2,206,000		2,206,000
	法定福利費支出	9,817,061	9,817,061		9,817,061
	事業費支出	18,157,700	18,157,700	0	18,157,700
	給食費支出	6,952,650	6,952,650		6,952,650
	介護用品費支出	2,379,903	2,379,903		2,379,903
	医薬品費支出	47,050	47,050		47,050
	診療・療養等材料費支出	418,943	418,943		418,943
	保健衛生費支出	300,158	300,158		300,158
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	347,244	347,244		347,244
	日用品費支出	1,297,709	1,297,709		1,297,709
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	5,005,528	5,005,528		5,005,528
	燃料費支出	21,492	21,492		21,492
	消耗器具備品費支出	354,728	354,728		354,728
	保険料支出	285,220	285,220		285,220
	賃借料支出	531,947	531,947		531,947
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出	37,560	37,560		37,560
	車輦費支出	174,733	174,733		174,733
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	2,835	2,835		2,835
	事務費支出	19,438,471	19,438,471	0	19,438,471
福利厚生費支出	429,502	429,502		429,502	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出	17,729	17,729		17,729	
研修研究費支出	158,088	158,088		158,088	
事務消耗品費支出	225,935	225,935		225,935	
印刷製本費支出	253,856	253,856		253,856	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	188,893	188,893		188,893	
通信運搬費支出	432,483	432,483		432,483	
会議費支出		0		0	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	13,462,047	13,462,047		13,462,047	
手数料支出	218,310	218,310		218,310	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000		3,600,000	
租税公課支出		0		0	
保守料支出	247,320	247,320		247,320	
渉外費支出	53,758	53,758		53,758	
諸会費支出	97,900	97,900		97,900	
図書費支出	14,496	14,496		14,496	
雑支出	38,154	38,154		38,154	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	2,905,563	2,905,563		2,905,563	
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	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0	0
	為替差損		0	0	0	0
	徴収不能額		0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	131,008,041	131,008,041	0	131,008,041	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,982,715	9,982,715	0	9,982,715	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	900,000	
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	900,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入		0	0	0	
	器具及び備品売却収入		0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0	900,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
固定資産取得支出	193,320	193,320	0	193,320		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出	193,320	193,320	0	193,320		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	998,400	998,400	0	998,400		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	11,191,720	11,191,720	0	11,191,720		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,291,720	-10,291,720	0	-10,291,720		
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	388,807	388,807	0	388,807	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
その他の活動による収入		0	0	0		
その他の活動収入計(7)	388,807	388,807	0	388,807		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
	長期貸付金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出		0	0	0	
	長期預り金積立資産支出		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0		
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)	388,807	388,807	0	388,807		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	79,802	79,802	0	79,802		
前期末支払資金残高(11)	55,062,668	55,062,668	0	55,062,668		
当期末支払資金残高(10) + (11)	55,142,470	55,142,470	0	55,142,470		

別紙3 (10)

地域密着型特別養護老人ホーム うぐいす城東 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業	うぐいす城東			
介護保険事業収入	0		0	0	0

収入	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
	就労支援事業収入		0		0
	〇〇事業収入	388,800	388,800	0	388,800
	収益事業収入	388,800	388,800		388,800
	〇〇事業収入		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	
〇〇収入	0	0	0	0	
〇〇収入		0		0	
借入金利息補助金収入		0		0	
経常経費寄附金収入		0		0	
受取利息配当金収入	7	7		7	
その他の収入	0	0	0	0	
受入研修費収入		0		0	
利用者等外給食費収入		0		0	
雑収入		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）	388,807	388,807	0	388,807	
事業活動による収支	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
	介護職員処遇改善手当		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	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	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		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	0	0	0	0
支出	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		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	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		0		0
	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		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	図書費支出		0		0
	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)	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	388,807	388,807	0	388,807
施設整備等による収入	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
	車輛運搬具売却収入		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
	施設整備等による支出	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	0
土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0
車輛運搬具取得支出			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	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
	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		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)	0		0	0
	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
	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	388,807	388,807		388,807
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)	388,807	388,807	0	388,807	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-388,807	-388,807	0	-388,807	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (11)		0		0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0	