

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	604,180,000	592,961,549	11,218,451	
	その他の事業収入	3,120,000	3,519,138	-399,138	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	195,000	85,000	110,000	
	受取利息配当金収入	75,000	9,356	65,644	
	その他の収入	4,580,000	7,340,061	-2,760,061	
	事業活動収入計（1）	612,150,000	603,915,104	8,234,896	
	支出				
	人件費支出	359,816,000	338,011,836	21,804,164	
事業費支出	104,260,000	92,703,598	11,556,402		
事務費支出	106,085,000	93,821,944	12,263,056		
支払利息支出	1,565,000	1,556,589	8,411		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	571,726,000	526,093,967	45,632,033		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,424,000	77,821,137	-37,397,137		
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	
	その他の施設整備等による収入	22,750,000	22,750,000	0	
	施設整備等収入計（4）	22,750,000	22,750,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,820,000	19,820,000	0	
	固定資産取得支出	10,400,000	7,815,210	2,584,790	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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）	30,220,000	27,635,210	2,584,790		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,470,000	-4,885,210	-2,584,790		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	269,712	-269,712	
	その他の活動収入計（7）	0	269,712	-269,712	
	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	40,000,000	-40,000,000		
その他の活動による支出	22,750,000	3,733,568	19,016,432		
その他の活動支出計（8）	22,750,000	43,733,568	-20,983,568		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,750,000	-43,463,856	20,713,856		
予備費支出（10）	10,204,000		10,204,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	29,472,071	-29,472,071		
前期末支払資金残高（12）	311,877,243	311,877,243	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	311,877,243	341,349,314	-29,472,071		

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	592,961,549	0	0	592,961,549		592,961,549	
	その他の事業収入	3,519,138	0	0	3,519,138		3,519,138	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経営経費寄附金収入	85,000	0	0	85,000		85,000	
	受取利息配当金収入	9,356	0	0	9,356		9,356	
	その他の収入	7,340,061	0	0	7,340,061		7,340,061	
	事業活動収入計（1）	603,915,104	0	0	603,915,104	0	603,915,104	
	事業活動による支出	人件費支出	338,011,836	0	0	338,011,836		338,011,836
		事業費支出	92,703,598	0	0	92,703,598		92,703,598
		事務費支出	93,821,944	0	0	93,821,944		93,821,944
支払利息支出		1,556,589	0	0	1,556,589		1,556,589	
その他の支出		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		526,093,967	0	0	526,093,967	0	526,093,967	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		77,821,137	0	0	77,821,137	0	77,821,137	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	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	22,750,000	0	0	22,750,000		22,750,000	
	施設整備等収入計（4）	22,750,000	0	0	22,750,000	0	22,750,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,820,000	0	0	19,820,000		19,820,000
		固定資産取得支出	7,815,210	0	0	7,815,210		7,815,210
		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	0	0	0	0		0
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）		27,635,210	0	0	27,635,210	0	27,635,210	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,885,210	0	0	-4,885,210	0	-4,885,210		
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	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	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	269,712	0	0	269,712		269,712	
	その他の活動収入計（7）	269,712	0	0	269,712	0	269,712	
	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	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	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出		3,733,568	0	0	3,733,568		3,733,568	
その他の活動支出計（8）	43,733,568	0	0	43,733,568	0	43,733,568		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-43,463,856	0	0	-43,463,856	0	-43,463,856		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	29,472,071	0	0	29,472,071	0	29,472,071		
前期末支払資金残高（11）	311,877,243	0	0	311,877,243		311,877,243		
当期末支払資金残高（10）+（11）	341,349,314	0	0	341,349,314	0	341,349,314		

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		特別養護老人ホーム さか き美山園	特別養護老人ホーム さか き美里園	特別養護老人ホーム 第 二美里園	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	244,911,041	263,302,837	84,747,671	592,961,549		592,961,549
	その他の事業収入	41,516	3,461,516	16,106	3,519,138		3,519,138
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入		85,000		85,000		85,000
	受取利息配当金収入	3,062	6,144	150	9,356		9,356
	その他の収入	1,189,128	5,373,130	777,803	7,340,061		7,340,061
	事業活動収入計（1）	246,144,747	272,228,627	85,541,730	603,915,104	0	603,915,104
	支出						
	人件費支出	141,738,283	143,779,588	52,493,965	338,011,836		338,011,836
事業費支出	38,102,915	42,298,908	12,301,775	92,703,598		92,703,598	
事務費支出	33,830,692	45,748,887	14,242,365	93,821,944		93,821,944	
支払利息支出		462,720	1,093,869	1,556,589		1,556,589	
その他の支出				0		0	
事業活動支出計（2）	213,671,890	232,290,103	80,131,974	526,093,967	0	526,093,967	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,472,857	39,938,524	5,409,756	77,821,137	0	77,821,137	
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		9,750,000	13,000,000	22,750,000		22,750,000
	施設整備等収入計（4）	0	9,750,000	13,000,000	22,750,000	0	22,750,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		4,820,000	15,000,000	19,820,000		19,820,000
	固定資産取得支出	856,440	6,958,770		7,815,210		7,815,210
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）	856,440	11,778,770	15,000,000	27,635,210	0	27,635,210	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-856,440	-2,028,770	-2,000,000	-4,885,210	0	-4,885,210	
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	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				0	0	0	
拠点区分間繰入金収入				0	0	0	
その他の活動による収入		269,712		269,712		269,712	
その他の活動収入計（7）	0	269,712	0	269,712	0	269,712	
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	20,000,000	20,000,000		40,000,000		40,000,000	
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	
その他の活動による支出		3,733,568		3,733,568		3,733,568	
その他の活動支出計（8）	20,000,000	23,733,568	0	43,733,568	0	43,733,568	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,000,000	-23,463,856	0	-43,463,856	0	-43,463,856	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,616,417	14,445,898	3,409,756	29,472,071	0	29,472,071	
前期末支払資金残高（11）	136,254,722	159,015,672	16,606,849	311,877,243		311,877,243	
当期末支払資金残高（10）+（11）	147,871,139	173,461,570	20,016,605	341,349,314	0	341,349,314	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム さかき美山園 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	251,555,000	244,911,041	6,643,959	
	施設介護料収入	161,120,000	145,930,904	15,189,096	
	介護報酬収入	145,060,000	131,416,940	13,643,060	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	16,060,000	14,513,964	1,546,036	
	居宅介護料収入	53,205,000	51,280,762	1,924,238	
	介護報酬収入	47,800,000	45,659,810	2,140,190	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	5,405,000	5,620,952	-215,952	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	
	利用者等利用料収入	37,230,000	47,699,375	-10,469,375	
	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）	14,470,000	18,426,100	-3,956,100	
	食費収入（一般）	16,220,000	18,475,590	-2,255,590	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	6,540,000	10,797,685	-4,257,685	
	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	
	その他の事業収入	0	41,516	-41,516	
	補助金事業収入		41,516	-41,516	
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	105,000		105,000		
受取利息配当金収入	25,000	3,062	21,938		
その他の収入	1,815,000	1,189,128	625,872		
受入研修費収入	100,000	20,000	80,000		
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,111,858	588,142		
雑収入	15,000	57,270	-42,270		
事業活動収入計（1）	253,500,000	246,144,747	7,355,253		
事業活動による収支	人件費支出	150,980,000	141,738,283	9,241,717	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,600,000	63,878,460	-3,278,460	
	職員賞与支出	19,000,000	17,755,198	1,244,802	
	非常勤職員給与支出	38,500,000	27,953,424	10,546,576	
	派遣職員費支出	14,000,000	16,162,915	-2,162,915	
	退職給付支出	3,380,000	2,739,332	640,668	
	法定福利費支出	15,500,000	13,248,954	2,251,046	
	事業費支出	45,480,000	38,102,915	7,377,085	
	給食費支出	18,200,000	18,012,308	187,692	
	介護用品費支出	6,550,000	4,557,535	1,992,465	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,326,164	473,836	
	医療費支出	40,000		40,000	
	被服費支出	40,000	13,499	26,501	
	教養娯楽費支出	880,000	545,831	334,169	
	日用品費支出	70,000		70,000	
	水道光熱費支出	7,200,000	7,055,787	144,213	
	燃料費支出	3,860,000	2,770,879	1,089,121	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	1,830,864	469,136	
	保険料支出	140,000		140,000	
	賃借料支出	2,500,000	943,423	1,556,577	
	葬祭費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	1,750,000	1,012,875	737,125	
	雑支出	100,000	33,750	66,250	
	事務費支出	38,365,000	33,830,692	4,534,308	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,576,990	123,010	
	職員被服費支出	210,000	174,722	35,278	
	旅費交通費支出	90,000	29,200	60,800	
	研修研究費支出	430,000	202,480	227,520	
	事務消耗品費支出	1,000,000	343,558	656,442	
	印刷製本費支出	370,000	313,656	56,344	
水道光熱費支出	1,010,000	792,044	217,956		
燃料費支出	420,000	303,086	116,914		
修繕費支出	4,500,000	3,465,507	1,034,493		
通信運搬費支出	850,000	586,609	263,391		
会議費支出	80,000	6,311	73,689		
広報費支出	110,000	59,616	50,384		
業務委託費支出	20,200,000	20,704,801	-504,801		
手数料支出	750,000	572,294	177,706		

	保険料支出	1,400,000	576,960	823,040
	賃借料支出	2,550,000	2,029,831	520,169
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	70,000	42,200	27,800
	保守料支出	290,000	203,080	86,920
	渉外費支出	205,000	109,407	95,593
	諸会費支出	280,000	236,700	43,300
	雑支出	1,850,000	1,501,640	348,360
	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
	事業活動支出計(2)	234,825,000	213,671,890	21,153,110
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,675,000	32,472,857	-13,797,857
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
	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
	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	0	0
	サービス区分間繰入金収入			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	1,600,000	856,440	743,560	
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		856,440	-856,440	
固定資産取得支出	1,600,000		1,600,000	
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)	1,600,000	856,440	743,560	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,600,000	-856,440	-743,560	
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	0	0	
その他の収入			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	20,000,000	-20,000,000	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
施設建設積立資産支出		20,000,000	-20,000,000	
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	0	0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	-20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-20,000,000	20,000,000	
予備費支出(10)	5,700,000		5,700,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,375,000	11,616,417	-241,417	
前期末支払資金残高(12)	136,254,722	136,254,722	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	147,629,722	147,871,139	-241,417	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム さかき美里園 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	267,805,000	263,302,837	4,502,163	
	施設介護料収入	155,840,000	150,603,015	5,236,985	
	介護報酬収入	140,270,000	136,519,754	3,750,246	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	15,570,000	14,083,261	1,486,739	
	居宅介護料収入	70,390,000	62,683,091	7,706,909	
	介護報酬収入	63,470,000	57,041,182	6,428,818	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	6,920,000	5,641,909	1,278,091	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	
	利用者等利用料収入	40,480,000	48,921,731	-8,441,731	
	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）	16,500,000	20,313,156	-3,813,156	
	食費収入（一般）	15,580,000	18,193,675	-2,613,675	
	居住費収入（公費）	1,280,000		1,280,000	
	居住費収入（一般）	7,120,000	10,414,900	-3,294,900	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,095,000	1,095,000	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	1,095,000	1,095,000	0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	3,120,000	3,461,516	-341,516	
	補助金事業収入	3,120,000	3,461,516	-341,516	
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	40,000	85,000	-45,000		
受取利息配当金収入	40,000	6,144	33,856		
その他の収入	1,945,000	5,373,130	-3,428,130		
受入研修費収入	30,000	5,000	25,000		
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,587,076	212,924		
雑収入	115,000	3,781,054	-3,666,054		
事業活動収入計（1）	272,950,000	272,228,627	721,373		
事業活動による収支	人件費支出	156,206,000	143,779,588	12,426,412	
	役員報酬支出	500,000	340,000	160,000	
	職員給料支出	75,296,000	62,576,425	12,719,575	
	職員賞与支出	18,010,000	17,812,395	197,605	
	非常勤職員給与支出	27,900,000	32,119,337	-4,219,337	
	派遣職員費支出	10,180,000	9,343,146	836,854	
	退職給付支出	3,390,000	3,652,500	-262,500	
	法定福利費支出	20,930,000	17,935,785	2,994,215	
	事業費支出	45,000,000	42,298,908	2,701,092	
	給食費支出	18,180,000	18,883,573	-703,573	
	介護用品費支出	4,020,000	4,018,460	1,540	
	保健衛生費支出	1,120,000	1,072,060	47,940	
	医療費支出	50,000	6,410	43,590	
	被服費支出	100,000	6,320	93,680	
	教養娯楽費支出	450,000	401,241	48,759	
	日用品費支出	150,000	61,520	88,480	
	水道光熱費支出	9,800,000	9,210,978	589,022	
	燃料費支出	3,600,000	3,057,805	542,195	
	消耗器具備品費支出	2,550,000	2,287,539	262,461	
	保険料支出	280,000	132,000	148,000	
	賃借料支出	2,200,000	1,222,941	977,059	
	葬祭費支出	100,000		100,000	
	車輛費支出	2,200,000	1,910,156	289,844	
	雑支出	200,000	27,905	172,095	
	事務費支出	52,925,000	45,748,887	7,176,113	
	福利厚生費支出	2,320,000	1,632,004	687,996	
	職員被服費支出	470,000	15,380	454,620	
	旅費交通費支出	410,000	143,496	266,504	
	研修研究費支出	2,680,000	2,105,604	574,396	
	事務消耗品費支出	1,550,000	988,907	561,093	
	印刷製本費支出	1,020,000	809,726	210,274	
水道光熱費支出	1,110,000	1,024,475	85,525		
燃料費支出	400,000	263,067	136,933		
修繕費支出	6,200,000	3,195,446	3,004,554		
通信運搬費支出	1,215,000	837,161	377,839		
会議費支出	760,000	360,907	399,093		
広報費支出	400,000	187,274	212,726		
業務委託費支出	23,100,000	25,625,118	-2,525,118		
手数料支出	805,000	434,782	370,218		
支出					

	保険料支出	500,000	315,555	184,445
	賃借料支出	4,150,000	3,538,096	611,904
	土地・建物賃借料支出	610,000		610,000
	租税公課支出	300,000	85,296	214,704
	保守料支出	1,700,000	1,488,705	211,295
	渉外費支出	755,000	584,031	170,969
	諸会費支出	550,000	439,057	110,943
	雑支出	1,920,000	1,674,800	245,200
	支払利息支出	470,000	462,720	7,280
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	254,601,000	232,290,103	22,310,897
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,349,000	39,938,524	-21,589,524
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
	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
	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	9,750,000	9,750,000	0
	サービス区分間繰入金収入	9,750,000	9,750,000	0
	施設整備等収入計(4)	9,750,000	9,750,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,820,000	4,820,000	0
固定資産取得支出	8,500,000	6,958,770	1,541,230	
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		6,958,770	-6,958,770	
固定資産取得支出	8,500,000		8,500,000	
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)	13,320,000	11,778,770	1,541,230	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,570,000	-2,028,770	-1,541,230	
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	269,712	-269,712	
その他の収入		269,712	-269,712	
その他の活動収入計(7)	0	269,712	-269,712	
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	20,000,000	-20,000,000	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
施設建設積立資産支出		20,000,000	-20,000,000	
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	3,733,568	-3,733,568	
その他の支出		3,733,568	-3,733,568	
その他の活動支出計(8)	0	23,733,568	-23,733,568	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-23,463,856	23,463,856	
予備費支出(10)	3,404,000		3,404,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,375,000	14,445,898	-3,070,898	
前期末支払資金残高(12)	159,015,672	159,015,672	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	170,390,672	173,461,570	-3,070,898	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム 第二美里園 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	84,820,000	84,747,671	72,329	
	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	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	59,400,000	60,776,341	-1,376,341	
	介護報酬収入	53,400,000	50,006,375	3,393,625	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	6,000,000	10,769,966	-4,769,966	
	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	
	利用者等利用料収入	25,420,000	23,971,330	1,448,670	
	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）	7,450,000	10,089,710	-2,639,710	
	食費収入（一般）	2,930,000	4,938,890	-2,008,890	
	居住費収入（公費）	8,870,000		8,870,000	
	居住費収入（一般）	6,170,000	8,942,730	-2,772,730	
	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	
	その他の事業収入	0	16,106	-16,106	
	補助金事業収入		16,106	-16,106	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	50,000		50,000		
受取利息配当金収入	10,000	150	9,850		
その他の収入	820,000	777,803	42,197		
受入研修費収入	10,000		10,000		
利用者等外給食費収入	800,000	777,803	22,197		
雑収入	10,000		10,000		
事業活動収入計（1）	85,700,000	85,541,730	158,270		
事業活動による収支	人件費支出	52,630,000	52,493,965	136,035	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,100,000	19,379,073	720,927	
	職員賞与支出	7,830,000	7,793,500	36,500	
	非常勤職員給与支出	17,100,000	15,244,081	1,855,919	
	派遣職員費支出	2,900,000	1,834,577	1,065,423	
	退職給付支出	500,000	1,022,476	-522,476	
	法定福利費支出	4,200,000	7,220,258	-3,020,258	
	事業費支出	13,780,000	12,301,775	1,478,225	
	給食費支出	5,600,000	5,711,613	-111,613	
	介護用品費支出	1,800,000	997,508	802,492	
	保健衛生費支出	1,000,000	893,901	106,099	
	医療費支出	30,000		30,000	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	250,000	138,507	111,493	
	日用品費支出	50,000	31,115	18,885	
	水道光熱費支出	3,970,000	3,645,195	324,805	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	600,000	576,593	23,407	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	葬祭費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	270,000	302,343	-32,343	
	雑支出	50,000	5,000	45,000	
	事務費支出	14,795,000	14,242,365	552,635	
	福利厚生費支出	670,000	590,327	79,673	
	職員被服費支出	300,000	47,321	252,679	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	270,000	192,290	77,710	
	事務消耗品費支出	150,000	98,730	51,270	
	印刷製本費支出	120,000	119,742	258	
	水道光熱費支出	470,000	405,976	64,024	
	燃料費支出	15,000	8,533	6,467	
	修繕費支出	200,000	41,855	158,145	
通信運搬費支出	250,000	228,505	21,495		
会議費支出	50,000	33,982	16,018		
広報費支出	50,000	9,568	40,432		
業務委託費支出	10,400,000	10,693,214	-293,214		
手数料支出	120,000	114,264	5,736		

	保険料支出	90,000	98,720	-8,720
	賃借料支出	520,000	457,200	62,800
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	20,000	38,350	-18,350
	保守料支出	360,000	310,808	49,192
	渉外費支出	70,000	64,282	5,718
	諸会費支出	20,000	8,000	12,000
	雑支出	620,000	680,698	-60,698
	支払利息支出	1,095,000	1,093,869	1,131
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	82,300,000	80,131,974	2,168,026
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,400,000	5,409,756	-2,009,756
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
	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
	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	13,000,000	13,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	13,000,000	13,000,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
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	
固定資産取得支出	300,000		300,000	
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)	15,300,000	15,000,000	300,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,300,000	-2,000,000	-300,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	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	0	0	
その他の収入			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	
施設建設積立資産支出			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	0	0	
その他の支出			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)	1,100,000		1,100,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,409,756	-3,409,756	
前期末支払資金残高(12)	16,606,849	16,606,849	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,606,849	20,016,605	-3,409,756	