

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                       | 介護保険事業収入           | 789,347,339 | 776,013,317  | 13,334,022  |    |
|                                 | 老人福祉事業収入           | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 医療事業収入             | 18,046,229  | 17,204,446   | 841,783     |    |
|                                 | その他の事業収入           | 71,063,040  | 71,715,934   | -652,894    |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 493,000     | 492,660      | 340         |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 600,000     | 507,345      | 92,655      |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 41,271      | 1,750        | 39,521      |    |
|                                 | その他の収入             | 1,171,000   | 2,006,955    | -835,955    |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）         | 880,761,879 | 867,942,407  | 12,819,472  |    |
|                                 | 人件費支出              | 629,828,207 | 625,144,141  | 4,684,066   |    |
|                                 | 事業費支出              | 118,497,363 | 118,429,070  | 68,293      |    |
|                                 | 事務費支出              | 82,969,000  | 87,924,237   | -4,955,237  |    |
|                                 | 利用者負担軽減額           | 0           | 1,319,563    | -1,319,563  |    |
| 支払利息支出                          | 1,774,170          | 1,774,171   | -1           |             |    |
| その他の支出                          | 384,000            | 148,931     | 235,069      |             |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 833,452,740        | 834,740,113 | -1,287,373   |             |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 47,309,139         | 33,202,294  | 14,106,845   |             |    |
| 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     | 0           | 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      | 7,000,000   | 7,000,000    | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 10,970,000  | 10,513,263   | 456,737     |    |
|                                 | 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）                     | 17,970,000         | 17,513,263  | 456,737      |             |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -17,970,000        | -17,513,263 | -456,737     |             |    |
| 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            | 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           | 24,960,298   | -24,960,298 |    |
|                                 | その他の活動による収入        | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 0           | 24,960,298   | -24,960,298 |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 10,368,000  | 10,368,000   | 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                          | 13,551,879         | 27,668,163  | -14,116,284  |             |    |
| その他の活動による支出                     | 0                  | 1,182,808   | -1,182,808   |             |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 23,919,879         | 39,218,971  | -15,299,092  |             |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -23,919,879        | -14,258,673 | -9,661,206   |             |    |
| 予備費支出（10）                       | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 5,419,260          | 1,430,358   | 3,988,902    |             |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 0                  | 273,793,707 | -273,793,707 |             |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 5,419,260          | 275,224,065 | -269,804,805 |             |    |

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                  | 介護保険事業収入               | 776,013,317        | 0          | 0           | 776,013,317 | 0           | 776,013,317 |
|                            | 老人福祉事業収入               | 0                  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | 医療事業収入                 | 17,204,446         | 0          | 0           | 17,204,446  | 0           | 17,204,446  |
|                            | その他の事業収入               | 309,090            | 71,406,844 | 0           | 71,715,934  | 0           | 71,715,934  |
|                            | 借入金利息補助金収入             | 492,660            | 0          | 0           | 492,660     | 0           | 492,660     |
|                            | 経常経費寄附金収入              | 507,345            | 0          | 0           | 507,345     | 0           | 507,345     |
|                            | 受取利息配当金収入              | 1,750              | 0          | 0           | 1,750       | 0           | 1,750       |
|                            | その他の収入                 | 1,078,985          | 927,970    | 0           | 2,006,955   | 0           | 2,006,955   |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額       | 0                  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | 事業活動収入計（1）             | 795,607,593        | 72,334,814 | 0           | 867,942,407 | 0           | 867,942,407 |
|                            | 人件費支出                  | 601,615,630        | 23,528,511 | 0           | 625,144,141 | 0           | 625,144,141 |
|                            | 事業費支出                  | 90,932,213         | 27,496,857 | 0           | 118,429,070 | 0           | 118,429,070 |
|                            | 事務費支出                  | 71,515,036         | 16,409,201 | 0           | 87,924,237  | 0           | 87,924,237  |
|                            | 利用者負担軽減額               | 1,319,563          | 0          | 0           | 1,319,563   | 0           | 1,319,563   |
| 支払利息支出                     | 915,434                | 858,737            | 0          | 1,774,171   | 0           | 1,774,171   |             |
| その他の支出                     | 142,334                | 6,597              | 0          | 148,931     | 0           | 148,931     |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 0                      | 0                  | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
| 事業活動支出計（2）                 | 766,440,210            | 68,299,903         | 0          | 834,740,113 | 0           | 834,740,113 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 29,167,383             | 4,034,911          | 0          | 33,202,294  | 0           | 33,202,294  |             |
| 施設整備等による収支                 | 施設整備等補助金収入             | 0                  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | 施設整備等寄附金収入             | 0                  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | 設備資金借入金収入              | 0                  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | 固定資産売却収入               | 0                  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | その他の施設整備等による収入         | 0                  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | 施設整備等収入計（4）            | 0                  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出          | 980,000            | 6,020,000  | 0           | 7,000,000   | 0           | 7,000,000   |
|                            | 固定資産取得支出               | 10,513,263         | 0          | 0           | 10,513,263  | 0           | 10,513,263  |
|                            | 固定資産売却・廃棄支出            | 0                  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0                  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | その他の施設整備等による支出         | 0                  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | 施設整備等支出計（5）            | 11,493,263         | 6,020,000  | 0           | 17,513,263  | 0           | 17,513,263  |
|                            | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -11,493,263        | -6,020,000 | 0           | -17,513,263 | 0           | -17,513,263 |
|                            | 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           | 0           | 0           | 0           |
| 長期運営資金借入金収入                |                        | 0                  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 長期貸付金回収収入                  |                        | 0                  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券売却収入                 |                        | 0                  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 積立資産取崩収入                   |                        | 24,960,296         | 2          | 0           | 24,960,298  | 0           | 24,960,298  |
| 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                 |                        | 75,565,832         | 78,039,245 | 0           | 153,605,077 | 153,605,077 | 0           |
| その他の活動による収入                |                        | 0                  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他の活動収入計（7）               |                        | 100,526,128        | 78,039,247 | 0           | 178,565,375 | 153,605,077 | 24,960,298  |
| 長期運営資金借入金元金償還支出            |                        | 10,368,000         | 0          | 0           | 10,368,000  | 0           | 10,368,000  |
| 長期貸付金支出                    |                        | 0                  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券取得支出                 |                        | 0                  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 積立資産支出                     |                        | 27,262,084         | 406,079    | 0           | 27,668,163  | 0           | 27,668,163  |
| 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                 | 78,039,245             | 75,565,832         | 0          | 153,605,077 | 153,605,077 | 0           |             |
| その他の活動による支出                | 1,182,808              | 0                  | 0          | 1,182,808   | 0           | 1,182,808   |             |
| その他の活動支出計（8）               | 116,852,137            | 75,971,911         | 0          | 192,824,048 | 153,605,077 | 39,218,971  |             |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -16,326,009            | 2,067,336          | 0          | -14,258,673 | 0           | -14,258,673 |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 1,348,111              | 82,247             | 0          | 1,430,358   | 0           | 1,430,358   |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | 276,871,034            | -3,077,327         | 0          | 273,793,707 | 0           | 273,793,707 |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 278,219,145            | -2,995,080         | 0          | 275,224,065 | 0           | 275,224,065 |             |

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                       |                    | 法人本部        | かりふ・あつづ     | ケアセンター・もみぢ台 | ケアセンター・上野幌（社福） | 合計            | 内部取引消去        | 事業区分合計      |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 介護保険事業収入           |             | 481,438,760 | 208,434,617 | 86,139,940     | 776,013,317   | 0             | 776,013,317 |
|                            | 老人福祉事業収入           |             |             |             |                | 0             | 0             | 0           |
|                            | 医療事業収入             |             | 17,204,446  |             |                | 17,204,446    | 0             | 17,204,446  |
|                            | その他の事業収入           |             | 309,090     |             |                | 309,090       | 0             | 309,090     |
|                            | 借入金利息補助金収入         | 492,660     |             |             |                | 492,660       | 0             | 492,660     |
|                            | 経理経費寄附金収入          | 465,000     | 1           | 39,900      | 2,444          | 507,345       | 0             | 507,345     |
|                            | 受取利息配当金収入          | 1,318       | 432         |             |                | 1,750         | 0             | 1,750       |
|                            | その他の収入             |             | 1,075,872   | 2,673       | 440            | 1,078,985     | 0             | 1,078,985   |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額   |             |             |             |                | 0             | 0             | 0           |
|                            | 事業活動収入計（1）         | 958,978     | 500,028,601 | 208,477,190 | 86,142,824     | 795,607,593   | 0             | 795,607,593 |
|                            | 人件費支出              | 3,386,553   | 366,985,521 | 163,897,941 | 67,345,615     | 601,615,630   | 0             | 601,615,630 |
|                            | 事業費支出              |             | 63,565,380  | 20,303,671  | 7,063,162      | 90,932,213    | 0             | 90,932,213  |
|                            | 事務費支出              | 2,094,456   | 52,043,815  | 12,684,531  | 4,692,234      | 71,515,036    | 0             | 71,515,036  |
|                            | 利用者負担軽減額           |             | 802,064     | 155,048     | 362,451        | 1,319,563     | 0             | 1,319,563   |
| 支払利息支出                     | 714,000            |             |             | 201,434     | 915,434        | 0             | 915,434       |             |
| その他の支出                     |                    | 79,968      | 59,896      | 2,470       | 142,334        | 0             | 142,334       |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額           |                    |             |             |             | 0              | 0             | 0             |             |
| 事業活動支出計（2）                 | 6,195,009          | 483,476,748 | 197,101,087 | 79,667,366  | 766,440,210    | 0             | 766,440,210   |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | -5,236,031         | 16,551,853  | 11,376,103  | 6,475,458   | 29,167,383     | 0             | 29,167,383    |             |
| 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     |             |             |             |                | 0             | 0             | 0           |
|                            | 施設整備等収入計（4）        | 0           | 0           | 0           | 0              | 0             | 0             | 0           |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出      |             | 980,000     |             |                | 980,000       | 0             | 980,000     |
|                            | 固定資産取得支出           |             | 8,484,873   | 2,028,390   |                | 10,513,263    | 0             | 10,513,263  |
|                            | 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）                | 0                  | 9,464,873   | 2,028,390   | 0           | 11,493,263     | 0             | 11,493,263    |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | 0                  | -9,464,873  | -2,028,390  | 0           | -11,493,263    | 0             | -11,493,263   |             |
| 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             | 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           |             | 18,655,470  | 5,946,985   | 357,841        | 24,960,296    | 0             | 24,960,296  |
|                            | 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         | 71,966,608  | 2,148,759   |             | 1,450,465      | 75,565,832    | 0             | 75,565,832  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入         | 791,353,297 | 824,269,004 | 196,840,182 | 79,123,469     | 1,891,585,952 | 1,891,585,952 | 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）       | 863,319,905 | 845,073,233 | 202,787,167 | 80,931,775     | 1,992,112,080 | 1,891,585,952 | 100,526,128 |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 10,368,000  |             |             |                | 10,368,000    | 0             | 10,368,000  |
| 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                     |                    | 21,424,317  | 4,219,568   | 1,618,199   | 27,262,084     | 0             | 27,262,084    |             |
| 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                 | 10,245,366         | 67,792,056  | 1,823       |             | 78,039,245     | 0             | 78,039,245    |             |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 824,526,356        | 781,385,274 | 202,658,237 | 83,016,085  | 1,891,585,952  | 1,891,585,952 | 0             |             |
| その他の活動による支出                | 1,182,808          |             |             |             | 1,182,808      | 0             | 1,182,808     |             |
| その他の活動支出計（8）               | 846,322,530        | 870,601,647 | 206,879,628 | 84,634,284  | 2,008,438,089  | 1,891,585,952 | 116,852,137   |             |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | 16,997,375         | -25,528,414 | -4,092,461  | -3,702,509  | -16,326,009    | 0             | -16,326,009   |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 11,761,344         | -18,441,434 | 5,255,252   | 2,772,949   | 1,348,111      | 0             | 1,348,111     |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | 129,763,750        | 110,926,408 | 25,639,583  | 10,541,293  | 276,871,034    | 0             | 276,871,034   |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 141,525,094        | 92,484,974  | 30,894,835  | 13,314,242  | 278,219,145    | 0             | 278,219,145   |             |

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                       |                    | ケアセンター・上野幌（公益） | 支援ハウスみな    | 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                 |                |            | 0          | 0          | 0          |
|                            | 介護保険事業収入           |                |            | 0          | 0          | 0          |
|                            | 老人福祉事業収入           |                |            | 0          | 0          | 0          |
|                            | 医療事業収入             |                |            | 0          | 0          | 0          |
|                            | その他の事業収入           | 47,754,004     | 23,652,840 | 71,406,844 | 0          | 71,406,844 |
|                            | 借入金利息補助金収入         |                |            | 0          | 0          | 0          |
|                            | 経常経費寄附金収入          |                |            | 0          | 0          | 0          |
|                            | 受取利息配当金収入          |                |            | 0          | 0          | 0          |
|                            | その他の収入             | 184,492        | 743,478    | 927,970    | 0          | 927,970    |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額   |                |            | 0          | 0          | 0          |
|                            | 事業活動収入計（1）         | 47,938,496     | 24,396,318 | 72,334,814 | 0          | 72,334,814 |
|                            | 支出                 |                |            |            |            |            |
|                            | 人件費支出              | 9,596,966      | 13,931,545 | 23,528,511 | 0          | 23,528,511 |
|                            | 事業費支出              | 22,189,392     | 5,307,465  | 27,496,857 | 0          | 27,496,857 |
| 事務費支出                      | 10,737,432         | 5,671,769      | 16,409,201 | 0          | 16,409,201 |            |
| 利用者負担軽減額                   |                    |                | 0          | 0          | 0          |            |
| 支払利息支出                     | 858,737            |                | 858,737    | 0          | 858,737    |            |
| その他の支出                     | 6,597              |                | 6,597      | 0          | 6,597      |            |
| 流動資産評価損等による資金減少額           |                    |                | 0          | 0          | 0          |            |
| 事業活動支出計（2）                 | 43,389,124         | 24,910,779     | 68,299,903 | 0          | 68,299,903 |            |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 4,549,372          | -514,461       | 4,034,911  | 0          | 4,034,911  |            |
| 施設整備等による収支                 | 収入                 |                |            | 0          | 0          | 0          |
|                            | 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     |                |            | 0          | 0          | 0          |
|                            | 施設整備等収入計（4）        | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 支出                 |                |            |            |            |            |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出      |                | 6,020,000  | 6,020,000  | 0          | 6,020,000  |
|                            | 固定資産取得支出           |                |            | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産除却・廃棄支出                |                    |                | 0          | 0          | 0          |            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |                    |                | 0          | 0          | 0          |            |
| 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）                | 0                  | 6,020,000      | 6,020,000  | 0          | 6,020,000  |            |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | 0                  | -6,020,000     | -6,020,000 | 0          | -6,020,000 |            |
| その他の活動による収支                | 収入                 |                |            | 0          | 0          | 0          |
|                            | 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           |                | 2          | 2          | 0          | 2          |
|                            | 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         | 45,054,474     | 32,984,771 | 78,039,245 | 0          | 78,039,245 |
|                            | 拠点区分間繰入金収入         |                |            | 0          | 0          | 0          |
|                            | その他の活動による収入        |                |            | 0          | 0          | 0          |
|                            | その他の活動収入計（7）       | 45,054,474     | 32,984,773 | 78,039,247 | 0          | 78,039,247 |
|                            | 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                     | 124,348            | 281,731        | 406,079    | 0          | 406,079    |            |
| 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                 | 50,006,705         | 25,559,127     | 75,565,832 | 0          | 75,565,832 |            |
| 拠点区分間繰入金支出                 |                    |                | 0          | 0          | 0          |            |
| その他の活動による支出                |                    |                | 0          | 0          | 0          |            |
| その他の活動支出計（8）               | 50,131,053         | 25,840,858     | 75,971,911 | 0          | 75,971,911 |            |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -5,076,579         | 7,143,915      | 2,067,336  | 0          | 2,067,336  |            |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -527,207           | 609,454        | 82,247     | 0          | 82,247     |            |
| 前期末支払資金残高（11）              | -4,796,865         | 1,719,538      | -3,077,327 | 0          | -3,077,327 |            |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | -5,324,072         | 2,328,992      | -2,995,080 | 0          | -2,995,080 |            |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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（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（一般）          |           |           | 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（一般）          |           |           | 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（一般）             |           |           | 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         |    |
|                  | 老人福祉事業収入             |           |           | 0         |    |
|                  | 医療事業収入               | 0         | 0         | 0         |    |
|                  | 外来診療収入               |           |           | 0         |    |
|                  | 訪問看護療養費収入            |           |           | 0         |    |
|                  | 訪問看護利用料収入            |           |           | 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         |    |
| 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         |           |    |
| 借入金利息補助金収入       | 493,000              | 492,660   | 340       |           |    |
| 経常経費寄附金収入        | 600,000              | 465,000   | 135,000   |           |    |
| 受取利息配当金収入        | 34,271               | 1,318     | 32,953    |           |    |
| 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）       | 1,127,271            | 958,978   | 168,293   |           |    |
| 事業活動による収支        | 人件費支出                | 3,094,433 | 3,386,553 | -292,120  |    |
|                  | 職員給料支出               | 2,598,800 | 2,573,050 | 25,750    |    |
|                  | 職員賞与支出               | 297,500   | 357,000   | -59,500   |    |
|                  | 非常勤職員給与支出            |           |           | 0         |    |
|                  | 派遣職員費支出              |           |           | 0         |    |
| 退職給付支出           | 54,000               |           | 54,000    |           |    |

|   |                           |            |            |          |  |
|---|---------------------------|------------|------------|----------|--|
|   | 法定福利費支出                   | 144,133    | 456,503    | -312,370 |  |
|   | 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        |  |
|   | 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                     | 2,328,000  | 2,094,456  | 233,544  |  |
|   | 福利厚生費支出                   |            |            | 0        |  |
|   | 職員被服費支出                   |            |            | 0        |  |
| 支 | 旅費交通費支出                   | 672,000    | 714,348    | -42,348  |  |
| 出 | 研修研究費支出                   | 32,000     |            | 32,000   |  |
|   | 事務消耗品費支出                  |            |            | 0        |  |
|   | 印刷製本費支出                   | 355,000    | 248,832    | 106,168  |  |
|   | 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                   | 91,000     | 60,570     | 30,430   |  |
|   | 会議費支出                     |            |            | 0        |  |
|   | 広報費支出                     |            |            | 0        |  |
|   | 業務委託費支出                   | 38,000     |            | 38,000   |  |
|   | 手数料支出                     | 28,000     | 52,946     | -24,946  |  |
|   | 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                    | 1,002,000  | 845,000    | 157,000  |  |
|   | 保守料支出                     |            |            | 0        |  |
|   | 渉外費支出                     | 60,000     | 97,760     | -37,760  |  |
|   | 諸会費支出                     | 50,000     | 75,000     | -25,000  |  |
|   | 雑支出                       |            |            | 0        |  |
|   | 利用者負担軽減額                  |            |            | 0        |  |
|   | 支払利息支出                    | 714,000    | 714,000    | 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        |  |
|   | 資産評価損                     |            |            | 0        |  |
|   | 為替差損                      |            |            | 0        |  |
|   | 徴収不能額                     |            |            | 0        |  |
|   | 事業活動支出計(2)                | 6,136,433  | 6,195,009  | -58,576  |  |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -5,009,162 | -5,236,031 | 226,869  |  |
| 収 | 施設整備等補助金収入                | 0          | 0          | 0        |  |
| 入 | 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        |  |
|   | 土地売却収入                    |            |            | 0        |  |
|   | 建物売却収入                    |            |            | 0        |  |
|   | 構築物売却収入                   |            |            | 0        |  |
|   | 機械及び装置売却収入                |            |            | 0        |  |
|   | 車輛運搬具売却収入                 |            |            | 0        |  |

|   |                    |             |            |              |             |
|---|--------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 施設整備等による収支                              | 器具及び備品売却収入         |             |            |              | 0           |
|   | ソフトウェア売却収入         |             |            |              | 0           |
|   | 権利売却収入             |             |            |              | 0           |
|   | その他の固定資産売却収入       |             |            |              | 0           |
|   | その他の施設整備等による収入     | 0           | 0          |              | 0           |
|   | その他の収入             |             |            |              | 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           |
|   | 固定資産取得支出           | 0           | 0          |              | 0           |
|   | 土地取得支出             |             |            |              | 0           |
|   | 建物取得支出             |             |            |              | 0           |
|   | 構築物取得支出            |             |            |              | 0           |
|   | 機械及び装置取得支出         |             |            |              | 0           |
|   | 車輛運搬具取得支出          |             |            |              | 0           |
| 器具及び備品取得支出                              |                    |             |            | 0            |             |
| ソフトウェア取得支出                              |                    |             |            | 0            |             |
| 権利取得支出                                  |                    |             |            | 0            |             |
| 建設仮勘定取得支出                               |                    |             |            | 0            |             |
| その他の固定資産取得支出                            |                    |             |            | 0            |             |
| 固定資産除却・廃棄支出                             |                    |             |            | 0            |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       |                    |             |            | 0            |             |
| その他の施設整備等による支出                          | 0                  | 0           |            | 0            |             |
| その他の支出                                  |                    |             |            | 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                             | 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           |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入      |             |            |              | 0           |
|   | 増改築積立資産取崩収入        |             |            |              | 0           |
|   | その他積立資産取崩収入        |             |            |              | 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                              |                    | 71,966,608  |            | -71,966,608  |             |
| 拠点区分間繰入金収入                              |                    | 791,353,297 |            | -791,353,297 |             |
| 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                  | 863,319,905 |            | -863,319,905 |             |
| 予備費支出(10)                               | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 10,368,000  | 10,368,000 |              | 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           |
|   | 移行時特別積立資産支出        |             |            |              | 0           |
|   | 増改築積立資産支出          |             |            |              | 0           |
|   | その他積立資産支出          |             |            |              | 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         |             | 10,245,366 |              | -10,245,366 |
| 拠点区分間繰入金支出                              |                    | 824,526,356 |            | -824,526,356 |             |
| その他の活動による支出                             | 0                  | 1,182,808   |            | -1,182,808   |             |
| その他の支出                                  |                    | 1,182,808   |            | -1,182,808   |             |
| その他の活動支出計(8)                            | 10,368,000         | 846,322,530 |            | -835,954,530 |             |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -10,368,000        | 16,997,375  |            | -27,365,375  |             |
| 予備費支出(10)                               |                    |             |            | 0            |             |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -15,377,162        | 11,761,344  |            | -27,138,506  |             |

|                         |             |             |              |  |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 前期未支払資金残高 (1 2)         |             | 129,763,750 | -129,763,750 |  |
| 当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2) | -15,377,162 | 141,525,094 | -156,902,256 |  |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かりふ・あつべつ 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           | 481,438,760  | -481,438,760 |    |
|                  | 施設介護料収入                | 0           | 260,800,379  | -260,800,379 |    |
|                  | 介護報酬収入                 |             | 242,054,018  | -242,054,018 |    |
|                  | 利用者負担金収入（一般）           |             | 18,746,361   | -18,746,361  |    |
|                  | 居宅介護料収入                | 0           | 114,320,553  | -114,320,553 |    |
|                  | 介護報酬収入                 |             | 94,068,805   | -94,068,805  |    |
|                  | 介護予防報酬収入               |             | 9,521,437    | -9,521,437   |    |
|                  | 介護負担金収入（一般）            |             | 9,860,757    | -9,860,757   |    |
|                  | 介護予防負担金収入（一般）          |             | 869,554      | -869,554     |    |
|                  | 地域密着型介護料収入             | 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（一般）            |             | 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           | 27,865,651   | -27,865,651  |    |
|                  | 居宅介護支援介護料収入            |             | 26,210,935   | -26,210,935  |    |
|                  | 介護予防支援介護料収入            |             | 1,654,716    | -1,654,716   |    |
|                  | 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            | 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           | 72,062,189   | -72,062,189  |    |
|                  | 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（一般）               |             | 45,754,821   | -45,754,821  |    |
|                  | 居住費収入（一般）              |             | 26,155,080   | -26,155,080  |    |
|                  | 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              |             | 152,288      | -152,288     |    |
|                  | その他の事業収入               | 0           | 6,389,988    | -6,389,988   |    |
|                  | 補助金事業収入                |             | 0            | 0            |    |
|                  | 市町村特別事業収入              |             | 5,632,315    | -5,632,315   |    |
|                  | 受託事業収入                 |             | 0            | 0            |    |
|                  | その他の事業収入               |             | 757,673      | -757,673     |    |
|                  | 老人福祉事業収入               |             | 0            | 0            |    |
|                  | 医療事業収入                 | 0           | 17,204,446   | -17,204,446  |    |
|                  | 外来診療収入                 |             | 5,105,845    | -5,105,845   |    |
|                  | 訪問看護療養費収入              |             | 11,188,149   | -11,188,149  |    |
|                  | 訪問看護利用料収入              |             | 284,778      | -284,778     |    |
|                  | その他の医療事業収入             | 0           | 625,674      | -625,674     |    |
|                  | 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<br>（保険等査定減） |             | 625,674      | -625,674     |    |
|                  | その他の事業収入               | 0           | 309,090      | -309,090     |    |
|                  | その他の事業収入               | 0           | 309,090      | -309,090     |    |
| 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         |                        | 309,090     | -309,090     |              |    |
| 借入金利息補助金収入       |                        | 0           | 0            |              |    |
| 経常経費寄附金収入        |                        | 1           | -1           |              |    |
| 受取利息配当金収入        | 7,000                  | 432         | 6,568        |              |    |
| その他の収入           | 0                      | 1,075,872   | -1,075,872   |              |    |
| 受入研修費収入          |                        | 219,000     | -219,000     |              |    |
| 利用者等外給食費収入       |                        | 7,400       | -7,400       |              |    |
| 雑収入              |                        | 849,472     | -849,472     |              |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0                      | 0           | 0            |              |    |
| 有価証券売却益          |                        | 0           | 0            |              |    |
| 有価証券評価益          |                        | 0           | 0            |              |    |
| 為替差益             |                        | 0           | 0            |              |    |
| 事業活動収入計（1）       | 7,000                  | 500,028,601 | -500,021,601 |              |    |
| 事業活動による収支        | 人件費支出                  | 378,812,059 | 366,985,521  | 11,826,538   |    |
|                  | 職員給料支出                 | 209,074,165 | 199,704,895  | 9,369,270    |    |
|                  | 職員賞与支出                 | 26,978,510  | 29,384,960   | -2,406,450   |    |
|                  | 非常勤職員給与支出              | 87,042,977  | 74,866,627   | 12,176,350   |    |
|                  | 派遣職員費支出                |             | 6,982,001    | -6,982,001   |    |
| 退職給付支出           | 7,523,420              | 11,614,208  | -4,090,788   |              |    |

|    |                           |              |             |              |
|----|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
|    | 法定福利費支出                   | 48,192,987   | 44,432,830  | 3,760,157    |
|    | 事業費支出                     | 65,712,000   | 63,565,380  | 2,146,620    |
|    | 給食費支出                     | 20,609,000   | 19,431,756  | 1,177,244    |
|    | 介護用品費支出                   | 8,534,000    | 7,988,310   | 545,690      |
|    | 医薬品費支出                    | 1,421,000    | 1,784,447   | -363,447     |
|    | 診療・療養等材料費支出               | 941,000      | 1,649,374   | -708,374     |
|    | 保健衛生費支出                   | 1,957,000    | 2,025,742   | -68,742      |
|    | 医療費支出                     |              |             | 0            |
|    | 被服費支出                     | 7,000        | 11,772      | -4,772       |
|    | 教養娯楽費支出                   | 236,000      | 154,051     | 81,949       |
|    | 日用品費支出                    | 61,000       | 31,094      | 29,906       |
|    | 水道光熱費支出                   | 15,116,000   | 16,163,901  | -1,047,901   |
|    | 燃料費支出                     | 6,032,000    | 5,756,447   | 275,553      |
|    | 消耗器具備品費支出                 | 6,442,000    | 4,061,529   | 2,380,471    |
|    | 保険料支出                     | 1,855,000    | 1,845,895   | 9,105        |
|    | 賃借料支出                     | 800,000      | 729,813     | 70,187       |
|    | 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                     | 1,606,000    | 1,534,228   | 71,772       |
|    | 管理費返還支出                   |              |             | 0            |
|    | 雑支出                       | 95,000       | 397,021     | -302,021     |
|    | 事務費支出                     | 51,506,000   | 52,043,815  | -537,815     |
|    | 福利厚生費支出                   | 3,818,000    | 3,121,313   | 696,687      |
|    | 職員被服費支出                   | 193,000      | 111,984     | 81,016       |
|    | 旅費交通費支出                   | 1,123,000    | 1,042,373   | 80,627       |
|    | 研修研究費支出                   | 1,218,000    | 879,626     | 338,374      |
|    | 事務消耗品費支出                  | 2,264,000    | 2,451,764   | -187,764     |
|    | 印刷製本費支出                   | 771,000      | 542,395     | 228,605      |
|    | 水道光熱費支出                   |              |             | 0            |
|    | 燃料費支出                     |              |             | 0            |
|    | 修繕費支出                     | 3,481,000    | 4,022,766   | -541,766     |
|    | 通信運搬費支出                   | 3,362,000    | 3,159,747   | 202,253      |
|    | 会議費支出                     |              |             | 0            |
|    | 広報費支出                     | 2,085,000    | 837,030     | 1,247,970    |
|    | 業務委託費支出                   | 26,510,000   | 27,449,107  | -939,107     |
|    | 手数料支出                     | 1,944,000    | 3,360,966   | -1,416,966   |
|    | 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                    | 78,000       | 94,550      | -16,550      |
|    | 保守料支出                     | 1,722,000    | 2,028,702   | -306,702     |
|    | 渉外費支出                     | 293,000      | 406,257     | -113,257     |
|    | 諸会費支出                     | 2,595,000    | 2,474,368   | 120,632      |
|    | 雑支出                       | 49,000       | 60,867      | -11,867      |
|    | 利用者負担軽減額                  |              | 802,064     | -802,064     |
|    | 支払利息支出                    |              |             | 0            |
|    | その他の支出                    | 0            | 79,968      | -79,968      |
|    | 利用者等外給食費支出                |              | 7,400       | -7,400       |
|    | 雑支出                       |              | 72,568      | -72,568      |
|    | 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            |
|    | 資産評価損                     |              |             | 0            |
|    | 為替差損                      |              |             | 0            |
|    | 徴収不能額                     |              |             | 0            |
|    | 事業活動支出計(2)                | 496,030,059  | 483,476,748 | 12,553,311   |
|    | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -496,023,059 | 16,551,853  | -512,574,912 |
| 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            |
|    | 土地売却収入                    |              |             | 0            |
|    | 建物売却収入                    |              |             | 0            |
|    | 構築物売却収入                   |              |             | 0            |
|    | 機械及び装置売却収入                |              |             | 0            |
|    | 車輛運搬具売却収入                 |              |             | 0            |

|   |                    |               |              |             |           |  |
|---|--------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|--|
| 施設整備等による収支                              | 器具及び備品売却収入         |               |              | 0           |           |  |
|   | ソフトウェア売却収入         |               |              | 0           |           |  |
|   | 権利売却収入             |               |              | 0           |           |  |
|   | その他の固定資産売却収入       |               |              | 0           |           |  |
|   | その他の施設整備等による収入     | 0             | 0            | 0           |           |  |
|   | その他の収入             |               |              | 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 | 980,000      | 980,000     | 0         |  |
|   |                    | 固定資産取得支出      | 9,760,000    | 8,484,873   | 1,275,127 |  |
|   |                    | 土地取得支出        |              |             | 0         |  |
|   |                    | 建物取得支出        | 8,800,000    | 7,387,200   | 1,412,800 |  |
|   |                    | 構築物取得支出       |              |             | 0         |  |
|   |                    | 機械及び装置取得支出    |              |             | 0         |  |
|   |                    | 車輜運搬具取得支出     |              | 1           | -1        |  |
| 器具及び備品取得支出                              |                    | 960,000       | 1,097,672    | -137,672    |           |  |
| ソフトウェア取得支出                              |                    |               |              | 0           |           |  |
| 権利取得支出                                  |                    |               |              | 0           |           |  |
| 建設仮勘定取得支出                               |                    |               |              | 0           |           |  |
| その他の固定資産取得支出                            |                    |               |              | 0           |           |  |
| 固定資産除却・廃棄支出                             |                    |               |              | 0           |           |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       |                    |               |              | 0           |           |  |
| その他の施設整備等による支出                          | 0                  | 0             | 0            |             |           |  |
| その他の支出                                  |                    |               | 0            |             |           |  |
| 施設整備等支出計(5)                             | 10,740,000         | 9,464,873     | 1,275,127    |             |           |  |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -10,740,000        | -9,464,873    | -1,275,127   |             |           |  |
| 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           |           |  |
|   | 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             | 18,655,470   | -18,655,470 |           |  |
|   | 退職給付引当資産取崩収入       |               | 18,655,470   | -18,655,470 |           |  |
|   | 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           |           |  |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入      |               |              | 0           |           |  |
|   | 増改築積立資産取崩収入        |               |              | 0           |           |  |
|   | その他積立資産取崩収入        |               |              | 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                              |                    | 2,148,759     | -2,148,759   |             |           |  |
| 拠点区分間繰入金収入                              |                    | 824,269,004   | -824,269,004 |             |           |  |
| 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                  | 845,073,233   | -845,073,233 |             |           |  |
| 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             | 7,683,106     | 21,424,317   | -13,741,211 |           |  |
|   | 退職給付引当資産支出         | 7,683,106     | 21,424,317   | -13,741,211 |           |  |
|   | 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           |           |  |
|   | 移行時特別積立資産支出        |               |              | 0           |           |  |
|   | 増改築積立資産支出          |               |              | 0           |           |  |
|   | その他積立資産支出          |               |              | 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                              |                    | 67,792,056    | -67,792,056  |             |           |  |
| 拠点区分間繰入金支出                              |                    | 781,385,274   | -781,385,274 |             |           |  |
| 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)                            | 7,683,106          | 870,601,647   | -862,918,541 |             |           |  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -7,683,106         | -25,528,414   | 17,845,308   |             |           |  |
| 予備費支出(10)                               |                    |               | 0            |             |           |  |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -514,446,165       | -18,441,434   | -496,004,731 |             |           |  |

|                         |              |             |              |  |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高 (1 2)         |              | 110,926,408 | -110,926,408 |  |
| 当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2) | -514,446,165 | 92,484,974  | -606,931,139 |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアセンター・もみじ台 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

|                  | 勘定科目                   | 予算(A)       | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 収入               | 介護保険事業収入               | 0           | 208,434,617  | -208,434,617 |    |
|                  | 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（一般）           |             |              | 0            |    |
|                  | 居宅介護料収入                | 0           | 110,447,280  | -110,447,280 |    |
|                  | 介護報酬収入                 |             | 83,587,043   | -83,587,043  |    |
|                  | 介護予防報酬収入               |             | 15,693,308   | -15,693,308  |    |
|                  | 介護負担金収入（一般）            |             | 9,668,690    | -9,668,690   |    |
|                  | 介護予防負担金収入（一般）          |             | 1,498,239    | -1,498,239   |    |
|                  | 地域密着型介護料収入             | 0           | 38,352,685   | -38,352,685  |    |
|                  | 介護報酬収入                 |             | 33,434,814   | -33,434,814  |    |
|                  | 介護予防報酬収入               |             |              | 0            |    |
|                  | 介護負担金収入（一般）            |             | 4,917,871    | -4,917,871   |    |
|                  | 介護予防負担金収入（一般）          |             |              | 0            |    |
|                  | 居宅介護支援介護料収入            | 0           | 24,968,353   | -24,968,353  |    |
|                  | 居宅介護支援介護料収入            |             | 22,892,359   | -22,892,359  |    |
|                  | 介護予防支援介護料収入            |             | 2,075,994    | -2,075,994   |    |
|                  | 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           | 18,140,110   | -18,140,110  |    |
|                  | 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（一般）               |             | 10,188,310   | -10,188,310  |    |
|                  | 居住費収入（一般）              |             | 7,822,510    | -7,822,510   |    |
|                  | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入   |             | 1,000        | -1,000       |    |
|                  | その他の利用料収入              |             | 128,290      | -128,290     |    |
|                  | その他の事業収入               | 0           | 16,526,189   | -16,526,189  |    |
|                  | 補助金事業収入                |             |              | 0            |    |
|                  | 市町村特別事業収入              |             | 11,000       | -11,000      |    |
|                  | 受託事業収入                 |             |              | 0            |    |
|                  | その他の事業収入               |             | 16,515,189   | -16,515,189  |    |
|                  | 老人福祉事業収入               |             |              | 0            |    |
|                  | 医療事業収入                 | 0           | 0            | 0            |    |
|                  | 外来診療収入                 |             |              | 0            |    |
|                  | 訪問看護療養費収入              |             |              | 0            |    |
|                  | 訪問看護利用料収入              |             |              | 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<br>（保険等査定減） |             |              | 0            |    |
|                  | その他の事業収入               | 0           | 0            | 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            |              |    |
| 借入金利息補助金収入       |                        |             | 0            |              |    |
| 経常経費寄附金収入        |                        | 39,900      | -39,900      |              |    |
| 受取利息配当金収入        |                        |             | 0            |              |    |
| その他の収入           | 0                      | 2,673       | -2,673       |              |    |
| 受入研修費収入          |                        |             | 0            |              |    |
| 利用者等外給食費収入       |                        | 380         | -380         |              |    |
| 雑収入              |                        | 2,293       | -2,293       |              |    |
| 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                      | 208,477,190 | -208,477,190 |              |    |
| 事業活動による収支        | 人件費支出                  | 156,789,308 | 163,897,941  | -7,108,633   |    |
|                  | 職員給料支出                 | 70,523,238  | 67,609,231   | 2,914,007    |    |
|                  | 職員賞与支出                 | 8,578,591   | 10,187,938   | -1,609,347   |    |
|                  | 非常勤職員給与支出              | 58,676,535  | 59,793,226   | -1,116,691   |    |
|                  | 派遣職員費支出                |             | 2,601,086    | -2,601,086   |    |
|                  | 退職給付支出                 | 2,583,163   | 6,469,755    | -3,886,592   |    |

|    |                           |              |             |              |
|----|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
|    | 法定福利費支出                   | 16,427,781   | 17,236,705  | -808,924     |
|    | 事業費支出                     | 20,151,000   | 20,303,671  | -152,671     |
|    | 給食費支出                     | 10,288,000   | 10,234,587  | 53,413       |
|    | 介護用品費支出                   | 251,000      | 243,608     | 7,392        |
|    | 医薬品費支出                    | 36,000       | 25,715      | 10,285       |
|    | 診療・療養等材料費支出               | 60,000       | 20,530      | 39,470       |
|    | 保健衛生費支出                   | 177,000      | 350,246     | -173,246     |
|    | 医療費支出                     |              |             | 0            |
|    | 被服費支出                     |              |             | 0            |
|    | 教養娯楽費支出                   | 168,000      | 152,491     | 15,509       |
|    | 日用品費支出                    | 32,000       | 34,066      | -2,066       |
|    | 水道光熱費支出                   | 5,112,000    | 4,963,555   | 148,445      |
|    | 燃料費支出                     | 1,547,000    | 1,697,498   | -150,498     |
|    | 消耗器具備品費支出                 | 657,000      | 666,995     | -9,995       |
|    | 保険料支出                     | 614,000      | 748,864     | -134,864     |
|    | 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                     | 1,205,000    | 1,165,516   | 39,484       |
|    | 管理費返還支出                   |              |             | 0            |
|    | 雑支出                       | 4,000        |             | 4,000        |
| 支出 | 事務費支出                     | 11,082,000   | 12,684,531  | -1,602,531   |
|    | 福利厚生費支出                   | 585,000      | 667,945     | -82,945      |
|    | 職員被服費支出                   | 14,000       | 11,387      | 2,613        |
|    | 旅費交通費支出                   | 40,000       | 52,010      | -12,010      |
|    | 研修研究費支出                   | 444,000      | 359,099     | 84,901       |
|    | 事務消耗品費支出                  | 660,000      | 722,619     | -62,619      |
|    | 印刷製本費支出                   | 285,000      | 179,636     | 105,364      |
|    | 水道光熱費支出                   |              |             | 0            |
|    | 燃料費支出                     |              |             | 0            |
|    | 修繕費支出                     | 693,000      | 2,005,399   | -1,312,399   |
|    | 通信運搬費支出                   | 861,000      | 1,294,112   | -433,112     |
|    | 会議費支出                     |              |             | 0            |
|    | 広報費支出                     | 296,000      | 293,940     | 2,060        |
|    | 業務委託費支出                   | 4,976,000    | 5,532,617   | -556,617     |
|    | 手数料支出                     | 831,000      | 49,965      | 781,035      |
|    | 保険料支出                     |              |             | 0            |
|    | 賃借料支出                     |              |             | 0            |
|    | 土地・建物賃借料支出                | 408,000      | 510,136     | -102,136     |
|    | 租税公課支出                    | 12,000       | 10,700      | 1,300        |
|    | 保守料支出                     | 423,000      | 377,415     | 45,585       |
|    | 渉外費支出                     | 24,000       | 24,510      | -510         |
|    | 諸会費支出                     | 527,000      | 588,595     | -61,595      |
|    | 雑支出                       | 3,000        | 4,446       | -1,446       |
|    | 利用者負担軽減額                  |              | 155,048     | -155,048     |
|    | 支払利息支出                    |              |             | 0            |
|    | その他の支出                    | 0            | 59,896      | -59,896      |
|    | 利用者等外給食費支出                |              | 380         | -380         |
|    | 雑支出                       |              | 59,516      | -59,516      |
|    | 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            |
|    | 資産評価損                     |              |             | 0            |
|    | 為替差損                      |              |             | 0            |
|    | 徴収不能額                     |              |             | 0            |
|    | 事業活動支出計(2)                | 188,022,308  | 197,101,087 | -9,078,779   |
|    | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -188,022,308 | 11,376,103  | -199,398,411 |
| 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            |
|    | 土地売却収入                    |              |             | 0            |
|    | 建物売却収入                    |              |             | 0            |
|    | 構築物売却収入                   |              |             | 0            |
|    | 機械及び装置売却収入                |              |             | 0            |
|    | 車輛運搬具売却収入                 |              |             | 0            |

|                                 |                    |             |              |            |  |
|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------|--|
| 施設整備等による収支                      | 器具及び備品売却収入         |             |              | 0          |  |
|                                 | ソフトウェア売却収入         |             |              | 0          |  |
|                                 | 権利売却収入             |             |              | 0          |  |
|                                 | その他の固定資産売却収入       |             |              | 0          |  |
|                                 | その他の施設整備等による収入     | 0           | 0            | 0          |  |
|                                 | その他の収入             |             |              | 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          |  |
|                                 | 固定資産取得支出           | 1,210,000   | 2,028,390    | -818,390   |  |
|                                 | 土地取得支出             |             |              | 0          |  |
|                                 | 建物取得支出             |             |              | 0          |  |
|                                 | 構築物取得支出            |             |              | 0          |  |
|                                 | 機械及び装置取得支出         |             |              | 0          |  |
|                                 | 車輛運搬具取得支出          | 1,000,000   | 960,000      | 40,000     |  |
| 器具及び備品取得支出                      | 210,000            | 558,090     | -348,090     |            |  |
| ソフトウェア取得支出                      |                    | 510,300     | -510,300     |            |  |
| 権利取得支出                          |                    |             | 0            |            |  |
| 建設仮勘定取得支出                       |                    |             | 0            |            |  |
| その他の固定資産取得支出                    |                    |             | 0            |            |  |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                    |             | 0            |            |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |                    |             | 0            |            |  |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                  | 0           | 0            |            |  |
| その他の支出                          |                    |             | 0            |            |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,210,000          | 2,028,390   | -818,390     |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -1,210,000         | -2,028,390  | 818,390      |            |  |
| 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          |  |
|                                 | 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           | 5,946,985    | -5,946,985 |  |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入       |             | 5,946,985    | -5,946,985 |  |
|                                 | 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          |  |
|                                 | 移行時特別積立資産取崩収入      |             |              | 0          |  |
|                                 | 増改築積立資産取崩収入        |             |              | 0          |  |
|                                 | その他積立資産取崩収入        |             |              | 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                      |                    | 196,840,182 | -196,840,182 |            |  |
| 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                  | 202,787,167 | -202,787,167 |            |  |
| その他の活動による収支                     | 長期運営資金借入金元金償還支出    |             |              | 0          |  |
|                                 | 長期貸付金支出            |             |              | 0          |  |
|                                 | 投資有価証券取得支出         |             |              | 0          |  |
|                                 | 積立資産支出             | 2,860,013   | 4,219,568    | -1,359,555 |  |
|                                 | 退職給付引当資産支出         | 2,860,013   | 4,219,568    | -1,359,555 |  |
|                                 | 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          |  |
|                                 | 移行時特別積立資産支出        |             |              | 0          |  |
|                                 | 増改築積立資産支出          |             |              | 0          |  |
|                                 | その他積立資産支出          |             |              | 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         |             | 1,823        | -1,823     |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      |                    | 202,658,237 | -202,658,237 |            |  |
| 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)                    | 2,860,013          | 206,879,628 | -204,019,615 |            |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -2,860,013         | -4,092,461  | 1,232,448    |            |  |
| 予備費支出(10)                       |                    |             | 0            |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -192,092,321       | 5,255,252   | -197,347,573 |            |  |

|                         |              |            |              |  |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高 (1 2)         |              | 25,639,583 | -25,639,583  |  |
| 当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2) | -192,092,321 | 30,894,835 | -222,987,156 |  |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアセンター・上野幌（社福） 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

|                  | 勘定科目                   | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|----|
| 収入               | 介護保険事業収入               | 0          | 86,139,940  | -86,139,940 |    |
|                  | 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（一般）           |            |             | 0           |    |
|                  | 居宅介護料収入                | 0          | 5,938,449   | -5,938,449  |    |
|                  | 介護報酬収入                 |            |             | 0           |    |
|                  | 介護予防報酬収入               |            | 5,426,844   | -5,426,844  |    |
|                  | 介護負担金収入（一般）            |            |             | 0           |    |
|                  | 介護予防負担金収入（一般）          |            | 511,605     | -511,605    |    |
|                  | 地域密着型介護料収入             | 0          | 73,394,821  | -73,394,821 |    |
|                  | 介護報酬収入                 |            | 66,425,875  | -66,425,875 |    |
|                  | 介護予防報酬収入               |            | 10,525      | -10,525     |    |
|                  | 介護負担金収入（一般）            |            | 6,957,251   | -6,957,251  |    |
|                  | 介護予防負担金収入（一般）          |            | 1,170       | -1,170      |    |
|                  | 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          | 4,840,670   | -4,840,670  |    |
|                  | 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（一般）               |            | 4,840,670   | -4,840,670  |    |
|                  | 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          | 1,966,000   | -1,966,000  |    |
|                  | 補助金事業収入                |            |             | 0           |    |
|                  | 市町村特別事業収入              |            | 142,000     | -142,000    |    |
|                  | 受託事業収入                 |            |             | 0           |    |
|                  | その他の事業収入               |            | 1,824,000   | -1,824,000  |    |
|                  | 老人福祉事業収入               |            |             | 0           |    |
|                  | 医療事業収入                 | 0          | 0           | 0           |    |
|                  | 外来診療収入                 |            |             | 0           |    |
|                  | 訪問看護療養費収入              |            |             | 0           |    |
|                  | 訪問看護利用料収入              |            |             | 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<br>（保険等査定減） |            |             | 0           |    |
|                  | その他の事業収入               | 0          | 0           | 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           |             |    |
| 借入金利息補助金収入       |                        |            | 0           |             |    |
| 経常経費寄附金収入        |                        | 2,444      | -2,444      |             |    |
| 受取利息配当金収入        |                        |            | 0           |             |    |
| その他の収入           | 0                      | 440        | -440        |             |    |
| 受入研修費収入          |                        |            | 0           |             |    |
| 利用者等外給食費収入       |                        | 440        | -440        |             |    |
| 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                      | 86,142,824 | -86,142,824 |             |    |
| 事業活動による収支        | 人件費支出                  | 67,816,884 | 67,345,615  | 471,269     |    |
|                  | 職員給料支出                 | 37,599,542 | 38,683,664  | -1,084,122  |    |
|                  | 職員賞与支出                 | 4,756,372  | 5,608,715   | -852,343    |    |
|                  | 非常勤職員給与支出              | 16,394,088 | 13,488,643  | 2,905,445   |    |
|                  | 派遣職員費支出                |            | 147,393     | -147,393    |    |
|                  | 退職給付支出                 | 983,587    | 1,162,099   | -178,512    |    |

|    |                           |             |            |             |
|----|---------------------------|-------------|------------|-------------|
|    | 法定福利費支出                   | 8,083,295   | 8,255,101  | -171,806    |
|    | 事業費支出                     | 6,631,000   | 7,063,162  | -432,162    |
|    | 給食費支出                     | 4,007,000   | 4,521,620  | -514,620    |
|    | 介護用品費支出                   | 1,000       |            | 1,000       |
|    | 医薬品費支出                    |             |            | 0           |
|    | 診療・療養等材料費支出               |             | 1,404      | -1,404      |
|    | 保健衛生費支出                   | 3,000       | 71,991     | -68,991     |
|    | 医療費支出                     |             |            | 0           |
|    | 被服費支出                     |             |            | 0           |
|    | 教養娯楽費支出                   | 49,000      | 35,398     | 13,602      |
|    | 日用品費支出                    |             |            | 0           |
|    | 水道光熱費支出                   | 1,340,000   | 1,266,741  | 73,259      |
|    | 燃料費支出                     |             |            | 0           |
|    | 消耗器具備品費支出                 | 376,000     | 325,384    | 50,616      |
|    | 保険料支出                     | 288,000     | 376,034    | -88,034     |
|    | 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                     | 567,000     | 464,590    | 102,410     |
|    | 管理費返還支出                   |             |            | 0           |
|    | 雑支出                       |             |            | 0           |
| 支出 | 事務費支出                     | 3,027,000   | 4,692,234  | -1,665,234  |
|    | 福利厚生費支出                   | 357,000     | 381,974    | -24,974     |
|    | 職員被服費支出                   |             |            | 0           |
|    | 旅費交通費支出                   | 6,000       |            | 6,000       |
|    | 研修研究費支出                   | 37,000      | 36,686     | 314         |
|    | 事務消耗品費支出                  | 80,000      | 41,668     | 38,332      |
|    | 印刷製本費支出                   | 12,000      | 5,724      | 6,276       |
|    | 水道光熱費支出                   |             |            | 0           |
|    | 燃料費支出                     |             |            | 0           |
|    | 修繕費支出                     | 80,000      | 111,845    | -31,845     |
|    | 通信運搬費支出                   | 205,000     | 210,122    | -5,122      |
|    | 会議費支出                     |             |            | 0           |
|    | 広報費支出                     |             | 361,980    | -361,980    |
|    | 業務委託費支出                   | 1,638,000   | 1,693,200  | -55,200     |
|    | 手数料支出                     | 6,000       | 1,266,242  | -1,260,242  |
|    | 保険料支出                     |             |            | 0           |
|    | 賃借料支出                     |             |            | 0           |
|    | 土地・建物賃借料支出                | 228,000     | 249,736    | -21,736     |
|    | 租税公課支出                    | 4,000       |            | 4,000       |
|    | 保守料支出                     | 9,000       | 8,775      | 225         |
|    | 渉外費支出                     |             | 3,000      | -3,000      |
|    | 諸会費支出                     | 365,000     | 321,282    | 43,718      |
|    | 雑支出                       |             |            | 0           |
|    | 利用者負担軽減額                  |             | 362,451    | -362,451    |
|    | 支払利息支出                    | 201,431     | 201,434    | -3          |
|    | その他の支出                    | 0           | 2,470      | -2,470      |
|    | 利用者等外給食費支出                |             | 440        | -440        |
|    | 雑支出                       |             | 2,030      | -2,030      |
|    | 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           |
|    | 資産評価損                     |             |            | 0           |
|    | 為替差損                      |             |            | 0           |
|    | 徴収不能額                     |             |            | 0           |
|    | 事業活動支出計(2)                | 77,676,315  | 79,667,366 | -1,991,051  |
|    | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -77,676,315 | 6,475,458  | -84,151,773 |
| 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           |
|    | 土地売却収入                    |             |            | 0           |
|    | 建物売却収入                    |             |            | 0           |
|    | 構築物売却収入                   |             |            | 0           |
|    | 機械及び装置売却収入                |             |            | 0           |
|    | 車輛運搬具売却収入                 |             |            | 0           |

|   |                    |            |           |             |          |
|---|--------------------|------------|-----------|-------------|----------|
| 施設整備等による収支                              | 器具及び備品売却収入         |            |           |             | 0        |
|   | ソフトウェア売却収入         |            |           |             | 0        |
|   | 権利売却収入             |            |           |             | 0        |
|   | その他の固定資産売却収入       |            |           |             | 0        |
|   | その他の施設整備等による収入     | 0          | 0         |             | 0        |
|   | その他の収入             |            |           |             | 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        |
|   | 固定資産取得支出           | 0          | 0         |             | 0        |
|   | 土地取得支出             |            |           |             | 0        |
|   | 建物取得支出             |            |           |             | 0        |
|   | 構築物取得支出            |            |           |             | 0        |
|   | 機械及び装置取得支出         |            |           |             | 0        |
|   | 車輛運搬具取得支出          |            |           |             | 0        |
| 器具及び備品取得支出                              |                    |            |           | 0           |          |
| ソフトウェア取得支出                              |                    |            |           | 0           |          |
| 権利取得支出                                  |                    |            |           | 0           |          |
| 建設仮勘定取得支出                               |                    |            |           | 0           |          |
| その他の固定資産取得支出                            |                    |            |           | 0           |          |
| 固定資産除却・廃棄支出                             |                    |            |           | 0           |          |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       |                    |            |           | 0           |          |
| その他の施設整備等による支出                          | 0                  | 0          |           | 0           |          |
| その他の支出                                  |                    |            |           | 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                             | 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          | 357,841   |             | -357,841 |
|   | 退職給付引当資産取崩収入       |            | 357,841   |             | -357,841 |
|   | 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        |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入      |            |           |             | 0        |
|   | 増改築積立資産取崩収入        |            |           |             | 0        |
|   | その他積立資産取崩収入        |            |           |             | 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                              |                    | 1,450,465  |           | -1,450,465  |          |
| 拠点区分間繰入金収入                              |                    | 79,123,469 |           | -79,123,469 |          |
| 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                  | 80,931,775 |           | -80,931,775 |          |
| その他の活動による収支                             | 長期運営資金借入金元金償還支出    |            |           |             | 0        |
|   | 長期貸付金支出            |            |           |             | 0        |
|   | 投資有価証券取得支出         |            |           |             | 0        |
|   | 積立資産支出             | 1,513,898  | 1,618,199 |             | -104,301 |
|   | 退職給付引当資産支出         | 1,513,898  | 1,618,199 |             | -104,301 |
|   | 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        |
|   | 移行時特別積立資産支出        |            |           |             | 0        |
|   | 増改築積立資産支出          |            |           |             | 0        |
|   | その他積立資産支出          |            |           |             | 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                              |                    | 83,016,085 |           | -83,016,085 |          |
| 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)                            | 1,513,898          | 84,634,284 |           | -83,120,386 |          |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -1,513,898         | -3,702,509 |           | 2,188,611   |          |
| 予備費支出(10)                               |                    |            |           | 0           |          |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                    | 2,772,949  |           | -81,963,162 |          |

|                         |             |            |             |  |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高 (1 2)         |             | 10,541,293 | -10,541,293 |  |
| 当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2) | -79,190,213 | 13,314,242 | -92,504,455 |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアセンター・上野幌（公益） 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（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（一般）          |            |             | 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（一般）          |            |             | 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（一般）             |            |             | 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           |    |
|                  | 老人福祉事業収入             |            |             | 0           |    |
|                  | 医療事業収入               | 0          | 0           | 0           |    |
|                  | 外来診療収入               |            |             | 0           |    |
|                  | 訪問看護療養費収入            |            |             | 0           |    |
|                  | 訪問看護利用料収入            |            |             | 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          | 47,754,004  | -47,754,004 |    |
| その他の事業収入         | 0                    | 47,754,004 | -47,754,004 |             |    |
| 補助金事業収入          |                      |            | 0           |             |    |
| 受託事業収入           |                      |            | 0           |             |    |
| その他の事業収入         |                      | 47,754,004 | -47,754,004 |             |    |
| 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                    | 184,492    | -184,492    |             |    |
| 受入研修費収入          |                      |            | 0           |             |    |
| 利用者等外給食費収入       |                      | 6,597      | -6,597      |             |    |
| 雑収入              |                      | 177,895    | -177,895    |             |    |
| 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                    | 47,938,496 | -47,938,496 |             |    |
| 事業活動による収支        | 人件費支出                | 8,880,370  | 9,596,966   | -716,596    |    |
|                  | 職員給料支出               | 2,161,244  | 2,164,735   | -3,491      |    |
|                  | 職員賞与支出               | 270,774    | 325,314     | -54,540     |    |
|                  | 非常勤職員給与支出            | 5,816,220  | 6,215,039   | -398,819    |    |
|                  | 派遣職員費支出              |            |             | 0           |    |
|                  | 退職給付支出               | 28,462     | 4,532       | 23,930      |    |

|    |                           |             |            |             |  |
|----|---------------------------|-------------|------------|-------------|--|
|    | 法定福利費支出                   | 603,670     | 887,346    | -283,676    |  |
|    | 事業費支出                     | 20,641,000  | 22,189,392 | -1,548,392  |  |
|    | 給食費支出                     | 15,122,000  | 15,543,892 | -421,892    |  |
|    | 介護用品費支出                   |             | 108        | -108        |  |
|    | 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                   | 212,000     | 296,742    | -84,742     |  |
|    | 医療費支出                     |             |            | 0           |  |
|    | 被服費支出                     |             |            | 0           |  |
|    | 教養娯楽費支出                   | 112,000     | 118,276    | -6,276      |  |
|    | 日用品費支出                    | 24,000      | 16,380     | 7,620       |  |
|    | 水道光熱費支出                   | 4,757,000   | 5,400,411  | -643,411    |  |
|    | 燃料費支出                     |             |            | 0           |  |
|    | 消耗器具備品費支出                 | 364,000     | 379,679    | -15,679     |  |
|    | 保険料支出                     | 50,000      | 433,904    | -383,904    |  |
|    | 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                     | 9,737,000   | 10,737,432 | -1,000,432  |  |
|    | 福利厚生費支出                   | 12,000      |            | 12,000      |  |
|    | 職員被服費支出                   |             | 8,604      | -8,604      |  |
|    | 旅費交通費支出                   |             |            | 0           |  |
|    | 研修研究費支出                   | 33,000      | 16,680     | 16,320      |  |
|    | 事務消耗品費支出                  | 195,000     | 224,367    | -29,367     |  |
|    | 印刷製本費支出                   | 33,000      | 15,660     | 17,340      |  |
|    | 水道光熱費支出                   |             |            | 0           |  |
|    | 燃料費支出                     |             |            | 0           |  |
|    | 修繕費支出                     | 380,000     | 755,920    | -375,920    |  |
|    | 通信運搬費支出                   | 98,000      | 90,200     | 7,800       |  |
|    | 会議費支出                     |             |            | 0           |  |
|    | 広報費支出                     |             |            | 0           |  |
|    | 業務委託費支出                   | 5,928,000   | 6,086,032  | -158,032    |  |
|    | 手数料支出                     | 39,000      | 79,915     | -40,915     |  |
|    | 保険料支出                     |             |            | 0           |  |
|    | 賃借料支出                     |             |            | 0           |  |
|    | 土地・建物賃借料支出                | 13,000      | 15,944     | -2,944      |  |
|    | 租税公課支出                    | 2,250,000   | 2,792,900  | -542,900    |  |
|    | 保守料支出                     | 704,000     | 602,010    | 101,990     |  |
|    | 渉外費支出                     | 12,000      | 12,000     | 0           |  |
|    | 諸会費支出                     | 34,000      | 34,000     | 0           |  |
|    | 雑支出                       | 6,000       | 3,200      | 2,800       |  |
|    | 利用者負担軽減額                  |             |            | 0           |  |
|    | 支払利息支出                    | 858,739     | 858,737    | 2           |  |
|    | その他の支出                    | 0           | 6,597      | -6,597      |  |
|    | 利用者等外給食費支出                |             | 6,597      | -6,597      |  |
|    | 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           |  |
|    | 資産評価損                     |             |            | 0           |  |
|    | 為替差損                      |             |            | 0           |  |
|    | 徴収不能額                     |             |            | 0           |  |
|    | 事業活動支出計(2)                | 40,117,109  | 43,389,124 | -3,272,015  |  |
|    | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -40,117,109 | 4,549,372  | -44,666,481 |  |
| 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           |  |
|    | 土地売却収入                    |             |            | 0           |  |
|    | 建物売却収入                    |             |            | 0           |  |
|    | 構築物売却収入                   |             |            | 0           |  |
|    | 機械及び装置売却収入                |             |            | 0           |  |
|    | 車輛運搬具売却収入                 |             |            | 0           |  |

|   |                    |               |         |             |        |   |
|---|--------------------|---------------|---------|-------------|--------|---|
| 施設整備等による収支                              | 器具及び備品売却収入         |               |         |             | 0      |   |
|   | ソフトウェア売却収入         |               |         |             | 0      |   |
|   | 権利売却収入             |               |         |             | 0      |   |
|   | その他の固定資産売却収入       |               |         |             | 0      |   |
|   | その他の施設整備等による収入     | 0             | 0       |             | 0      |   |
|   | その他の収入             |               |         |             | 0      |   |
|   | 施設整備等収入計(4)        | 0             | 0       |             | 0      |   |
|   | 支出                 | 設備資金借入金元金償還支出 |         |             |        | 0 |
|   |                    | 固定資産取得支出      | 0       | 0           |        | 0 |
|   |                    | 土地取得支出        |         |             |        | 0 |
|   |                    | 建物取得支出        |         |             |        | 0 |
|   |                    | 構築物取得支出       |         |             |        | 0 |
|   |                    | 機械及び装置取得支出    |         |             |        | 0 |
|   |                    | 車輛運搬具取得支出     |         |             |        | 0 |
| 器具及び備品取得支出                              |                    |               |         |             | 0      |   |
| ソフトウェア取得支出                              |                    |               |         |             | 0      |   |
| 権利取得支出                                  |                    |               |         |             | 0      |   |
| 建設仮勘定取得支出                               |                    |               |         |             | 0      |   |
| その他の固定資産取得支出                            |                    |               |         |             | 0      |   |
| 固定資産除却・廃棄支出                             |                    |               |         |             | 0      |   |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       |                    |               |         |             | 0      |   |
| その他の施設整備等による支出                          | 0                  | 0             |         | 0           |        |   |
| その他の支出                                  |                    |               |         | 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                             | 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      |   |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入      |               |         |             | 0      |   |
|   | 増改築積立資産取崩収入        |               |         |             | 0      |   |
|   | その他積立資産取崩収入        |               |         |             | 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                              |                    | 45,054,474    |         | -45,054,474 |        |   |
| 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                  | 45,054,474    |         | -45,054,474 |        |   |
| 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             | 176,182       | 124,348 |             | 51,834 |   |
|   | 退職給付引当資産支出         | 176,182       | 124,348 |             | 51,834 |   |
|   | 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      |   |
|   | 移行時特別積立資産支出        |               |         |             | 0      |   |
|   | 増改築積立資産支出          |               |         |             | 0      |   |
|   | その他積立資産支出          |               |         |             | 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                              |                    | 50,006,705    |         | -50,006,705 |        |   |
| 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)                            | 176,182            | 50,131,053    |         | -49,954,871 |        |   |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -176,182           | -5,076,579    |         | 4,900,397   |        |   |
| 予備費支出(10)                               |                    |               |         | 0           |        |   |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -40,293,291        | -527,207      |         | -39,766,084 |        |   |

|                         |             |            |             |  |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高 (1 2)         |             | -4,796,865 | 4,796,865   |  |
| 当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2) | -40,293,291 | -5,324,072 | -34,969,219 |  |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

支援ハウスえみな 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（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（一般）            |            |             | 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（一般）            |            |             | 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（一般）               |            |             | 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           |    |
|                  | 老人福祉事業収入               |            |             | 0           |    |
|                  | 医療事業収入                 | 0          | 0           | 0           |    |
|                  | 外来診療収入                 |            |             | 0           |    |
|                  | 訪問看護療養費収入              |            |             | 0           |    |
|                  | 訪問看護利用料収入              |            |             | 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<br>（保険等査定減） |            |             | 0           |    |
|                  | その他の事業収入               | 6,704,000  | 23,652,840  | -16,948,840 |    |
|                  | その他の事業収入               | 6,704,000  | 23,652,840  | -16,948,840 |    |
| 補助金事業収入          |                        |            | 0           |             |    |
| 受託事業収入           |                        | 14,131,800 | -14,131,800 |             |    |
| その他の事業収入         | 6,704,000              | 9,521,040  | -2,817,040  |             |    |
| 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           | 792,000                | 743,478    | 48,522      |             |    |
| 受入研修費収入          |                        |            | 0           |             |    |
| 利用者等外給食費収入       |                        |            | 0           |             |    |
| 雑収入              | 792,000                | 743,478    | 48,522      |             |    |
| 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）       | 7,496,000              | 24,396,318 | -16,900,318 |             |    |
| 事業活動による収支        | 人件費支出                  | 14,435,153 | 13,931,545  | 503,608     |    |
|                  | 職員給料支出                 | 2,399,838  | 2,474,317   | -74,479     |    |
|                  | 職員賞与支出                 | 301,194    | 340,987     | -39,793     |    |
|                  | 非常勤職員給与支出              | 9,717,009  | 9,090,951   | 626,058     |    |
|                  | 派遣職員費支出                |            |             | 0           |    |
|                  | 退職給付支出                 | 44,755     | 112,741     | -67,986     |    |

|    |                           |             |            |             |
|----|---------------------------|-------------|------------|-------------|
|    | 法定福利費支出                   | 1,972,357   | 1,912,549  | 59,808      |
|    | 事業費支出                     | 5,362,363   | 5,307,465  | 54,898      |
|    | 給食費支出                     |             | 3,024      | -3,024      |
|    | 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                   |             | 13,109     | -13,109     |
|    | 日用品費支出                    |             |            | 0           |
|    | 水道光熱費支出                   | 2,606,000   | 2,642,180  | -36,180     |
|    | 燃料費支出                     | 2,545,000   | 2,460,193  | 84,807      |
|    | 消耗器具備品費支出                 | 23,000      | 22,874     | 126         |
|    | 保険料支出                     | 87,000      | 69,025     | 17,975      |
|    | 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                     | 20,000      | 17,926     | 2,074       |
|    | 管理費返還支出                   |             |            | 0           |
|    | 雑支出                       | 81,363      | 79,134     | 2,229       |
|    | 事務費支出                     | 5,289,000   | 5,671,769  | -382,769    |
|    | 福利厚生費支出                   | 12,000      | 802        | 11,198      |
|    | 職員被服費支出                   |             |            | 0           |
|    | 旅費交通費支出                   |             | 100        | -100        |
|    | 研修研究費支出                   | 20,000      | 19,330     | 670         |
|    | 事務消耗品費支出                  | 107,000     | 56,784     | 50,216      |
|    | 印刷製本費支出                   | 19,000      | 42,232     | -23,232     |
|    | 水道光熱費支出                   |             |            | 0           |
|    | 燃料費支出                     |             |            | 0           |
|    | 修繕費支出                     | 210,000     | 404,052    | -194,052    |
|    | 通信運搬費支出                   | 246,000     | 245,088    | 912         |
|    | 会議費支出                     |             |            | 0           |
|    | 広報費支出                     | 15,000      | 45,360     | -30,360     |
|    | 業務委託費支出                   | 4,505,000   | 4,714,994  | -209,994    |
|    | 手数料支出                     | 34,000      | 27,216     | 6,784       |
|    | 保険料支出                     |             |            | 0           |
|    | 賃借料支出                     |             |            | 0           |
|    | 土地・建物賃借料支出                | 34,000      | 37,240     | -3,240      |
|    | 租税公課支出                    |             | 20,000     | -20,000     |
|    | 保守料支出                     | 9,000       | 8,775      | 225         |
|    | 渉外費支出                     | 28,000      |            | 28,000      |
|    | 諸会費支出                     | 48,000      | 48,000     | 0           |
|    | 雑支出                       | 2,000       | 1,796      | 204         |
|    | 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           |
|    | 資産評価損                     |             |            | 0           |
|    | 為替差損                      |             |            | 0           |
|    | 徴収不能額                     |             |            | 0           |
|    | 事業活動支出計(2)                | 25,086,516  | 24,910,779 | 175,737     |
|    | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -17,590,516 | -514,461   | -17,076,055 |
| 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           |
|    | 土地売却収入                    |             |            | 0           |
|    | 建物売却収入                    |             |            | 0           |
|    | 構築物売却収入                   |             |            | 0           |
|    | 機械及び装置売却収入                |             |            | 0           |
|    | 車輛運搬具売却収入                 |             |            | 0           |

|   |                    |            |            |             |             |
|---|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 施設整備等による収支                              | 器具及び備品売却収入         |            |            |             | 0           |
|   | ソフトウェア売却収入         |            |            |             | 0           |
|   | 権利売却収入             |            |            |             | 0           |
|   | その他の固定資産売却収入       |            |            |             | 0           |
|   | その他の施設整備等による収入     | 0          | 0          |             | 0           |
|   | その他の収入             |            |            |             | 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      | 6,020,000  | 6,020,000  |             | 0           |
|   | 固定資産取得支出           | 0          | 0          |             | 0           |
|   | 土地取得支出             |            |            |             | 0           |
|   | 建物取得支出             |            |            |             | 0           |
|   | 構築物取得支出            |            |            |             | 0           |
|   | 機械及び装置取得支出         |            |            |             | 0           |
|   | 車輛運搬具取得支出          |            |            |             | 0           |
| 器具及び備品取得支出                              |                    |            |            | 0           |             |
| ソフトウェア取得支出                              |                    |            |            | 0           |             |
| 権利取得支出                                  |                    |            |            | 0           |             |
| 建設仮勘定取得支出                               |                    |            |            | 0           |             |
| その他の固定資産取得支出                            |                    |            |            | 0           |             |
| 固定資産除却・廃棄支出                             |                    |            |            | 0           |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       |                    |            |            | 0           |             |
| その他の施設整備等による支出                          | 0                  | 0          |            | 0           |             |
| その他の支出                                  |                    |            |            | 0           |             |
| 施設整備等支出計(5)                             | 6,020,000          | 6,020,000  |            | 0           |             |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -6,020,000         | -6,020,000 |            | 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           |
|   | 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          | 2          |             | -2          |
|   | 退職給付引当資産取崩収入       |            | 2          |             | -2          |
|   | 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           |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入      |            |            |             | 0           |
|   | 増改築積立資産取崩収入        |            |            |             | 0           |
|   | その他積立資産取崩収入        |            |            |             | 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                              |                    | 32,984,771 |            | -32,984,771 |             |
| 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                  | 32,984,773 |            | -32,984,773 |             |
| その他の活動による収支                             | 長期運営資金借入金元金償還支出    |            |            |             | 0           |
|   | 長期貸付金支出            |            |            |             | 0           |
|   | 投資有価証券取得支出         |            |            |             | 0           |
|   | 積立資産支出             | 210,182    | 281,731    |             | -71,549     |
|   | 退職給付引当資産支出         | 210,182    | 281,731    |             | -71,549     |
|   | 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           |
|   | 移行時特別積立資産支出        |            |            |             | 0           |
|   | 増改築積立資産支出          |            |            |             | 0           |
|   | その他積立資産支出          |            |            |             | 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         |            | 25,559,127 |             | -25,559,127 |
| 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)                            | 210,182            | 25,840,858 |            | -25,630,676 |             |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -210,182           | 7,143,915  |            | -7,354,097  |             |
| 予備費支出(10)                               |                    |            |            | 0           |             |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -23,820,698        | 609,454    |            | -24,430,152 |             |

|                         |             |           |             |  |
|-------------------------|-------------|-----------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高 (1 2)         |             | 1,719,538 | -1,719,538  |  |
| 当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2) | -23,820,698 | 2,328,992 | -26,149,690 |  |

法人本部 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  |           |
|------------------|----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                  | 本部経理区分_法人本部          |           |           |         |           |
| 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         | 0         | 0       |           |
|                  | 利用者負担金収入(一般)         | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | 居宅介護料収入              | 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(一般)          | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | 介護予防負担金収入(一般)        | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | 地域密着型介護料収入           | 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(一般)          | 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          | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | 居宅介護支援介護料収入          | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | 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       |           |
|                  | 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            | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | 施設サービス利用料収入          | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | 居宅介護サービス利用料収入        | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | 地域密着型介護サービス利用料収入     | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | 食費収入(一般)             | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | 居住費収入(一般)            | 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       |           |
|                  | その他の利用料収入            | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | その他の事業収入             | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | 補助金事業収入              | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | 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             | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | 老人福祉事業収入             | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | 医療事業収入               | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | 外来診療収入               | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | 訪問看護療養費収入            | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | 訪問看護利用料収入            | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | その他の医療事業収入           | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | 補助金事業収入              | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | 受託事業収入               | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | その他の医療事業収入           | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | (保険等査定減)             | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | その他の事業収入             | 0         | 0         | 0       |           |
|                  | その他の事業収入             | 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         |         |           |
| 借入金利息補助金収入       | 492,660              | 492,660   | 0         | 492,660 |           |
| 経常経費寄附金収入        | 465,000              | 465,000   | 0         | 465,000 |           |
| 受取利息配当金収入        | 1,318                | 1,318     | 0         | 1,318   |           |
| その他の収入           | 0                    | 0         | 0         | 0       |           |
| 受入研修費収入          | 0                    | 0         | 0         | 0       |           |
| 利用者等外給食費収入       | 0                    | 0         | 0         | 0       |           |
| 雑収入              | 0                    | 0         | 0         | 0       |           |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0                    | 0         | 0         | 0       |           |
| 有価証券売却益          | 0                    | 0         | 0         | 0       |           |
| 有価証券評価益          | 0                    | 0         | 0         | 0       |           |
| 為替差益             | 0                    | 0         | 0         | 0       |           |
| 事業活動収入計(1)       | 958,978              | 958,978   | 0         | 958,978 |           |
| 事業活動に            | 人件費支出                | 3,386,553 | 3,386,553 | 0       | 3,386,553 |
|                  | 職員給料支出               | 2,573,050 | 2,573,050 | 0       | 2,573,050 |

|       |                           |            |            |   |            |
|-------|---------------------------|------------|------------|---|------------|
| による収支 | 職員賞与支出                    | 357,000    | 357,000    |   | 357,000    |
|       | 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                   | 456,503    | 456,503    |   | 456,503    |
|       | 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          |
|       | 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                     | 2,094,456  | 2,094,456  | 0 | 2,094,456  |
|       | 福利厚生費支出                   |            | 0          |   | 0          |
|       | 職員被服費支出                   |            | 0          |   | 0          |
| 支出    | 旅費交通費支出                   | 714,348    | 714,348    |   | 714,348    |
|       | 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                   | 248,832    | 248,832    |   | 248,832    |
|       | 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                   | 60,570     | 60,570     |   | 60,570     |
|       | 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                     | 52,946     | 52,946     |   | 52,946     |
|       | 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                    | 845,000    | 845,000    |   | 845,000    |
|       | 保守料支出                     |            | 0          |   | 0          |
|       | 渉外費支出                     | 97,760     | 97,760     |   | 97,760     |
|       | 諸会費支出                     | 75,000     | 75,000     |   | 75,000     |
|       | 雑支出                       |            | 0          |   | 0          |
|       | 利用者負担軽減額                  |            | 0          |   | 0          |
|       | 支払利息支出                    | 714,000    | 714,000    |   | 714,000    |
|       | 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          |
|       | 資産評価損                     |            | 0          |   | 0          |
|       | 為替差損                      |            | 0          |   | 0          |
|       | 徴収不能額                     |            | 0          |   | 0          |
|       | 事業活動支出計(2)                | 6,195,009  | 6,195,009  | 0 | 6,195,009  |
|       | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -5,236,031 | -5,236,031 | 0 | -5,236,031 |
|       | 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          |

|                            |                 |                    |            |             |            |   |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|-------------|------------|---|
| 施設整備等による収支                 | 収入              | 設備資金借入金収入          |            | 0           |            | 0 |
|                            |                 | 固定資産売却収入           | 0          | 0           | 0          | 0 |
|                            |                 | 土地売却収入             |            | 0           |            | 0 |
|                            |                 | 建物売却収入             |            | 0           |            | 0 |
|                            |                 | 構築物売却収入            |            | 0           |            | 0 |
|                            |                 | 機械及び装置売却収入         |            | 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 |
|                            |                 | ソフトウェア売却収入         |            | 0           |            | 0 |
|                            |                 | 権利売却収入             |            | 0           |            | 0 |
|                            | その他の固定資産売却収入    |                    | 0          |             | 0          |   |
|                            | その他の施設整備等による収入  | 0                  | 0          | 0           | 0          |   |
|                            | その他の収入          |                    | 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 |
|                            |                 | 構築物取得支出            |            | 0           |            | 0 |
|                            |                 | 機械及び装置取得支出         |            | 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          |   |
| ソフトウェア取得支出                 |                 |                    | 0          |             | 0          |   |
| 権利取得支出                     |                 |                    | 0          |             | 0          |   |
| 建設仮勘定取得支出                  |                 |                    | 0          |             | 0          |   |
| その他の固定資産取得支出               |                 |                    | 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                  | 0          | 0           |            |   |
| その他の支出                     |                 | 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 |
|                            |                 | 移行時特別積立資産取崩収入      |            | 0           |            | 0 |
|                            |                 | 増改築積立資産取崩収入        |            | 0           |            | 0 |
|                            |                 | その他積立資産取崩収入        |            | 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                 | 71,966,608      | 71,966,608         |            | 71,966,608  |            |   |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 791,353,297     | 791,353,297        |            | 791,353,297 |            |   |
| 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                  | 0          | 0           |            |   |
| その他の収入                     |                 | 0                  |            | 0           |            |   |
| その他の活動収入計(7)               | 863,319,905     | 863,319,905        | 0          | 863,319,905 |            |   |
| 支出                         | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 10,368,000         | 10,368,000 |             | 10,368,000 |   |
|                            | 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          |   |
|                            | 移行時特別積立資産支出     |                    | 0          |             | 0          |   |
|                            | 増改築積立資産支出       |                    | 0          |             | 0          |   |
|                            | その他積立資産支出       |                    | 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                       | 10,245,366  | 10,245,366  |   | 10,245,366  |
| 拠点区分間繰入金支出                       | 824,526,356 | 824,526,356 |   | 824,526,356 |
| 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                      | 1,182,808   | 1,182,808   | 0 | 1,182,808   |
| その他の支出                           | 1,182,808   | 1,182,808   |   | 1,182,808   |
| その他の活動支出計(8)                     | 846,322,530 | 846,322,530 | 0 | 846,322,530 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | 16,997,375  | 16,997,375  | 0 | 16,997,375  |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 11,761,344  | 11,761,344  | 0 | 11,761,344  |
| 前期末支払資金残高(11)                    | 129,763,750 | 129,763,750 |   | 129,763,750 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11)             | 141,525,094 | 141,525,094 | 0 | 141,525,094 |







ケアセンター・もみじ台 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      |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|--------|-------------|
|                      | 老人居宅介護等事業(訪問介護)ヘルパー・ステーションが<br>えて | 老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)サービスもみじの家 | 老人短期入所施設(短期入所生活介護)ショートステイ<br>メイプルハウス | (公益)居宅介護支援事業<br>所メイプルハウス |             |        |             |
| 介護保険事業収入             | 67,202,536                        | 40,046,685                       | 76,217,043                           | 24,968,353               | 208,434,617 | 0      | 208,434,617 |
| 施設介護料収入              | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 介護報酬収入               | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 利用者負担金収入(一般)         | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 居宅介護料収入              | 50,547,057                        | 0                                | 59,900,223                           | 0                        | 110,447,280 | 0      | 110,447,280 |
| 介護報酬収入               | 31,429,268                        | 0                                | 52,157,775                           | 0                        | 83,587,043  | 0      | 83,587,043  |
| 介護予防報酬収入             | 15,437,849                        | 0                                | 255,459                              | 0                        | 15,693,308  | 0      | 15,693,308  |
| 介護負担金収入(一般)          | 2,210,097                         | 0                                | 7,458,593                            | 0                        | 9,668,690   | 0      | 9,668,690   |
| 介護予防負担金収入(一般)        | 1,469,843                         | 0                                | 28,396                               | 0                        | 1,498,239   | 0      | 1,498,239   |
| 地域密着型介護料収入           | 0                                 | 38,352,685                       | 0                                    | 0                        | 38,352,685  | 0      | 38,352,685  |
| 介護報酬収入               | 0                                 | 33,434,814                       | 0                                    | 0                        | 33,434,814  | 0      | 33,434,814  |
| 介護予防報酬収入             | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 介護負担金収入(一般)          | 0                                 | 4,917,871                        | 0                                    | 0                        | 4,917,871   | 0      | 4,917,871   |
| 介護予防負担金収入(一般)        | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0                                 | 0                                | 0                                    | 24,968,353               | 24,968,353  | 0      | 24,968,353  |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0                                 | 0                                | 0                                    | 22,892,359               | 22,892,359  | 0      | 22,892,359  |
| 介護予防支援介護料収入          | 0                                 | 0                                | 0                                    | 2,075,994                | 2,075,994   | 0      | 2,075,994   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 事業費収入                | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 事業負担金収入(公費)          | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 事業負担金収入(一般)          | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 利用者等利用料収入            | 129,290                           | 1,694,000                        | 16,316,820                           | 0                        | 18,140,110  | 0      | 18,140,110  |
| 施設サービス利用料収入          | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 居宅介護サービス利用料収入        | 0                                 | 0                                | 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           | 0      | 0           |
| 食費収入(一般)             | 0                                 | 1,694,000                        | 8,494,310                            | 0                        | 10,188,310  | 0      | 10,188,310  |
| 居住費収入(一般)            | 0                                 | 0                                | 7,822,510                            | 0                        | 7,822,510   | 0      | 7,822,510   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 1,000                             | 0                                | 0                                    | 0                        | 1,000       | 0      | 1,000       |
| その他の利用料収入            | 128,290                           | 0                                | 0                                    | 0                        | 128,290     | 0      | 128,290     |
| その他の事業収入             | 16,526,189                        | 0                                | 0                                    | 0                        | 16,526,189  | 0      | 16,526,189  |
| 補助金事業収入              | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 市町村特別事業収入            | 11,000                            | 0                                | 0                                    | 0                        | 11,000      | 0      | 11,000      |
| 受託事業収入               | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| その他の事業収入             | 16,515,189                        | 0                                | 0                                    | 0                        | 16,515,189  | 0      | 16,515,189  |
| 老人福祉事業収入             | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 医療事業収入               | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 外来診療収入               | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 訪問看護療養費収入            | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 訪問看護利用料収入            | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| その他の医療事業収入           | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 補助金事業収入              | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 受託事業収入               | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| その他の医療事業収入(保険等査定減)   | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| その他の事業収入             | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| その他の事業収入             | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 補助金事業収入              | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 受託事業収入               | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| その他の事業収入             | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 借入金利息補助金収入           | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 経常経費寄附金収入            | 0                                 | 39,900                           | 0                                    | 0                        | 39,900      | 0      | 39,900      |
| 受取利息配当金収入            | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| その他の収入               | 0                                 | 380                              | 2,293                                | 0                        | 2,673       | 0      | 2,673       |
| 受入研修費収入              | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 利用者等外給食費収入           | 0                                 | 380                              | 0                                    | 0                        | 380         | 0      | 380         |
| 雑収入                  | 0                                 | 0                                | 2,293                                | 0                        | 2,293       | 0      | 2,293       |
| 流動資産評価益等による資金増加額     | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 有価証券売却益              | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 有価証券評価益              | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 為替差益                 | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 事業活動収入計(1)           | 67,202,536                        | 40,086,965                       | 76,219,336                           | 24,968,353               | 208,477,190 | 0      | 208,477,190 |
| 人件費支出                | 52,403,086                        | 23,894,741                       | 59,991,228                           | 27,608,886               | 163,897,941 | 0      | 163,897,941 |
| 職員給料支出               | 11,869,448                        | 9,538,915                        | 29,766,293                           | 16,434,575               | 67,609,231  | 0      | 67,609,231  |
| 職員賞与支出               | 1,906,532                         | 1,334,949                        | 4,282,224                            | 2,664,233                | 10,187,938  | 0      | 10,187,938  |
| 非常勤職員給与支出            | 34,150,707                        | 8,971,136                        | 10,871,399                           | 5,799,984                | 59,793,226  | 0      | 59,793,226  |
| 派遣職員費支出              | 0                                 | 0                                | 2,601,086                            | 0                        | 2,601,086   | 0      | 2,601,086   |
| 退職給付支出               | 376,095                           | 1,587,526                        | 5,806,512                            | -1,300,378               | 6,469,755   | 0      | 6,469,755   |
| 法定福利費支出              | 4,100,304                         | 2,462,215                        | 6,663,714                            | 4,010,472                | 17,236,705  | 0      | 17,236,705  |
| 事業費支出                | 1,274,439                         | 3,770,531                        | 14,198,497                           | 1,060,204                | 20,303,671  | 0      | 20,303,671  |
| 給食費支出                | 0                                 | 1,504,830                        | 8,729,481                            | 276                      | 10,234,587  | 0      | 10,234,587  |
| 介護用品費支出              | 0                                 | 579                              | 243,029                              | 0                        | 243,608     | 0      | 243,608     |
| 医薬品費支出               | 0                                 | 0                                | 25,715                               | 0                        | 25,715      | 0      | 25,715      |
| 診療・療養等材料費支出          | 0                                 | 406                              | 20,124                               | 0                        | 20,530      | 0      | 20,530      |
| 保健衛生費支出              | 3,008                             | 21,747                           | 325,491                              | 0                        | 350,246     | 0      | 350,246     |
| 医療費支出                | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 被服費支出                | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 教養娯楽費支出              | 0                                 | 41,089                           | 111,402                              | 0                        | 152,491     | 0      | 152,491     |
| 日用品費支出               | 0                                 | 108                              | 33,958                               | 0                        | 34,066      | 0      | 34,066      |
| 水道光熱費支出              | 518,400                           | 1,333,536                        | 2,667,113                            | 444,506                  | 4,963,555   | 0      | 4,963,555   |
| 燃料費支出                | 0                                 | 509,244                          | 1,018,509                            | 169,745                  | 1,697,498   | 0      | 1,697,498   |
| 消耗器具備品費支出            | 0                                 | 100,960                          | 566,035                              | 0                        | 666,995     | 0      | 666,995     |
| 保険料支出                | 234,137                           | 114,271                          | 287,063                              | 113,393                  | 748,864     | 0      | 748,864     |
| 賃借料支出                | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 教育指導費支出              | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 就職支度費支出              | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 葬祭費支出                | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 車輦費支出                | 518,894                           | 143,761                          | 170,577                              | 332,284                  | 1,165,516   | 0      | 1,165,516   |
| 管理費返還支出              | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 雑支出                  | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 事務費支出                | 2,561,869                         | 1,978,998                        | 6,276,893                            | 1,866,771                | 12,684,531  | 0      | 12,684,531  |
| 福利厚生費支出              | 103,552                           | 86,092                           | 364,980                              | 113,321                  | 667,945     | 0      | 667,945     |
| 職員被服費支出              | 5,879                             | 0                                | 5,508                                | 0                        | 11,387      | 0      | 11,387      |
| 旅費交通費支出              | 3,000                             | 0                                | 46,490                               | 2,520                    | 52,010      | 0      | 52,010      |
| 研修研究費支出              | 36,357                            | 95,582                           | 173,500                              | 53,660                   | 359,099     | 0      | 359,099     |
| 事務消耗品費支出             | 194,077                           | 82,614                           | 200,858                              | 245,070                  | 722,619     | 0      | 722,619     |
| 印刷製本費支出              | 85,028                            | 2,700                            | 73,440                               | 18,468                   | 179,636     | 0      | 179,636     |
| 水道光熱費支出              | 0                                 | 0                                | 0                                    | 0                        | 0           | 0      | 0           |

|                        |                       |            |            |            |             |             |           |             |           |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                        | 燃料費支出                 |            |            |            |             |             | 0         |             | 0         |
|                        | 修繕費支出                 | 483,624    | 54,000     | 1,369,096  | 98,679      | 2,005,399   |           | 2,005,399   |           |
|                        | 通信運搬費支出               | 629,429    | 192,544    | 235,720    | 236,419     | 1,294,112   |           | 1,294,112   |           |
|                        | 会議費支出                 |            |            |            |             | 0           |           | 0           |           |
|                        | 広報費支出                 | 22,680     | 37,260     | 234,000    |             | 293,940     |           | 293,940     |           |
|                        | 業務委託費支出               | 630,273    | 1,179,937  | 2,887,674  | 834,733     | 5,532,617   |           | 5,532,617   |           |
|                        | 手数料支出                 | 11,529     | 4,338      | 30,456     | 3,642       | 49,965      |           | 49,965      |           |
|                        | 保険料支出                 |            |            |            |             | 0           |           | 0           |           |
|                        | 賃借料支出                 |            |            |            |             | 0           |           | 0           |           |
|                        | 土地・建物賃借料支出            | 257,416    | 146,880    |            | 105,840     | 510,136     |           | 510,136     |           |
|                        | 租税公課支出                | 4,500      |            | 6,200      |             | 10,700      |           | 10,700      |           |
|                        | 保守料支出                 | 14,625     | 8,775      | 327,690    | 26,325      | 377,415     |           | 377,415     |           |
|                        | 渉外費支出                 |            | 3,510      |            | 21,000      | 24,510      |           | 24,510      |           |
|                        | 諸会費支出                 | 79,900     | 80,320     | 321,281    | 107,094     | 588,595     |           | 588,595     |           |
|                        | 雑支出                   |            | 4,446      |            |             | 4,446       |           | 4,446       |           |
|                        | 利用者負担軽減額              | 54,146     | 43,605     | 57,297     |             | 155,048     |           | 155,048     |           |
|                        | 支払利息支出                |            |            |            |             | 0           |           | 0           |           |
|                        | その他の支出                | 51,298     | 380        | 8,218      | 0           | 59,896      | 0         | 59,896      |           |
|                        | 利用者等外給食費支出            |            | 380        |            |             | 380         |           | 380         |           |
|                        | 雑支出                   | 51,298     |            | 8,218      |             | 59,516      |           | 59,516      |           |
|                        | 流動資産評価損等による資金減少額      | 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           |           |
|                        | 有価証券評価損               |            |            |            |             | 0           |           | 0           |           |
|                        | 資産評価損                 |            |            |            |             | 0           |           | 0           |           |
|                        | 為替差損                  |            |            |            |             | 0           |           | 0           |           |
|                        | 徴収不能額                 |            |            |            |             | 0           |           | 0           |           |
|                        | 事業活動支出計(2)            | 56,344,838 | 29,688,255 | 80,532,133 | 30,535,861  | 197,101,087 | 0         | 197,101,087 |           |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,857,698 | 10,398,710 | -4,312,797 | -5,567,508  | 11,376,103  |           | 11,376,103  |           |
| 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           | 0         | 0           | 0         |
|                        | 施設整備等補助金収入            |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 設備資金借入金元金償還補助金収入      |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 施設整備等寄附金収入            | 0          | 0          | 0          | 0           | 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           | 0           | 0         | 0           | 0         |
|                        | 土地売却収入                |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 建物売却収入                |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 構築物売却収入               |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 機械及び装置売却収入            |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 車輦運搬具売却収入             |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 器具及び備品売却収入            |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | ソフトウェア売却収入            |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 権利売却収入                |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | その他の固定資産売却収入          |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
| その他の施設整備等による収入         | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           |           |
| その他の収入                 |                       |            |            |            | 0           |             | 0         | 0           |           |
| 施設整備等収入計(4)            | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           |           |
| 支出                     | 設備資金借入金元金償還支出         |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 固定資産取得支出              | 0          | 1,722,210  | 102,060    | 204,120     | 2,028,390   | 0         | 2,028,390   |           |
|                        | 土地取得支出                |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 建物取得支出                |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 構築物取得支出               |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 機械及び装置取得支出            |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 車輦運搬具取得支出             | 960,000    |            |            |             | 960,000     |           | 960,000     |           |
|                        | 器具及び備品取得支出            | 558,090    |            |            |             | 558,090     |           | 558,090     |           |
|                        | ソフトウェア取得支出            | 204,120    |            | 102,060    | 204,120     | 510,300     |           | 510,300     |           |
|                        | 権利取得支出                |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 建設仮勘定取得支出             |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | その他の固定資産取得支出          |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 固定資産売却・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          | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
|                        | その他の支出                |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 施設整備等支出計(5)           | 0          | 1,722,210  | 102,060    | 204,120     | 2,028,390   |           | 0           | 2,028,390 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0                     | -1,722,210 | -102,060   | -204,120   | -2,028,390  |             | 0         | -2,028,390  |           |
| 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              | 3          | 1,263,310  | 4,683,672  | 0           | 5,946,985   | 0         | 5,946,985   |           |
|                        | 退職給付引当資産取崩収入          | 3          | 1,263,310  | 4,683,672  |             | 5,946,985   |           | 5,946,985   |           |
|                        | 長期預り金積立資産取崩収入         |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 人件費積立資産取崩収入           |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 修繕積立資産取崩収入            |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 備品等購入積立資産取崩収入         |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 移行時特別積立資産取崩収入         |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 増改築積立資産取崩収入           |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | その他積立資産取崩収入           |            |            |            |             | 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            |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 拠点区分間繰入金収入            | 56,590,208 | 28,280,043 | 79,709,006 | 32,260,925  | 196,840,182 |           | 196,840,182 |           |
|                        | サービス区分間繰入金収入          | 15,120     | 2,117,657  |            | 797,547     | 2,930,324   | 2,930,324 |             | 2,930,324 |
| その他の活動による収入            | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           |           |
| その他の収入                 |                       |            |            |            | 0           |             | 0         | 0           |           |
| その他の活動収入計(7)           | 56,605,331            | 31,661,010 | 84,392,678 | 33,058,472 | 205,717,491 | 2,930,324   |           | 202,787,167 |           |
| 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                | 590,569    | 325,343    | 904,575    | 2,399,081   | 4,219,568   | 0         | 4,219,568   |           |
|                        | 退職給付引当資産支出            | 590,569    | 325,343    | 904,575    | 2,399,081   | 4,219,568   |           | 4,219,568   |           |
|                        | 長期預り金積立資産支出           |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 人件費積立資産支出             |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 修繕積立資産支出              |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 備品等購入積立資産支出           |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 移行時特別積立資産支出           |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | 増改築積立資産支出             |            |            |            |             | 0           |           | 0           | 0         |
|                        | その他積立資産支出             |            |            |            |             | 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           |           |

|                                  |            |            |            |            |             |       |           |             |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 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                       | 1,823      |            |            |            |             | 1,823 |           | 1,823       |
| 拠点区分間繰入金支出                       | 62,763,186 | 39,703,020 | 75,645,408 | 24,546,623 | 202,658,237 |       |           | 202,658,237 |
| サービス区分間繰入金支出                     |            | 7,560      | 2,915,204  | 7,560      | 2,930,324   |       | 2,930,324 | 0           |
| その他の活動による支出                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |       | 0         | 0           |
| その他の支出                           |            |            |            |            |             | 0     |           | 0           |
| その他の活動支出計(8)                     | 63,355,578 | 40,035,923 | 79,465,187 | 26,953,264 | 209,809,952 |       | 2,930,324 | 206,879,628 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | -6,750,247 | -8,374,913 | 4,927,491  | 6,105,208  | -4,092,461  |       | 0         | -4,092,461  |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 4,107,451  | 301,587    | 512,634    | 333,580    | 5,255,252   |       | 0         | 5,255,252   |
| 前期末支払資金残高(11)                    | 5,658,703  | 5,742,805  | 10,287,586 | 3,950,489  | 25,639,583  |       |           | 25,639,583  |
| 当期末支払資金残高(10) + (11)             | 9,766,154  | 6,044,392  | 10,800,220 | 4,284,069  | 30,894,835  |       | 0         | 30,894,835  |

ケアセンター・上野幌（社福） 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     |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|--------|------------|
|                      | 老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）<br>サービスのなか | 小規模多機能型居宅介護事業<br>小規模多機能ホームかり |            |        |            |
| 介護保険事業収入             | 24,325,549                         | 61,814,391                   | 86,139,940 | 0      | 86,139,940 |
| 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（一般）         | 0                                  | 0                            | 0          | 0      | 0          |
| 居宅介護料収入              | 5,938,449                          | 0                            | 5,938,449  | 0      | 5,938,449  |
| 介護報酬収入               | 0                                  | 0                            | 0          | 0      | 0          |
| 介護予防報酬収入             | 5,426,844                          | 0                            | 5,426,844  | 0      | 5,426,844  |
| 介護負担金収入（一般）          | 0                                  | 0                            | 0          | 0      | 0          |
| 介護予防負担金収入（一般）        | 511,605                            | 0                            | 511,605    | 0      | 511,605    |
| 地域密着型介護料収入           | 16,749,090                         | 56,645,731                   | 73,394,821 | 0      | 73,394,821 |
| 介護報酬収入               | 14,985,327                         | 51,440,548                   | 66,425,875 | 0      | 66,425,875 |
| 介護予防報酬収入             | 0                                  | 10,525                       | 10,525     | 0      | 10,525     |
| 介護負担金収入（一般）          | 1,763,763                          | 5,193,488                    | 6,957,251  | 0      | 6,957,251  |
| 介護予防負担金収入（一般）        | 0                                  | 1,170                        | 1,170      | 0      | 1,170      |
| 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            | 1,638,010                          | 3,202,660                    | 4,840,670  | 0      | 4,840,670  |
| 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（一般）             | 1,638,010                          | 3,202,660                    | 4,840,670  | 0      | 4,840,670  |
| 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                                  | 1,966,000                    | 1,966,000  | 0      | 1,966,000  |
| 補助金事業収入              | 0                                  | 0                            | 0          | 0      | 0          |
| 市町村特別事業収入            | 0                                  | 142,000                      | 142,000    | 0      | 142,000    |
| 受託事業収入               | 0                                  | 0                            | 0          | 0      | 0          |
| その他の事業収入             | 0                                  | 1,824,000                    | 1,824,000  | 0      | 1,824,000  |
| 老人福祉事業収入             | 0                                  | 0                            | 0          | 0      | 0          |
| 医療事業収入               | 0                                  | 0                            | 0          | 0      | 0          |
| 外来診療収入               | 0                                  | 0                            | 0          | 0      | 0          |
| 訪問看護療養費収入            | 0                                  | 0                            | 0          | 0      | 0          |
| 訪問看護利用料収入            | 0                                  | 0                            | 0          | 0      | 0          |
| その他の医療事業収入           | 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          |
| その他の医療事業収入           | 0                                  | 0                            | 0          | 0      | 0          |
| (保険等査定減)             | 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          |
| 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                                  | 2,444                        | 2,444      | 0      | 2,444      |
| 受取利息配当金収入            | 0                                  | 0                            | 0          | 0      | 0          |
| その他の収入               | 440                                | 0                            | 440        | 0      | 440        |
| 受入研修費収入              | 0                                  | 0                            | 0          | 0      | 0          |
| 利用者等外給食費収入           | 440                                | 0                            | 440        | 0      | 440        |
| 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）           | 24,325,989                         | 61,816,835                   | 86,142,824 | 0      | 86,142,824 |
| 人件費支出                | 19,017,228                         | 48,328,387                   | 67,345,615 | 0      | 67,345,615 |
| 職員給料支出               | 7,260,655                          | 31,423,009                   | 38,683,664 | 0      | 38,683,664 |
| 職員賞与支出               | 1,038,739                          | 4,569,976                    | 5,608,715  | 0      | 5,608,715  |
| 非常勤職員給与支出            | 7,848,936                          | 5,639,707                    | 13,488,643 | 0      | 13,488,643 |
| 派遣職員費支出              | 147,393                            | 0                            | 147,393    | 0      | 147,393    |
| 退職給付支出               | 553,957                            | 608,142                      | 1,162,099  | 0      | 1,162,099  |
| 法定福利費支出              | 2,167,548                          | 6,087,553                    | 8,255,101  | 0      | 8,255,101  |
| 事業費支出                | 3,209,015                          | 3,854,147                    | 7,063,162  | 0      | 7,063,162  |
| 給食費支出                | 1,648,932                          | 2,872,688                    | 4,521,620  | 0      | 4,521,620  |
| 介護用品費支出              | 0                                  | 0                            | 0          | 0      | 0          |

|                |                           |            |            |            |   |            |
|----------------|---------------------------|------------|------------|------------|---|------------|
|                | 医薬品費支出                    |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 診療・療養等材料費支出               |            | 1,404      | 1,404      |   | 1,404      |
|                | 保健衛生費支出                   | 39,897     | 32,094     | 71,991     |   | 71,991     |
|                | 医療費支出                     |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 被服費支出                     |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 教養娯楽費支出                   | 32,030     | 3,368      | 35,398     |   | 35,398     |
|                | 日用品費支出                    |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 水道光熱費支出                   | 666,707    | 600,034    | 1,266,741  |   | 1,266,741  |
|                | 燃料費支出                     |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 消耗器具備品費支出                 | 126,590    | 198,794    | 325,384    |   | 325,384    |
|                | 保険料支出                     | 264,671    | 111,363    | 376,034    |   | 376,034    |
|                | 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          |
|                | 車輦費支出                     | 430,188    | 34,402     | 464,590    |   | 464,590    |
|                | 管理費返還支出                   |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 雑支出                       |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 事務費支出                     | 1,869,583  | 2,822,651  | 4,692,234  | 0 | 4,692,234  |
|                | 福利厚生費支出                   | 87,777     | 294,197    | 381,974    |   | 381,974    |
|                | 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                   | 4,780      | 31,906     | 36,686     |   | 36,686     |
|                | 事務消耗品費支出                  | 26,421     | 15,247     | 41,668     |   | 41,668     |
|                | 印刷製本費支出                   |            | 5,724      | 5,724      |   | 5,724      |
|                | 水道光熱費支出                   |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 燃料費支出                     |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 修繕費支出                     | 43,805     | 68,040     | 111,845    |   | 111,845    |
|                | 通信運搬費支出                   | 88,855     | 121,267    | 210,122    |   | 210,122    |
|                | 会議費支出                     |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 広報費支出                     | 283,140    | 78,840     | 361,980    |   | 361,980    |
|                | 業務委託費支出                   | 950,763    | 742,437    | 1,693,200  |   | 1,693,200  |
|                | 手数料支出                     | 221,298    | 1,044,944  | 1,266,242  |   | 1,266,242  |
|                | 保険料支出                     |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 賃借料支出                     |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 土地・建物賃借料支出                | 106,272    | 143,464    | 249,736    |   | 249,736    |
|                | 租税公課支出                    |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 保守料支出                     | 2,925      | 5,850      | 8,775      |   | 8,775      |
|                | 渉外費支出                     |            | 3,000      | 3,000      |   | 3,000      |
|                | 諸会費支出                     | 53,547     | 267,735    | 321,282    |   | 321,282    |
|                | 雑支出                       |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 利用者負担軽減額                  |            | 362,451    | 362,451    |   | 362,451    |
|                | 支払利息支出                    | 105,072    | 96,362     | 201,434    |   | 201,434    |
|                | その他の支出                    | 870        | 1,600      | 2,470      | 0 | 2,470      |
|                | 利用者等外給食費支出                | 440        |            | 440        |   | 440        |
|                | 雑支出                       | 430        | 1,600      | 2,030      |   | 2,030      |
|                | 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          |
|                | 資産評価損                     | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          |
|                | 有価証券評価損                   |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 資産評価損                     |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 為替差損                      |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 徴収不能額                     |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 事業活動支出計(2)                | 24,201,768 | 55,465,598 | 79,667,366 | 0 | 79,667,366 |
|                | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 124,221    | 6,351,237  | 6,475,458  | 0 | 6,475,458  |
| 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          |
|                | 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          |
|                | 土地売却収入                    |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 建物売却収入                    |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 構築物売却収入                   |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 機械及び装置売却収入                |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 車輦運搬具売却収入                 |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 器具及び備品売却収入                |            |            | 0          |   | 0          |
|                | ソフトウェア売却収入                |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 権利売却収入                    |            |            | 0          |   | 0          |
| その他の固定資産売却収入   |                           |            | 0          |            | 0 |            |
| その他の施設整備等による収入 | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0 |            |
| その他の収入         |                           |            | 0          |            | 0 |            |
|                | 施設整備等収入計(4)               | 0          | 0          | 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          | 0 | 0          |
|                | 土地取得支出                    |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 建物取得支出                    |            |            | 0          |   | 0          |

|                                  |                    |            |            |            |            |            |
|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 支出                               | 構築物取得支出            |            |            | 0          |            | 0          |
|                                  | 機械及び装置取得支出         |            |            | 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          |
|                                  | ソフトウェア取得支出         |            |            | 0          |            | 0          |
|                                  | 権利取得支出             |            |            | 0          |            | 0          |
|                                  | 建設仮勘定取得支出          |            |            | 0          |            | 0          |
|                                  | その他の固定資産取得支出       |            |            | 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          | 0          | 0          | 0          |
|                                  | その他の支出             |            |            | 0          |            | 0          |
|                                  | 施設整備等支出計(5)        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)       | 0                  | 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           | 357,841    | 0          | 357,841    | 0          | 357,841    |
|                                  | 退職給付引当資産取崩収入       | 357,841    |            | 357,841    |            | 357,841    |
|                                  | 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          |
|                                  | 移行時特別積立資産取崩収入      |            |            | 0          |            | 0          |
|                                  | 増改築積立資産取崩収入        |            |            | 0          |            | 0          |
|                                  | その他積立資産取崩収入        |            |            | 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         | 763,405    | 687,060    | 1,450,465  |            | 1,450,465  |
|                                  | 拠点区分間繰入金収入         | 23,503,998 | 55,619,471 | 79,123,469 |            | 79,123,469 |
|                                  | 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          | 0          | 0          | 0          |
| その他の収入                           |                    |            | 0          |            | 0          |            |
| その他の活動収入計(7)                     | 24,625,244         | 56,306,531 | 80,931,775 | 0          | 80,931,775 |            |
| 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             | 401,238    | 1,216,961  | 1,618,199  | 0          | 1,618,199  |
|                                  | 退職給付引当資産支出         | 401,238    | 1,216,961  | 1,618,199  |            | 1,618,199  |
|                                  | 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          |
|                                  | 移行時特別積立資産支出        |            |            | 0          |            | 0          |
|                                  | 増改築積立資産支出          |            |            | 0          |            | 0          |
|                                  | その他積立資産支出          |            |            | 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         | 24,133,870 | 58,882,215 | 83,016,085 |            | 83,016,085 |
|                                  | 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          | 0          | 0          | 0          |
|                                  | その他の支出             |            |            | 0          |            | 0          |
| その他の活動支出計(8)                     | 24,535,108         | 60,099,176 | 84,634,284 | 0          | 84,634,284 |            |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | 90,136             | -3,792,645 | -3,702,509 | 0          | -3,702,509 |            |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 214,357            | 2,558,592  | 2,772,949  | 0          | 2,772,949  |            |
| 前期末支払資金残高(11)                    | 3,356,529          | 7,184,764  | 10,541,293 |            | 10,541,293 |            |
| 当期末支払資金残高(10) + (11)             | 3,570,886          | 9,743,356  | 13,314,242 | 0          | 13,314,242 |            |



ケアセンター・上野幌 (公益) 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     |
|----------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|
|                      | その他所轄庁が認めた事業_サービス付き高齢者向け住宅<br>ほるか |            |        |            |
| 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 (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 (一般)         |                                   | 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 (一般)         |                                   | 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 (一般)            |                                   | 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          |
| 老人福祉事業収入             |                                   | 0          |        | 0          |
| 医療事業収入               | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
| 外来診療収入               |                                   | 0          |        | 0          |
| 訪問看護療養費収入            |                                   | 0          |        | 0          |
| 訪問看護利用料収入            |                                   | 0          |        | 0          |
| 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             | 47,754,004                        | 47,754,004 | 0      | 47,754,004 |
| その他の事業収入             | 47,754,004                        | 47,754,004 | 0      | 47,754,004 |
| 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             | 47,754,004                        | 47,754,004 |        | 47,754,004 |
| 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               | 184,492                           | 184,492    | 0      | 184,492    |
| 受入研修費収入              |                                   | 0          |        | 0          |
| 利用者等外給食費収入           | 6,597                             | 6,597      |        | 6,597      |
| 雑収入                  | 177,895                           | 177,895    |        | 177,895    |
| 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)          | 47,938,496                        | 47,938,496 | 0      | 47,938,496 |

事業

|         |                           |            |            |   |            |
|---------|---------------------------|------------|------------|---|------------|
| 活動による収支 | 人件費支出                     | 9,596,966  | 9,596,966  | 0 | 9,596,966  |
|         | 職員給料支出                    | 2,164,735  | 2,164,735  |   | 2,164,735  |
|         | 職員賞与支出                    | 325,314    | 325,314    |   | 325,314    |
|         | 非常勤職員給与支出                 | 6,215,039  | 6,215,039  |   | 6,215,039  |
|         | 派遣職員費支出                   |            | 0          |   | 0          |
|         | 退職給付支出                    | 4,532      | 4,532      |   | 4,532      |
|         | 法定福利費支出                   | 887,346    | 887,346    |   | 887,346    |
|         | 事業費支出                     | 22,189,392 | 22,189,392 | 0 | 22,189,392 |
|         | 給食費支出                     | 15,543,892 | 15,543,892 |   | 15,543,892 |
|         | 介護用品費支出                   | 108        | 108        |   | 108        |
|         | 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                   | 296,742    | 296,742    |   | 296,742    |
|         | 医療費支出                     |            | 0          |   | 0          |
|         | 被服費支出                     |            | 0          |   | 0          |
|         | 教養娯楽費支出                   | 118,276    | 118,276    |   | 118,276    |
|         | 日用品費支出                    | 16,380     | 16,380     |   | 16,380     |
|         | 水道光熱費支出                   | 5,400,411  | 5,400,411  |   | 5,400,411  |
|         | 燃料費支出                     |            | 0          |   | 0          |
|         | 消耗器具備品費支出                 | 379,679    | 379,679    |   | 379,679    |
|         | 保険料支出                     | 433,904    | 433,904    |   | 433,904    |
|         | 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                     | 10,737,432 | 10,737,432 | 0 | 10,737,432 |
|         | 福利厚生費支出                   |            | 0          |   | 0          |
|         | 職員被服費支出                   | 8,604      | 8,604      |   | 8,604      |
|         | 旅費交通費支出                   |            | 0          |   | 0          |
|         | 研修研究費支出                   | 16,680     | 16,680     |   | 16,680     |
|         | 事務消耗品費支出                  | 224,367    | 224,367    |   | 224,367    |
|         | 印刷製本費支出                   | 15,660     | 15,660     |   | 15,660     |
|         | 水道光熱費支出                   |            | 0          |   | 0          |
|         | 燃料費支出                     |            | 0          |   | 0          |
|         | 修繕費支出                     | 755,920    | 755,920    |   | 755,920    |
|         | 通信運搬費支出                   | 90,200     | 90,200     |   | 90,200     |
|         | 会議費支出                     |            | 0          |   | 0          |
|         | 広報費支出                     |            | 0          |   | 0          |
|         | 業務委託費支出                   | 6,086,032  | 6,086,032  |   | 6,086,032  |
|         | 手数料支出                     | 79,915     | 79,915     |   | 79,915     |
|         | 保険料支出                     |            | 0          |   | 0          |
|         | 賃借料支出                     |            | 0          |   | 0          |
|         | 土地・建物賃借料支出                | 15,944     | 15,944     |   | 15,944     |
|         | 租税公課支出                    | 2,792,900  | 2,792,900  |   | 2,792,900  |
|         | 保守料支出                     | 602,010    | 602,010    |   | 602,010    |
|         | 渉外費支出                     | 12,000     | 12,000     |   | 12,000     |
|         | 諸会費支出                     | 34,000     | 34,000     |   | 34,000     |
|         | 雑支出                       | 3,200      | 3,200      |   | 3,200      |
|         | 利用者負担軽減額                  |            | 0          |   | 0          |
|         | 支払利息支出                    | 858,737    | 858,737    |   | 858,737    |
|         | その他の支出                    | 6,597      | 6,597      | 0 | 6,597      |
|         | 利用者等外給食費支出                | 6,597      | 6,597      |   | 6,597      |
|         | 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          |
|         | 資産評価損                     |            | 0          |   | 0          |
|         | 為替差損                      |            | 0          |   | 0          |
|         | 徴収不能額                     |            | 0          |   | 0          |
|         | 事業活動支出計(2)                | 43,389,124 | 43,389,124 | 0 | 43,389,124 |
|         | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 4,549,372  | 4,549,372  | 0 | 4,549,372  |
|         | 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          |

|                        |                 |                    |         |            |         |   |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------|------------|---------|---|
| 施設整備等による収支             | 収入              | 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 |
|                        |                 | 土地売却収入             |         | 0          |         | 0 |
|                        |                 | 建物売却収入             |         | 0          |         | 0 |
|                        |                 | 構築物売却収入            |         | 0          |         | 0 |
|                        |                 | 機械及び装置売却収入         |         | 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 |
|                        |                 | ソフトウェア売却収入         |         | 0          |         | 0 |
|                        |                 | 権利売却収入             |         | 0          |         | 0 |
|                        |                 | その他の固定資産売却収入       |         | 0          |         | 0 |
|                        |                 | その他の施設整備等による収入     | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                        |                 | その他の収入             |         | 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 |
| 構築物取得支出                |                 |                    | 0       |            | 0       |   |
| 機械及び装置取得支出             |                 |                    | 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       |   |
| ソフトウェア取得支出             |                 |                    | 0       |            | 0       |   |
| 権利取得支出                 |                 |                    | 0       |            | 0       |   |
| 建設仮勘定取得支出              |                 |                    | 0       |            | 0       |   |
| その他の固定資産取得支出           |                 |                    | 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       | 0          | 0       |   |
| その他の支出                 |                 | 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 |
|                        |                 | 移行時特別積立資産取崩収入      |         | 0          |         | 0 |
|                        |                 | 増改築積立資産取崩収入        |         | 0          |         | 0 |
|                        |                 | その他積立資産取崩収入        |         | 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             | 45,054,474      | 45,054,474         |         | 45,054,474 |         |   |
| 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                  | 0       | 0          |         |   |
| その他の収入                 |                 | 0                  |         | 0          |         |   |
| その他の活動収入計（７）           | 45,054,474      | 45,054,474         | 0       | 45,054,474 |         |   |
| 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          | 124,348            | 124,348 | 0          | 124,348 |   |
|                        | 退職給付引当資産支出      | 124,348            | 124,348 |            | 124,348 |   |
|                        | 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       |   |
|                        | 移行時特別積立資産支出     |                    | 0       |            | 0       |   |
|                        | 増改築積立資産支出       |                    | 0       |            | 0       |   |
|                        | その他積立資産支出       |                    | 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                       | 50,006,705 | 50,006,705 |   | 50,006,705 |
| 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          | 0 | 0          |
| その他の支出                           |            | 0          |   | 0          |
| その他の活動支出計(8)                     | 50,131,053 | 50,131,053 | 0 | 50,131,053 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | -5,076,579 | -5,076,579 | 0 | -5,076,579 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | -527,207   | -527,207   | 0 | -527,207   |
| 前期末支払資金残高(11)                    | -4,796,865 | -4,796,865 |   | -4,796,865 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11)             | -5,324,072 | -5,324,072 | 0 | -5,324,072 |

支援ハウスえみな 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     |
|----------------------|--|------------------------------|------------|--------|------------|
|                      | 介護予防支援事業_札幌市<br>厚別区介護予防センター厚別<br>中央・青葉 | 他所轄庁が認めた事業_<br>高齢者生活支援ハウスえみな |            |        |            |
| 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          |
| 利用者負担金収入(一般)         |  |                              | 0          |        | 0          |
| 居宅介護料収入              | 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(一般)          |  |                              | 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          |
| 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(一般)          |  |                              | 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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(一般)             |  |                              | 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          |
| 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          |
| 老人福祉事業収入             |  |                              | 0          |        | 0          |
| 医療事業収入               | 0                                      | 0                            | 0          | 0      | 0          |
| 外来診療収入               |  |                              | 0          |        | 0          |
| 訪問看護療養費収入            |  |                              | 0          |        | 0          |
| 訪問看護利用料収入            |  |                              | 0          |        | 0          |
| その他の医療事業収入           | 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             | 6,704,000                              | 16,948,840                   | 23,652,840 | 0      | 23,652,840 |
| その他の事業収入             | 6,704,000                              | 16,948,840                   | 23,652,840 | 0      | 23,652,840 |
| 補助金事業収入              |  |                              | 0          |        | 0          |
| 受託事業収入               |  | 14,131,800                   | 14,131,800 |        | 14,131,800 |
| その他の事業収入             | 6,704,000                              | 2,817,040                    | 9,521,040  |        | 9,521,040  |
| 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                                      | 743,478                      | 743,478    | 0      | 743,478    |
| 受入研修費収入              |  |                              | 0          |        | 0          |
| 利用者等外給食費収入           |  |                              | 0          |        | 0          |
| 雑収入                  |  | 743,478                      | 743,478    |        | 743,478    |
| 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          |
| 有価証券評価益              |  |                              | 0          |        | 0          |
| 為替差益                 |  |                              | 0          |        | 0          |
| 事業活動収入計(1)           | 6,704,000                              | 17,692,318                   | 24,396,318 | 0      | 24,396,318 |
| 人件費支出                | 7,692,063                              | 6,239,482                    | 13,931,545 | 0      | 13,931,545 |
| 職員給料支出               | 1,169,240                              | 1,305,077                    | 2,474,317  |        | 2,474,317  |
| 職員賞与支出               | 160,534                                | 180,453                      | 340,987    |        | 340,987    |
| 非常勤職員給与支出            | 5,256,708                              | 3,834,243                    | 9,090,951  |        | 9,090,951  |
| 派遣職員費支出              |  |                              | 0          |        | 0          |
| 退職給付支出               | 58,319                                 | 54,422                       | 112,741    |        | 112,741    |
| 法定福利費支出              | 1,047,262                              | 865,287                      | 1,912,549  |        | 1,912,549  |
| 事業費支出                | 282,246                                | 5,025,219                    | 5,307,465  | 0      | 5,307,465  |
| 給食費支出                |  | 3,024                        | 3,024      |        | 3,024      |
| 介護用品費支出              |  |                              | 0          |        | 0          |

事業活動による収支

|                |                           |            |            |            |   |            |
|----------------|---------------------------|------------|------------|------------|---|------------|
|                | 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                   |            | 13,109     | 13,109     |   | 13,109     |
|                | 日用品費支出                    |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 水道光熱費支出                   | 176,179    | 2,466,001  | 2,642,180  |   | 2,642,180  |
|                | 燃料費支出                     | 41,857     | 2,418,336  | 2,460,193  |   | 2,460,193  |
|                | 消耗器具備品費支出                 | 3,195      | 19,679     | 22,874     |   | 22,874     |
|                | 保険料支出                     | 42,493     | 26,532     | 69,025     |   | 69,025     |
|                | 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          |
|                | 車輦費支出                     | 17,926     |            | 17,926     |   | 17,926     |
|                | 管理費返還支出                   |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 雑支出                       | 596        | 78,538     | 79,134     |   | 79,134     |
|                | 事務費支出                     | 649,600    | 5,022,169  | 5,671,769  | 0 | 5,671,769  |
|                | 福利厚生費支出                   | 401        | 401        | 802        |   | 802        |
|                | 職員被服費支出                   |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 旅費交通費支出                   |            | 100        | 100        |   | 100        |
|                | 研修研究費支出                   | 16,550     | 2,780      | 19,330     |   | 19,330     |
|                | 事務消耗品費支出                  | 33,680     | 23,104     | 56,784     |   | 56,784     |
|                | 印刷製本費支出                   | 30,460     | 11,772     | 42,232     |   | 42,232     |
|                | 水道光熱費支出                   |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 燃料費支出                     |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 修繕費支出                     | 21,600     | 382,452    | 404,052    |   | 404,052    |
|                | 通信運搬費支出                   | 172,423    | 72,665     | 245,088    |   | 245,088    |
|                | 会議費支出                     |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 広報費支出                     |            | 45,360     | 45,360     |   | 45,360     |
|                | 業務委託費支出                   | 307,396    | 4,407,598  | 4,714,994  |   | 4,714,994  |
|                | 手数料支出                     |            | 27,216     | 27,216     |   | 27,216     |
|                | 保険料支出                     |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 賃借料支出                     |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 土地・建物賃借料支出                | 37,240     |            | 37,240     |   | 37,240     |
|                | 租税公課支出                    |            | 20,000     | 20,000     |   | 20,000     |
|                | 保守料支出                     | 5,850      | 2,925      | 8,775      |   | 8,775      |
|                | 渉外費支出                     |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 諸会費支出                     | 24,000     | 24,000     | 48,000     |   | 48,000     |
|                | 雑支出                       |            | 1,796      | 1,796      |   | 1,796      |
|                | 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 | 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 | 0          |
|                | 有価証券売却損                   |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 資産評価損                     | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          |
|                | 有価証券評価損                   |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 資産評価損                     |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 為替差損                      |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 徴収不能額                     |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 事業活動支出計(2)                | 8,623,909  | 16,286,870 | 24,910,779 | 0 | 24,910,779 |
|                | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -1,919,909 | 1,405,448  | -514,461   | 0 | -514,461   |
| 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          |
|                | 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          |
|                | 土地売却収入                    |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 建物売却収入                    |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 構築物売却収入                   |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 機械及び装置売却収入                |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 車輦運搬具売却収入                 |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 器具及び備品売却収入                |            |            | 0          |   | 0          |
|                | ソフトウェア売却収入                |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 権利売却収入                    |            |            | 0          |   | 0          |
|                | その他の固定資産売却収入              |            |            | 0          |   | 0          |
| その他の施設整備等による収入 | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0 |            |
| その他の収入         |                           |            | 0          |            | 0 |            |
|                | 施設整備等収入計(4)               | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          |
|                | 設備資金借入金元金償還支出             |            | 6,020,000  | 6,020,000  |   | 6,020,000  |
|                | 固定資産取得支出                  | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          |
|                | 土地取得支出                    |            |            | 0          |   | 0          |
|                | 建物取得支出                    |            |            | 0          |   | 0          |

|                                  |                    |            |            |            |            |            |
|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 支出                               | 構築物取得支出            |            |            | 0          |            | 0          |
|                                  | 機械及び装置取得支出         |            |            | 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          |
|                                  | ソフトウェア取得支出         |            |            | 0          |            | 0          |
|                                  | 権利取得支出             |            |            | 0          |            | 0          |
|                                  | 建設仮勘定取得支出          |            |            | 0          |            | 0          |
|                                  | その他の固定資産取得支出       |            |            | 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          | 0          | 0          | 0          |
|                                  | その他の支出             |            |            | 0          |            | 0          |
|                                  | 施設整備等支出計(5)        | 0          | 6,020,000  | 6,020,000  | 0          | 6,020,000  |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)       | 0                  | -6,020,000 | -6,020,000 | 0          | -6,020,000 |            |
| 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          | 2          | 2          | 0          | 2          |
|                                  | 退職給付引当資産取崩収入       |            | 2          | 2          |            | 2          |
|                                  | 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          |
|                                  | 移行時特別積立資産取崩収入      |            |            | 0          |            | 0          |
|                                  | 増改築積立資産取崩収入        |            |            | 0          |            | 0          |
|                                  | その他積立資産取崩収入        |            |            | 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         | 8,810,553  | 24,174,218 | 32,984,771 |            | 32,984,771 |
|                                  | 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          | 0          | 0          | 0          |
| その他の収入                           |                    |            | 0          |            | 0          |            |
| その他の活動収入計(7)                     | 8,810,553          | 24,174,220 | 32,984,773 | 0          | 32,984,773 |            |
| 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             | 174,925    | 106,806    | 281,731    | 0          | 281,731    |
|                                  | 退職給付引当資産支出         | 174,925    | 106,806    | 281,731    |            | 281,731    |
|                                  | 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          |
|                                  | 移行時特別積立資産支出        |            |            | 0          |            | 0          |
|                                  | 増改築積立資産支出          |            |            | 0          |            | 0          |
|                                  | その他積立資産支出          |            |            | 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         | 6,145,335  | 19,413,792 | 25,559,127 |            | 25,559,127 |
|                                  | 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          | 0          | 0          | 0          |
|                                  | その他の支出             |            |            | 0          |            | 0          |
| その他の活動支出計(8)                     | 6,320,260          | 19,520,598 | 25,840,858 | 0          | 25,840,858 |            |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | 2,490,293          | 4,653,622  | 7,143,915  | 0          | 7,143,915  |            |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 570,384            | 39,070     | 609,454    | 0          | 609,454    |            |
| 前期末支払資金残高(11)                    | 2,210,071          | -490,533   | 1,719,538  |            | 1,719,538  |            |
| 当期末支払資金残高(10) + (11)             | 2,780,455          | -451,463   | 2,328,992  | 0          | 2,328,992  |            |