

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	505,834,342	506,600,321	-765,979	
	老人福祉事業収入	28,488,936	28,488,936	0	
	経常経費寄附金収入	161,000	161,000	0	
	受取利息配当金収入	740	740	0	
	その他の収入	4,363,766	4,363,766	0	
	事業活動収入計（1）	538,848,784	539,614,763	-765,979	
	支出				
	人件費支出	338,767,135	338,695,512	71,623	
	事業費支出	90,227,494	89,492,074	735,420	
事務費支出	73,658,048	73,208,926	449,122		
支払利息支出	4,232,585	4,232,585	0		
その他の支出	3,795,475	3,795,475	0		
事業活動支出計（2）	510,680,737	509,424,572	1,256,165		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,168,047	30,190,191	-2,022,144		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計（4）	50,000	50,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,652,000	17,652,000	0	
固定資産取得支出	15,350,078	15,350,078	0		
施設整備等支出計（5）	33,002,078	33,002,078	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,952,078	-32,952,078	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	147,000	147,000	0	
	その他の活動による収入	3,000,000	-4,157,736	7,157,736	
	その他の活動収入計（7）	3,147,000	-4,010,736	7,157,736	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
	積立資産支出	2,462,375	2,462,375	0	
その他の活動による支出	405,000	-6,752,736	7,157,736		
その他の活動支出計（8）	7,859,375	701,639	7,157,736		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,712,375	-4,712,375	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,496,406	-7,474,262	-2,022,144		
前期末支払資金残高（12）		123,731,846	-123,731,846		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-9,496,406	116,257,584	-125,753,990		

## 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	478,432,781	28,167,540	0	506,600,321		506,600,321
	老人福祉事業収入	28,488,936	0	0	28,488,936		28,488,936
	経常経費寄附金収入	161,000	0	0	161,000		161,000
	受取利息配当金収入	682	58	0	740		740
	その他の収入	4,363,766	0	0	4,363,766		4,363,766
	事業活動収入計（1）	511,447,165	28,167,598	0	539,614,763	0	539,614,763
	支出						
	人件費支出	315,810,624	22,884,888	0	338,695,512		338,695,512
	事業費支出	88,595,339	896,735	0	89,492,074		89,492,074
事務費支出	70,812,052	2,396,874	0	73,208,926		73,208,926	
支払利息支出	4,232,585	0	0	4,232,585		4,232,585	
その他の支出	3,795,475	0	0	3,795,475		3,795,475	
事業活動支出計（2）	483,246,075	26,178,497	0	509,424,572	0	509,424,572	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,201,090	1,989,101	0	30,190,191	0	30,190,191	
収入							
固定資産売却収入	50,000	0	0	50,000		50,000	
施設整備等収入計（4）	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	17,652,000	0	0	17,652,000		17,652,000	
固定資産取得支出	15,236,322	113,756	0	15,350,078		15,350,078	
施設整備等支出計（5）	32,888,322	113,756	0	33,002,078	0	33,002,078	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,838,322	-113,756	0	-32,952,078	0	-32,952,078	
収入							
積立資産取崩収入	147,000	0	0	147,000		147,000	
その他の活動による収入	-4,157,736	0	0	-4,157,736		-4,157,736	
その他の活動収入計（7）	-4,010,736	0	0	-4,010,736	0	-4,010,736	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	0	0	4,992,000		4,992,000	
積立資産支出	2,213,875	248,500	0	2,462,375		2,462,375	
その他の活動による支出	-6,752,736	0	0	-6,752,736		-6,752,736	
その他の活動支出計（8）	453,139	248,500	0	701,639	0	701,639	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,463,875	-248,500	0	-4,712,375	0	-4,712,375	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,101,107	1,626,845	0	-7,474,262	0	-7,474,262	
前期未支払資金残高（11）	121,530,815	2,201,031	0	123,731,846		123,731,846	
当期末支払資金残高（10）+（11）	112,429,708	3,827,876	0	116,257,584	0	116,257,584	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	特別養護老人ホーム 若槻点	ケアハウスカーデンライフ 千代田点	愛生苑デイサービスがや 寺岡点	グループホームなごみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入							
介護保険事業収入	293,814,054		51,427,833	133,190,894	478,432,781		478,432,781
老人福祉事業収入		28,488,936			28,488,936		28,488,936
経常経費寄附金収入	161,000				161,000		161,000
受取利息配当金収入	380	126	48	128	682		682
その他の収入	3,876,015	207,592	11,000	269,159	4,363,766		4,363,766
事業活動収入計（1）	297,851,449	28,696,654	51,438,881	133,460,181	511,447,165	0	511,447,165
事業支出							
人件費支出	175,884,789	16,633,079	29,837,094	93,455,662	315,810,624		315,810,624
事業費支出	53,488,268	8,948,671	6,876,378	19,282,022	88,595,339		88,595,339
事務費支出	41,516,932	5,748,444	8,258,117	15,288,559	70,812,052		70,812,052
支払利息支出	1,315,304			2,917,281	4,232,585		4,232,585
その他の支出	3,795,475				3,795,475		3,795,475
事業活動支出計（2）	276,000,768	31,330,194	44,971,589	130,943,524	483,246,075	0	483,246,075
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,850,681	-2,633,540	6,467,292	2,516,657	28,201,090	0	28,201,090
取入							
固定資産売却収入			50,000		50,000	0	50,000
施設整備等収入計（4）			50,000		50,000	0	50,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出	2,916,000			14,736,000	17,652,000		17,652,000
固定資産取得支出	8,032,352	3,469,200	3,443,170	291,600	15,236,322		15,236,322
施設整備等支出計（5）	10,948,352	3,469,200	3,443,170	15,027,600	32,888,322	0	32,888,322
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,948,352	-3,469,200	-3,393,170	-15,027,600	-32,838,322	0	-32,838,322
その他の収入							
積立資産取崩収入	8,250	60,000		78,750	147,000		147,000
拠点区分間繰入金収入				7,157,736	7,157,736		7,157,736
その他の活動による収入				3,000,000	3,000,000	7,157,736	-4,157,736
その他の活動収入計（7）	8,250	60,000	0	10,236,486	10,304,736	7,157,736	3,147,000
その他の支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000			4,992,000	4,992,000		4,992,000
積立資産支出	1,510,750	18,750	122,500	561,875	2,213,875		2,213,875
拠点区分間繰入金支出	7,157,736			7,157,736	7,157,736		7,157,736
その他の活動による支出				405,000	405,000	7,157,736	-6,752,736
その他の活動支出計（8）	13,660,486	18,750	122,500	966,875	14,768,611	7,157,736	7,610,875
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,652,236	41,250	-122,500	9,269,611	-4,463,875	0	-4,463,875
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,749,907	-6,061,490	2,951,622	-3,241,332	-9,101,107	0	-9,101,107
前期末支払資金残高（11）	79,235,575	7,522,580	11,646,944	23,125,716	121,530,815		121,530,815
当期末支払資金残高（10）+（11）	76,485,668	1,461,090	14,598,566	19,884,384	112,429,708	0	112,429,708

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		八千代市村上地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	28,167,540	28,167,540		28,167,540
	老人福祉事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	58	58		58
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	28,167,598	28,167,598	0	28,167,598
	支出				
	人件費支出	22,884,888	22,884,888		22,884,888
	事業費支出	896,735	896,735		896,735
事務費支出	2,396,874	2,396,874		2,396,874	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	26,178,497	26,178,497	0	26,178,497	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,989,101	1,989,101	0	1,989,101	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		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	113,756	113,756		113,756	
施設整備等支出計（5）	113,756	113,756	0	113,756	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-113,756	-113,756	0	-113,756	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	248,500	248,500		248,500
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	248,500	248,500	0	248,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-248,500	-248,500	0	-248,500	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,626,845	1,626,845	0	1,626,845	
前期末支払資金残高（11）	2,201,031	2,201,031		2,201,031	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,827,876	3,827,876	0	3,827,876	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム愛生苑拠点 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	293,486,876	293,814,054	-327,178	
	施設介護料収入	164,600,000	164,706,406	-106,406	
	介護報酬収入	148,350,000	148,395,805	-45,805	
	利用者負担金収入（公費）	200,000	219,010	-19,010	
	利用者負担金収入（一般）	16,050,000	16,091,591	-41,591	
	居宅介護料収入	44,230,280	44,274,104	-43,824	
	介護報酬収入	39,540,000	39,560,216	-20,216	
	介護予防報酬収入	180,000	182,506	-2,506	
	介護負担金収入（公費）	170,000	179,992	-9,992	
	介護負担金収入（一般）	4,320,000	4,331,110	-11,110	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	20,280	20,280	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	25,430,000	25,454,788	-24,788	
	居宅介護支援介護料収入	25,430,000	25,454,788	-24,788	
	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	32,256	32,256	0	
	事業費収入	32,256	32,256	0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	57,137,340	57,280,376	-143,036	
	施設サービス利用料収入	240,000	249,100	-9,100	
	居宅介護サービス利用料収入	25,000	29,700	-4,700	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	8,810,000	8,829,640	-19,640	
	食費収入（一般）	26,970,000	27,010,119	-40,119	
	居住費収入（公費）	5,160,000	5,182,370	-22,370	
	居住費収入（一般）	15,150,000	15,186,750	-36,750	
	その他の利用料収入	782,340	792,697	-10,357	
	その他の事業収入	2,057,000	2,066,124	-9,124	
	補助金事業収入	927,000	927,000	0	
	受託事業収入	150,000	153,036	-3,036	
	その他の事業収入	980,000	986,088	-6,088	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	有料サービス料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	161,000	161,000	0	
	受取利息配当金収入	380	380	0	
その他の収入	3,876,015	3,876,015	0		
受入研修費収入	197,000	197,000	0		
利用者等外給食費収入	2,934,200	2,934,200	0		
雑収入	744,815	744,815	0		
事業活動収入計（1）	297,524,271	297,851,449	-327,178		
人件費支出	175,914,797	175,884,789	30,008		
役員報酬支出	1,975,000	1,975,000	0		
職員給料支出	104,592,774	104,592,774	0		
職員賞与支出	22,403,702	22,403,702	0		
非常勤職員給与支出	21,079,987	21,079,987	0		
派遣職員費支出	3,956,884	3,956,884	0		
退職給付支出	1,276,450	1,276,450	0		
法定福利費支出	20,630,000	20,599,992	30,008		
事業費支出	53,883,302	53,488,268	395,034		
給食費支出	18,080,000	18,040,831	39,169		
介護用品費支出	5,900,000	5,866,249	33,751		
保健衛生費支出	2,030,000	2,019,978	10,022		
被服費支出	65,889	65,889	0		
教養娯楽費支出	1,830,000	1,797,978	32,022		
日用品費支出	460,000	446,788	13,212		
水道光熱費支出	12,192,000	12,037,342	154,658		
燃料費支出	2,120,000	2,082,335	37,665		
消耗器具備品費支出	4,540,000	4,521,817	18,183		
保険料支出	769,771	769,771	0		
賃借料支出	4,819,866	4,802,455	17,411		
車輜費支出	960,000	924,071	35,929		
雑支出	115,776	112,764	3,012		
事務費支出	41,788,307	41,516,932	271,375		
福利厚生費支出	1,793,128	1,793,128	0		
職員被服費支出	254,320	254,320	0		
旅費交通費支出	211,105	208,455	2,650		
研修研究費支出	341,790	341,790	0		
事務消耗品費支出	1,940,000	1,916,128	23,872		
修繕費支出	1,584,518	1,584,518	0		
通信運搬費支出	1,160,000	1,126,952	33,048		
会議費支出	82,115	82,115	0		
広報費支出	449,763	434,446	15,317		
業務委託費支出	22,291,002	22,141,228	149,774		
手数料支出	5,470,600	5,441,389	29,211		
土地・建物賃借料支出	1,839,663	1,839,663	0		
租税公課支出	83,450	83,450	0		
保守料支出	2,856,000	2,841,696	14,304		

	渉外費支出	694,756	691,557	3,199
	諸会費支出	553,000	553,000	0
	雑支出	183,097	183,097	0
	支払利息支出	1,315,304	1,315,304	0
	その他の支出	3,795,475	3,795,475	0
	利用者等外給食費支出	3,795,475	3,795,475	0
	事業活動支出計(2)	276,697,185	276,000,768	696,417
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,827,086	21,850,681	-1,023,595
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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	2,916,000	2,916,000	0
	固定資産取得支出	8,032,352	8,032,352	0
	リサイクル預託金支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	8,032,352	8,032,352	0	
施設整備等支出計(5)	10,948,352	10,948,352	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,948,352	-10,948,352	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,250	8,250	0
	退職給付引当資産取崩収入	8,250	8,250	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	8,250	8,250	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0
	積立資産支出	1,510,750	1,510,750	0
	退職給付引当資産支出	1,510,750	1,510,750	0
拠点区分間繰入金支出	7,157,736	7,157,736	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	13,660,486	13,660,486	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,652,236	-13,652,236	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,773,502	-2,749,907	-1,023,595	
前期末支払資金残高(12)	79,235,575	79,235,575	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	75,462,073	76,485,668	-1,023,595	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ケアハウスガーデンライフ八千代拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(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(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	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	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	28,488,936	28,488,936	0	
	運営事業収入	28,488,936	28,488,936	0	
	管理費収入	3,125,591	3,125,591	0	
	その他の利用料収入	10,637,055	10,637,055	0	
	補助金事業収入	14,099,640	14,099,640	0	
	有料サービス料収入	509,650	509,650	0	
	その他の事業収入	117,000	117,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	126	126	0	
その他の収入	207,592	207,592	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	900	900	0		
雑収入	206,692	206,692	0		
事業活動収入計(1)	28,696,654	28,696,654	0		
支出	人件費支出	16,635,900	16,633,079	2,821	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,498,295	11,498,295	0	
	職員賞与支出	2,352,254	2,352,254	0	
	非常勤職員給与支出	540,651	540,651	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	104,700	104,700	0	
	法定福利費支出	2,140,000	2,137,179	2,821	
	事業費支出	9,015,294	8,948,671	66,623	
	給食費支出	2,990,000	2,982,505	7,495	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	17,091	17,091	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	300,000	297,483	2,517	
	日用品費支出	25,000	23,187	1,813	
	水道光熱費支出	3,790,000	3,759,693	30,307	
	燃料費支出	660,000	650,390	9,610	
	消耗器具備品費支出	460,000	451,281	8,719	
	保険料支出	155,779	155,779	0	
	借借料支出	410,000	406,455	3,545	
	車輜費支出	190,000	187,383	2,617	
	雑支出	17,424	17,424	0	
	事務費支出	5,789,765	5,748,444	41,321	
	福利厚生費支出	63,845	63,845	0	
	職員被服費支出	37,160	37,160	0	
	旅費交通費支出	25,180	25,180	0	
	研修研究費支出	15,393	15,393	0	
	事務消耗品費支出	70,000	66,630	3,370	
	修繕費支出	274,500	274,500	0	
	通信運搬費支出	90,000	85,106	4,894	
	会議費支出	2,430	2,430	0	
	広報費支出	257,103	257,103	0	
	業務委託費支出	3,500,000	3,487,499	12,501	
手数料支出	510,000	499,629	10,371		
土地・建物賃借料支出	250,485	250,485	0		
租税公課支出	47,400	47,400	0		
保守料支出	610,000	603,815	6,185		

	渉外費支出	32,269	32,269	0	
	諸会費支出	4,000		4,000	
	雑支出			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	
	事業活動支出計(2)	31,440,959	31,330,194	110,765	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,744,305	-2,633,540	-110,765	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			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	3,469,200	3,469,200	0	
	リサイクル預託金支出			0	
	建物取得支出	2,719,200	2,719,200	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	750,000	750,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,469,200	3,469,200	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,469,200	-3,469,200	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,000	60,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	60,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	60,000	60,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	18,750	18,750	0	
	退職給付引当資産支出	18,750	18,750	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	18,750	18,750	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	41,250	41,250	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,172,255	-6,061,490	-110,765	
	前期末支払資金残高(12)	7,522,580	7,522,580	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,350,325	1,461,090	-110,765	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛生苑デイサービスかがやき拠点 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	51,292,026	51,427,833	-135,807	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	46,272,026	46,356,850	-84,824	
	介護報酬収入	36,750,000	36,796,851	-46,851	
	介護予防報酬収入	4,460,000	4,483,711	-23,711	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	4,470,000	4,479,580	-9,580	
	介護予防負担金収入(公費)	2,026	2,026	0	
	介護予防負担金収入(一般)	590,000	594,682	-4,682	
	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	270,000	273,392	-3,392	
	事業費収入	240,000	241,996	-1,996	
	事業負担金収入(一般)	30,000	31,396	-1,396	
	利用者等利用料収入	4,750,000	4,797,591	-47,591	
	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	850,000	867,000	-17,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	3,800,000	3,825,900	-25,900	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入	100,000	104,691	-4,691	
	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	有料サービス料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	48	48	0	
その他の収入	11,000	11,000	0		
受入研修費収入	8,000	8,000	0		
利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	51,303,074	51,438,881	-135,807		
支出	人件費支出	29,827,039	29,837,094	-10,055	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,365,589	11,365,589	0	
	職員賞与支出	3,017,976	3,017,976	0	
	非常勤職員給与支出	12,924,074	12,924,074	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	89,400	89,400	0	
	法定福利費支出	2,430,000	2,440,055	-10,055	
	事業費支出	6,950,248	6,876,378	73,870	
	給食費支出	2,050,000	2,047,328	2,672	
	介護用品費支出	2,056	2,056	0	
	保健衛生費支出	230,000	226,344	3,656	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	530,000	520,281	9,719	
	日用品費支出	60,000	58,826	1,174	
	水道光熱費支出	1,890,000	1,844,041	45,959	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	160,000	156,722	3,278	
	保険料支出	578,192	578,192	0	
	賃借料支出	300,000	298,576	1,424	
	車輜費支出	1,150,000	1,144,012	5,988	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,309,041	8,258,117	50,924	
	福利厚生費支出	120,000	110,069	9,931	
	職員被服費支出	73,131	73,131	0	
	旅費交通費支出	34,500	34,500	0	
	研修研究費支出	205,940	205,940	0	
	事務消耗品費支出	190,000	184,981	5,019	
	修繕費支出	250,000	247,074	2,926	
	通信運搬費支出	200,000	197,446	2,554	
	会議費支出			0	
	広報費支出	79,793	79,793	0	
業務委託費支出	3,150,000	3,127,075	22,925		
手数料支出	145,000	141,988	3,012		
土地・建物賃借料支出	3,470,000	3,470,000	0		
租税公課支出	233,800	233,800	0		
保守料支出	145,000	140,443	4,557		

	渉外費支出	2,635	2,635	0
	諸会費支出	7,612	7,612	0
	雑支出	1,630	1,630	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
	事業活動支出計(2)	45,086,328	44,971,589	114,739
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,216,746	6,467,292	-250,546
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0
	車輦運搬具売却収入	50,000	50,000	0
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,443,170	3,443,170	0
	リサイクル預託金支出	10,340	10,340	0
	建物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出	2,516,990	2,516,990	0
	器具及び備品取得支出	915,840	915,840	0
	施設整備等支出計(5)	3,443,170	3,443,170	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,393,170	-3,393,170	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	122,500	122,500	0
	退職給付引当資産支出	122,500	122,500	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	122,500	122,500	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-122,500	-122,500	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,701,076	2,951,622	-250,546
	前期末支払資金残高(12)	11,646,944	11,646,944	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	14,348,020	14,598,566	-250,546

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 グループホームなごみ拠点 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	132,906,000	133,190,894	-284,894	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	98,480,000	98,659,440	-179,440	
	介護報酬収入	84,630,000	84,715,817	-85,817	
	介護予防報酬収入	1,770,000	1,787,504	-17,504	
	介護負担金収入(一般)	11,880,000	11,947,768	-67,768	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	208,351	-8,351	
	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(一般)			0	
	利用者等利用料収入	34,021,000	34,126,454	-105,454	
	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	201,000	198,000	3,000	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	12,200,000	12,269,750	-69,750	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	17,940,000	17,964,544	-24,544	
	その他の利用料収入	3,680,000	3,694,160	-14,160	
	その他の事業収入	405,000	405,000	0	
	補助金事業収入	405,000	405,000	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	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	有料サービス料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	128	128	0	
その他の収入	269,159	269,159	0		
受入研修費収入	30,000	30,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	239,159	239,159	0		
事業活動収入計(1)	133,175,287	133,460,181	-284,894		
人件費支出	93,499,646	93,455,662	43,984		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	45,890,193	45,890,193	0		
職員賞与支出	9,089,305	9,089,305	0		
非常勤職員給与支出	27,402,586	27,402,586	0		
派遣職員費支出	72,412	72,412	0		
退職給付支出	168,150	168,150	0		
法定福利費支出	10,877,000	10,833,016	43,984		
事業費支出	19,444,848	19,282,022	162,826		
給食費支出	8,100,000	8,055,265	44,735		
介護用品費支出	185,000	175,258	9,742		
保健衛生費支出	338,000	326,759	11,241		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	1,220,000	1,203,562	16,438		
日用品費支出	205,000	195,268	9,732		
水道光熱費支出	6,170,000	6,125,506	44,494		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	1,100,000	1,097,017	2,983		
保険料支出	496,848	496,848	0		
借借料支出	905,000	900,386	4,614		
車輦費支出	725,000	706,153	18,847		
雑支出			0		
事務費支出	15,330,302	15,288,559	41,743		
福利厚生費支出	327,227	350,496	-23,269		
職員被服費支出	101,622	100,235	1,387		
旅費交通費支出	69,380	65,580	3,800		
研修研究費支出	80,900	74,603	6,297		
事務消耗品費支出	680,000	675,454	4,546		
修繕費支出	365,461	365,461	0		
通信運搬費支出	440,000	434,915	5,085		
会議費支出	3,785	3,785	0		
広報費支出	1,080,000	1,069,290	10,710		
業務委託費支出	9,550,000	9,529,301	20,699		
手数料支出	525,000	521,158	3,842		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
租税公課支出	4,000	4,000	0		
保守料支出	870,000	861,354	8,646		

	渉外費支出	20,927	20,927	0
	諸会費支出	12,000	12,000	0
	雑支出			0
	支払利息支出	2,917,281	2,917,281	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	131,192,077	130,943,524	248,553
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,983,210	2,516,657	-533,447
施設 整備 等 による 収 入	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			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	14,736,000	14,736,000	0
	固定資産取得支出	291,600	291,600	0
	リサイクル預託金支出			0
	建物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	291,600	291,600	0
	施設整備等支出計(5)	15,027,600	15,027,600	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,027,600	-15,027,600	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	78,750	78,750	0
	退職給付引当資産取崩収入	78,750	78,750	0
	拠点区分間繰入金収入	7,157,736	7,157,736	0
	その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,236,486	10,236,486	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	561,875	561,875	0
	退職給付引当資産支出	561,875	561,875	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	405,000	405,000	0
	その他の活動支出計(8)	966,875	966,875	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,269,611	9,269,611	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,774,779	-3,241,332	-533,447
	前期末支払資金残高(12)	23,125,716	23,125,716	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	19,350,937	19,884,384	-533,447

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
八千代市村上地域包括支援センター 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	28,149,440	28,167,540	-18,100	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	6,170,000	6,185,196	-15,196	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	6,170,000	6,185,196	-15,196	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	480,000	482,904	-2,904	
	事業費収入	480,000	482,904	-2,904	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	21,499,440	21,499,440	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	21,499,440	21,499,440	0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0		
有料サービス料収入			0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	58	58	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	28,149,498	28,167,598	-18,100		
支出	人件費支出	22,889,753	22,884,888	4,865	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,192,226	12,192,226	0	
	職員賞与支出	2,933,798	2,933,798	0	
	非常勤職員給与支出	4,564,329	4,564,329	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	89,400	89,400	0	
	法定福利費支出	3,110,000	3,105,135	4,865	
	事業費支出	933,802	896,735	37,067	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			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	259,000	241,599	17,401	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	10,000	2,118	7,882	
	保険料支出	222,986	222,986	0	
	借借料支出	211,816	211,816	0	
	車輛費支出	230,000	218,216	11,784	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,440,633	2,396,874	43,759	
	福利厚生費支出	30,000	26,231	3,769	
	職員被服費支出	50,000	49,936	64	
	旅費交通費支出	5,000	324	4,676	
	研修研究費支出	53,017	53,017	0	
	事務消耗品費支出	220,000	213,853	6,147	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	550,000	523,193	26,807	
会議費支出	1,684	1,684	0		
広報費支出	32,206	32,206	0		
業務委託費支出	270,438	270,438	0		
手数料支出	18,000	15,704	2,296		
土地・建物賃借料支出	1,044,288	1,044,288	0		
租税公課支出	32,000	32,000	0		
保守料支出			0		

	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	124,000	124,000	0	
	雑支出			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	
	事業活動支出計(2)	26,264,188	26,178,497	85,691	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,885,310	1,989,101	-103,791	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	113,756	113,756	0	
	リサイクル預託金支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	113,756	113,756	0	
	施設整備等支出計(5)	113,756	113,756	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-113,756	-113,756	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	248,500	248,500	0	
	退職給付引当資産支出	248,500	248,500	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	248,500	248,500	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-248,500	-248,500	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,523,054	1,626,845	-103,791	
	前期末支払資金残高(12)	2,201,031	2,201,031	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,724,085	3,827,876	-103,791	



ケアハウスガーデンライフ八千代拠点 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
	軽費老人ホーム_ケアハウス ガーデンライフ八千代			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	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	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
老人福祉事業収入	28,488,936	28,488,936	0	28,488,936
運営事業収入	28,488,936	28,488,936	0	28,488,936
管理費収入	3,125,591	3,125,591	0	3,125,591
その他の利用料収入	10,637,055	10,637,055	0	10,637,055
補助金事業収入	14,099,640	14,099,640	0	14,099,640
有料サービス料収入	509,650	509,650	0	509,650
その他の事業収入	117,000	117,000	0	117,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	126	126	0	126
その他の収入	207,592	207,592	0	207,592
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	900	900	0	900
雑収入	206,692	206,692	0	206,692
事業活動収入計(1)	28,696,654	28,696,654	0	28,696,654
人件費支出	16,633,079	16,633,079	0	16,633,079
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	11,498,295	11,498,295	0	11,498,295
職員賞与支出	2,352,254	2,352,254	0	2,352,254
非常勤職員給与支出	540,651	540,651	0	540,651
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	104,700	104,700	0	104,700
法定福利費支出	2,137,179	2,137,179	0	2,137,179
事業費支出	8,948,671	8,948,671	0	8,948,671
給食費支出	2,982,505	2,982,505	0	2,982,505
介護用品費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	17,091	17,091	0	17,091
被服費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	297,483	297,483	0	297,483
日用品費支出	23,187	23,187	0	23,187
水道光熱費支出	3,759,693	3,759,693	0	3,759,693
燃料費支出	650,390	650,390	0	650,390
消耗器具備品費支出	451,281	451,281	0	451,281
保険料支出	155,779	155,779	0	155,779
賃借料支出	406,455	406,455	0	406,455
車輛費支出	187,383	187,383	0	187,383
雑支出	17,424	17,424	0	17,424
事務費支出	5,748,444	5,748,444	0	5,748,444
福利厚生費支出	63,845	63,845	0	63,845
職員被服費支出	37,160	37,160	0	37,160
旅費交通費支出	25,180	25,180	0	25,180
研修研究費支出	15,393	15,393	0	15,393
事務消耗品費支出	66,630	66,630	0	66,630



	修繕費支出	274,500	274,500		274,500
	通信運搬費支出	85,106	85,106		85,106
	会議費支出	2,430	2,430		2,430
	広報費支出	257,103	257,103		257,103
	業務委託費支出	3,487,499	3,487,499		3,487,499
	手数料支出	499,629	499,629		499,629
	土地・建物賃借料支出	250,485	250,485		250,485
	租税公課支出	47,400	47,400		47,400
	保守料支出	603,815	603,815		603,815
	渉外費支出	32,269	32,269		32,269
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	事業活動支出計(2)	31,330,194	31,330,194	0	31,330,194
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,633,540	-2,633,540	0	-2,633,540
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	3,469,200	3,469,200	0	3,469,200
	リサイクル預託金支出		0		0
	建物取得支出	2,719,200	2,719,200		2,719,200
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	750,000	750,000		750,000
	施設整備等支出計(5)	3,469,200	3,469,200	0	3,469,200
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,469,200	-3,469,200	0	-3,469,200
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	60,000	60,000	0	60,000
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	60,000		60,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	60,000	60,000	0	60,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	18,750	18,750	0	18,750
	退職給付引当資産支出	18,750	18,750		18,750
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	18,750	18,750	0	18,750
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	41,250	41,250	0	41,250
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,061,490	-6,061,490	0	-6,061,490
	前期末支払資金残高(11)	7,522,580	7,522,580		7,522,580
	当期末支払資金残高(10) + (11)	1,461,090	1,461,090	0	1,461,090

愛生苑デイサービスかがやき拠点 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 (通所介護) 愛生苑デ イサービスかがやき			
介護保険事業収入	51,427,833	51,427,833	0	51,427,833
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	46,356,850	46,356,850	0	46,356,850
介護報酬収入	36,796,851	36,796,851	0	36,796,851
介護予防報酬収入	4,483,711	4,483,711	0	4,483,711
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	4,479,580	4,479,580	0	4,479,580
介護予防負担金収入(公費)	2,026	2,026	0	2,026
介護予防負担金収入(一般)	594,682	594,682	0	594,682
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	273,392	273,392	0	273,392
事業費収入	241,996	241,996	0	241,996
事業負担金収入(一般)	31,396	31,396	0	31,396
利用者等利用料収入	4,797,591	4,797,591	0	4,797,591
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	867,000	867,000	0	867,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	3,825,900	3,825,900	0	3,825,900
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収入	104,691	104,691	0	104,691
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
有料サービス料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	48	48	0	48
その他の収入	11,000	11,000	0	11,000
受入研修費収入	8,000	8,000	0	8,000
利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0	3,000
雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	51,438,881	51,438,881	0	51,438,881
人件費支出	29,837,094	29,837,094	0	29,837,094
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	11,365,589	11,365,589	0	11,365,589
職員賞与支出	3,017,976	3,017,976	0	3,017,976
非常勤職員給与支出	12,924,074	12,924,074	0	12,924,074
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	89,400	89,400	0	89,400
法定福利費支出	2,440,055	2,440,055	0	2,440,055
事業費支出	6,876,378	6,876,378	0	6,876,378
給食費支出	2,047,328	2,047,328	0	2,047,328
介護用品費支出	2,056	2,056	0	2,056
保健衛生費支出	226,344	226,344	0	226,344
被服費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	520,281	520,281	0	520,281
日用品費支出	58,826	58,826	0	58,826
水道光熱費支出	1,844,041	1,844,041	0	1,844,041
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	156,722	156,722	0	156,722
保険料支出	578,192	578,192	0	578,192
賃借料支出	298,576	298,576	0	298,576
車輛費支出	1,144,012	1,144,012	0	1,144,012
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	8,258,117	8,258,117	0	8,258,117
福利厚生費支出	110,069	110,069	0	110,069
職員被服費支出	73,131	73,131	0	73,131
旅費交通費支出	34,500	34,500	0	34,500
研修研究費支出	205,940	205,940	0	205,940

	事務消耗品費支出	184,981	184,981		184,981
	修繕費支出	247,074	247,074		247,074
	通信運搬費支出	197,446	197,446		197,446
	会議費支出		0		0
	広報費支出	79,793	79,793		79,793
	業務委託費支出	3,127,075	3,127,075		3,127,075
	手数料支出	141,988	141,988		141,988
	土地・建物賃借料支出	3,470,000	3,470,000		3,470,000
	租税公課支出	233,800	233,800		233,800
	保守料支出	140,443	140,443		140,443
	渉外費支出	2,635	2,635		2,635
	諸会費支出	7,612	7,612		7,612
	雑支出	1,630	1,630		1,630
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	事業活動支出計(2)	44,971,589	44,971,589	0	44,971,589
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,467,292	6,467,292	0	6,467,292
施設 整備 等 による 収 入	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	50,000
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000		50,000
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	50,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	3,443,170	3,443,170	0	3,443,170
	リサイクル預託金支出	10,340	10,340		10,340
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出	2,516,990	2,516,990		2,516,990
	器具及び備品取得支出	915,840	915,840		915,840
	施設整備等支出計(5)	3,443,170	3,443,170	0	3,443,170
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,393,170	-3,393,170	0	-3,393,170
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	122,500	122,500	0	122,500
	退職給付引当資産支出	122,500	122,500		122,500
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	122,500	122,500	0	122,500
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-122,500	-122,500	0	-122,500
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,951,622	2,951,622	0	2,951,622
	前期末支払資金残高(11)	11,646,944	11,646,944		11,646,944
	当期末支払資金残高(10) + (11)	14,598,566	14,598,566	0	14,598,566

グループホームなごみ拠点 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
	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能居宅介護なごみ	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホームなごみ			
介護保険事業収入	82,840,555	50,350,339	133,190,894	0	133,190,894
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	53,558,601	45,100,839	98,659,440	0	98,659,440
介護報酬収入	46,454,997	38,260,820	84,715,817	0	84,715,817
介護予防報酬収入	0	1,787,504	1,787,504	0	1,787,504
介護負担金収入(一般)	7,103,604	4,844,164	11,947,768	0	11,947,768
介護予防負担金収入(一般)	0	208,351	208,351	0	208,351
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(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	29,281,954	4,844,500	34,126,454	0	34,126,454
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	117,000	81,000	198,000	0	198,000
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	8,980,250	3,289,500	12,269,750	0	12,269,750
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	16,490,544	1,474,000	17,964,544	0	17,964,544
その他の利用料収入	3,694,160	0	3,694,160	0	3,694,160
その他の事業収入	0	405,000	405,000	0	405,000
補助金事業収入	0	405,000	405,000	0	405,000
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
有料サービス料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	104	24	128	0	128
その他の収入	269,159	0	269,159	0	269,159
受入研修費収入	30,000	0	30,000	0	30,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	239,159	0	239,159	0	239,159
事業活動収入計(1)	83,109,818	50,350,363	133,460,181	0	133,460,181
人件費支出	54,234,992	39,220,670	93,455,662	0	93,455,662
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	31,264,930	14,625,263	45,890,193	0	45,890,193
職員賞与支出	5,696,327	3,392,978	9,089,305	0	9,089,305
非常勤職員給与支出	10,669,644	16,732,942	27,402,586	0	27,402,586
派遣職員費支出	0	72,412	72,412	0	72,412
退職給付支出	123,450	44,700	168,150	0	168,150
法定福利費支出	6,480,641	4,352,375	10,833,016	0	10,833,016
事業費支出	12,778,183	6,503,839	19,282,022	0	19,282,022
給食費支出	5,790,720	2,264,545	8,055,265	0	8,055,265
介護用品費支出	119,751	55,507	175,258	0	175,258
保健衛生費支出	186,164	140,595	326,759	0	326,759
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	433,210	770,352	1,203,562	0	1,203,562
日用品費支出	132,776	62,492	195,268	0	195,268
水道光熱費支出	4,651,713	1,473,793	6,125,506	0	6,125,506
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	727,531	369,486	1,097,017	0	1,097,017
保険料支出	251,322	245,526	496,848	0	496,848
賃借料支出	363,736	536,650	900,386	0	900,386
車輛費支出	121,260	584,893	706,153	0	706,153
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	9,071,946	6,216,613	15,288,559	0	15,288,559
福利厚生費支出	187,227	163,269	350,496	0	350,496
職員被服費支出	21,622	78,613	100,235	0	100,235
旅費交通費支出	28,380	37,200	65,580	0	65,580
研修研究費支出	70,900	3,703	74,603	0	74,603
事務消耗品費支出	358,493	316,961	675,454	0	675,454
修繕費支出	130,914	234,547	365,461	0	365,461
通信運搬費支出	237,148	197,767	434,915	0	434,915
会議費支出	3,011	774	3,785	0	3,785
広報費支出	496,297	572,993	1,069,290	0	1,069,290
業務委託費支出	5,720,401	3,808,900	9,529,301	0	9,529,301
手数料支出	463,546	57,612	521,158	0	521,158
土地・建物賃借料支出	710,220	489,780	1,200,000	0	1,200,000
租税公課支出	4,000	0	4,000	0	4,000
保守料支出	624,601	236,753	861,354	0	861,354
渉外費支出	3,186	17,741	20,927	0	20,927
諸会費支出	12,000	0	12,000	0	12,000
雑支出	0	0	0	0	0

	支払利息支出	2,215,381	701,900	2,917,281		2,917,281
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	事業活動支出計(2)	78,300,502	52,643,022	130,943,524	0	130,943,524
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,809,316	-2,292,659	2,516,657	0	2,516,657
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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	12,059,568	2,676,432	14,736,000		14,736,000
	固定資産取得支出	190,080	101,520	291,600	0	291,600
	リサイクル預託金支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	190,080	101,520	291,600		291,600
施設整備等支出計(5)	12,249,648	2,777,952	15,027,600	0	15,027,600	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,249,648	-2,777,952	-15,027,600	0	-15,027,600
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	78,750	0	78,750	0	78,750
	退職給付引当資産取崩収入	78,750		78,750		78,750
	拠点区分間繰入金収入	3,761,557	3,396,179	7,157,736		7,157,736
	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		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,840,307	6,396,179	10,236,486	0	10,236,486
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	積立資産支出	438,125	123,750	561,875	0	561,875
退職給付引当資産支出	438,125	123,750	561,875		561,875	
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		405,000	405,000		405,000	
その他の活動支出計(8)	438,125	528,750	966,875	0	966,875	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,402,182	5,867,429	9,269,611	0	9,269,611	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,038,150	796,818	-3,241,332	0	-3,241,332	
前期未支払資金残高(11)	17,222,757	5,902,959	23,125,716		23,125,716	
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,184,607	6,699,777	19,884,384	0	19,884,384	

八千代市村上地域包括支援センター 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_八千代市村上地域包括支援セ			
介護保険事業収入	28,167,540	28,167,540	0	28,167,540
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	6,185,196	6,185,196	0	6,185,196
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	6,185,196	6,185,196	0	6,185,196
介護予防・日常生活支援総合事業収入	482,904	482,904	0	482,904
事業費収入	482,904	482,904	0	482,904
事業負担金収入(一般)	0	0	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	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	21,499,440	21,499,440	0	21,499,440
補助金事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	21,499,440	21,499,440	0	21,499,440
その他の事業収入	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
有料サービス料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	58	58	0	58
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
事業活動収入計(1)	28,167,598	28,167,598	0	28,167,598
人件費支出	22,884,888	22,884,888	0	22,884,888
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	12,192,226	12,192,226	0	12,192,226
職員賞与支出	2,933,798	2,933,798	0	2,933,798
非常勤職員給与支出	4,564,329	4,564,329	0	4,564,329
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	89,400	89,400	0	89,400
法定福利費支出	3,105,135	3,105,135	0	3,105,135
事業費支出	896,735	896,735	0	896,735
給食費支出	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	241,599	241,599	0	241,599
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	2,118	2,118	0	2,118
保険料支出	222,986	222,986	0	222,986
賃借料支出	211,816	211,816	0	211,816
車輛費支出	218,216	218,216	0	218,216
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	2,396,874	2,396,874	0	2,396,874
福利厚生費支出	26,231	26,231	0	26,231
職員被服費支出	49,936	49,936	0	49,936
旅費交通費支出	324	324	0	324

	研修研究費支出	53,017	53,017		53,017
	事務消耗品費支出	213,853	213,853		213,853
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	523,193	523,193		523,193
	会議費支出	1,684	1,684		1,684
	広報費支出	32,206	32,206		32,206
	業務委託費支出	270,438	270,438		270,438
	手数料支出	15,704	15,704		15,704
	土地・建物賃借料支出	1,044,288	1,044,288		1,044,288
	租税公課支出	32,000	32,000		32,000
	保守料支出		0		0
	渉外費支出	10,000	10,000		10,000
	諸会費支出	124,000	124,000		124,000
	雑支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	事業活動支出計(2)	26,178,497	26,178,497	0	26,178,497
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,989,101	1,989,101	0	1,989,101
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		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	113,756	113,756	0	113,756
	リサイクル預託金支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出	113,756	113,756		113,756	
施設整備等支出計(5)	113,756	113,756	0	113,756	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-113,756	-113,756	0	-113,756	
その他の活動による収支	収入				
	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
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	248,500	248,500	0	248,500
退職給付引当資産支出	248,500	248,500		248,500	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	248,500	248,500	0	248,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-248,500	-248,500	0	-248,500	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,626,845	1,626,845	0	1,626,845	
前期末支払資金残高(11)	2,201,031	2,201,031		2,201,031	
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,827,876	3,827,876	0	3,827,876	