

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
事業活動による収入						
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
事業活動による支出						
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入						
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
施設整備等による支出						
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入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	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
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	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	かりふあつべつ	ケアセンター-もみち台	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
 (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	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 （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 （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		
予備費支出(10)	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		

前期未支払資金残高 (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 （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
 (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	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
支出	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
	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		

前期未支払資金残高 (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
 (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	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 （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	
	支出	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		
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	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	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(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(一般)	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(公費)	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(一般)	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	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
	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
	市町村特別事業収入	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
	医療事業収入	0	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	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	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	その他の事業収入	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	
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

かりぶ あつぽ 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

勘定科目	サービス区分										合計	内訳区分別	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム、特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)、特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) かりぶあつぽ	老人居宅介護等事業 (訪問介護) ヘルプーステーション	老人デイサービスセンター (居宅介護) デイサービスセンター	老人短期入所事業 (短期入所生活介護) 特別養護老人ホーム(かりぶあつぽ)	(公) 居宅サービス事業 (訪問看護) 訪問看護ステーション	(公) 居宅サービス事業 (訪問看護) 訪問看護ステーション	(公) 居宅介護支援事業	(公) 居宅介護支援事業	(公) 居宅介護支援事業			
介護報酬等収入	230,274,365	0	3,265,083	60,294,083	26,360,032	33,379,536	27,865,651	0	0	0	481,438,790	0	481,438,790
施設介護収入	260,800,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,800,379	0	260,800,379
介護報酬収入	242,054,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,054,018	0	242,054,018
利用者負担収入(一般)	18,746,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,746,361	0	18,746,361
居宅介護収入	0	0	2,504,832	56,642,043	21,794,142	33,379,536	0	0	0	0	114,320,553	0	114,320,553
介護報酬収入	1,688,334	0	46,128,824	19,068,968	27,202,679	0	0	0	0	0	94,068,805	0	94,068,805
介護予防報酬収入	615,633	0	4,947,049	143,397	3,815,358	0	0	0	0	0	9,521,437	0	9,521,437
介護負担収入(一般)	146,572	0	4,967,506	2,565,842	2,160,837	0	0	0	0	0	9,860,757	0	9,860,757
地域密着型介護収入(一般)	74,293	0	578,664	0	15,935	0	0	0	0	0	869,554	0	869,554
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0	0	27,865,651	0	0	0	27,865,651	0	27,865,651
居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0	0	26,210,935	0	0	0	26,210,935	0	26,210,935
介護予防支援介護収入	0	0	0	0	0	0	1,654,716	0	0	0	1,654,716	0	1,654,716
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	63,846,671	0	2,578	3,647,050	4,565,890	0	0	0	0	0	72,062,189	0	72,062,189
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
賃借収入(一般)	39,459,601	0	0	3,647,050	2,648,170	0	0	0	0	0	45,754,821	0	45,754,821
居住費収入(一般)	24,237,360	0	0	0	1,917,729	0	0	0	0	0	26,155,089	0	26,155,089
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	149,710	0	2,578	0	0	0	0	0	0	0	152,288	0	152,288
その他の事業収入	5,627,315	0	757,673	5,000	0	0	0	0	0	0	6,389,988	0	6,389,988
補助金事業収入	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
市町村特別事業収入	5,627,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,627,315	0	5,627,315
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	757,673	0	0	0	0	0	0	0	757,673	0	757,673
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延滞事業収入	0	5,731,519	0	0	0	0	11,472,827	0	0	0	17,204,446	0	17,204,446
外貨診療収入	0	5,105,845	0	0	0	0	5,105,845	0	0	0	5,105,845	0	5,105,845
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	11,188,149	0	0	0	11,188,149	0	11,188,149
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	284,778	0	0	0	284,778	0	284,778
その他の医療事業収入	0	625,674	0	0	0	0	0	0	0	0	625,674	0	625,674
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	625,674	0	0	0	0	0	0	0	0	625,674	0	625,674
(仮決算査定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,090	309,090	0	309,090
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,090	309,090	0	309,090
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,090	309,090	0	309,090
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
受取利息配当金収入	396	10	0	6	0	0	20	0	0	0	432	0	432
その他の収入	865,836	193,000	5,936	11,100	0	0	0	0	0	0	1,075,872	0	1,075,872
受入研修費収入	209,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	219,000	0	219,000
利用者等外給費収入	6,300	193,000	5,936	1,100	0	0	0	0	0	0	7,400	0	7,400
雑収入	650,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,472	0	849,472
振替貸付評価増減による資金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入(計)	331,140,598	5,824,529	3,271,019	60,305,199	26,360,032	44,852,483	27,865,651	309,090	500,028,601	0	500,028,601	0	500,028,601
仕入費	228,991,348	3,447,000	2,383,903	46,874,888	20,436,296	30,542,438	32,105,148	204,500	366,985,521	0	366,985,521	0	366,985,521
職員給与	132,388,728	0	627,858	21,398,118	13,177,284	18,233,582	13,777,175	102,150	199,704,895	0	199,704,895	0	199,704,895
職員給与	132,388,728	0	627,858	21,398,118	13,177,284	18,233,582	13,777,175	102,150	199,704,895	0	199,704,895	0	199,704,895
非常勤職員給与	35,578,712	3,447,000	1,597,198	17,382,223	2,622,907	4,722,558	9,413,679	102,350	74,866,627	0	74,866,627	0	74,866,627
役員報酬	6,982,001	0	0	0	0	0	0	0	6,982,001	0	6,982,001	0	6,982,001
退職給付	7,087,750	0	0	855,887	6,180	913,779	2,778,832	0	11,614,208	0	11,614,208	0	11,614,208
法定福利費	28,231,614	0	137,067	5,559,827	2,728,639	3,733,974	4,049,509	0	44,432,830	0	44,432,830	0	44,432,830
事業費	45,072,963	5,818,396	24,254	6,562,697	2,640,506	1,733,717	1,521,005	91,852	63,565,390	0	63,565,390	0	63,565,390
給食費	16,705,788	0	0	1,329,406	1,340,298	0	0	56,264	19,431,756	0	19,431,756	0	19,431,756
介護用品費	7,987,662	0	648	0	0	0	0	0	7,988,310	0	7,988,310	0	7,988,310
医薬品費	7,980	1,776,467	0	0	0	0	0	0	1,784,447	0	1,784,447	0	1,784,447
診療・療養等材料費	1,847	1,647,527	0	0	0	0	0	0	1,649,374	0	1,649,374	0	1,649,374
保健衛生費	1,179,046	785,045	0	61,651	0	0	0	0	2,025,742	0	2,025,742	0	2,025,742
診療費	3,564	0	0	0	0	0	8,208	0	11,772	0	11,772	0	11,772
検査費	146,204	0	0	7,847	0	0	0	0	154,051	0	154,051	0	154,051
日用品費	31,094	0	0	0	0	0	0	0	31,094	0	31,094	0	31,094
水道光熱費	10,468,974	1,034,671	6,994	1,948,315	943,077	880,935	880,935	0	16,163,901	0	16,163,901	0	16,163,901
燃料費	3,219,215	41,857	4,082	1,612,224	293,023	293,023	293,023	0	5,756,447	0	5,756,447	0	5,756,447
消耗品費	3,904,817	29,376	0	126,478	0	0	0	858	4,061,529	0	4,061,529	0	4,061,529
保険料	752,439	603,453	6,770	517,026	64,108	286,240	184,582	34,730	1,845,895	0	1,845,895	0	1,845,895
賃借料	126,360	0	0	0	0	0	0	0	126,360	0	126,360	0	126,360
賃借料	140,942	0	6,408	959,102	0	265,311	162,465	0	1,534,228	0	1,534,228	0	1,534,228
管理費	397,021	0	0	0	0	0	0	0	397,021	0	397,021	0	397,021
事務費	40,918,103	1,433,167	133,727	4,690,131	535,815	2,109,697	2,210,299	12,876	52,043,815	0	52,043,815	0	52,043,815
福利厚生費	2,560,136	0	8,819	211,999	0	198,207	142,152	0	3,121,313	0	3,121,313	0	3,121,313
福利厚生費	111,984	0	0	0	0	0	0	0	111,984	0	111,984	0	111,984
旅費交通費	271,636	740,220	0	28,417	0	0	840	1,260	1,042,37				

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 えて	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護) デイ 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 メイプルハウス	(公益)居宅介護支援事業 所メイ ルカリア			
介護保険事業収入	67,202,536	40,406,685	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	2,601,086	0	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	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		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	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） サービスのなか	小規模多機能型居宅介護事業 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	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
	他所轄庁が認めた事業 サービス付き高齢者向け住宅 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 厚別区介護予防センター厚別 中央・青葉	他所轄庁が認めた事業_ 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支	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	