

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		790,989,584	-790,989,584	
	老人福祉事業収入		96,664,829	-96,664,829	
	障害福祉サービス等事業収入		11,535,224	-11,535,224	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		2,703,039	-2,703,039	
	受取利息配当金収入		9,497	-9,497	
	その他の収入		17,163,032	-17,163,032	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	0	919,065,205	-919,065,205	
	支出				
	人件費支出		610,537,813	-610,537,813	
	事業費支出		107,597,548	-107,597,548	
	事務費支出		85,466,023	-85,466,023	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		1,524,836	-1,524,836	
	支払利息支出		1,202,761	-1,202,761	
	その他の支出		2,230,850	-2,230,850	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	0	808,559,831	-808,559,831	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	110,505,374	-110,505,374	
	収入				
	施設整備等補助金収入		3,106,000	-3,106,000	
	施設整備等寄附金収入		4,947,000	-4,947,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	8,053,000	-8,053,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		17,358,000	-17,358,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出		5,117,539	-5,117,539	
	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		867,024	-867,024	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	0	23,342,563	-23,342,563	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-15,289,563	15,289,563	
	収入				
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		3,456,355	-3,456,355	
	その他の活動による収入		366,000	-366,000	
	その他の活動収入計（７）	0	3,822,355	-3,822,355	
	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		45,543,947	-45,543,947	
	その他の活動による支出		366,000	-366,000	
	その他の活動支出計（８）	0	45,909,947	-45,909,947	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-42,087,592	42,087,592	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	53,128,219	-53,128,219	
前期末支払資金残高（１２）			244,274,460	-244,274,460	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	297,402,679	-297,402,679	

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	790,989,584	0	0	790,989,584		790,989,584
	老人福祉事業収入	96,664,829	0	0	96,664,829		96,664,829
	障害福祉サービス等事業収入	11,535,224	0	0	11,535,224		11,535,224
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	2,703,039	0	0	2,703,039		2,703,039
	受取利息配当金収入	9,497	0	0	9,497		9,497
	その他の収入	17,163,032	0	0	17,163,032		17,163,032
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	919,065,205	0	0	919,065,205	0	919,065,205
	支出						
	人件費支出	610,537,813	0	0	610,537,813		610,537,813
	事業費支出	107,597,548	0	0	107,597,548		107,597,548
	事務費支出	85,466,023	0	0	85,466,023		85,466,023
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,524,836	0	0	1,524,836		1,524,836
	支払利息支出	1,202,761	0	0	1,202,761		1,202,761
	その他の支出	2,230,850	0	0	2,230,850		2,230,850
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	808,559,831	0	0	808,559,831	0	808,559,831
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	110,505,374	0	0	110,505,374	0	110,505,374
	収入						
	施設整備等補助金収入	3,106,000	0	0	3,106,000		3,106,000
	施設整備等寄附金収入	4,947,000	0	0	4,947,000		4,947,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	8,053,000	0	0	8,053,000	0	8,053,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	17,358,000	0	0	17,358,000		17,358,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5,117,539	0	0	5,117,539		5,117,539
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	867,024	0	0	867,024		867,024
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	23,342,563	0	0	23,342,563	0	23,342,563
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,289,563	0	0	-15,289,563	0	-15,289,563
	収入						
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	横立資産取崩収入	3,456,355	0	0	3,456,355		3,456,355
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	366,000	0	0	366,000		366,000
	その他の活動収入計（７）	3,822,355	0	0	3,822,355	0	3,822,355
当期資金収支差額合計	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	横立資産支出	45,543,947	0	0	45,543,947		45,543,947
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	366,000	0	0	366,000		366,000
	その他の活動支出計（８）	45,909,947	0	0	45,909,947	0	45,909,947
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-42,087,592	0	0	-42,087,592	0	-42,087,592
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	53,128,219	0	0	53,128,219	0	53,128,219
	前期末支払資金残高（１１）	244,274,460	0	0	244,274,460		244,274,460
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	297,402,679	0	0	297,402,679	0	297,402,679

										(単位：円)	
勘定科目		リテラホーム黒髪	リテラホーム龍田	ライトホーム	ノットホーム	くろかみの家	放課後等デイサービスカム&サ	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	420,806,245	144,868,073	89,208,947	136,106,319			790,989,584		790,989,584	
	老人福祉事業収入			90,902,841		5,761,988		96,664,829		96,664,829	
	障害福祉サービス等事業収入						11,535,224	11,535,224		11,535,224	
	借入金利息補助金収入							0		0	
	経常経費寄附金収入	1,703,039			1,000,000			2,703,039		2,703,039	
	受取利息配当金収入	5,100	1,769	1,916	354		29	9,497		9,497	
	その他の収入	4,887,870	6,018,804	4,793,145	699,750	750,000	13,463	17,163,032		17,163,032	
	流動資産評価益等による資金増加額							0		0	
	事業活動収入計（１）	427,402,254	150,888,646	184,906,849	137,806,423	6,512,317	11,548,716	919,065,205	0	919,065,205	
支出	人件費支出	323,652,887	105,682,298	83,825,478	89,671,989	410,180	7,294,981	610,537,813		610,537,813	
	事業費支出	40,924,735	19,476,596	27,473,248	16,546,405	2,681,199	495,365	107,597,548		107,597,548	
	事務費支出	45,511,766	12,474,053	16,226,999	9,454,210	1,398,742	400,283	85,466,023		85,466,023	
	利用者負担軽減額	585,016	313,383		626,437			1,524,836		1,524,836	
	支払利息支出	648,866	126,000		427,895			1,202,761		1,202,761	
	その他の支出	167,978		439,904	1,622,968			2,230,850		2,230,850	
	流動資産評価損等による資金減少額							0		0	
	事業活動支出計（２）	411,491,248	138,072,330	127,965,599	118,349,904	4,490,121	8,190,629	808,559,831	0	808,559,831	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,911,006	12,816,316	56,941,250	19,456,519	2,022,196	3,358,087	110,505,374	0	110,505,374	
	施設整備等による収支	収入									
施設整備等補助金収入		1,705,000	334,000		900,000		167,000	3,106,000		3,106,000	
施設整備等寄附金収入		4,947,000						4,947,000		4,947,000	
設備資金借入金収入								0		0	
固定資産売却収入								0		0	
その他の施設整備等による収入								0		0	
施設整備等収入計（４）		6,652,000	334,000	0	900,000	167,000	0	8,053,000	0	8,053,000	
支出											
設備資金借入金元金償還支出		10,000,000	2,000,000		5,358,000			17,358,000		17,358,000	
固定資産取得支出		2,957,322	671,328		1,153,224		1	5,117,539		5,117,539	
その他の活動による収支	固定資産売却・廃棄支出					335,664		335,664		335,664	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	433,512		216,756	216,756			867,024		867,024	
	その他の施設整備等による支出							0		0	
	施設整備等支出計（５）	13,390,834	2,671,328	216,756	6,727,980	335,664	1	23,342,563	0	23,342,563	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,738,834	-2,337,328	-216,756	-5,827,980	-168,664	-1	-15,289,563	0	-15,289,563	
	その他の活動による収支	収入									
		投資有価証券売却収入							0		0
		積立資産取崩収入	1,199,629	1,138,296	340,560	567,600		210,270	3,456,355		3,456,355
		事業区分間長期借入金収入							0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入								0		0	
事業区分間繰入金収入								0		0	
拠点区分間繰入金収入		13,000,000	2,000,000					17,500,000		17,500,000	
その他の活動による収入					366,000		2,500,000	366,000		366,000	
その他の活動収入計（７）		14,199,629	3,138,296	340,560	567,600	366,000	2,710,270	21,322,355	0	21,322,355	
その他の活動による収支	支出										
	長期運営費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	3,172,841	934,820	40,674,756	675,960		85,570	45,543,947		45,543,947	
	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	2,000,000	15,500,000					17,500,000	-17,500,000	35,000,000		
その他の活動による支出					366,000		366,000		366,000		
その他の活動支出計（８）	5,172,841	16,434,820	40,674,756	675,960	366,000	85,570	63,409,947	-17,500,000	80,909,947		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,026,788	-13,296,524	-40,334,196	-108,360	0	2,624,700	-42,087,592	17,500,000	-59,587,592		
当期資金収支差額計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	18,198,960	-28,960	13,520,289	13,520,179	1,853,532	5,982,780	53,128,219	17,500,000	35,628,219		
前期未支払資金残高（１１）	126,044,418	48,215,814	42,679,922	23,355,368	3,911,982	66,956	244,274,460		244,274,460		
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	144,243,378	45,398,278	59,070,220	36,875,547	5,765,514	6,049,742	297,402,679	17,500,000	279,902,679		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

リデルホーム黒髪 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	431,870,000	420,806,245	11,063,755	
	施設介護料収入	119,700,000	122,008,680	-2,308,680	
	介護報酬収入	107,000,000	110,878,238	-3,878,238	
	利用者負担金収入（公費）	1,000,000	825,985	174,015	
	利用者負担金収入（一般）	11,700,000	10,304,457	1,395,543	
	居宅介護料収入	112,410,000	105,374,841	7,035,159	
	介護報酬収入	82,540,000	78,183,611	4,356,389	
	介護予防報酬収入	19,470,000	17,246,964	2,223,036	
	介護負担金収入（公費）		911,574	-911,574	
	介護負担金収入（一般）	8,090,000	7,162,562	927,438	
	介護予防負担金収入（公費）	900,000	483,559	416,441	
	介護予防負担金収入（一般）	1,410,000	1,386,571	23,429	
	地域密着型介護料収入	64,050,000	58,503,440	5,546,560	
	介護報酬収入	57,000,000	52,040,573	4,959,427	
	介護予防報酬収入		859,784	-859,784	
	介護負担金収入（公費）	370,000	459,808	-89,808	
	介護負担金収入（一般）	5,630,000	5,032,099	597,901	
	介護予防負担金収入（公費）	1,050,000	111,176	938,824	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	50,040,000	50,710,000	-670,000	
	居宅介護支援介護料収入	33,900,000	37,313,300	-3,413,300	
	介護予防支援介護料収入	16,140,000	13,396,700	2,743,300	
	利用者等利用料収入	63,160,000	60,603,333	2,556,667	
	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	100,000	352,150	-252,150	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	7,000,000	7,838,545	-838,545	
	食費収入（一般）	23,050,000	20,074,805	2,975,195	
	居住費収入（公費）	7,500,000	8,377,800	-877,800	
	居住費収入（一般）	25,000,000	23,157,543	1,842,457	
	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	510,000	802,490	-292,490	
	その他の事業収入	22,510,000	23,605,951	-1,095,951	
	補助金事業収入	10,000	1,105,951	-1,095,951	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	22,500,000	22,500,000	0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		1,703,039	-1,703,039	
	受取利息配当金収入	70,000	5,100	64,900	
	その他の収入	2,770,000	4,887,870	-2,117,870	
	受入研修費収入	980,000	1,094,808	-114,808	
	利用者等外給食費収入		179,240	-179,240	
	雑収入	1,790,000	3,613,822	-1,823,822	
	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）	434,710,000	427,402,254	7,307,746	
	人件費支出	345,200,000	323,652,887	21,547,113	

施設整備等による収支	支出	役員報酬支出	1,600,000	1,812,682	-212,682	
		職員給料支出	180,300,000	167,597,529	12,702,471	
		職員賞与支出	56,800,000	52,134,355	4,665,645	
		非常勤職員給与支出	52,800,000	50,799,953	2,000,047	
		退職給付支出	7,900,000	9,764,956	-1,864,956	
		法定福利費支出	45,800,000	41,543,412	4,256,588	
		事業費支出	42,360,000	40,924,735	1,435,265	
		給食費支出	15,900,000	15,863,457	36,543	
		介護用品費支出	2,450,000	1,846,859	603,141	
		医薬品費支出	760,000	349,228	410,772	
		保健衛生費支出	2,150,000	1,980,287	169,713	
		医療費支出			0	
		被服費支出	100,000		100,000	
		教養娯楽費支出	1,380,000	1,218,376	161,624	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	12,870,000	12,952,412	-82,412	
		燃料費支出	120,000	62,466	57,534	
		消耗器具備品費支出	1,750,000	1,662,037	87,963	
		保険料支出	310,000	256,928	53,072	
		賃借料支出	140,000	352,161	-212,161	
		車輛費支出	4,400,000	3,540,284	859,716	
		雑支出	30,000	840,240	-810,240	
		事務費支出	42,090,000	45,511,766	-3,421,766	
		福利厚生費支出	2,050,000	2,235,739	-185,739	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	160,000	131,460	28,540	
		研修研究費支出	1,350,000	879,498	470,502	
		事務消耗品費支出	1,260,000	1,276,757	-16,757	
		印刷製本費支出	130,000	164,329	-34,329	
		水道光熱費支出	1,300,000	1,319,050	-19,050	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	5,300,000	11,514,417	-6,214,417	
		通信運搬費支出	2,140,000	2,318,967	-178,967	
		会議費支出	130,000	109,738	20,262	
		広報費支出	140,000	111,100	28,900	
		業務委託費支出	12,320,000	11,789,882	530,118	
		手数料支出	530,000	389,144	140,856	
		保険料支出	3,080,000	2,001,194	1,078,806	
		賃借料支出	2,810,000	2,770,012	39,988	
		土地・建物賃借料支出	4,360,000	4,726,400	-366,400	
		租税公課支出	200,000	96,400	103,600	
		保守料支出	2,110,000	1,623,528	486,472	
		渉外費支出	570,000	521,573	48,427	
		諸会費支出	1,080,000	1,003,400	76,600	
		雑支出	1,070,000	529,178	540,822	
		利用者負担軽減額	650,000	585,016	64,984	
		支払利息支出		648,866	-648,866	
		その他の支出	0	167,978	-167,978	
		利用者等外給食費支出		167,978	-167,978	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	430,300,000	411,491,248	18,808,752	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,410,000	15,911,006	-11,501,006	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,705,000	-1,705,000	
		施設整備等補助金収入		1,705,000	-1,705,000	
		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	4,947,000	-4,947,000	
		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		4,947,000	-4,947,000	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	6,652,000	-6,652,000	
		設備資金借入金元金償還支出		10,000,000	-10,000,000	
		固定資産取得支出	0	2,957,322	-2,957,322	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
支出	支出	車輛運搬具取得支出		1,155,450	-1,155,450	
		器具及び備品取得支出		1,801,872	-1,801,872	
		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		433,512	-433,512	
		その他の施設整備等による支出			0	

		施設整備等支出計（５）	0	13,390,834	-13,390,834	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-6,738,834	6,738,834	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,199,629	-1,199,629	
		退職給付引当資産取崩収入		1,199,629	-1,199,629	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		13,000,000	-13,000,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	14,199,629	-14,199,629	
	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	3,600,000	3,172,841	427,159	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出	3,600,000	3,172,841	427,159	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,600,000	5,172,841	-1,572,841	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,600,000	9,026,788	-12,626,788	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	810,000	18,198,960	-17,388,960	
		前期末支払資金残高（１２）	158,980,000	126,044,418	32,935,582	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	159,790,000	144,243,378	15,546,622	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

リデルホーム龍田 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	141,880,000	144,868,073	-2,988,073	
	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	2,840,000	1,471,029	1,368,971	
	介護報酬収入	2,600,000	1,316,781	1,283,219	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		67,659	-67,659	
	介護負担金収入（一般）	240,000	86,589	153,411	
	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	105,200,000	108,379,637	-3,179,637	
	介護報酬収入	95,200,000	98,256,348	-3,056,348	
	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）	10,000,000	10,123,289	-123,289	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	33,840,000	35,011,407	-1,171,407	
	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）	5,000,000	5,034,550	-34,550	
	食費収入（一般）	8,940,000	9,079,255	-139,255	
	居住費収入（公費）	5,600,000	5,309,110	290,890	
	居住費収入（一般）	12,100,000	13,080,740	-980,740	
	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	2,200,000	2,507,752	-307,752	
	その他の事業収入	0	6,000	-6,000	
	補助金事業収入		6,000	-6,000	
	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	
	（保険等査定減）			0	

事業活動による収支	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		1,769	-1,769	
	その他の収入	770,000	6,018,804	-5,248,804	
	受入研修費収入	370,000	158,000	212,000	
	利用者等外給食費収入	100,000		100,000	
	雑収入	300,000	5,860,804	-5,560,804	
	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）	142,650,000	150,888,646	-8,238,646	
支 出	人件費支出	102,000,000	105,682,298	-3,682,298	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	53,000,000	53,556,825	-556,825	
	職員賞与支出	16,500,000	15,973,929	526,071	
	非常勤職員給与支出	15,700,000	18,517,296	-2,817,296	
	退職給付支出	3,000,000	4,543,723	-1,543,723	
	法定福利費支出	13,800,000	13,090,525	709,475	
	事業費支出	19,290,000	19,476,596	-186,596	
	給食費支出	9,480,000	9,053,711	426,289	
	介護用品費支出	1,510,000	1,082,868	427,132	
	医薬品費支出	160,000	257,417	-97,417	
	保健衛生費支出	1,230,000	1,145,264	84,736	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	600,000	443,137	156,863	
	日用品費支出	5,000,000		5,000,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		6,000,520	-6,000,520	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	600,000	870,775	-270,775	
	保険料支出	100,000	90,430	9,570	
	賃借料支出	210,000	203,382	6,618	
	車輛費支出	400,000	319,372	80,628	
	雑支出		9,720	-9,720	
	事務費支出	10,810,000	12,474,053	-1,664,053	
	福利厚生費支出	630,000	560,604	69,396	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	400,000	246,820	153,180	
	事務消耗品費支出	150,000	102,126	47,874	
	印刷製本費支出	10,000	19,764	-9,764	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	2,922,372	-1,922,372	
	通信運搬費支出	450,000	490,250	-40,250	
	会議費支出	10,000	7,778	2,222	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,600,000	4,619,291	-19,291	
	手数料支出	80,000	83,882	-3,882	
	保険料支出	60,000	430,123	-370,123	
	賃借料支出	700,000	660,103	39,897	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
	租税公課支出	10,000	34,200	-24,200	
	保守料支出	1,520,000	1,441,860	78,140	
	渉外費支出	100,000	37,512	62,488	
	諸会費支出	100,000	79,200	20,800	

		雑支出	270,000	18,168	251,832	
		利用者負担軽減額	400,000	313,383	86,617	
		支払利息支出	150,000	126,000	24,000	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	132,650,000	138,072,330	-5,422,330	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,000,000	12,816,316	-2,816,316	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	334,000	-334,000	
		施設整備等補助金収入		334,000	-334,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	334,000	-334,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,000,000	-2,000,000	
		固定資産取得支出	0	671,328	-671,328	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			671,328	-671,328		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計（５）		0	2,671,328	-2,671,328		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,337,328	2,337,328	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,138,296	-1,138,296	
		退職給付引当資産取崩収入		1,138,296	-1,138,296	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	3,138,296	-3,138,296	
	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	1,100,000	934,820	165,180	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,100,000	934,820	165,180	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		15,500,000	-15,500,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,100,000	16,434,820	-15,334,820	
				その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,100,000	-13,296,524
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	8,900,000	-2,817,536	11,717,536	
		前期末支払資金残高（１２）	62,020,000	48,215,814	13,804,186	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	70,920,000	45,398,278	25,521,722	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ライトホーム 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	81,750,000	89,208,947	-7,458,947	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	

事業活動による収支	収入	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	81,200,000	82,277,814	-1,077,814		
		介護報酬収入	68,900,000	72,833,198	-3,933,198		
		介護予防報酬収入	10,900,000	7,251,766	3,648,234		
		介護負担金収入（公費）			0		
		介護負担金収入（一般）	1,300,000	2,056,032	-756,032		
		介護予防負担金収入（公費）	100,000		100,000		
		介護予防負担金収入（一般）		136,818	-136,818		
		地域密着型介護料収入	0	0	0		
		介護報酬収入			0		
		介護予防報酬収入			0		
		介護負担金収入（公費）			0		
		介護負担金収入（一般）			0		
		介護予防負担金収入（公費）			0		
		介護予防負担金収入（一般）			0		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収入			0		
		介護予防支援介護料収入			0		
		利用者等利用料収入	550,000	6,844,103	-6,294,103		
		施設サービス利用料収入			0		
		居宅介護サービス利用料収入			0		
		地域密着型介護サービス利用料収入			0		
		食費収入（公費）			0		
		食費収入（一般）			0		
		居住費収入（公費）			0		
		居住費収入（一般）			0		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		
		その他の利用料収入	550,000	6,844,103	-6,294,103		
		その他の事業収入	0	87,030	-87,030		
		補助金事業収入		15,000	-15,000		
		市町村特別事業収入			0		
		受託事業収入		72,030	-72,030		
		その他の事業収入			0		
		（保険等査定減）			0		
		老人福祉事業収入	82,000,000	90,902,841	-8,902,841		
		措置事業収入	82,000,000	90,902,841	-8,902,841		
		事務費収入	55,000,000	58,713,215	-3,713,215		
		事業費収入	27,000,000	31,788,586	-4,788,586		
		その他の利用料収入		401,040	-401,040		
		その他の事業収入			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		
		その他の事業収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		管理費収入			0		
		その他の利用料収入			0		
		その他の事業収入			0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		障害児通所給付費収入			0		
		障害児入所給付費収入			0		
		障害児相談支援給付費収入			0		
		特別障害児相談支援給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		借入金利息補助金収入			0		
		経常経費寄附金収入			0		
		受取利息配当金収入		1,916	-1,916		
		その他の収入	500,000	4,793,145	-4,293,145		
		受入研修費収入	200,000	460,000	-260,000		
		利用者等外給食費収入	200,000	462,360	-262,360		
		雑収入	100,000	3,870,785	-3,770,785		
		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）	164,250,000	184,906,849	-20,656,849		
事業活動による収支		人件費支出	92,700,000	83,825,478	8,874,522		
		役員報酬支出			0		
		職員給料支出	47,000,000	39,473,611	7,526,389		
		職員賞与支出	14,500,000	10,789,149	3,710,851		
		非常勤職員給与支出	20,000,000	22,389,690	-2,389,690		
		退職給付支出		1,373,695	-1,373,695		
		法定福利費支出	11,200,000	9,799,333	1,400,667		
		事業費支出	27,240,000	27,473,248	-233,248		
		給食費支出	12,800,000	12,992,202	-192,202		
		介護用品費支出		968,898	-968,898		
		医薬品費支出	60,000	137,188	-77,188		
		保健衛生費支出	1,500,000	1,471,101	28,899		

支	出	医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,000,000	839,510	160,490	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出	2,600,000	2,345,791	254,209	
		水道光熱費支出	8,000,000	7,578,070	421,930	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	900,000	883,530	16,470	
		保険料支出	120,000	103,500	16,500	
		賃借料支出			0	
		車輛費支出	200,000	45,605	154,395	
		雑支出	60,000	107,853	-47,853	
		事務費支出	14,440,000	16,226,969	-1,786,969	
		福利厚生費支出	320,000	377,095	-57,095	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	200,000	531,750	-331,750	
		事務消耗品費支出		325,208	-325,208	
		印刷製本費支出		16,457	-16,457	
		水道光熱費支出	700,000	658,963	41,037	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	400,000	630,140	-230,140	
		通信運搬費支出		306,748	-306,748	
		会議費支出		33,000	-33,000	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	12,000,000	12,406,371	-406,371	
		手数料支出		7,100	-7,100	
		保険料支出	100,000	87,720	12,280	
		賃借料支出		271,306	-271,306	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	600,000	370,692	229,308	
		渉外費支出	60,000	24,000	36,000	
		諸会費支出		139,500	-139,500	
		雑支出	60,000	40,919	19,081	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	200,000	439,904	-239,904	
		利用者等外給食費支出	200,000	439,904	-239,904	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	134,580,000	127,965,599	6,614,401	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	29,670,000	56,941,250	-27,271,250	
施	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		216,756	-216,756	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	216,756	-216,756	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-216,756	216,756	
収	入	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	340,560	-340,560	
		退職給付引当資産取崩収入		340,560	-340,560	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	

この他の活動による収支	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	340,560	-340,560	
	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	800,000	40,674,756	-39,874,756	
	人件費積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	
	施設整備積立資産支出		30,000,000	-30,000,000	
	退職給付引当資産支出	800,000	674,756	125,244	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	800,000	40,674,756	-39,874,756	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-800,000	-40,334,196	39,534,196	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		28,870,000	16,390,298	12,479,702	
前期末支払資金残高（１２）		10,060,000	42,679,922	-32,619,922	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		38,930,000	59,070,220	-20,140,220	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ノットホーム 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	131,850,000	136,106,319	-4,256,319	
	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	96,000,000	98,612,127	-2,612,127	
	介護報酬収入	85,000,000	88,789,744	-3,789,744	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	11,000,000	9,822,383	1,177,617	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	35,850,000	36,036,100	-186,100	
	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）	5,000,000	5,663,500	-663,500	
	食費収入（一般）	10,200,000	9,272,610	927,390	
	居住費収入（公費）	5,700,000	5,819,990	-119,990	
	居住費収入（一般）	14,950,000	14,736,140	213,860	
	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		543,860	-543,860	
	その他の事業収入	0	1,458,092	-1,458,092	
	補助金事業収入		274,000	-274,000	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入		1,184,092	-1,184,092	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入		354	-354	
	その他の収入	300,000	699,750	-399,750	
	受入研修費収入		90,000	-90,000	
	利用者等外給食費収入	300,000	4,000	296,000	
	雑収入		605,750	-605,750	
	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）	132,150,000	137,806,423	-5,656,423	
支出	人件費支出	90,010,000	89,671,989	338,011	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,000,000	38,322,840	677,160	
	職員賞与支出	11,930,000	11,864,745	65,255	
	非常勤職員給与支出	24,500,000	24,746,831	-246,831	
	退職給付支出	2,820,000	3,585,866	-765,866	
	法定福利費支出	11,760,000	11,151,707	608,293	
	事業費支出	15,640,000	16,546,405	-906,405	
	給食費支出	8,000,000	8,132,530	-132,530	
	介護用品費支出	1,500,000	1,563,431	-63,431	
	医薬品費支出	300,000	184,765	115,235	
	保健衛生費支出	500,000	670,203	-170,203	
	医療費支出			0	
	被服費支出		3,984	-3,984	
	教養娯楽費支出	700,000	733,120	-33,120	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,500,000	3,336,495	-836,495	
	燃料費支出	20,000	2,460	17,540	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	958,075	41,925	
	保険料支出	120,000		120,000	
	賃借料支出	850,000	766,421	83,579	
	車輛費支出	150,000	96,530	53,470	
	雑支出		98,391	-98,391	
	事務費支出	10,600,000	9,454,210	1,145,790	
	福利厚生費支出	400,000	384,677	15,323	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	700,000	354,000	346,000	
	事務消耗品費支出	500,000	221,836	278,164	
	印刷製本費支出		16,200	-16,200	
	水道光熱費支出	300,000		300,000	
	燃料費支出		320,761	-320,761	
	修繕費支出		190,669	-190,669	
	通信運搬費支出		163,871	-163,871	
	会議費支出		37,000	-37,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,700,000	5,800,006	-100,006	
	手数料支出	150,000	55,002	94,998	
	保険料支出		466,796	-466,796	
	賃借料支出	1,000,000	836,150	163,850	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	8,000	92,000	
	保守料支出	1,000,000	406,260	593,740	
	渉外費支出	100,000	42,870	57,130	
	諸会費支出	350,000	118,600	231,400	
	雑支出	300,000	31,512	268,488	
	利用者負担軽減額	450,000	626,437	-176,437	
	支払利息支出	1,000,000	427,895	572,105	
	その他の支出	0	1,622,968	-1,622,968	
	利用者等外給食費支出		1,622,968	-1,622,968	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	

		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	117,700,000	118,349,904	-649,904	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,450,000	19,456,519	-5,006,519	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	900,000	-900,000	
		施設整備等補助金収入		900,000	-900,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	900,000	-900,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,440,000	5,358,000	6,082,000	
		固定資産取得支出	0	1,153,224	-1,153,224	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		1,153,224	-1,153,224	
		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		216,756	-216,756	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	11,440,000	6,727,980	4,712,020	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,440,000	-5,827,980	-5,612,020	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	567,600	-567,600	
		退職給付引当資産取崩収入		567,600	-567,600	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	567,600	-567,600	
	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	700,000	675,960	24,040	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備積立資産支出		675,960	-675,960	
		退職給付引当資産支出	700,000		700,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	700,000	675,960	24,040	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-700,000	-108,360	-591,640	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,310,000	13,520,179	-11,210,179	
		前期末支払資金残高（１２）		23,355,368	-23,355,368	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,310,000	36,875,547	-34,565,547	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くろかみの家 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	

事業活動による収支	収入	介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		市町村特別事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	4,800,000	5,761,988	-961,988	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			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	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	4,800,000	5,761,988	-961,988	
		管理費収入	3,000,000	3,483,808	-483,808	
		その他の利用料収入	1,800,000	2,278,180	-478,180	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		329	-329	
		その他の収入	0	750,000	-750,000	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		750,000	-750,000	
		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）	4,800,000	6,512,317	-1,712,317	
		人件費支出	0	410,180	-410,180	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出		410,180	-410,180	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	2,450,000	2,681,199	-231,199	
		給食費支出	1,600,000	1,740,682	-140,682	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	700,000	735,629	-35,629	
		燃料費支出	150,000	12,672	137,328	
		消耗器具備品費支出		174,136	-174,136	
		保険料支出		17,480	-17,480	
		賃借料支出		600	-600	

支	出	車輛費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	20,000	1,398,742	-1,378,742	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出		3,773	-3,773	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		24,300	-24,300	
		通信運搬費支出		81,638	-81,638	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	20,000	16,415	3,585	
		保険料支出		46,976	-46,976	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出		1,080,000	-1,080,000	
		租税公課支出		92,600	-92,600	
		保守料支出		41,040	-41,040	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出		12,000	-12,000	
		雑支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	2,470,000	4,490,121	-2,020,121	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,330,000	2,022,196	307,804	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	167,000	-167,000	
		施設整備等補助金収入		167,000	-167,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	167,000	-167,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	335,664	-335,664	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		335,664	-335,664	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	335,664	-335,664	
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-168,664	168,664	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	370,000	366,000	4,000	
		その他の活動収入計（7）	370,000	366,000	4,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	

出	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	450,000		450,000	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	370,000	366,000	4,000	
	その他の活動支出計（８）	820,000	366,000	454,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-450,000	0	-450,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,880,000	1,853,532	26,468	
	前期末支払資金残高（１２）	15,410,000	3,911,982	11,498,018	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	17,290,000	5,765,514	11,524,486	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

放課後等デイサービスカムさぁ 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	150,000	0	150,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	150,000	0	150,000	
	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）	150,000		150,000	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	16,000,000	11,535,224	4,464,776	
	障害児施設給付費収入	16,000,000	11,535,224	4,464,776	
	障害児通所給付費収入	16,000,000	11,535,224	4,464,776	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	

事業活動による収支		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	10,000	29	9,971	
		その他の収入	0	13,463	-13,463	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		13,463	-13,463	
		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）	16,160,000	11,548,716	4,611,284	
支出		人件費支出	13,500,000	7,294,981	6,205,019	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	6,800,000	4,075,782	2,724,218	
		職員賞与支出	2,200,000	1,141,200	1,058,800	
		非常勤職員給与支出	3,300,000	818,486	2,481,514	
		退職給付支出	200,000	389,070	-189,070	
		法定福利費支出	1,000,000	870,443	129,557	
		事業費支出	1,810,000	495,365	1,314,635	
		給食費支出	150,000	28,104	121,896	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	30,000		30,000	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	300,000	31,190	268,810	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	500,000		500,000	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	300,000	38,764	261,236	
		保険料支出		122,400	-122,400	
		賃借料支出	10,000		10,000	
		車輛費支出	500,000	274,907	225,093	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	720,000	400,283	319,717	
		福利厚生費支出	100,000	73,342	26,658	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	100,000		100,000	
		事務消耗品費支出	50,000	30,207	19,793	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	300,000		300,000	
		通信運搬費支出		7,412	-7,412	
		会議費支出	50,000		50,000	
		広報費支出	50,000		50,000	
		業務委託費支出		93,200	-93,200	
		手数料支出	40,000	9,570	30,430	
		保険料支出		135,890	-135,890	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		37,200	-37,200	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	30,000	13,462	16,538	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	16,030,000	8,190,629	7,839,371	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	130,000	3,358,087	-3,228,087	
施設収入		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	

整備等による収支		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	1	-1	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出		1	-1	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	1	-1	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1	1	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	210,270	-210,270	
		退職給付引当資産取崩収入		210,270	-210,270	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		2,500,000	-2,500,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	2,710,270	-2,710,270	
	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	100,000	85,570	14,430	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出	100,000	85,570	14,430	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	100,000	85,570	14,430	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-100,000	2,624,700	-2,724,700	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	30,000	5,982,786	-5,952,786	
		前期末支払資金残高（１２）		66,956	-66,956	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	30,000	6,049,742	-6,019,742	

[illegible]

施設整備等寄附金収入 設備員金借入金元金償還寄附金収入 設備員金借入金収入 固定資産売却収入 車輜運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入					0	0
					0	0
					0	0
	0	0	0	0	0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
施設整備等収入計（４）	167,000	167,000	0	334,000	0	334,000
設備員金借入金元金償還支出		1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
固定資産取得支出	335,664	335,664		671,328	0	671,328
土地取得支出				0	0	0
建物取得支出				0	0	0
車輜運搬具取得支出				0	0	0
器具及び備品取得支出	335,664	335,664		671,328	671,328	671,328
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
施設整備等支出計（５）	335,664	1,335,664	1,000,000	2,671,328	0	2,671,328
施設整備等金収支差額（６）＝（４）－（５）	-168,664	-1,168,664	-1,000,000	-2,337,328	0	-2,337,328
投資有価証券売却収入 補立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預け金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入					0	0
	333,336	804,960		1,138,296	0	1,138,296
	333,336	804,960		1,138,296	0	1,138,296
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
その他の活動収入計（７）	333,336	7,651,029	12,404,472	20,388,837	17,250,541	3,138,296
長期貸付金借入金元金償還支出 投資有価証券取得支出 固定資産支出 人件費積立資産支出 施設整備積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預け金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出					0	0
				0	0	0
				0	0	0
	722,400	212,420	0	934,820	0	934,820
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
	722,400	212,420		934,820	0	934,820
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
その他の活動支出計（８）	17,222,400	12,816,892	3,846,069	33,685,361	17,250,541	16,434,820
その他の活動金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,889,064	-4,965,863	8,558,403	-13,296,524	0	-13,296,524
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,419,533	642,884	-2,249,667	-2,817,536	0	-2,817,536
前期末支払資金残高（１１）	38,616,343	6,835,834	2,763,637	48,215,814	48,215,814	48,215,814
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	37,196,810	7,876,818	522,650	45,398,278	0	45,398,278

別紙３（㊊）

ライトホーム 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）

施設科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム、ライトホーム	(公益) 居宅サービス事業 (特定施設入居者生活介護) 特定施設入居者生活介護			
収入	介護保険事業収入	72,030	89,136,917	89,208,947	0	89,208,947
	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	82,277,814	82,277,814	0	82,277,814
	居宅介護料収入		72,833,198	72,833,198	0	72,833,198
	介護予防報酬収入		7,251,766	7,251,766	0	7,251,766
	介護負担金収入（公費）		2,056,032	2,056,032	0	2,056,032
	介護負担金収入（一般）		0	0	0	0
	介護予防負担金収入（公費）		136,818	136,818	0	136,818
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入		0	0	0	0
	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	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
	利用者等利用料収入	0	6,844,103	6,844,103	0	6,844,103
	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
	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	6,844,103	6,844,103	6,844,103	0	6,844,103
	その他の事業収入	72,030	15,000	87,030	0	87,030
	補助金事業収入		15,000	15,000	0	15,000
	市町村特別事業収入		0	0	0	0
	受託事業収入	72,030	0	72,030	0	72,030
	その他の事業収入		0	0	0	0
	（保険等査定減）		0	0	0	0
	老人福祉事業収入	90,902,841	0	90,902,841	0	90,902,841
	児童福祉事業収入	90,902,841	0	90,902,841	0	90,902,841
	事務費収入	58,713,215	58,713,215	58,713,215	0	58,713,215
事業費収入	31,788,586	31,788,586	31,788,586	0	31,788,586	
その他の利用料収入	401,040	401,040	401,040	0	401,040	
その他の事業収入		0	0	0	0	
運営事業収入	0	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	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	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	
その他の事業収入		0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	
障害児入所施設給付費収入	0	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	
利用負担金収入	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	958	958	1,916	0	1,916	
その他の収入	2,396,572	2,396,572	4,793,145	0	4,793,145	
受入研修費収入	230,000	230,000	460,000	0	460,000	
利用者等外給食費収入	231,180	231,180	462,360	0	462,360	
雑収入	1,935,392	1,935,392	3,870,785	0	3,870,785	
流通費評価増減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	
利息控除評価増減	0	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	0	
営業活動収入計（１）	83,372,402	91,534,447	184,906,849	0	184,906,849	
支出	人件費支出	42,248,041	41,577,437	83,825,478	0	83,825,478
	役員報酬支出		0	0	0	0
	職員給料支出	19,884,700	19,578,911	39,473,611	0	39,473,611
	職員手当支出	5,437,731	5,351,418	10,789,149	0	10,789,149
	非常勤職員給与と支出	11,284,044	11,105,286	22,389,690	0	22,389,690
	退職給付支出	692,342	681,353	1,373,695	0	1,373,695
	法定外福利費支出	4,539,864	4,860,469	9,799,333	0	9,799,333
	事業費支出	13,846,518	13,626,730	27,473,248	0	27,473,248
	給食費支出	6,548,070	6,444,132	12,992,202	0	12,992,202
	介護用品費支出	488,225	480,573	968,898	0	968,898
	医薬品費支出	69,143	68,046	137,188	0	137,188
	保健衛生費支出	741,435	729,666	1,471,101	0	1,471,101
	医療費支出		0	0	0	0
	雑費支出		0	0	0	0
	教養娯楽費支出	423,113	416,397	839,510	0	839,510
	日用品費支出		0	0	0	0
	燃料費支出		0	0	0	0
	水光熱費支出	1,182,279	1,163,512	2,345,791	0	2,345,791
	水道光熱費支出	3,819,347	3,758,723	7,578,070	0	7,578,070
	燃料費支出		0	0	0	0
	消耗品費支出	445,299	438,231	883,530	0	883,530
	保険料支出	52,164	51,336	103,500	0	103,500
	通信料支出		0	0	0	0
	賃借料支出	22,985	22,620	45,605	0	45,605
	雑支出	54,358	53,495	107,853	0	107,853
	事業費支出	8,178,392	8,048,577	16,226,969	0	16,226,969
	福利厚生費支出	190,056	187,039	377,095	0	377,095
	職員被服費支出		0	0	0	0
	旅費交通費支出		0	0	0	0
	研修研究費支出	268,002	263,748	531,750	0	531,750
	事務経理用品費支出	163,905	161,303	325,208	0	325,208
	印刷製本費支出	8,294	8,163	16,457	0	16,457
	水道光熱費支出	332,117	328,846	658,963	0	658,963
	燃料費支出		0	0	0	0
	修繕費支出	317,591	312,549	630,140	0	630,140
	通信運搬費支出	154,601	152,147	306,748	0	306,748
	会議費支出	16,632	16,368	33,000	0	33,000
	広報費支出		0	0	0	0

	業務委託費支出	6,252,811	6,153,560	12,406,371		12,406,371
	手数料料支出	3,578	3,522	7,100		7,100
	保険料支出	44,211	42,509	87,720		87,720
	賃借料支出	136,738	134,568	271,306		271,306
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出			0		0
	保守料支出	186,829	183,863	370,692		370,692
	渉外費支出	12,096	11,904	24,000		24,000
	雑費支出	70,308	69,192	139,500		139,500
	雑支出	20,623	20,296	40,919		40,919
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	221,712	218,192	439,904	0	439,904
	利用者等外給費費支出	221,712	218,192	439,904		439,904
	雑支出			0	0	0
	流動資産評価増等による資金増加額			0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	資産評価増		0	0	0	0
	有価証券評価損			0	0	0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)			127,965,599	0	127,965,599
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,494,683	83,470,936	56,941,250	0	56,941,250
増収 減収 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
	車輦運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	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
	車輦運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	固定資産売却・雑費支出			0		0
増収 減収 等による 収支	フィナンシングス債務の返済支出	216,756		216,756		216,756
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	216,756	0	216,756	0	216,756
	施設整備資金収支差額(5)=(4)-(5)	-216,756	0	-216,756	0	-216,756
増収 減収 等による 収支	投資有価証券売却収入			0		0
	固定資産売却収入	340,560	0	340,560	0	340,560
	退職給付引当資産売却収入	340,560		340,560		340,560
	長期預け金積立資産取得収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)			0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出	340,560	0	340,560	0	340,560
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	固定資産支出	40,674,756	0	40,674,756	0	40,674,756
	人件費積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	施設整備積立資産支出	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	退職給付引当資産支出	674,756		674,756		674,756
	長期預け金積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間繰繰入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	40,674,756	0	40,674,756	0	40,674,756
	施設整備資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,334,196	0	-40,334,196	0	-40,334,196
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,673,213	28,063,511	16,390,298	0	16,390,298
	前期未支払資金残高(11)		28,063,511	42,679,922		42,679,922
	当期未支払資金残高(10)+(11)	14,950,013	44,120,207	59,070,220	0	59,070,220

別紙3(④)

ネットホーム 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

特定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)・ネットホーム	(公益)生活支援必要者に対する住居提供・確保事業、生計困難者に対する相			
増収 減収 等による 収支	介護保険事業収入	136,106,319	0	136,106,319	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(公費)			0	0
	利用者負担金収入(一般)			0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入			0	0
	介護予防報酬収入			0	0
	介護負担金収入(公費)			0	0
	介護負担金収入(一般)			0	0
	介護予防負担金収入(公費)			0	0
	介護予防負担金収入(一般)			0	0
	地域密着型介護料収入	98,612,127	0	98,612,127	0
	介護報酬収入	88,789,744		88,789,744	
	介護予防報酬収入			0	0
	介護負担金収入(公費)			0	0
	介護負担金収入(一般)	9,822,383	9,822,383	9,822,383	0
	介護予防負担金収入(公費)			0	0
	介護予防負担金収入(一般)			0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
増収 減収 等による 収支	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
	利用者等利用料収入	36,036,100	0	36,036,100	0
	施設サービス利用料収入			0	0
	居宅介護サービス利用料収入			0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	0
	食費収入(公費)	5,663,500	5,663,500	5,663,500	0
	食費収入(一般)	9,272,610	9,272,610	9,272,610	0
	居住費収入(公費)	5,819,990	5,819,990	5,819,990	0
	居住費収入(一般)	14,736,140	14,736,140	14,736,140	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	543,860	543,860	543,860	0
	その他の事業収入	1,458,092	1,458,092	1,458,092	0
	補助金事業収入	274,000	274,000	274,000	0
	市町村特別事業収入			0	0
	委託事業収入	1,184,092	1,184,092	1,184,092	0
	その他の事業収入			0	0
	(保険等指定)			0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
増収 減収 等による 収支	事務費収入			0	0
	事業費収入			0	0
	その他の利用料収入			0	0
	その他の事業収入			0	0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入			0	0
	その他の利用料収入			0	0
	補助金事業収入			0	0
	その他の事業収入			0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入			0	0
	その他の利用料収入			0	0
	その他の事業収入			0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入			0	0
増収 減収 等による 収支	借入金利息補助金収入			0	0
	短期経常貸付金収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
	受取利息配当金収入	354	354	354	0
	その他の収入	699,750	699,750	699,750	0
	受入研修費収入	90,000	90,000	90,000	0
	利用者等外給費収入	4,000	4,000	4,000	0
	雑収入	605,750	605,750	605,750	0
	流動資産評価増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
	為替利益			0	0
	事業活動収入計(1)	137,806,423	0	137,806,423	0
	人件費支出	89,671,989	0	89,671,989	0
	役員報酬支出			0	0
	職員給料支出	38,322,840	38,322,840	38,322,840	0
	職員給与支出	11,864,745	11,864,745	11,864,745	0
	非常勤職員給与支出	24,746,831	24,746,831	24,746,831	0
	退職給付支出	3,585,866	3,585,866	3,585,866	0
	法定福利費支出	11,151,707	11,151,707	11,151,707	0
	事業費支出	16,523,077	23,328	16,546,405	0
	給費支出	8,109,202	23,328	8,132,530	0
	介護用品費支出	1,563,421		1,563,421	0
	医薬品費支出	184,765		184,765	0

	保健衛生費支出	670,203		670,203		670,203
	医療費支出			0		0
	療養費支出	3,984		3,984		3,984
	救養関係費支出	733,120		733,120		733,120
	日用品費支出			0		0
	保育料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	3,336,495		3,336,495		3,336,495
	燃料費支出	2,460		2,460		2,460
	消耗品・消耗品費支出	958,075		958,075		958,075
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	766,421		766,421		766,421
	車検費支出	96,530		96,530		96,530
	雑支出	98,391		98,391		98,391
	事務費支出	9,451,602	2,608	9,454,210	0	9,454,210
	福利厚生費支出	384,677		384,677		384,677
	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	354,000		354,000		354,000
	車検消耗品費支出	221,836		221,836		221,836
	印刷製本費支出	16,200		16,200		16,200
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出	320,761		320,761		320,761
	修繕費支出	190,669		190,669		190,669
	通信運搬費支出	163,871		163,871		163,871
	会議費支出	37,000		37,000		37,000
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	5,800,006		5,800,006		5,800,006
	手数料費支出	55,002		55,002		55,002
	保険料支出	466,796		466,796		466,796
	賃借料支出	836,150		836,150		836,150
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	8,000		8,000		8,000
	保守料支出	406,260		406,260		406,260
	渉外費支出	42,870		42,870		42,870
	雑支出	118,600		118,600		118,600
	雑支出	28,904	2,608	31,512		31,512
	利用者負担軽減額	626,437		626,437		626,437
	支払利息支出	427,895		427,895		427,895
	その他の支出	1,622,968	0	1,622,968	0	1,622,968
	利用者等外給食費支出	1,622,968		1,622,968		1,622,968
	雑支出			0		0
	固定資産評価額等による資産減少額	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
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支計(2)	118,323,868	25,936	118,349,804	0	118,349,804
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,462,455	-25,936	19,456,519	0	19,456,519
増収 減入 等 による 収支	施設整備等補助金収入	900,000	0	900,000	0	900,000
	施設整備等補助金収入	900,000		900,000		900,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車検運搬費売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	900,000	0	900,000	0	900,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,358,000		5,358,000		5,358,000
	固定資産取得支出	1,153,224	0	1,153,224	0	1,153,224
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	車検運搬費取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	1,153,224		1,153,224		1,153,224
	固定資産売却・雑業支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	216,756		216,756		216,756
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	6,727,980	0	6,727,980	0	6,727,980
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	-5,827,980	0	-5,827,980	0	-5,827,980
増収 減入 等 による 収支	投資有価証券売却収入		0	0		0
	増立資産取得収入	567,600	0	567,600	0	567,600
	退職給付引当資産取得収入	567,600		567,600		567,600
	長期預り金積立資産取得収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	567,600	0	567,600	0	567,600
	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
	増立資産支出	675,960	0	675,960	0	675,960
	人件費積立資産支出			0		0
	施設整備立資産支出	675,960		675,960		675,960
	退職給付引当資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	675,960	0	675,960	0	675,960
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-108,360	0	-108,360	0	-108,360
	当期資金収支差額計(10) = (3) + (6) + (9)	13,546,115	-25,936	13,520,179	0	13,520,179
	前期未支払資金残高(11)	23,355,368		23,355,368		23,355,368
	当期末支払資金残高(10) + (11)	36,901,483	-25,936	36,875,547	0	36,875,547

くらかみの家 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

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分 (公基) 有料老人ホームを 経営する事業、くらかみの家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
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
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
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
委託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等費定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	5,761,988	5,761,988	0	5,761,988
指導事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	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
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
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	5,761,988	5,761,988	0	5,761,988
管理費収入	3,483,808	3,483,808	0	3,483,808
その他の利用料収入	2,278,180	2,278,180	0	2,278,180
その他の事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0

事業活動による収入	特別障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	329	329	0	329
	その他の収入	750,000	750,000	0	750,000
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	減収入	750,000	750,000	0	750,000
	流動資産評価減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）	6,512,317	6,512,317	0	6,512,317
	人件費支出	410,180	410,180	0	410,180
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤報酬給与支出	410,180	410,180	0	410,180
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	2,681,199	2,681,199	0	2,681,199
	給食費支出	1,740,682	1,740,682		1,740,682
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		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
	被服給付金支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	735,629	735,629		735,629
	燃料費支出	12,672	12,672		12,672
	消耗器具備品費支出	174,136	174,136		174,136
	保険料支出	17,480	17,480		17,480
	賃借料支出	600	600		600
	車輦費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事業費支出	1,398,742	1,398,742	0	1,398,742
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	3,773	3,773		3,773
支出	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	24,300	24,300		24,300
	通信運搬費支出	81,638	81,638		81,638
	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	16,415	16,415		16,415
	保険料支出	46,976	46,976		46,976
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000		1,080,000
	租税公課支出	92,600	92,600		92,600
	保守料支出	41,040	41,040		41,040
	渉外費支出		0		0
	雑会費支出	12,000	12,000		12,000
	雑支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0		0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価増等による資金減少額	0		0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0		0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不足額		0		0
	事業活動支出計（２）	4,490,121	4,490,121	0	4,490,121
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,022,196	2,022,196		2,022,196
繰越金	施設整備等補助金収入	167,000	167,000	0	167,000
	施設整備等補助金収入	167,000	167,000		167,000
	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補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	設備資金借入金収入	0		0	0
	固定資産売却収入		0		0
	車輦運搬段売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	167,000	167,000	0	167,000
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	設備資金借入金元金償還支出	335,664	335,664	0	335,664
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輦運搬段取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	335,664	335,664		335,664
	固定資産売却・廃棄支出		0		0
	フィナンシャル戦略の返戻支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	335,664	335,664	0	335,664
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-168,664	-168,664		-168,664
その他の活動	投資有価証券売却収入		0		0
	繰立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期前払金繰立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	366,000	366,000		366,000
	その他の活動収入計（７）	366,000	366,000	0	366,000
	長期前払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
	繰立資産支出	0	0	0	0
	人件費繰立資産支出		0		0
	施設整備繰立資産支出		0		0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期前払金繰立資産支出		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
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	366,000	366,000		366,000
	その他の活動支出計（８）	366,000	366,000	0	366,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0		0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,853,532	1,853,532		1,853,532
	前期未支払資金残高（１１）	3,911,982	3,911,982		3,911,982
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	5,765,514	5,765,514	0	5,765,514

別紙 3（四）

放課後等デイサービスカムさぁ 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-ビス区分 障害児通所支援事業（放 課後デイサービス）放課 後型デイサービスカムさぁ		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	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	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	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
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
事業活動による支出	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
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	施設サービ-ス利用料収入		0	0	0	0
	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
	賃借収入（公費）		0	0	0	0
	賃借収入（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
	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

収入	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	市町村特別事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	(保険等指定額)		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	11,535,224	11,535,224	0	11,535,224
	障害元施設給付費収入	11,535,224	11,535,224	0	11,535,224
	障害元通所給付費収入	11,535,224	11,535,224	0	11,535,224
	障害元入所給付費収入		0		0
	障害元相談支援給付費収入		0		0
	特例障害元相談支援給付費収入		0		0
事業活動による収入	利用者食料金収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	29	29	0	29
	その他の収入	13,463	13,463	0	13,463
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	13,463	13,463	0	13,463
	流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
収入	有価証券評価増		0		0
	為替差益		0		0
事業活動収入計(1)		11,548,716	11,548,716	0	11,548,716
支出	人件費支出	7,294,981	7,294,981	0	7,294,981
	役員報酬支出		0		0
支出	職員給料支出	4,075,782	4,075,782		4,075,782
	職員賞与支出	1,141,200	1,141,200		1,141,200
支出	非常勤職員給与支出	818,486	818,486		818,486
	退職給付支出	389,070	389,070		389,070
支出	法定福利費支出	870,443	870,443		870,443
	事業費支出	495,365	495,365	0	495,365
支出	給食費支出	28,104	28,104		28,104
	介護用品費支出		0		0
支出	医薬品費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
支出	医薬費支出		0		0
	被服費支出		0		0
支出	教養娯楽費支出	31,190	31,190		31,190
	日用品費支出		0		0
支出	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
支出	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
支出	消耗器具備品費支出	38,764	38,764		38,764
	保険料支出	122,400	122,400		122,400
支出	雑費支出		0		0
	車輦費支出	274,907	274,907		274,907
支出	雑支出		0		0
	事業費支出	400,283	400,283	0	400,283
支出	福利厚生費支出	73,342	73,342		73,342
	職員被服費支出		0		0
支出	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
支出	事務消耗品費支出	30,207	30,207		30,207
	印刷製本費支出		0		0
支出	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
支出	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	7,412	7,412		7,412
支出	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
支出	業務委託費支出	93,200	93,200		93,200
	手数料支出	9,570	9,570		9,570
支出	保険料支出	135,890	135,890		135,890
	賃料支出		0		0
支出	土着・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	37,200	37,200		37,200
支出	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
支出	雑会費支出		0		0
	雑支出	13,462	13,462		13,462
支出	利用者食料経減額		0		0
	支払利息支出		0		0
支出	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
支出	雑支出		0		0
	流動資産評価増減等による資金減少額	0	0		0
支出	有価証券売却損		0		0
	資産評価損		0		0
支出	有価証券評価減損		0		0
	為替差損		0		0
支出	償却・減価		0		0
	事業活動支出計(2)	8,190,629	8,190,629	0	8,190,629
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,358,087	3,358,087	0	3,358,087
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	1	1	0	1
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輦運搬具取得支出	1	1		1
	器具及び備品取得支出		0		0
	固定資産売却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	1	1	0	1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1	-1	0	-1
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		0		0
	固定資産取得収入	210,270	210,270	0	210,270
	退職給付引当資産取崩収入	210,270	210,270		210,270
	長期契約金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期繰入金収入		0		0
	拠点区分間長期繰入金収入		0		0
	事業区分間長期繰入金収入		0		0
	拠点区分間長期繰入金収入		0		0
	事業区分間長期繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	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)	2,710,270	2,710,270	0	2,710,270
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	85,570	85,570	0	85,570
	人件費積立資産支出		0		0
	施設整備積立資産支出		0		0
	退職給付引当資産支出	85,570	85,570		85,570
	長期契約金積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期繰入金返済支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		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)		85,570	85,570	0	85,570
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,624,700	2,624,700	0	2,624,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,982,786	5,982,786	0	5,982,786
前期末支払資金残高(11)		66,956	66,956		66,956
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,049,742	6,049,742	0	6,049,742