

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	823,490,900	351,780,408	471,710,492	
	老人福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	520,923,100	534,011,084	-13,087,984	
	生活保護事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	1,460,000	0	1,460,000	
	経常経費寄附金収入	30,204	30,204	0	
	受取利息配当金収入	460,000	487,864	-27,864	
	その他の収入	6,010,000	4,696,053	1,313,947	
	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）	1,352,374,204	891,005,613	461,368,591	
	支出				
人件費支出	888,334,000	578,014,236	310,319,764		
事業費支出	198,133,000	123,892,910	74,240,090		
事務費支出	148,703,130	90,169,788	58,533,342		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,831,000	646,689	2,184,311		
その他の支出	6,514,000	3,645,858	2,868,142		
事業活動支出計（2）	1,244,515,130	796,369,481	448,145,649		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	107,859,074	94,636,132	13,222,942		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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	36,960,000	6,000,000	30,960,000	
	固定資産取得支出	24,270,000	13,293,141	10,976,859	
	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		37,800	-37,800		
施設整備等支出計（5）	61,230,000	19,330,941	41,899,059		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-61,230,000	-19,330,941	-41,899,059		
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	3,050,000	2,905,600	144,400	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,050,000	2,905,600	144,400	
	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	8,329,000	5,351,280	2,977,720		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,329,000	5,351,280	2,977,720		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,279,000	-2,445,680	-2,833,320		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	41,350,074	72,859,511	-31,509,437		
前期末支払資金残高（12）	784,639,549	591,498,930	193,140,619		
当期末支払資金残高（11）+（12）	825,989,623	664,358,441	161,631,182		

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		本部	ルビナス拠点	ルビナス神川ホーム	ルビナス鴻巣ホーム	かみさとナーシングステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		340,383,622			11,396,786	351,780,408		351,780,408	
	老人福祉事業収入						0		0	
	障害福祉サービス等事業収入			287,098,660	246,912,424		534,011,084		534,011,084	
	生活保護事業収入						0		0	
	借入金利息補助金収入						0		0	
	経常経費寄附金収入		30,204				30,204		30,204	
	受取利息配当金収入		481,111	5,469	957	327	487,864		487,864	
	その他の収入		2,012,052	1,829,810	854,191		4,696,053		4,696,053	
	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	342,906,989	288,933,939	247,767,572	11,397,113	891,005,613	0	891,005,613	
事業活動による支出	人件費支出	39,602,801	219,504,719	168,857,233	138,276,309	11,773,174	578,014,236		578,014,236	
	事業費支出		53,882,077	32,164,301	37,223,365	623,167	123,892,910		123,892,910	
	事務費支出	7,153,165	32,370,890	25,520,301	24,927,852	197,580	90,169,788		90,169,788	
	利用者負担軽減額						0		0	
	支払利息支出				646,689		646,689		646,689	
	その他の支出		1,834,030	1,736,232	75,596		3,645,858		3,645,858	
	事業活動支出計（2）	46,755,966	307,591,716	228,278,067	201,149,811	12,593,921	796,369,481	0	796,369,481	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-46,755,966	35,315,273	60,655,872	46,617,761	-1,196,808	94,636,132	0	94,636,132	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						0		0
		施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入							0		0	
固定資産売却収入							0		0	
施設整備等収入計（4）		0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出					6,000,000		6,000,000		6,000,000	
固定資産取得支出		648,000	2,065,436	3,020,998	7,558,707		13,293,141		13,293,141	
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				37,800			37,800		37,800	
施設整備等支出計（5）	648,000	2,065,436	3,058,798	13,558,707	0	19,330,941	0	19,330,941		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-648,000	-2,065,436	-3,058,798	-13,558,707	0	-19,330,941	0	-19,330,941		
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	
	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		2,005,200	635,800	264,600		2,905,600		2,905,600	
	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	7,000,000					7,000,000		7,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	37,500,000					37,500,000		37,500,000	
	事業区分間繰入金収入						0	-37,500,000	37,500,000	
拠点区分間繰入金収入						0		0		
その他の活動による収入						0		0		
その他の活動収入計（7）	44,500,000	2,005,200	635,800	264,600	0	47,405,600	-37,500,000	84,905,600		
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	358,400	2,340,280	1,201,800	1,340,400	110,400	5,351,280		5,351,280	
	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			12,500,000			12,500,000		12,500,000	
	事業区分間繰入金支出						0		0	
	拠点区分間繰入金支出				12,500,000		12,500,000	-37,500,000	50,000,000	
その他の活動による支出						0		0		
その他の活動支出計（8）	358,400	2,340,280	13,701,800	13,840,400	110,400	30,351,280	-37,500,000	67,851,280		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	44,141,600	-335,080	-13,066,000	-13,575,800	-110,400	17,054,320	0	17,054,320		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,262,366	32,914,757	44,531,074	19,483,254	-1,307,208	92,359,511	0	92,359,511		
前期末支払資金残高（11）	16,518,958	215,837,945	273,088,202	67,610,264	18,443,561	591,498,930		591,498,930		
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,256,592	248,752,702	317,619,276	87,093,518	17,136,353	683,858,441	0	683,858,441		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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（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	
	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（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			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特別介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特別訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0		
特別地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特別計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
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	0	0		
事業活動による収支	人件費支出	39,920,000	39,602,801	317,199	
	職員給料支出	25,800,000	25,514,192	285,808	
	職員賞与支出	9,150,000	8,851,095	298,905	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	320,000	312,900	7,100	
	法定福利費支出	4,650,000	4,924,614	-274,614	
	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	
	本人支給金支出			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
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輜費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
支出	事務費支出	8,225,000	7,153,165	1,071,835	0
	福利厚生費支出	2,000,000	1,815,035	184,965	0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	800,000	904,478	-104,478	0
	研修研究費支出	30,000	12,640	17,360	0
	事務消耗品費支出	100,000	84,963	15,037	0
	印刷製本費支出	200,000	92,204	107,796	0
	燃料費支出	30,000	22,987	7,013	0
	修繕費支出	250,000	236,116	13,884	0
	通信運搬費支出	200,000	190,433	9,567	0
	会議費支出	65,000	54,732	10,268	0
	広報費支出	1,500,000	1,210,860	289,140	0
	業務委託費支出	1,100,000	798,164	301,836	0
	手数料支出	20,000	18,610	1,390	0
	保険料支出	60,000	14,680	45,320	0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出	500,000	465,100	34,900	0
	保守料支出	600,000	583,200	16,800	0
	渉外費支出	350,000	289,313	60,687	0
	諸会費支出	250,000	218,850	31,150	0
	雑支出	170,000	140,800	29,200	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	0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	事業活動支出計(2)	48,145,000	46,755,966	1,389,034	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-48,145,000	-46,755,966	-1,389,034	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
収入	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	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
	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
	固定資産取得支出	800,000	648,000	152,000	0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輜運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出	800,000	648,000	152,000	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)	800,000	648,000	152,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-800,000	-648,000	-152,000	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
収入	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	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	7,000,000	7,000,000	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	37,500,000	37,500,000	0	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)	44,500,000	44,500,000	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	300,000	358,400	-58,400	0
	退職給付引当資産支出	300,000	358,400	-58,400	0
	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)	300,000	358,400	-58,400	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	44,200,000	44,141,600	58,400	0
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,745,000	-3,262,366	-1,482,634	
	前期末支払資金残高(12)	16,518,958	16,518,958	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	11,773,958	13,256,592	-1,482,634	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルピナス拠点 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	356,770,900	340,383,622	16,387,278	
施設介護料収入	254,200,000	241,240,244	12,959,756	
介護報酬収入	228,200,000	216,854,843	11,345,157	
利用者負担金収入（公費）	2,000,000	1,711,302	288,698	
利用者負担金収入（一般）	24,000,000	22,674,099	1,325,901	
居宅介護料収入	27,790,000	27,376,443	413,557	
介護報酬収入	24,440,000	24,272,489	167,511	
介護予防報酬収入	200,000	39,951	160,049	
介護負担金収入（公費）	50,000	48,387	1,613	
介護負担金収入（一般）	2,780,000	2,745,205	34,795	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	320,000	270,411	49,589	
居宅介護支援介護料収入	4,687,000	4,703,549	-16,549	
居宅介護支援介護料収入	4,687,000	4,659,080	27,920	
介護予防支援介護料収入		44,469	-44,469	
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	66,735,000	63,902,640	2,832,360	
施設サービス利用料収入	1,000,000	935,949	64,051	
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）	600,000	568,800	31,200	
食費収入（一般）	41,500,000	39,319,950	2,180,050	
居住費収入（公費）	100,000		100,000	
居住費収入（一般）	23,535,000	23,051,760	483,240	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		26,181	-26,181	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	3,358,900	3,160,746	198,154	
補助金事業収入	738,900	738,900	0	
市町村特別事業収入	1,800,000	1,554,302	245,698	
受託事業収入	820,000	867,544	-47,544	
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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特別介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特別訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特別地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特別計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	30,204	30,204	0	
受取利息配当金収入	400,000	481,111	-81,111	
その他の収入	1,650,000	2,012,052	-362,052	
受入研修費収入	30,000	35,000	-5,000	
利用者等外給食費収入	1,410,000	1,084,190	325,810	
雑収入	210,000	892,862	-682,862	
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）	358,851,104	342,906,989	15,944,115	
人件費支出	236,204,000	219,504,719	16,699,281	
職員給料支出	135,190,000	120,122,322	15,067,678	
職員賞与支出	34,367,000	33,066,108	1,300,892	
非常勤職員給与支出	22,840,000	21,586,047	1,253,953	
派遣職員費支出	13,040,000	12,633,988	406,012	
退職給付支出	3,670,000	5,020,478	-1,350,478	
法定福利費支出	27,097,000	27,075,776	21,224	
事業費支出	57,623,000	53,882,077	3,740,923	
給食費支出	26,740,000	26,537,655	202,345	
介護用品費支出	7,170,000	6,834,195	335,805	
医薬品費支出	400,000	102,540	297,460	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,371,000	1,546,137	-175,137	
医療費支出	10,000	4,960	5,040	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,772,000	1,661,996	110,004	
日用品費支出	350,000	309,551	40,449	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	11,020,000	9,179,495	1,840,505	
燃料費支出	90,000	5,533	84,467	

支出	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,327,517	372,483
	保険料支出	1,019,000	651,780	367,220
	賃借料支出	3,758,000	3,622,124	135,876
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出	1,223,000	1,083,674	139,326
	管理費返還支出			0
	雑支出		14,920	-14,920
	事務費支出	37,268,020	32,370,890	4,897,130
	福利厚生費支出	2,172,000	807,611	1,364,389
	職員被服費支出	304,000	214,227	89,773
	旅費交通費支出	172,000	106,602	65,398
	研修研究費支出	902,000	832,346	69,654
	事務消耗品費支出	1,262,000	997,590	264,410
	印刷製本費支出	444,000	438,324	5,676
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,517,000	3,556,221	1,960,779
	通信運搬費支出	1,055,000	1,041,922	13,078
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	100,000	70,468	29,532
	業務委託費支出	21,320,000	20,706,559	613,441
	手数料支出	146,000	132,924	13,076
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課支出	130,020	112,200	17,820
	保守料支出	800,000	601,506	198,494
	渉外費支出	370,000	277,820	92,180
	諸会費支出	624,000	591,700	32,300
	雑支出	130,000	82,870	47,130
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
その他の支出	2,114,000	1,834,030	279,970	
利用者等外給食費支出	2,114,000	1,834,030	279,970	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	333,209,020	307,591,716	25,617,304	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,642,084	35,315,273	-9,673,189	
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
	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	2,200,000	2,065,436	134,564	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出	450,000	470,000	-20,000	
器具及び備品取得支出	1,750,000	1,595,436	154,564	
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)	2,200,000	2,065,436	134,564	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,200,000	-2,065,436	-134,564	
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	2,010,000	2,005,200	4,800
	退職給付引当資産取崩収入	2,010,000	2,005,200	4,800
	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)	2,010,000	2,005,200	4,800
	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	2,364,000	2,340,280	23,720	
退職給付引当資産支出	2,364,000	2,340,280	23,720	
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)	2,364,000	2,340,280	23,720	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-354,000	-335,080	-18,920	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,088,084	32,914,757	-9,826,673	
前期末支払資金残高(12)	215,837,945	215,837,945	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	238,926,029	248,752,702	-9,826,673	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ルピナス神川ホーム 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	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	
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（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			0	
障害福祉サービス等事業収入	286,723,100	287,098,660	-375,560	
自立支援給付費収入	256,900,000	255,885,050	1,014,950	
介護給付費収入	254,600,000	253,330,420	1,269,580	
特別介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特別訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特別地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	2,300,000	2,554,630	-254,630	
特別計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	17,120,000	17,820,677	-700,677	
補足給付費収入	12,000,000	12,239,833	-239,833	
特定障害者特別給付費収入	12,000,000	12,239,833	-239,833	
特別特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	703,100	1,153,100	-450,000	
補助金事業収入	703,100	1,153,100	-450,000	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	30,000	5,469	24,531	
その他の収入	1,650,000	1,829,810	-179,810	
受入研修費収入	100,000	72,400	27,600	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,577,368	-177,368	
雑収入	150,000	180,042	-30,042	
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）	288,403,100	288,933,939	-530,839	
人件費支出	173,750,000	168,857,233	4,892,767	
職員給料支出	103,000,000	100,777,839	2,222,161	
職員賞与支出	28,550,000	27,953,736	596,264	
非常勤職員給与支出	7,000,000	5,551,437	1,448,563	
派遣職員費支出	13,500,000	12,892,028	607,972	
退職給付支出	1,600,000	2,116,479	-516,479	
法定福利費支出	20,100,000	19,565,714	534,286	
事業費支出	34,450,000	32,164,301	2,285,699	
給食費支出	16,000,000	15,609,206	390,794	
介護用品費支出	2,700,000	2,657,729	42,271	
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	900,000	795,880	104,120	
医療費支出	20,000	420	19,580	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,444,877	55,123	
日用品費支出	1,100,000	992,852	107,148	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	8,000,000	7,254,994	745,006	
燃料費支出	30,000		30,000	

支出	消耗器具備品費支出	350,000	282,596	67,404
	保険料支出	600,000	325,760	274,240
	賃借料支出	2,500,000	2,148,181	351,819
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	700,000	642,806	57,194
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000	9,000	41,000
	事務費支出	28,120,000	25,520,301	2,599,699
	福利厚生費支出	1,000,000	606,710	393,290
	職員被服費支出	250,000	69,112	180,888
	旅費交通費支出	300,000	196,229	103,771
	研修研究費支出	1,500,000	1,348,497	151,503
	事務消耗品費支出	800,000	728,758	71,242
	印刷製本費支出	900,000	652,559	247,441
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,200,000	2,339,865	-139,865
	通信運搬費支出	500,000	568,774	-68,774
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	100,000	54,000	46,000
	業務委託費支出	17,000,000	15,960,963	1,039,037
	手数料支出	250,000	238,730	11,270
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,225,746	24,254
	租税公課支出	200,000		200,000
	保守料支出	1,000,000	904,916	95,084
	渉外費支出	120,000	92,642	27,358
	諸会費支出	600,000	526,300	73,700
	雑支出	100,000	6,500	93,500
	利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0	
その他の支出	1,800,000	1,736,232	63,768	
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,736,232	63,768	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	238,120,000	228,278,067	9,841,933	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	50,283,100	60,655,872	-10,372,772	
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,070,000	3,020,998	49,002
	土地取得支出			0
	建物取得支出	850,000	804,870	45,130
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	2,220,000	2,216,128	3,872	
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			0	
その他の施設整備等による支出	50,000	37,800	12,200	
施設整備等支出計(5)	3,120,000	3,058,798	61,202	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,120,000	-3,058,798	-61,202	
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	650,000	635,800	14,200
	退職給付引当資産取崩収入	650,000	635,800	14,200
	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)	650,000	635,800	14,200	
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	1,400,000	1,201,800	198,200
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,201,800	198,200
	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	12,500,000	12,500,000	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)	13,900,000	13,701,800	198,200
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,250,000	-13,066,000	-184,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,913,100	44,531,074	-10,617,974	
前期末支払資金残高(12)	273,088,202	273,088,202	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	307,001,302	317,619,276	-10,617,974	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ルピナス鴻巣ホーム 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	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	
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（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			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	234,200,000	246,912,424	-12,712,424	
自立支援給付費収入	201,050,000	214,475,143	-13,425,143	
介護給付費収入	199,200,000	212,604,619	-13,404,619	
特別介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特別訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特別地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	1,850,000	1,870,524	-20,524	
特別計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	24,900,000	24,722,127	177,873	
補足給付費収入	8,000,000	7,491,620	508,380	
特定障害者特別給付費収入	8,000,000	7,491,620	508,380	
特別特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	250,000	223,534	26,466	
補助金事業収入	250,000	223,534	26,466	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	10,000	957	9,043	
その他の収入	1,000,000	854,191	145,809	
受入研修費収入	200,000	168,000	32,000	
利用者等外給食費収入	600,000	545,812	54,188	
雑収入	200,000	140,379	59,621	
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）	235,210,000	247,767,572	-12,557,572	
人件費支出	142,450,000	138,276,309	4,173,691	
職員給料支出	89,700,000	86,696,826	3,003,174	
職員賞与支出	21,500,000	21,454,754	45,246	
非常勤職員給与支出	11,300,000	11,204,778	95,222	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,500,000	1,518,636	-18,636	
法定福利費支出	18,450,000	17,401,315	1,048,685	
事業費支出	38,810,000	37,223,365	1,586,635	
給食費支出	18,400,000	17,947,322	452,678	
介護用品費支出	500,000	468,096	31,904	
医薬品費支出		845,851	-845,851	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	850,000		850,000	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	900,000	800,857	99,143	
日用品費支出	1,750,000	1,755,833	-5,833	
本人支給金支出	160,000	156,660	3,340	
水道光熱費支出	12,300,000	12,031,073	268,927	
燃料費支出			0	

	消耗器具備品費支出	1,000,000	913,348	86,652
	保険料支出	800,000	182,120	617,880
	賃借料支出	1,650,000	1,631,976	18,024
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	500,000	490,229	9,771
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	25,570,000	24,927,852	642,148
	福利厚生費支出	800,000	616,467	183,533
	職員被服費支出	10,000	5,700	4,300
	旅費交通費支出	100,000	66,460	33,540
	研修研究費支出	400,000	396,766	3,234
	事務消耗品費支出	550,000	470,170	79,830
	印刷製本費支出	555,000	535,935	19,065
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,200,000	3,091,088	108,912
	通信運搬費支出	550,000	553,787	-3,787
	会議費支出			0
	広報費支出	5,000	3,000	2,000
	業務委託費支出	17,350,000	17,335,536	14,464
	手数料支出	200,000	166,806	33,194
	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	50,000	24,350	25,650
	保守料支出	1,100,000	1,021,248	78,752
	渉外費支出	50,000	45,867	4,133
	諸会費支出	600,000	557,200	42,800
	雑支出	50,000	37,472	12,528
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	661,000	646,689	14,311
	その他の支出	600,000	75,596	524,404
	利用者等外給食費支出	600,000	75,596	524,404
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	208,091,000	201,149,811	6,941,189
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,119,000	46,617,761	-19,498,761
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
収入	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
	固定資産取得支出	7,650,000	7,558,707	91,293
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	3,260,000	3,253,307	6,693
	器具及び備品取得支出	4,390,000	4,305,400	84,600
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	13,650,000	13,558,707	91,293
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,650,000	-13,558,707	-91,293
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
収入	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	270,000	264,600	5,400
	退職給付引当資産取崩収入	270,000	264,600	5,400
	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)	270,000	264,600	5,400
	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	1,350,000	1,340,400	9,600
	退職給付引当資産支出	1,350,000	1,340,400	9,600
	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	12,500,000	12,500,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	13,850,000	13,840,400	9,600
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,580,000	-13,575,800	-4,200
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-111,000	19,483,254	-19,594,254
	前期末支払資金残高(12)	67,610,264	67,610,264	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	67,499,264	87,093,518	-19,594,254

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
かみさとナーシングステーション 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	14,910,000	11,396,786	3,513,214	
	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	14,910,000	11,396,786	3,513,214	
	介護報酬収入	12,700,000	9,577,916	3,122,084	
	介護予防報酬収入	700,000	448,329	251,671	
	介護負担金収入（公費）	200,000	166,520	33,480	
	介護負担金収入（一般）	1,300,000	1,012,329	287,671	
	介護予防負担金収入（公費）	10,000	6,647	3,353	
	介護予防負担金収入（一般）		185,045	-185,045	
	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（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			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特別介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特別訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0		
特別地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特別計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		327	-327		
その他の収入	10,000	0	10,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	10,000		10,000		
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）	14,920,000	11,397,113	3,522,887		
事業活動による収支	人件費支出	12,610,000	11,773,174	836,826	
	職員給料支出	7,000,000	6,693,731	306,269	
	職員賞与支出	1,550,000	1,567,310	-17,310	
	非常勤職員給与支出	2,300,000	1,902,920	397,080	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	410,000	402,300	7,700	
	法定福利費支出	1,350,000	1,206,913	143,087	
	事業費支出	1,050,000	623,167	426,833	
	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	
	本人支給金支出			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	250,000	109,140	140,860	0
	賃借料支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出	800,000	514,027	285,973	0
	管理費返還支出				0
支出	雑支出				0
	事務費支出	240,110	197,580	42,530	0
	福利厚生費支出	30,000	3,000	27,000	0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	10,000		10,000	0
	研修研究費支出	10,000	15,000	-5,000	0
	事務消耗品費支出	20,000	784	19,216	0
	印刷製本費支出	10,000		10,000	0
	燃料費支出				0
	修繕費支出	30,000		30,000	0
	通信運搬費支出	80,000	72,086	7,914	0
	会議費支出	10,000		10,000	0
	広報費支出	10,000		10,000	0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	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	110	102,210	-102,100	0
	保守料支出				0
	渉外費支出	10,000		10,000	0
	諸会費支出	10,000	4,500	5,500	0
	雑支出	10,000		10,000	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	0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	事業活動支出計(2)	13,900,110	12,593,921	1,306,189	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,019,890	-1,196,808	2,216,698	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
収入	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	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
	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
	固定資産取得支出	0	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				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	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
収入	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	0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	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	115,000	110,400	4,600	0
	退職給付引当資産支出	115,000	110,400	4,600	0
	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)	115,000	110,400	4,600	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-115,000	-110,400	-4,600	0
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	904,890	-1,307,208	2,212,098	0
	前期末支払資金残高(12)	18,257,204	18,443,561	-186,357	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	19,162,094	17,136,353	2,025,741	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 かみさとナーシングホーム 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
事業活動による収支	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	
	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（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			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特別介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特別訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特別地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
特別計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
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	0	0		
人件費支出	0	0	0		
職員給料支出			0		
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出			0		
法定福利費支出			0		
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		
本人支給金支出			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	
	就職支度費支出				0	
	葬祭費支出				0	
	車輦費支出				0	
	管理費返還支出				0	
支出	雑支出				0	
	事務費支出	0	0		0	
	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				0	
	印刷製本費支出				0	
	燃料費支出				0	
	修繕費支出				0	
	通信運搬費支出				0	
	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				0	
	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				0	
	保守料支出				0	
渉外費支出				0		
諸会費支出				0		
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		
	事業活動支出計(2)	0	0		0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0	
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	
	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	
支出	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	
	車輦運搬具取得支出				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				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	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	
	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	0		0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		長期貸付金支出				0
投資有価証券取得支出					0	
積立資産支出		0	0		0	
退職給付引当資産支出					0	
長期預り金積立資産支出					0	
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)	0	0		0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0	
	予備費支出(10)				0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0	
	前期末支払資金残高(12)				0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0	