

白砂 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)

Main financial statement table with columns for '勘定科目' (Account Item), '本部経理区分・本部' (Department Management Division/Department), and various 'サマリー区分' (Summary Division) categories like '特別養護老人ホーム', '老人ホーム', etc. It includes sub-totals for '事業活動収入合計', '経常活動収入合計', and '当期末支払基金残高'.

別紙3 (⑧)

白砂-2 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)

Summary financial statement table with columns for '勘定科目' (Account Item), '老人介護支援事業、白砂 居宅' (Elderly Care Support Project, Shiro Home), 'サマリー区分' (Summary Division), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '拠点区分合計' (Site Total).

	地域型保育給付費収入	0	13,178,480	0	13,178,480	0	13,178,480
	地域型保育給付費収入		11,534,880		11,534,880		11,534,880
	利用費負担金収入		1,643,600		1,643,600		1,643,600
	借入金利息補助金収入		0		0		0
	経常経費補助金収入		0		0		0
	受取利息配当金収入	73	31	104	208	0	208
	その他の収入	0	463,238	516,150	979,388	0	979,388
	受入研修費収入						
	雑収入		463,238	516,150	979,388		979,388
	事業活動収入計(1)	5,444,043	13,641,749	14,736,254	33,822,046	0	33,822,046
	人件費支出	3,810,100	11,584,128	10,066,540	25,460,768	0	25,460,768
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	2,599,569	6,405,089	4,128,000	13,132,658	0	13,132,658
	職員給与支出	669,700	1,429,310	1,147,000	3,245,510	0	3,245,510
	非常勤職員給与支出		2,288,803	4,728,136	7,016,939	0	7,016,939
	派遣職員費支出				0		0
	派遣給付支出	44,700	221,119		265,819	0	265,819
	法定福利費支出	496,131	1,240,307	63,404	1,799,842	0	1,799,842
	事業費支出	119,235	788,384	1,170,446	2,078,065	0	2,078,065
	給与費支出		707,725		707,725		707,725
	介護用品費支出				0		0
	医薬品費支出		702		702		702
	診療・検査材料費支出				0		0
	保健衛生費支出				0		0
	医療費支出				0		0
	施設費支出				0		0
	教養娯楽費支出				0		0
	日用品費支出		2,762		2,762		2,762
	保材料費支出		48,608		48,608		48,608
	水道光熱費支出			1,052,392	1,052,392		1,052,392
	燃料費支出				0		0
	消耗品類補給費支出		28,954	118,054	145,008		145,008
	保険料支出				0		0
	賃借料支出				0		0
	賃借料支出	27,259			27,259		27,259
	書籍料費	91,976			91,976		91,976
	雑支出	622,603	491,619	1,619,978	2,734,200	0	2,734,200
	雑支出	93,619	305,982	94,550	494,151	0	494,151
	福利厚生費支出				5,840		5,840
	職員旅費支出	3,920	7,680		11,600		11,600
	研究開発費支出	500			500		500
	事務用品費支出	32,442	5,668		38,110		38,110
	印刷製本費支出			44,263	44,263		44,263
	水道光熱費支出	284,417			284,417		284,417
	雑支出				0		0
	修繕費支出		150,552		150,552		150,552
	通信運搬費支出		54,510		54,510		54,510
	会議費支出				0		0
	広報費支出				0		0
	業務委託費支出	13,273	26,266	58,622	98,161		98,161
	手数料支出	27,650	108		108		108
	保険料支出	138,122	115,344	68,108	321,574		321,574
	賃借料支出			1,002,580	1,002,580		1,002,580
	土地・建物賃借料支出				0		0
	租税公課支出				0		0
	保守料支出	9,704	369	128,351	138,424		138,424
	渉外費支出	10,000			10,000		10,000
	雑費支出	3,963	17,381	8,889	30,233		30,233
	雑支出	4,993	6,981	9,553	21,527		21,527
	雑支出				0		0
	事業活動支出計(2)	4,551,938	12,864,131	12,856,964	30,273,033	0	30,273,033
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	892,105	777,618	1,879,290	3,549,013	0	3,549,013
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備費収入	0	0	0	0	0	0
	設備費収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備費収入	0	0	0	0	0	0
	設備費収入	0	0	955,908	955,908	0	955,908
	固定資産取得支出	0	0	955,908	955,908	0	955,908
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	機械運轉費取得支出	0	0	955,908	955,908	0	955,908
	器具及び備品取得支出	0	0	955,908	955,908	0	955,908
	施設整備等支出計(5)	0	0	955,908	955,908	0	955,908
	施設整備等支出	0	0	955,908	955,908	0	955,908
	施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分別繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分別繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分別繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入	43,200	117,600	74,000	234,800	0	234,800
	施設整備等収入	43,200	117,600	74,000	234,800	0	234,800
	拠点区分別繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分別繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分別繰入金収入	43,200	117,600	74,000	234,800	0	234,800
	その他の活動収入計(8)	43,200	117,600	74,000	234,800	0	234,800
	その他の活動収入計(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
	当期収支差額(10)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	849,905	660,018	849,392	2,359,306	0	2,359,306
	前期未支払前金控除(11)	6,394,270	1,989,882	454,329	8,838,481	0	8,838,481
	前期未支払前金控除(12)=(10)+(11)	7,244,175	2,649,900	1,303,711	11,197,788	0	11,197,788

別紙3(前)

太田 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	サード区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター (通所介護) 太田デイ サービス	その他			
介護保険事業収入	62,878,200	0	62,878,200	0	62,878,200
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
特定介護料収入	54,267,734	54,267,734	108,535,468	0	54,267,734
介護報酬収入	43,614,683	43,614,683	87,229,366	0	43,614,683
介護予防報酬収入	4,752,566	4,752,566	9,505,132	0	4,752,566
介護報酬収入(公費)	38,867	38,867	77,734	0	38,867
介護負担金収入(一般)	5,332,444	5,332,444	10,664,888	0	5,332,444
介護予防負担金収入(公費)	10,735	10,735	21,470	0	10,735
介護予防負担金収入(一般)	511,429	511,429	1,022,858	0	511,429
地域型養老介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
特定介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
特定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	3,915,372	3,915,372	7,830,744	0	3,915,372
事業費収入	3,900,343	3,900,343	7,800,686	0	3,900,343
事業負担金収入(公費)	15,029	15,029	30,058	0	15,029
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用費等利用料収入	4,695,094	4,695,094	9,390,188	0	4,695,094
食費収入(公費)	3,865,950	3,865,950	7,731,900	0	3,865,950
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
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	313,954	313,954	627,908	0	313,954
その他の事業収入	515,190	515,190	1,030,380	0	515,190
その他の事業収入	0	0	0	0	0
施設特種事業収入	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
保育事業収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用費負担金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	27,261	27,261	54,522	0	27,261
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	270	270	540	0	270
その他の収入	33,670	33,670	67,340	0	33,670
受入研修費収入	33,670	33,670	67,340	0	33,670
雑収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	62,939,401	62,939,401	125,878,802	0	62,939,401
人件費支出	42,540,334	42,540,334	85,080,668	0	42,540,334
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	12,344,820	12,344,820	24,689,640	0	12,344,820
職員給与支出	3,107,850	3,107,850	6,215,700	0	3,107,850
非常勤職員給与支出	22,152,915	22,152,915	44,305,830	0	22,152,915
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
派遣給付支出	266,200	266,200	532,400	0	266,200
法定福利費支出	4,666,549	4,666,549	9,333,098	0	4,666,549
事業費支出	8,726,925	8,726,925	17,453,850	0	8,726,925
給与費支出	2,963,199	2,963,199	5,926,398	0	2,963,199
介護用品費支出	21,600	21,600	43,200	0	21,600
医薬品費支出	9,785	9,785	19,570	0	9,785
診療・検査材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	9,288	9,288	18,576	0	9,288
医療費支出	0	0	0	0	0
施設費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	76,293	76,293	152,586	0	76,293
日用品費支出	214,854	214,854	429,708	0	214,854
保材料費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,063,277	2,063,277	4,126,554	0	2,063,277
燃料費支出	726,230	726,230	1,452,460	0	726,230
消耗品類補給費支出	158,825	158,825	317,650	0	158,825
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	278,501	278,501	557,002	0	278,501
賃借料支出	328,363	328,363	656,726	0	328,363
書籍料費	1,360,787	1,360,787	2,721,574	0	1,360,787
雑支出	5				

修繕費支出	72,296	72,296	72,296
準備金繰上支出	223,340	223,340	223,340
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	466,776	466,776	466,776
手数料支出	144,401	144,401	144,401
保険料支出	749,048	749,048	749,048
賃料支出	992,295	992,295	992,295
土地・建物賃借料支出	407,760	407,760	407,760
租税公課支出	127,000	127,000	127,000
保守料支出	331,732	331,732	331,732
渉外費支出	21,028	21,028	21,028
諸会費支出	106,259	106,259	106,259
雑支出	19,513	19,513	19,513
支払利息支出	36,349	36,349	36,349
事業活動支出計(2)	56,228,789	56,228,789	56,228,789
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	6,710,612	6,710,612	6,710,612
受取補助金等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
投資資金借入金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等収入借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	1,250,000
固定資産取得支出	3,842,160	3,842,160	3,842,160
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輿運具取得支出	3,842,160	3,842,160	3,842,160
器具及び備品取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,092,160	5,092,160	5,092,160
施設整備等支出差額(6) = (4) - (5)	-5,092,160	-5,092,160	-5,092,160
固定資産売却収入	0	0	0
修繕積立資産売却収入	3,700,000	3,700,000	3,700,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入計(7)	3,700,000	3,700,000	3,700,000
その他の活動収入(8)	0	0	0
固定資産売却収入	383,200	383,200	383,200
退職給付引当資産支出	383,200	383,200	383,200
拠点区分間繰入金収入	23,000,000	23,000,000	23,000,000
拠点区分間繰入金収入計(9)	23,383,200	23,383,200	23,383,200
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	-19,683,200	-19,683,200	-19,683,200
当期繰上収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-19,064,748	-19,064,748	-19,064,748
前期繰上収支差額(11)	34,685,609	34,685,609	34,685,609
当期繰上収支差額(10) + (11)	16,620,861	16,620,861	16,620,861

別紙3(甲)

太田-2 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	拠点区分 居宅介護支援事業_太田	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	24,143,140	24,143,140	0	24,143,140
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	22,686,120	22,686,120	0	22,686,120
居宅介護支援介護料収入	19,432,620	19,432,620	0	19,432,620
介護予防支援介護料収入	3,253,500	3,253,500	0	3,253,500
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業収入	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
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	1,457,020	1,457,020	0	1,457,020
市町村特別事業収入	1,457,020	1,457,020	0	1,457,020
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
寄附事業収入	0	0	0	0
地域密着型給付費収入	0	0	0	0
地域密着型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	142	142	0	142
受取利息収入	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	24,143,282	24,143,282	0	24,143,282
人件費支出	18,234,137	18,234,137	0	18,234,137
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	12,594,719	12,594,719	0	12,594,719
職員給与支出	3,137,600	3,137,600	0	3,137,600
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	199,100	199,100	0	199,100
法定福利費支出	2,302,718	2,302,718	0	2,302,718
事業費支出	564,327	564,327	0	564,327
給付費支出	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0
診療・検査材料費支出	0	0	0	0
保険料費支出	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0
警備費支出	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0
保健材料費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
賃借料支出	243,355	243,355	0	243,355
賃借料支出	320,972	320,972	0	320,972
雑支出	0	0	0	0
雑費支出	1,115,136	1,115,136	0	1,115,136
福利厚生費支出	1,711,230	1,711,230	0	1,711,230
職員被服費支出	0	0	0	0
研修費支出	23,160	23,160	0	23,160
研修研究費支出	15,000	15,000	0	15,000
事務消耗品費支出	80,236	80,236	0	80,236
印刷製本費支出	67,147	67,147	0	67,147
水道光熱費支出	94,801	94,801	0	94,801
燃料費支出	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	197,467	197,467	0	197,467
会議費支出	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0
業務委託費支出	36,882	36,882	0	36,882
手数料支出	3,320	3,320	0	3,320
保険料支出	147,190	147,190	0	147,190
賃借料支出	152,928	152,928	0	152,928
土地・建物賃借料支出	16,500	16,500	0	16,500
租税公課支出	10,000	10,000	0	10,000
保守料支出	194	194	0	194
渉外費支出	10,000	10,000	0	10,000
諸会費支出	29,652	29,652	0	29,652
雑支出	73,229	73,229	0	73,229
支払利息支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	19,913,600	19,913,600	0	19,913,600
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	4,229,682	4,229,682	0	4,229,682
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	0	0
投資資金借入金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等収入借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0
車輿運具取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等支出差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
修繕積立資産売却収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動収入(8)	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	197,080	197,080	0	197,080
固定資産売却収入	197,080	197,080	0	197,080
退職給付引当資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入計(9)	10,197,080	10,197,080	0	10,197,080
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	-10,197,080	-10,197,080	0	-10,197,080
当期繰上収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,967,398	-5,967,398	0	-5,967,398
前期繰上収支差額(11)	14,637,639	14,637,639	0	14,637,639
当期繰上収支差額(10) + (11)	8,670,241	8,670,241	0	8,670,241

別紙3(甲)

秩父 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-七区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人ホームサービスセンター (通所介護)「秩父」サ-七 区分	サ-七区分			
介護保険事業収入	70,645,999		70,645,999	0	70,645,999
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	61,611,493	61,611,493	123,222,986	0	61,611,493
施設介護料収入	52,019,122	52,019,122	104,038,244	0	52,019,122
介護予防報酬収入	2,845,890	2,845,890	5,691,780	0	2,845,890
介護予防負担金収入(公費)	224,009	224,009	448,018	0	224,009
介護予防負担金収入(一般)	6,206,298	6,206,298	12,412,596	0	6,206,298
介護予防負担金収入(公費)	30,058	30,058	60,116	0	30,058
介護予防負担金収入(一般)	286,116	286,116	572,232	0	286,116
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	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
施設介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
施設介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,002,283	4,002,283	8,004,566	0	4,002,283
事業収入	3,907,959	3,907,959	7,815,918	0	3,907,959
事業負担金収入(公費)	4,294	4,294	8,588	0	4,294
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	4,668,839	4,668,839	9,337,678	0	4,668,839
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	4,055,150	4,055,150	8,110,300	0	4,055,150
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
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	426,843	426,843	853,686	0	426,843
その他利用料収入	184,746	184,746	369,492	0	184,746
その他の事業収入	363,384	363,384	726,768	0	363,384
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	363,384	363,384	726,768	0	363,384
保育事業収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
借入金利息収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	330	330	660	0	330
受入掛債収入	90,771	90,771	181,542	0	90,771
雑収入	39,490	39,490	78,980	0	39,490
雑収入	51,281	51,281	102,562	0	51,281
事業活動収入計(1)	70,721,100	70,721,100	141,442,200	0	70,721,100
人件費支出	43,263,722	43,263,722	86,527,444	0	43,263,722
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	11,131,110	11,131,110	22,262,220	0	11,131,110
職員手当支出	2,513,300	2,513,300	5,026,600	0	2,513,300
非常勤職員給与支出	24,824,933	24,824,933	49,649,866	0	24,824,933
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	291,881	291,881	583,762	0	291,881
法定福利費支出	4,502,498	4,502,498	9,004,996	0	4,502,498
事業費支出	7,482,892	7,482,892	14,965,784	0	7,482,892
給食費支出	3,065,076	3,065,076	6,130,152	0	3,065,076
介護用品費支出	64,300	64,300	128,600	0	64,300
医薬品費支出	21,873	21,873	43,746	0	21,873
診療・検査等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	20,132	20,132	40,264	0	20,132
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
警備費支出	119,227	119,227	238,454	0	119,227
日用品費支出	199,502	199,502	399,004	0	199,502
保管料費支出	0	0	0	0	0
水電料費支出	2,440,458	2,440,458	4,880,916	0	2,440,458
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗材料備品費支出	206,768	206,768	413,536	0	206,768
燃料費支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	220,320	220,320	440,640	0	220,320
賃借料支出	426,885	426,885	853,770	0	426,885
車輦料費	687,075	687,075	1,374,150	0	687,075
雑支出	11,776	11,776	23,552	0	11,776
事務用品支出	5,660,740	5,660,740	11,321,480	0	5,660,740
福利厚生費支出	520,174	520,174	1,040,348	0	520,174
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	92,520	92,520	185,040	0	92,520
研修費支出	191,128	191,128	382,256	0	191,128
事務消耗品費支出	18,970	18,970	37,940	0	18,970
印刷製本費支出	52,877	52,877	105,754	0	52,877
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	122,169	122,169	244,338	0	122,169
通信運搬費支出	222,076	222,076	444,152	0	222,076
会議費支出	0	0	0	0	0
広域費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	395,928	395,928	791,856	0	395,928
手数料支出	106,019	106,019	212,038	0	106,019
保険料支出	660,736	660,736	1,321,472	0	660,736
賃借料支出	600,676	600,676	1,201,352	0	600,676
土地・建物賃借料支出	2,408,700	2,408,700	4,817,400	0	2,408,700
借入金支出	93,000	93,000	186,000	0	93,000
保守料支出	21,249	21,249	42,498	0	21,249
渉外費支出	20,000	20,000	40,000	0	20,000
雑費支出	104,944	104,944	209,888	0	104,944
雑支出	29,574	29,574	59,148	0	29,574
支払利息支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	56,407,354	56,407,354	112,814,708	0	56,407,354
事業活動経費差支額(3)=(1)-(2)	14,323,746	14,323,746	28,647,492	0	14,323,746
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	0	0	0
設備基金借入金収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備基金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等基金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
独立前年度繰り越収入	0	0	0	0	0
関係機関繰り越収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サ-七区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
独立前年度繰越収入	342,160	342,160	684,320	0	342,160
関係機関繰り越収入	342,160	342,160	684,320	0	342,160
拠点区分間繰入金収入	37,000,000	37,000,000	74,000,000	0	37,000,000
サ-七区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	37,342,160	37,342,160	74,684,320	0	37,342,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,342,160	-37,342,160	-74,684,320	0	-37,342,160
当期経費収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-23,017,414	-23,017,414	-46,034,828	0	-23,017,414
前期未支払前金控除(11)	44,744,744	44,744,744	89,489,488	0	44,744,744
当期末未支払前金控除(10)=(11)	21,732,330	21,732,330	43,464,660	0	21,732,330

別紙3(10)

さわやか 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-七区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人ホーム介護事業(居) 階介課「ホームステーション」サ-七区分	老人ホームサービスセンター(地域密着型通所介護) いしづき市サ-七区分			
介護保険事業収入	1,214,862	16,762,414	17,977,276	0	17,977,276
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
施設介護料収入	1,214,862	14,613,064	15,827,926	0	15,827,926
介護報酬収入	891,443	12,129,890	13,021,333	0	12,918,243
介護予防報酬収入	402,094	966,912	1,369,006	0	1,369,006
介護負担金収入(公費)	0	15,297	15,297	0	15,297
介護負担金収入(一般)	83,066	1,390,597	1,473,663	0	1,473,663
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	38,259	123,488	161,747	0	161,747
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	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
施設介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
施設介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	923,490	923,490	0	923,490
事業収入	0	923,490	923,490	0	923,490
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	1,245,860	1,245,860	0	1,245,860
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	1,142,350	1,142,350	0	1,142,350
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
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	102,610	102,610	0	102,610
その他利用料収入	0	900	900	0	900
その他の事業収入	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0

	地域保健費交付金収入	0	0	0	0	0
	地域保健費補助金収入	0	0	0	0	0
	利用費負担金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	29	25	54	0	54
	その他の収入	0	118,000	118,000	0	118,000
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	118,000	118,000	0	118,000
	事業活動収入計 (1)	1,214,891	16,900,439	18,115,330	0	18,115,330
人件費支出	979,314	9,818,314	10,797,628	0	10,797,628	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給与支出	0	3,324,949	3,324,949	0	3,324,949	
職員給与支出	0	791,300	791,300	0	791,300	
非常勤職員給与支出	832,461	4,514,437	5,346,898	0	5,346,898	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
退職給付支出	0	44,700	44,700	0	44,700	
法定福利費支出	146,853	1,142,428	1,289,281	0	1,289,281	
事業費支出	28,556	1,833,073	1,961,629	0	1,961,629	
施設費支出	0	853,206	853,206	0	853,206	
介護用品費支出	0	16,200	16,200	0	16,200	
医薬品費支出	0	1,512	1,512	0	1,512	
診療・検査材料費支出	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	0	346	346	0	346	
医療費支出	0	0	0	0	0	
保健費支出	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	3,217	3,217	0	3,217	
日用品費支出	0	40,438	40,438	0	40,438	
保管材料費支出	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	567,328	567,328	0	567,328	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
消耗品費支出	0	12,996	12,996	0	12,996	
保険料支出	0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	0	
賃借料支出	4,320	54,243	58,563	0	58,563	
燃料費支出	23,881	383,587	407,468	0	407,468	
雑支出	355	0	355	0	355	
雑支出	496,839	2,025,285	2,522,224	0	2,522,224	
福利厚生費支出	9,600	125,964	135,564	0	135,564	
職員旅費支出	0	14,040	14,040	0	14,040	
研究費支出	0	1,080	1,080	0	1,080	
事務用品費支出	3,228	51,458	54,686	0	54,686	
印刷製本費支出	0	316,722	316,722	0	316,722	
水道光熱費支出	149,388	0	149,388	0	149,388	
雑費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	302,400	302,400	0	302,400	
運搬費支出	95,511	247,317	342,828	0	342,828	
会議費支出	0	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	353,765	353,765	0	353,765	
手数料支出	80,920	51,188	51,188	0	51,188	
保険料支出	153,792	107,800	188,720	0	188,720	
賃借料支出	0	298,080	451,872	0	451,872	
土地・建物賃借料支出	0	127,500	127,500	0	127,500	
租税公課支出	0	0	0	0	0	
保守料支出	0	16,424	16,424	0	16,424	
渉外費支出	0	10,000	10,000	0	10,000	
雑費支出	4,500	44,133	48,633	0	48,633	
雑支出	0	2,620	2,620	0	2,620	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,504,809	13,776,672	15,281,481	0	15,281,481	
繰越活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-289,918	3,123,767	2,833,849	0	2,833,849	
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
施設整備収入計 (4)	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	
運輸運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
繰越活動資金収支差額 (5) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
積立金取得収入	0	0	0	0	0	
修繕積立金取得収入	0	0	0	0	0	
拠点区分別繰入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分別繰入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分別繰入金収入	0	0	0	0	0	
拠点別の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
積立金支出	26,640	70,600	97,240	0	97,240	
退職給付引当資産支出	26,640	70,600	97,240	0	97,240	
拠点区分別繰入金支出	2,965,218	0	2,965,218	0	2,965,218	
拠点別の活動支出計 (8)	2,991,858	70,600	3,062,458	0	3,062,458	
拠点別の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,991,858	-70,600	-3,062,458	0	-3,062,458	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-3,281,776	3,053,167	-278,609	0	-278,609	
前期未支払前金控除 (11)	3,281,776	2,488,161	5,769,937	0	5,769,937	
当期末未支払前金控除 (11) = (10) + (11)	0	5,541,328	5,541,328	0	5,541,328	