

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白砂 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	537,351,795	-537,351,795	
	施設介護料収入	0	259,544,801	-259,544,801	
	介護報酬収入		232,657,588	-232,657,588	
	利用者負担金収入(公費)		616,787	-616,787	
	利用者負担金収入(一般)		26,270,426	-26,270,426	
	居宅介護料収入	0	114,570,922	-114,570,922	
	介護報酬収入		91,805,569	-91,805,569	
	介護予防報酬収入		9,950,904	-9,950,904	
	介護負担金収入(公費)		124,627	-124,627	
	介護負担金収入(一般)		11,551,100	-11,551,100	
	介護予防負担金収入(公費)		24,459	-24,459	
	介護予防負担金収入(一般)		1,114,263	-1,114,263	
	地域密着型介護料収入	0	54,291,297	-54,291,297	
	介護報酬収入		48,406,573	-48,406,573	
	介護予防報酬収入		360,972	-360,972	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)		5,479,982	-5,479,982	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		43,770	-43,770	
	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	10,862,003	-10,862,003	
	事業費収入		10,809,278	-10,809,278	
	事業負担金収入(公費)		52,725	-52,725	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	93,358,652	-93,358,652	
	食費収入(公費)		22,086,080	-22,086,080	
	食費収入(一般)		33,800,380	-33,800,380	
	居住費収入(公費)		11,531,620	-11,531,620	
	居住費収入(一般)		23,725,710	-23,725,710	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,138,516	-1,138,516	
その他の利用料収入		1,076,346	-1,076,346		
その他の事業収入	0	4,724,120	-4,724,120		
市町村特別事業収入			0		
受託事業収入		2,611,590	-2,611,590		
その他の事業収入		2,112,530	-2,112,530		
保育事業収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			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		4,620,000	-4,620,000		
受取利息配当金収入		5,757	-5,757		
その他の収入	0	3,770,242	-3,770,242		
受入研修費収入		173,660	-173,660		
雑収入		3,596,582	-3,596,582		
事業活動収入計(1)	0	545,747,794	-545,747,794		
事業活動による収支	人件費支出	0	420,016,428	-420,016,428	
	役員報酬支出		576,000	-576,000	
	職員給料支出		194,602,463	-194,602,463	
	職員賞与支出		44,071,982	-44,071,982	
	非常勤職員給与支出		119,556,284	-119,556,284	
	派遣職員費支出		7,069,383	-7,069,383	
	退職給付支出		5,379,317	-5,379,317	
	法定福利費支出		48,760,999	-48,760,999	
	事業費支出	0	85,443,885	-85,443,885	
	給食費支出		36,956,293	-36,956,293	
	介護用品費支出		7,616,805	-7,616,805	
	医薬品費支出		53,970	-53,970	
	診療・療養等材料費支出		118	-118	
	保健衛生費支出		1,105,424	-1,105,424	
	医療費支出		880	-880	
	被服費支出		1,812,780	-1,812,780	
	教養娯楽費支出		770,116	-770,116	
	日用品費支出		2,527,572	-2,527,572	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		20,737,588	-20,737,588	
	燃料費支出		3,148,122	-3,148,122	
	消耗器具備品費支出		3,366,850	-3,366,850	
	保険料支出		308,010	-308,010	
賃借料支出		2,024,205	-2,024,205		
車輛費支出		2,059,960	-2,059,960		

支出	車輛燃料費		2,936,978	-2,936,978	
	雑支出		18,214	-18,214	
	事務費支出	0	41,301,417	-41,301,417	
	福利厚生費支出		6,479,207	-6,479,207	
	職員被服費支出		603,784	-603,784	
	旅費交通費支出		528,780	-528,780	
	研修研究費支出		629,178	-629,178	
	事務消耗品費支出		1,234,232	-1,234,232	
	印刷製本費支出		177,909	-177,909	
	水道光熱費支出		1,703,837	-1,703,837	
	燃料費支出		357,334	-357,334	
	修繕費支出		1,149,821	-1,149,821	
	通信運搬費支出		1,477,906	-1,477,906	
	会議費支出		10,164	-10,164	
	広報費支出		612,458	-612,458	
	業務委託費支出		6,082,946	-6,082,946	
	手数料支出		928,191	-928,191	
	保険料支出		3,496,053	-3,496,053	
	賃借料支出		4,917,282	-4,917,282	
	土地・建物賃借料支出		3,486,045	-3,486,045	
	租税公課支出		488,500	-488,500	
	保守料支出		3,144,057	-3,144,057	
	渉外費支出		668,554	-668,554	
	諸会費支出		1,387,779	-1,387,779	
	雑支出		1,737,400	-1,737,400	
	支払利息支出		2,133,258	-2,133,258	
	事業活動支出計(2)	0	548,894,988	-548,894,988	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-3,147,194	3,147,194	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	141,839,000	-141,839,000	
	施設整備等補助金収入		141,839,000	-141,839,000	
	設備資金借入金収入		340,000,000	-340,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	481,839,000	-481,839,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出		5,040,000	-5,040,000	
	固定資産取得支出	0	410,391,428	-410,391,428	
	建物取得支出		391,238,000	-391,238,000	
	構築物取得支出		118,800	-118,800	
	車輛運搬具取得支出		153,468	-153,468	
	器具及び備品取得支出		18,881,160	-18,881,160	
	施設整備等支出計(5)	0	415,431,428	-415,431,428	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	66,407,572	-66,407,572	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	50,000,000	-50,000,000	
	修繕積立資産取崩収入		50,000,000	-50,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		72,965,218	-72,965,218	
	その他の活動収入計(7)	0	122,965,218	-122,965,218	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		13,150,000	-13,150,000	
	積立資産支出	0	3,883,560	-3,883,560	
	退職給付引当資産支出		3,883,560	-3,883,560	
	拠点区分間繰入金支出		3,700,000	-3,700,000	
	その他の活動支出計(8)	0	20,733,560	-20,733,560	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	102,231,658	-102,231,658	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	165,492,036	-165,492,036	
	前期末支払資金残高(12)		219,072,175	-219,072,175	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	384,564,211	-384,564,211	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

白砂-2 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	19,663,970	-19,663,970	
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	

事業活動による収支	収入	居宅介護支援介護料収入	0	4,862,370	-4,862,370		
		居宅介護支援介護料収入		3,892,370	-3,892,370		
		介護予防支援介護料収入		970,000	-970,000		
		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		
		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	14,801,600	-14,801,600		
		市町村特別事業収入		581,600	-581,600		
		受託事業収入		14,220,000	-14,220,000		
		その他の事業収入			0		
		保育事業収入	0	13,178,480	-13,178,480		
		地域型保育給付費収入	0	13,178,480	-13,178,480		
		地域型保育給付費収入		11,534,880	-11,534,880		
		利用者負担金収入		1,643,600	-1,643,600		
		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		208	-208		
		その他の収入	0	979,388	-979,388		
		受入研修費収入			0		
		雑収入		979,388	-979,388		
		事業活動収入計（1）	0	33,822,046	-33,822,046		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	0	25,460,768	-25,460,768
				役員報酬支出			0
				職員給料支出		13,132,658	-13,132,658
職員賞与支出				3,245,510	-3,245,510		
非常勤職員給与支出				7,016,939	-7,016,939		
派遣職員費支出					0		
退職給付支出				265,819	-265,819		
法定福利費支出				1,799,842	-1,799,842		
事業費支出	0			2,078,065	-2,078,065		
給食費支出				707,725	-707,725		
介護用品費支出					0		
医薬品費支出				702	-702		
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				2,762	-2,762		
保育材料費支出				48,608	-48,608		
水道光熱費支出				1,052,392	-1,052,392		
燃料費支出					0		
消耗器具備品費支出				145,008	-145,008		
保険料支出					0		
賃借料支出					0		
車輛費支出				27,259	-27,259		
車輛燃料費				91,976	-91,976		
雑支出				1,633	-1,633		
事務費支出	0			2,734,200	-2,734,200		
福利厚生費支出				494,151	-494,151		
職員被服費支出				5,840	-5,840		
旅費交通費支出				11,600	-11,600		
研修研究費支出				500	-500		
事務消耗品費支出				38,110	-38,110		
印刷製本費支出				44,263	-44,263		
水道光熱費支出				284,417	-284,417		
燃料費支出					0		
修繕費支出				150,552	-150,552		
通信運搬費支出				54,510	-54,510		
会議費支出					0		
広報費支出					0		
業務委託費支出		98,161	-98,161				
手数料支出		108	-108				
保険料支出		27,650	-27,650				
賃借料支出		321,574	-321,574				
土地・建物賃借料支出		1,002,580	-1,002,580				
租税公課支出			0				
保守料支出		138,424	-138,424				
渉外費支出		10,000	-10,000				
諸会費支出		30,233	-30,233				
雑支出		21,527	-21,527				
支払利息支出			0				
事業活動支出計（2）	0	30,273,033	-30,273,033				

	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	3,549,013	-3,549,013	
施設整備等による収支	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	955,908	-955,908	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		955,908	-955,908		
施設整備等支出計(5)	0	955,908	-955,908		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-955,908	955,908		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	234,800	-234,800	
	退職給付引当資産支出		234,800	-234,800	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	234,800	-234,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-234,800	234,800		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,358,305	-2,358,305		
前期末支払資金残高(12)		8,838,481	-8,838,481		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	11,196,786	-11,196,786		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

太田 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	0	62,878,200	-62,878,200	
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	54,267,734	-54,267,734	
介護報酬収入		43,614,683	-43,614,683	
介護予防報酬収入		4,753,566	-4,753,566	
介護負担金収入(公費)		38,867	-38,867	
介護負担金収入(一般)		5,332,444	-5,332,444	
介護予防負担金収入(公費)		10,735	-10,735	
介護予防負担金収入(一般)		517,439	-517,439	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,915,372	-3,915,372	
事業費収入		3,900,343	-3,900,343	
事業負担金収入(公費)		15,029	-15,029	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	4,695,094	-4,695,094	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)		3,865,950	-3,865,950	
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		313,954	-313,954	
その他の利用料収入		515,190	-515,190	
その他の事業収入	0	0	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	
保育事業収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
借入金利息補助金収入		27,261	-27,261	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		270	-270	
その他の収入	0	33,670	-33,670	
受入研修費収入		33,670	-33,670	

事業活動による収支	雑収入				0	
	事業活動収入計(1)	0	62,939,401	-62,939,401		
	人件費支出	0	42,540,334	-42,540,334		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出		12,344,820	-12,344,820		
	職員賞与支出		3,107,850	-3,107,850		
	非常勤職員給与支出		22,152,915	-22,152,915		
	派遣職員費支出			0		
	退職給付支出		268,200	-268,200		
	法定福利費支出		4,666,549	-4,666,549		
	事業費支出	0	8,726,925	-8,726,925		
	給食費支出		2,963,199	-2,963,199		
	介護用品費支出		21,600	-21,600		
	医薬品費支出		9,785	-9,785		
	診療・療養等材料費支出			0		
	保健衛生費支出		9,288	-9,288		
	医療費支出			0		
	被服費支出			0		
	教養娯楽費支出		76,293	-76,293		
	日用品費支出		214,854	-214,854		
	保育材料費支出			0		
	水道光熱費支出		2,063,277	-2,063,277		
	燃料費支出		726,230	-726,230		
	消耗器具備品費支出		158,825	-158,825		
	保険料支出			0		
	賃借料支出		278,501	-278,501		
	車輛費支出		838,953	-838,953		
	車輛燃料費		1,360,787	-1,360,787		
	雑支出		5,333	-5,333		
	事務費支出	0	4,925,181	-4,925,181		
	福利厚生費支出		839,998	-839,998		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出		14,780	-14,780		
	研修研究費支出		2,000	-2,000		
	事務消耗品費支出		215,914	-215,914		
	印刷製本費支出		99,418	-99,418		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出		91,623	-91,623		
	修繕費支出		72,296	-72,296		
	通信運搬費支出		223,340	-223,340		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出		466,776	-466,776		
	手数料支出		144,401	-144,401		
	保険料支出		749,048	-749,048		
	賃借料支出		992,295	-992,295		
	土地・建物賃借料支出		407,760	-407,760		
	租税公課支出		127,000	-127,000		
	保守料支出		331,732	-331,732		
	渉外費支出		21,028	-21,028		
	諸会費支出		106,259	-106,259		
	雑支出		19,513	-19,513		
	支払利息支出		36,349	-36,349		
	事業活動支出計(2)	0	56,228,789	-56,228,789		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	6,710,612	-6,710,612		
	施設整備等による収支	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		1,250,000	-1,250,000	
		固定資産取得支出	0	3,842,160	-3,842,160	
		建物取得支出			0	
構築物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出		3,842,160	-3,842,160			
器具及び備品取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	5,092,160	-5,092,160			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,092,160	5,092,160			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入		3,700,000	-3,700,000		
	その他の活動収入計(7)	0	3,700,000	-3,700,000		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	積立資産支出	0	383,200	-383,200		
	退職給付引当資産支出		383,200	-383,200		
	拠点区分間繰入金支出		23,000,000	-23,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	23,383,200	-23,383,200			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-19,683,200	19,683,200			
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-18,064,748	18,064,748			
前期未支払資金残高(12)		34,685,609	-34,685,609			

当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,620,861	-16,620,861
--------------------	---	------------	-------------

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

太田-2 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	24,143,140	-24,143,140	
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	22,686,120	-22,686,120	
居宅介護支援介護料収入		19,432,620	-19,432,620	
介護予防支援介護料収入		3,253,500	-3,253,500	
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	
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	1,457,020	-1,457,020	
市町村特別事業収入		1,457,020	-1,457,020	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			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		142	-142	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	0	24,143,282	-24,143,282	
人件費支出	0	18,234,137	-18,234,137	
役員報酬支出			0	
職員給料支出		12,594,719	-12,594,719	
職員賞与支出		3,137,600	-3,137,600	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出		199,100	-199,100	
法定福利費支出		2,302,718	-2,302,718	
事業費支出	0	564,327	-564,327	
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	
保育材料費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車輛費支出		243,355	-243,355	

支出	車輛燃料費		320,972	-320,972	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	1,115,136	-1,115,136	
	福利厚生費支出		171,230	-171,230	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		23,160	-23,160	
	研修研究費支出		15,000	-15,000	
	事務消耗品費支出		80,236	-80,236	
	印刷製本費支出		67,147	-67,147	
	水道光熱費支出		94,801	-94,801	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		197,467	-197,467	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		36,882	-36,882	
	手数料支出		3,320	-3,320	
	保険料支出		147,190	-147,190	
	賃借料支出		152,928	-152,928	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		16,500	-16,500	
	保守料支出		194	-194	
	渉外費支出		10,000	-10,000	
	諸会費支出		25,852	-25,852	
	雑支出		73,229	-73,229	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	19,913,600	-19,913,600	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	4,229,682	-4,229,682	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			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	0	0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	197,080	-197,080	
	退職給付引当資産支出		197,080	-197,080	
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	10,197,080	-10,197,080	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-10,197,080	10,197,080	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-5,967,398	5,967,398	
	前期末支払資金残高(12)		14,637,639	-14,637,639	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	8,670,241	-8,670,241	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

秩父 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	70,645,999	-70,645,999	
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	61,611,493	-61,611,493	
介護報酬収入		52,019,122	-52,019,122	
介護予防報酬収入		2,845,890	-2,845,890	
介護負担金収入(公費)		224,009	-224,009	
介護負担金収入(一般)		6,206,298	-6,206,298	
介護予防負担金収入(公費)		30,058	-30,058	
介護予防負担金収入(一般)		286,116	-286,116	
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	

事業活動による収支	収入	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	4,002,283	-4,002,283		
		事業費収入		3,997,989	-3,997,989		
		事業負担金収入（公費）		4,294	-4,294		
		事業負担金収入（一般）			0		
		利用者等利用料収入	0	4,668,839	-4,668,839		
		食費収入（公費）			0		
		食費収入（一般）		4,055,150	-4,055,150		
		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		428,943	-428,943		
		その他の利用料収入		184,746	-184,746		
		その他の事業収入	0	363,384	-363,384		
		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		363,384	-363,384		
		保育事業収入	0	0	0		
		地域型保育給付費収入	0	0	0		
		地域型保育給付費収入			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		330	-330		
		その他の収入	0	90,771	-90,771		
		受入研修費収入		39,490	-39,490		
		雑収入		51,281	-51,281		
		事業活動収入計（1）	0	70,737,100	-70,737,100		
		支出	事業活動による収支	人件費支出	0	43,263,722	-43,263,722
				役員報酬支出			0
				職員給料支出		11,131,110	-11,131,110
職員賞与支出				2,513,300	-2,513,300		
非常勤職員給与支出				24,824,933	-24,824,933		
派遣職員費支出					0		
退職給付支出				291,881	-291,881		
法定福利費支出				4,502,498	-4,502,498		
事業費支出	0			7,482,892	-7,482,892		
給食費支出				3,065,076	-3,065,076		
介護用品費支出				64,800	-64,800		
医薬品費支出				21,873	-21,873		
診療・療養等材料費支出					0		
保健衛生費支出				20,132	-20,132		
医療費支出					0		
被服費支出					0		
教養娯楽費支出				119,227	-119,227		
日用品費支出				199,502	-199,502		
保育材料費支出					0		
水道光熱費支出				2,440,458	-2,440,458		
燃料費支出					0		
消耗器具備品費支出				206,768	-206,768		
保険料支出					0		
賃借料支出				220,320	-220,320		
車輛費支出				425,885	-425,885		
車輛燃料費				687,075	-687,075		
雑支出				11,776	-11,776		
事務費支出	0			5,660,740	-5,660,740		
福利厚生費支出				520,174	-520,174		
職員被服費支出					0		
旅費交通費支出				92,520	-92,520		
研修研究費支出				191,128	-191,128		
事務消耗品費支出				18,970	-18,970		
印刷製本費支出				52,877	-52,877		
水道光熱費支出					0		
燃料費支出					0		
修繕費支出				122,169	-122,169		
通信運搬費支出				222,076	-222,076		
会議費支出					0		
広報費支出					0		
業務委託費支出				395,928	-395,928		
手数料支出		106,019	-106,019				
保険料支出		660,736	-660,736				
賃借料支出		600,676	-600,676				
土地・建物賃借料支出		2,408,700	-2,408,700				
租税公課支出		93,000	-93,000				
保守料支出		21,249	-21,249				
渉外費支出		20,000	-20,000				
諸会費支出		104,944	-104,944				
雑支出		29,574	-29,574				
支払利息支出			0				
事業活動支出計（2）	0	56,407,354	-56,407,354				

	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	14,329,746	-14,329,746	
施設整備等による収支	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	0	0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			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	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	342,160	-342,160	
	退職給付引当資産支出		342,160	-342,160	
	拠点区分間繰入金支出		37,000,000	-37,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	37,342,160	-37,342,160		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-37,342,160	37,342,160	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-23,012,414	23,012,414	
	前期末支払資金残高(12)		44,744,744	-44,744,744	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	21,732,330	-21,732,330	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

さわやか 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	17,997,276	-17,997,276	
	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	15,827,926	-15,827,926	
	介護報酬収入		12,818,243	-12,818,243	
	介護予防報酬収入		1,369,006	-1,369,006	
	介護負担金収入(公費)		15,267	-15,267	
	介護負担金収入(一般)		1,463,663	-1,463,663	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		161,747	-161,747	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	923,490	-923,490	
	事業費収入		923,490	-923,490	
	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	1,245,860	-1,245,860	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)		1,142,350	-1,142,350	
	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		102,610	-102,610	
	その他の利用料収入		900	-900	
	その他の事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			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		54	-54		
その他の収入	0	118,000	-118,000		
	受入研修費収入			0	

事業活動による収支	雑収入		118,000	-118,000		
	事業活動収入計(1)	0	18,115,330	-18,115,330		
	人件費支出	0	10,797,628	-10,797,628		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出		3,324,949	-3,324,949		
	職員賞与支出		791,800	-791,800		
	非常勤職員給与支出		5,346,898	-5,346,898		
	派遣職員費支出			0		
	退職給付支出		44,700	-44,700		
	法定福利費支出		1,289,281	-1,289,281		
	事業費支出	0	1,961,629	-1,961,629		
	給食費支出		853,206	-853,206		
	介護用品費支出		16,200	-16,200		
	医薬品費支出		1,512	-1,512		
	診療・療養等材料費支出			0		
	保健衛生費支出		346	-346		
	医療費支出			0		
	被服費支出			0		
	教養娯楽費支出		3,217	-3,217		
	日用品費支出		40,438	-40,438		
	保育材料費支出			0		
	水道光熱費支出		567,328	-567,328		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出		12,996	-12,996		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	車輜費支出		58,563	-58,563		
	車輜燃料費		407,468	-407,468		
	雑支出		355	-355		
	事務費支出	0	2,522,224	-2,522,224		
	福利厚生費支出		135,564	-135,564		
	職員被服費支出		14,040	-14,040		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出		1,080	-1,080		
	事務消耗品費支出		9,480	-9,480		
	印刷製本費支出		316,722	-316,722		
	水道光熱費支出		149,388	-149,388		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出		302,400	-302,400		
	通信運搬費支出		342,828	-342,828		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出		353,765	-353,765		
	手数料支出		51,188	-51,188		
	保険料支出		188,720	-188,720		
	賃借料支出		451,872	-451,872		
	土地・建物賃借料支出		127,500	-127,500		
	租税公課支出			0		
	保守料支出		16,424	-16,424		
	渉外費支出		10,000	-10,000		
	諸会費支出		48,633	-48,633		
	雑支出		2,620	-2,620		
	支払利息支出			0		
	事業活動支出計(2)	0	15,281,481	-15,281,481		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2,833,849	-2,833,849		
	施設整備等による収支	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	0	0	
建物取得支出				0		
構築物取得支出				0		
車輜運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出			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	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	積立資産支出	0	97,240	-97,240		
退職給付引当資産支出		97,240	-97,240			
拠点区分間繰入金支出		2,965,218	-2,965,218			
その他の活動支出計(8)	0	3,062,458	-3,062,458			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,062,458	3,062,458			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-228,609	228,609			
前期末支払資金残高(12)		5,769,937	-5,769,937			

当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	5,541,328	-5,541,328
-----------------------	---	-----------	------------