

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

聖坂学園 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	
	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	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	
	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	
	特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			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		
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 （保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	6,111,000	6,106,000	5,000		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	10,800,000	10,800,000	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	10,800,000	10,800,000	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）	16,911,000	16,906,000	5,000		
事業活動による収支	人件費支出	4,165,400	4,149,815	15,585	
	役員報酬支出	3,311,000	3,295,415	15,585	
	職員給料支出	854,400	854,400	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	1,350,000	1,251,641	98,359
	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
	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	1,350,000	1,251,641	98,359
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	11,982,694	11,070,231	912,463
	福利厚生費支出	240,000	240,000	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	100,000	53,314	46,686
	印刷製本費支出	123,768	123,768	0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	30,000	29,155	845
	会議費支出	130,000	127,565	2,435
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,340,000	6,366,534	-26,534
	手数料支出	1,860,000	1,857,642	2,358
	保険料支出	1,480,000	1,472,290	7,710
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	808,926	25,278	783,648
	租税公課支出	120,000	119,977	23
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	250,000	249,000	1,000
	雑支出	500,000	405,708	94,292
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,741,225	1,741,597	-372
	その他の支出	3,000,000	3,000,000	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	3,000,000	3,000,000	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)	22,239,319	21,213,284	1,026,035
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,328,319	-4,307,284	-1,021,035
施設整備等による収入	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	6,000,000	6,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			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)	6,000,000	6,000,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,623,951	3,623,579	372
	固定資産取得支出	30,711,080	33,915,735	-3,204,655
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	機械及び装置取得支出		2,264,760	-2,264,760
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	14,548,580	15,488,475	-939,895
	ソフトウェア取得支出			0
	差入保証金取得支出	16,162,500	16,162,500	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)	34,335,031	37,539,314	-3,204,283
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-28,335,031	-31,539,314	3,204,283
	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	35,000,000	35,000,000	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

収入 その他の活動による収入	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	改修及び修繕積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	新事業積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	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	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	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	7,200,000	7,200,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	7,200,000	7,200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	32,800,000	32,800,000	0		
予備費支出(10)	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-913,350	-3,046,598	2,133,248		
前期末支払資金残高(12)	19,983,860	19,983,860	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,070,510	16,937,262	2,133,248		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

オリ工房 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	
	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	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	
	障害福祉サービス等事業収入	138,654,900	139,326,311	-671,411	
	自立支援給付費収入	127,900,000	129,054,474	-1,154,474	
	介護給付費収入	127,900,000	129,054,474	-1,154,474	
	特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			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		
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	4,108,000	3,842,187	265,813		
その他の事業収入	6,646,900	6,429,650	217,250		
補助金事業収入	3,636,900	3,373,724	263,176		
受託事業収入	300,000	340,100	-40,100		
その他の事業収入 （保険等査定減）	2,710,000	2,715,826	-5,826		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	3,384,650	3,494,650	-110,000		
受取利息配当金収入	89,941	89,941	0		
その他の収入	2,408,000	2,328,849	79,151		
受入研修費収入	108,000	108,000	0		
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,873,371	126,629		
雑収入	300,000	347,478	-47,478		
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）	144,537,491	145,239,751	-702,260		
事業活動による収支	人件費支出	130,454,733	130,952,057	-497,324	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,170,000	61,006,879	163,121	
	職員賞与支出	15,594,133	15,594,133	0	
	非常勤職員給与支出	33,710,000	33,658,638	51,362	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,980,600	2,935,363	45,237	

	法定福利費支出	17,000,000	17,757,044	-757,044
	事業費支出	15,909,970	15,489,279	420,691
	給食費支出	4,100,000	4,048,647	51,353
	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	1,300,000	1,267,479	32,521
	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	1,687,000	1,687,000	0
	水道光熱費支出	3,500,000	3,275,887	224,113
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	600,000	498,239	101,761
	保険料支出	362,970	362,970	0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	3,700,000	3,707,842	-7,842
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	650,000	634,075	15,925
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000	7,140	2,860
支出	事務費支出	17,093,000	16,339,043	753,957
	福利厚生費支出	820,000	917,749	-97,749
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	6,936	3,064
	研修研究費支出	70,000	65,622	4,378
	事務消耗品費支出	450,000	427,437	22,563
	印刷製本費支出	630,000	568,854	61,146
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	300,000	287,851	12,149
	通信運搬費支出	600,000	545,039	54,961
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	8,000,000	7,434,535	565,465
	手数料支出	201,000	191,796	9,204
	保険料支出	120,000	213,943	-93,943
	賃借料支出	700,000	631,919	68,081
	土地・建物賃借料支出	3,432,000	3,432,000	0
	租税公課支出	100,000	84,100	15,900
	保守料支出	550,000	567,648	-17,648
	渉外費支出			0
	諸会費支出	110,000	107,400	2,600
	雑支出	1,000,000	856,214	143,786
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,200,000	2,110,668	89,332
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,110,668	89,332
	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)	165,657,703	164,891,047	766,656
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-21,120,212	-19,651,296	-1,468,916
施設整備等による収入	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
	車輦運搬具売却収入			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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	4,500,000	4,113,731	386,269
	土地取得支出			0
建物取得支出	3,500,000	3,290,771	209,229	
機械及び装置取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	822,960	177,040	
ソフトウェア取得支出			0	
差入保証金取得支出			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)	4,500,000	4,113,731	386,269	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,500,000	-4,113,731	-386,269	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	21,394,610	21,349,373	45,237
	退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,454,763	45,237
長期預り金積立資産取崩収入			0	

収入 その他の活動による収入	移行時特別積立資産取崩収入	19,894,610	19,894,610	0
	改修及び修繕積立資産取崩収入			0
	新事業積立資産取崩収入			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	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	24,394,610	24,349,373	45,237
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	2,050,000	2,220,610	-170,610
	退職給付引当資産支出	2,050,000	2,220,610	-170,610
	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)	2,050,000	2,220,610	-170,610
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	22,344,610	22,128,763	215,847	
予備費支出(10)	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,375,602	-1,636,264	-1,739,338	
前期末支払資金残高(12)	26,673,862	26,673,862	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,298,260	25,037,598	-1,739,338	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ナザレ工房 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	
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	
障害福祉サービス等事業収入	144,065,000	146,748,577	-2,683,577	
自立支援給付費収入	132,500,000	135,938,693	-3,438,693	
介護給付費収入	132,500,000	135,938,693	-3,438,693	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			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	
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	3,540,000	3,779,580	-239,580	
その他の事業収入	8,025,000	7,030,304	994,696	
補助金事業収入	3,970,000	2,815,100	1,154,900	
受託事業収入	630,000	658,720	-28,720	
その他の事業収入 （保険等査定減）	3,425,000	3,556,484	-131,484	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	3,600,000	3,534,500	65,500	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	1,708,145	1,978,461	-270,316	
受入研修費収入	188,145	198,145	-10,000	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,737,816	-237,816	
雑収入	20,000	42,500	-22,500	
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）	149,373,145	152,261,538	-2,888,393	
人件費支出	112,015,571	113,730,922	-1,715,351	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	58,150,000	58,988,203	-838,203	
職員賞与支出	15,703,571	15,703,571	0	
非常勤職員給与支出	22,200,000	22,103,358	96,642	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,962,000	2,269,341	-307,341	

	法定福利費支出	14,000,000	14,666,449	-666,449
	事業費支出	17,343,910	17,183,812	160,098
	給食費支出	3,800,000	3,719,124	80,876
	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	700,000	691,343	8,657
	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	1,534,500	1,534,500	0
	水道光熱費支出	5,000,000	4,845,724	154,276
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,000,000	977,038	22,962
	保険料支出	359,410	357,700	1,710
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	4,200,000	4,114,964	85,036
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	600,000	800,176	-200,176
	管理費返還支出			0
	雑支出	150,000	143,243	6,757
支出	事務費支出	19,348,560	20,045,065	-696,505
	福利厚生費支出	600,000	581,817	18,183
	職員被服費支出		23,200	-23,200
	旅費交通費支出	65,000	60,430	4,570
	研修研究費支出	85,000	80,540	4,460
	事務消耗品費支出	600,000	388,427	211,573
	印刷製本費支出	280,000	209,231	70,769
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,600,000	1,508,154	91,846
	通信運搬費支出	500,000	464,751	35,249
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	5,000,000	5,660,695	-660,695
	手数料支出	330,000	323,050	6,950
	保険料支出	250,000	228,288	21,712
	賃借料支出	650,000	605,972	44,028
	土地・建物賃借料支出	6,428,160	6,428,160	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,760,000	2,084,264	-324,264
	渉外費支出			0
	諸会費支出	100,400	100,400	0
	雑支出	1,100,000	1,297,686	-197,686
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,010,000	1,575,900	434,100
	利用者等外給食費支出	2,010,000	1,575,900	434,100
	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)	150,718,041	152,535,699	-1,817,658
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,344,896	-274,161	-1,070,735
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,023,000	7,023,000	0
	施設整備等補助金収入	7,023,000	7,023,000	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
	車輦運搬具売却収入			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)	7,023,000	7,023,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	9,500,877	9,500,877	0
	土地取得支出			0
建物取得支出	9,365,121	9,365,121	0	
機械及び装置取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	135,756	135,756	0	
ソフトウェア取得支出			0	
差入保証金取得支出			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	668,000	667,440	560	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	10,168,877	10,168,317	560	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,145,877	-3,145,317	-560	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	394,775	719,741	-324,966
	退職給付引当資産取崩収入	394,775	719,741	-324,966
長期預り金積立資産取崩収入			0	



収入 その他の活動による収入	移行時特別積立資産取崩収入			0
	改修及び修繕積立資産取崩収入			0
	新事業積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	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)	2,394,775	2,719,741	-324,966
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	1,751,375	1,751,385	-10
	退職給付引当資産支出	1,751,375	1,751,385	-10
	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)	1,751,375	1,751,385	-10
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	643,400	968,356	-324,956	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,847,373	-2,451,122	-1,396,251	
前期末支払資金残高(12)	48,548,451	48,548,451	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	44,701,078	46,097,329	-1,396,251	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 横浜市神之木地域ケアプラザ 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	69,346,000	68,921,569	424,431	
	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	52,987,000	52,599,365	387,635	
	介護報酬収入	44,290,000	44,075,443	214,557	
	介護予防報酬収入	3,648,000	3,491,860	156,140	
	介護負担金収入（公費）		7,877	-7,877	
	介護負担金収入（一般）	4,726,000	4,722,723	3,277	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	323,000	301,462	21,538	
	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	11,848,000	11,838,213	9,787	
	居宅介護支援介護料収入	11,140,000	11,102,060	37,940	
	介護予防支援介護料収入	708,000	736,153	-28,153	
	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	3,892,000	3,902,411	-10,411	
	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）	3,892,000	3,902,411	-10,411	
	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	619,000	581,580	37,420	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	619,000	581,580	37,420	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
	特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			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		
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 （保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	100,000	100,001	-1		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	1,299,000	1,446,157	-147,157		
受入研修費収入	111,000	147,000	-36,000		
利用者等外給食費収入	1,154,000	1,261,957	-107,957		
雑収入	34,000	37,200	-3,200		
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）	70,745,000	70,467,727	277,273		
事業活動による収支	人件費支出	48,707,000	48,946,330	-239,330	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,822,000	26,895,454	-73,454	
	職員賞与支出	7,466,000	7,465,328	672	
	非常勤職員給与支出	9,040,000	9,211,224	-171,224	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	447,000	447,000	0	

	法定福利費支出	4,932,000	4,927,324	4,676	
	事業費支出	8,414,000	8,432,961	-18,961	
	給食費支出	2,055,000	2,053,594	1,406	
	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	68,000	67,495	505	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	181,000	189,647	-8,647	
	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	3,041,000	3,029,886	11,114	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	176,000	180,119	-4,119	
	保険料支出	142,000	142,470	-470	
	賃借料支出	2,378,000	2,378,180	-180	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	359,000	375,596	-16,596	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	14,000	15,974	-1,974	
	事務費支出	7,004,000	6,974,753	29,247	
支出	福利厚生費支出	253,000	277,123	-24,123	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		1,550	-1,550	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	191,000	192,158	-1,158	
	印刷製本費支出	4,000	3,888	112	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	247,000	246,804	196	
	通信運搬費支出	265,000	269,418	-4,418	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,000	1,500	-500	
	業務委託費支出	4,020,000	4,026,873	-6,873	
	手数料支出	210,000	197,926	12,074	
	保険料支出	229,000	228,930	70	
	賃借料支出	406,000	405,684	316	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	1,950	-950	
	保守料支出	657,000	656,926	74	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	17,000	17,000	0	
	雑支出	503,000	447,023	55,977	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,255,000	1,246,402	8,598	
	利用者等外給食費支出	1,255,000	1,246,402	8,598	
	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)	65,380,000	65,600,446	-220,446	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,365,000	4,867,281	497,719	
施設整備等による収入	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	
	車輦運搬具売却収入			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
	施設整備等による支出	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
		土地取得支出			0
建物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輦運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
差入保証金取得支出				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		1,290,000	1,288,800	1,200	
その他の施設整備等による支出				0	
		施設整備等支出計(5)	1,290,000	1,288,800	1,200
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,290,000	-1,288,800	-1,200
長期運営資金		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		

収入 その他の活動による収入	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	改修及び修繕積立資産取崩収入			0		
	新事業積立資産取崩収入			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		579,000	578,760	240		
退職給付引当資産支出		579,000	578,760	240		
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)		579,000	578,760	240		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-579,000	-578,760	-240			
予備費支出(10)	500,000		500,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,996,000	2,999,721	-3,721			
前期末支払資金残高(12)	21,835,692	21,835,692	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,831,692	24,835,413	-3,721			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シーダひのき工房 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	
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	
障害福祉サービス等事業収入	141,822,897	143,140,973	-1,318,076	
自立支援給付費収入	135,662,665	136,872,002	-1,209,337	
介護給付費収入	135,662,665	136,872,002	-1,209,337	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			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	
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	3,997,336	3,963,200	34,136	
その他の事業収入	2,162,896	2,305,771	-142,875	
補助金事業収入	232,296	232,496	-200	
受託事業収入	166,600	114,560	52,040	
その他の事業収入 （保険等査定減）	1,764,000	1,958,715	-194,715	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,976,000	1,979,000	-3,000	
受取利息配当金収入	57	67	-10	
その他の収入	2,114,618	2,303,403	-188,785	
受入研修費収入	82,000	82,000	0	
利用者等外給食費収入	1,792,570	1,948,829	-156,259	
雑収入	240,048	272,574	-32,526	
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）	145,913,572	147,423,443	-1,509,871	
人件費支出	101,728,017	101,969,123	-241,106	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	50,256,843	50,332,685	-75,842	
職員賞与支出	13,167,038	13,167,038	0	
非常勤職員給与支出	26,076,070	26,241,431	-165,361	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,153,055	1,153,055	0	

	法定福利費支出	11,075,011	11,074,914	97
	事業費支出	17,695,494	17,549,823	145,671
	給食費支出	4,206,104	4,144,327	61,777
	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	569,000	636,181	-67,181
	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	2,226,500	2,226,500	0
	水道光熱費支出	4,710,000	4,704,492	5,508
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,192,420	157,580
	保険料支出	496,890	496,890	0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	3,750,000	3,756,842	-6,842
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	387,000	392,171	-5,171
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	16,208,418	16,643,994	-435,576
	福利厚生費支出	690,000	711,114	-21,114
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	7,039	14,819	-7,780
	研修研究費支出	66,696	66,696	0
	事務消耗品費支出	600,000	546,524	53,476
	印刷製本費支出	30,000	21,600	8,400
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	980,000	961,360	18,640
	通信運搬費支出	540,000	546,519	-6,519
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,900,000	7,275,506	-375,506
	手数料支出	370,000	385,176	-15,176
	保険料支出	139,032	139,032	0
	賃借料支出	360,000	348,516	11,484
	土地・建物賃借料支出	3,565,800	3,565,800	0
	租税公課支出	200	200	0
	保守料支出	1,414,051	1,502,481	-88,430
	渉外費支出			0
	諸会費支出	105,600	105,600	0
	雑支出	440,000	453,051	-13,051
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,058,868	2,102,662	-43,794
	利用者等外給食費支出	2,058,868	2,102,662	-43,794
	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)	137,690,797	138,265,602	-574,805
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,222,775	9,157,841	-935,066
収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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
	車輦運搬具売却収入			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)	1,000,000	1,000,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
	固定資産取得支出	632,646	740,124	-107,478
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	632,646	740,124	-107,478
	ソフトウェア取得支出			0
	差入保証金取得支出			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)	2,632,646	2,740,124	-107,478
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,632,646	-1,740,124	107,478
	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	57,755	57,755	0
	退職給付引当資産取崩収入	57,755	57,755	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	改修及び修繕積立資産取崩収入			0		
	新事業積立資産取崩収入			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	1,912,000	1,912,000	0		
	その他の活動による収入	10,000		10,000		
	その他の活動収入計(7)	1,979,755	1,969,755	10,000		
	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		1,444,250	1,444,250	0		
退職給付引当資産支出		1,444,250	1,444,250	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)		1,444,250	1,444,250	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	535,505	525,505	10,000			
予備費支出(10)	500,000		500,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,625,634	7,943,222	-1,317,588			
前期末支払資金残高(12)	64,513,500	64,513,500	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	71,139,134	72,456,722	-1,317,588			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シーダ日野学園 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	
	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	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	
	障害福祉サービス等事業収入	436,959,648	438,385,689	-1,426,041	
	自立支援給付費収入	352,347,005	354,016,521	-1,669,516	
	介護給付費収入	352,347,005	354,016,521	-1,669,516	
	特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			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		
補足給付費収入	5,589,352	5,660,959	-71,607		
特定障害者特別給付費収入	5,589,352	5,660,959	-71,607		
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	28,038,643	28,157,224	-118,581		
その他の事業収入	50,984,648	50,550,985	433,663		
補助金事業収入	45,074,948	44,760,748	314,200		
受託事業収入			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）	5,909,700	5,790,237	119,463		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	1,425,000	1,725,000	-300,000		
受取利息配当金収入	396	417	-21		
その他の収入	5,287,832	5,294,346	-6,514		
受入研修費収入	34,000	34,000	0		
利用者等外給食費収入	5,079,952	5,086,466	-6,514		
雑収入	173,880	173,880	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）	443,672,876	445,405,452	-1,732,576		
事業活動による収支	人件費支出	297,023,246	294,892,341	2,130,905	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	181,127,868	183,053,784	-1,925,916	
	職員賞与支出	42,770,982	42,770,982	0	
	非常勤職員給与支出	27,494,111	28,262,708	-768,597	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,960,900	2,714,984	4,245,916	



	法定福利費支出	38,669,385	38,089,883	579,502
	事業費支出	51,751,248	50,902,427	848,821
	給食費支出	17,045,288	17,131,663	-86,375
	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	4,347,015	4,399,187	-52,172
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出		6,484	-6,484
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	1,874,500	1,874,500	0
	水道光熱費支出	18,800,000	18,107,331	692,669
	燃料費支出		14,765	-14,765
	消耗器具備品費支出	3,559,768	3,477,390	82,378
	保険料支出	223,677	223,677	0
	賃借料支出	1,208,000	1,199,221	8,779
	教育指導費支出	3,800,000	3,582,039	217,961
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	893,000	880,601	12,399
	管理費返還支出			0
	雑支出		5,569	-5,569
	事務費支出	34,657,128	34,868,929	-211,801
	福利厚生費支出	1,893,000	1,902,617	-9,617
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	62,000	64,137	-2,137
	研修研究費支出	150,000	150,000	0
	事務消耗品費支出	1,299,208	1,359,200	-59,992
	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	2,015,000	1,968,932	46,068
	通信運搬費支出	603,828	605,652	-1,824
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	24,760,017	24,957,490	-197,473
	手数料支出	617,930	609,376	8,554
	保険料支出	764,487	764,487	0
	賃借料支出	351,738	350,118	1,620
	土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,140,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	551,640	548,640	3,000
	渉外費支出			0
	諸会費支出	129,000	129,000	0
	雑支出	319,280	319,280	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	4,888,948	4,900,038	-11,090
	利用者等外給食費支出	4,888,948	4,900,038	-11,090
	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)	388,320,570	385,563,735	2,756,835
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	55,352,306	59,841,717	-4,489,411
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	23,000,000	9,053,000	13,947,000
	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	23,000,000	9,053,000	13,947,000
	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
	車輦運搬具売却収入			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)	23,000,000	9,053,000	13,947,000
	設備資金借入金元金償還支出	24,200,000	10,253,000	13,947,000
	固定資産取得支出	740,000	142,560	597,440
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	740,000	142,560	597,440
	ソフトウェア取得支出			0
差入保証金取得支出			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	812,052	1,538,784	-726,732	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	25,752,052	11,934,344	13,817,708	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,752,052	-2,881,344	129,292	
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	179,284	-179,284	
退職給付引当資産取崩収入		179,284	-179,284	
長期預り金積立資産取崩収入			0	

収入 その他の活動による収入	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	改修及び修繕積立資産取崩収入			0		
	新事業積立資産取崩収入			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	1,200,000	1,200,000	0		
	その他の活動による収入	770,000	640,092	129,908		
	その他の活動収入計(7)	1,970,000	2,019,376	-49,376		
	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		4,200,000	4,155,200	44,800		
退職給付引当資産支出		4,200,000	4,155,200	44,800		
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		25,000,000	30,912,000	-5,912,000		
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)		29,200,000	35,067,200	-5,867,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,230,000	-33,047,824	5,817,824			
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,370,254	23,912,549	457,705			
前期末支払資金残高(12)	146,006,934	146,006,934	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	170,377,188	169,919,483	457,705			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

オリブの家 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
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	
	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	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	
	障害福祉サービス等事業収入	44,812,400	45,170,266	-357,866	
	自立支援給付費収入	38,300,000	38,657,866	-357,866	
	介護給付費収入	38,300,000	38,657,866	-357,866	
	特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			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		
補足給付費収入	1,320,000	1,320,000	0		
特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,320,000	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	5,192,400	5,192,400	0		
補助金事業収入	5,192,400	5,192,400	0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	1,805,000	1,832,347	-27,347		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	425,000	435,067	-10,067		
雑収入	1,380,000	1,397,280	-17,280		
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）	46,617,400	47,002,613	-385,213		
事業活動による収支	人件費支出	36,595,553	37,886,040	-1,290,487	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,350,000	25,685,206	-335,206	
	職員賞与支出	2,701,610	2,701,610	0	
	非常勤職員給与支出	5,060,000	5,081,947	-21,947	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	483,943	483,943	0	

	法定福利費支出	3,000,000	3,933,334	-933,334	
	事業費支出	1,143,900	1,121,048	22,852	
	給食費支出	275,000	308,708	-33,708	
	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	10,000		10,000	
	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	171,600	171,600	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	250,000	203,440	46,560	
	保険料支出	437,300	437,300	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	6,810,000	6,707,986	102,014	
	福利厚生費支出	60,000	57,438	2,562	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	1,530	8,470	
	研修研究費支出	10,000	8,300	1,700	
	事務消耗品費支出	80,000	82,891	-2,891	
	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	100,000	86,292	13,708	
	通信運搬費支出	400,000	335,059	64,941	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	43,200	86,400	-43,200	
	手数料支出	560,000	522,436	37,564	
	保険料支出	50,000	44,140	5,860	
	賃借料支出	10,000	3,460	6,540	
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,400,000	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	36,800	36,800	0	
	雑支出	50,000	43,240	6,760	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	425,000	435,067	-10,067	
	利用者等外給食費支出	425,000	435,067	-10,067	
	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)	44,974,453	46,150,141	-1,175,688	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,642,947	852,472	790,475	
施設整備等による収入	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	
	車輦運搬具売却収入			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	
	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	
	機械及び装置取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
差入保証金取得支出			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		
長期運営資金	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	111,343	111,343	0	
	退職給付引当資産取崩収入	111,343	111,343	0	
長期預り金積立資産取崩収入			0		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	改修及び修繕積立資産取崩収入			0		
	新事業積立資産取崩収入			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)	111,343	111,343	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		483,980	483,980	0		
退職給付引当資産支出		483,980	483,980	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)		483,980	483,980	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-372,637	-372,637	0			
予備費支出(10)	100,000		100,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,170,310	479,835	690,475			
前期末支払資金残高(12)	2,316,203	2,316,203	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,486,513	2,796,038	690,475			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ナザレンホーム 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	
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	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	
障害福祉サービス等事業収入	62,883,200	63,100,328	-217,128	
自立支援給付費収入	53,000,000	53,217,128	-217,128	
介護給付費収入	53,000,000	53,217,128	-217,128	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			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	
補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	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	8,203,200	8,203,200	0	
補助金事業収入	8,203,200	8,203,200	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	5,850,000	5,855,765	-5,765	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	570,000	575,765	-5,765	
雑収入	5,280,000	5,280,000	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）	68,733,200	68,956,093	-222,893	
人件費支出	39,347,534	39,809,118	-461,584	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	19,500,000	20,159,853	-659,853	
職員賞与支出	4,056,839	4,056,839	0	
非常勤職員給与支出	11,700,000	11,502,186	197,814	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	690,695	690,695	0	

	法定福利費支出	3,400,000	3,399,545	455
	事業費支出	2,026,700	2,101,256	-74,556
	給食費支出	1,080,000	1,162,049	-82,049
	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	10,000	11,597	-1,597
	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	218,400	218,400	0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	450,000	450,910	-910
	保険料支出	258,300	258,300	0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
支出	事務費支出	15,138,800	15,205,686	-66,886
	福利厚生費支出	325,000	313,352	11,648
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	2,000		2,000
	研修研究費支出	12,000	11,420	580
	事務消耗品費支出	10,000	3,824	6,176
	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	100,000	74,520	25,480
	通信運搬費支出	145,000	141,335	3,665
	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	155,000	152,734	2,266
	保険料支出	32,800	32,702	98
	賃借料支出	25,000	27,156	-2,156
	土地・建物賃借料支出	13,812,000	13,812,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	60,000	57,240	2,760
	渉外費支出			0
	諸会費支出	10,000		10,000
	雑支出	450,000	579,403	-129,403
	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)	56,513,034	57,116,060	-603,026
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,220,166	11,840,033	380,133
施設整備等による収入	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
	車輦運搬具売却収入			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
施設整備等による支出	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
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	差入保証金取得支出			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
	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	422,495	422,495	0
	退職給付引当資産取崩収入	422,495	422,495	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	改修及び修繕積立資産取崩収入			0		
	新事業積立資産取崩収入			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)	422,495	422,495	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		407,040	407,040	0		
退職給付引当資産支出		407,040	407,040	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)		407,040	407,040	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,455	15,455	0			
予備費支出(10)	50,000		50,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,185,621	11,855,488	330,133			
前期末支払資金残高(12)	6,023,603	6,023,603	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,209,224	17,879,091	330,133			



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

眞砂ホーム 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	
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	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	
障害福祉サービス等事業収入	76,938,615	76,811,770	126,845	
自立支援給付費収入	71,963,815	71,836,970	126,845	
介護給付費収入	71,963,815	71,836,970	126,845	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			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	
補足給付費収入	2,330,000	2,330,000	0	
特定障害者特別給付費収入	2,330,000	2,330,000	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	12,000	12,000	0	
その他の事業収入	2,632,800	2,632,800	0	
補助金事業収入	2,632,800	2,632,800	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	0	
受取利息配当金収入	240	240	0	
その他の収入	929,834	932,072	-2,238	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	929,834	928,592	1,242	
雑収入		3,480	-3,480	
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）	78,868,689	78,744,082	124,607	
人件費支出	74,757,231	74,843,824	-86,593	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	50,773,132	50,854,585	-81,453	
職員賞与支出	11,589,715	11,589,715	0	
非常勤職員給与支出	2,955,491	2,960,631	-5,140	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	630,300	630,300	0	

	法定福利費支出	8,808,593	8,808,593	0	
	事業費支出	1,422,121	1,422,085	36	
	給食費支出	1,545	1,545	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	23,771	32,890	-9,119	
	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	312,000	312,000	0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	323,374	323,764	-390	
	保険料支出	217,370	217,370	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	6,180	6,180	0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	537,881	528,336	9,545	
	事務費支出	10,147,007	10,158,181	-11,174	
支出	福利厚生費支出	290,997	290,997	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	98,900	99,560	-660	
	研修研究費支出	15,528	15,528	0	
	事務消耗品費支出			0	
	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	225,036	236,632	-11,596	
	通信運搬費支出	261,366	263,057	-1,691	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,624,813	6,624,835	-22	
	手数料支出	177,984	177,120	864	
	保険料支出	87,690	87,690	0	
	賃借料支出	2,310,000	2,310,000	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	200	200	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	3,600	3,600	0	
	雑支出	50,893	48,962	1,931	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	929,935	929,207	728	
	利用者等外給食費支出	929,935	929,207	728	
	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)	87,256,294	87,353,297	-97,003	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,387,605	-8,609,215	221,610	
施設整備等による収入	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	
	車輦運搬具売却収入			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
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	172,100	172,100	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
車輦運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		172,100	172,100	0	
ソフトウェア取得支出				0	
差入保証金取得支出				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		3,641,760	1,820,880	1,820,880	
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	3,813,860	1,992,980	1,820,880	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,813,860	-1,992,980	-1,820,880	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	改修及び修繕積立資産取崩収入			0		
	新事業積立資産取崩収入			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	25,000,000	25,000,000	0		
	その他の活動による収入	132,920	132,920	0		
	その他の活動収入計(7)	25,132,920	25,132,920	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		1,057,880	1,057,880	0		
退職給付引当資産支出		1,057,880	1,057,880	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		5,000,000		5,000,000		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)		6,057,880	1,057,880	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,075,040	24,075,040	-5,000,000			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,873,575	13,472,845	-6,599,270			
前期末支払資金残高(12)	35,713,978	35,713,978	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	42,587,553	49,186,823	-6,599,270			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 横浜市神之木地域ケアプラザ公益 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	74,989,800	75,148,452	-158,652	
	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	19,123,000	19,226,239	-103,239	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	19,123,000	19,226,239	-103,239	
	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	55,866,800	55,922,213	-55,413	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	55,715,800	55,771,213	-55,413	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	151,000	151,000	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	
	特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			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		
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 （保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		1	-1		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	151,000	138,580	12,420		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	151,000	138,580	12,420		
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）	75,140,800	75,287,033	-146,233		
事業活動による収支	人件費支出	47,536,000	47,674,592	-138,592	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,929,000	24,157,687	-228,687	
	職員賞与支出	5,484,000	5,485,311	-1,311	
	非常勤職員給与支出	12,444,000	12,343,672	100,328	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	885,000	895,300	-10,300	

	法定福利費支出	4,794,000	4,792,622	1,378
	事業費支出	2,112,000	2,163,335	-51,335
	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	509,000	529,752	-20,752
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	451,000	434,879	16,121
	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	1,014,000	1,058,948	-44,948
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	39,000	35,413	3,587
	保険料支出	56,000	55,920	80
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	38,000	42,423	-4,423
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000	6,000	-1,000
	事務費支出	17,983,000	18,016,179	-33,179
	福利厚生費支出	343,000	349,720	-6,720
	職員被服費支出	22,000	21,870	130
	旅費交通費支出	55,000	49,810	5,190
	研修研究費支出	137,000	157,720	-20,720
	事務消耗品費支出	933,000	880,151	52,849
	印刷製本費支出	378,000	398,840	-20,840
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	259,000	293,355	-34,355
	通信運搬費支出	760,000	765,388	-5,388
	会議費支出	13,000	15,391	-2,391
	広報費支出	23,000	23,100	-100
	業務委託費支出	11,904,000	12,012,652	-108,652
	手数料支出	136,000	137,538	-1,538
	保険料支出	39,000	38,810	190
	賃借料支出	406,000	405,799	201
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	791,000	784,642	6,358
	保守料支出	878,000	878,386	-386
	渉外費支出			0
	諸会費支出	42,000	42,000	0
	雑支出	864,000	761,007	102,993
	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)	67,631,000	67,854,106	-223,106
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,509,800	7,432,927	76,873
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
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
施設整備等による収入	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
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
施設整備等による収入	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
施設整備等による収入	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
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
施設整備等による支出	建物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
施設整備等による支出	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
施設整備等による支出	ソフトウェア取得支出			0
	差入保証金取得支出			0
施設整備等による支出	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
施設整備等による支出	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
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	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による収入	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
長期運営資金借入金による収入	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
長期運営資金借入金による収入	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

収入 その他の活動による収入	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	改修及び修繕積立資産取崩収入			0		
	新事業積立資産取崩収入			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		691,000	690,590	410		
退職給付引当資産支出		691,000	690,590	410		
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)		691,000	690,590	410		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-691,000	-690,590	-410			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,818,800	6,742,337	76,463			
前期末支払資金残高(12)	17,002,558	17,002,558	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,821,358	23,744,895	76,463			