

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	596,425,000	598,452,332	-2,027,332	
	借入金利息補助金収入	180,000	78,000	102,000	
	経常経費寄附金収入	620,000	624,000	-4,000	
	受取利息配当金収入	180,000	273,260	-93,260	
	その他の収入	149,500	92,100	57,400	
	事業活動収入計（1）	597,554,500	599,519,692	-1,965,192	
	支出				
	人件費支出	342,445,000	337,948,391	4,496,609	
	事業費支出	88,710,000	88,043,841	666,159	
事務費支出	47,590,500	47,900,357	-309,857		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	193,000	126,280	66,720		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	478,938,500	474,018,869	4,919,631		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	118,616,000	125,500,823	-6,884,823		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	927,000	0	927,000	
	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	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	927,000	0	927,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,870,000	0	
	固定資産取得支出	14,450,060	15,148,297	-698,237	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	17,320,060	18,018,297	-698,237		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,393,060	-18,018,297	1,625,237		
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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	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）	102,222,940	107,482,526	-5,259,586		
前期末支払資金残高（12）	428,779,751	428,779,751	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	531,002,691	536,262,277	-5,259,586		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	598,452,332	0	0	598,452,332		598,452,332	
	借入金利息補助金収入	78,000	0	0	78,000		78,000	
	経常経費寄附金収入	624,000	0	0	624,000		624,000	
	受取利息配当金収入	273,260	0	0	273,260		273,260	
	その他の収入	92,100	0	0	92,100		92,100	
	事業活動収入計（1）	599,519,692	0	0	599,519,692	0	599,519,692	
	事業活動による支出	人件費支出	337,948,391	0	0	337,948,391		337,948,391
		事業費支出	88,043,841	0	0	88,043,841		88,043,841
		事務費支出	47,900,357	0	0	47,900,357		47,900,357
		利用者負担軽減額		0	0	0		0
支払利息支出		126,280	0	0	126,280		126,280	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0		
事業活動支出計（2）	474,018,869	0	0	474,018,869	0	474,018,869		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	125,500,823	0	0	125,500,823	0	125,500,823		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	0	0	2,870,000		2,870,000
		固定資産取得支出	15,148,297	0	0	15,148,297		15,148,297
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		18,018,297	0	0	18,018,297	0	18,018,297	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,018,297	0	0	-18,018,297	0	-18,018,297		
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	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0		0
長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）		0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	107,482,526	0	0	107,482,526	0	107,482,526		
前期末支払資金残高（11）	428,779,751	0	0	428,779,751		428,779,751		
当期末支払資金残高（10）+（11）	536,262,277	0	0	536,262,277	0	536,262,277		

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		特別養護老人ホーム拠点 区分	淡淡荘Ⅱ拠点区分	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	407,537,738	190,914,594	598,452,332		598,452,332
	借入金利息補助金収入	78,000		78,000		78,000
	経常経費寄附金収入	624,000		624,000		624,000
	受取利息配当金収入	273,260		273,260		273,260
	その他の収入	76,472	15,628	92,100		92,100
	事業活動収入計（1）	408,589,470	190,930,222	599,519,692	0	599,519,692
	人件費支出	220,674,372	117,274,019	337,948,391		337,948,391
	事業費支出	59,743,357	28,300,484	88,043,841		88,043,841
	事務費支出	37,679,415	10,220,942	47,900,357		47,900,357
	利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出	126,280		126,280		126,280	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	318,223,424	155,795,445	474,018,869	0	474,018,869	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	90,366,046	35,134,777	125,500,823	0	125,500,823	
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
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,870,000		2,870,000		2,870,000
	固定資産取得支出	12,212,165	2,936,132	15,148,297		15,148,297
	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			0		0	
施設整備等支出計（5）	15,082,165	2,936,132	18,018,297	0	18,018,297	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,082,165	-2,936,132	-18,018,297	0	-18,018,297	
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
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	
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
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	75,283,881	32,198,645	107,482,526	0	107,482,526	
前期末支払資金残高（11）	367,665,649	61,114,102	428,779,751		428,779,751	
当期末支払資金残高（10）+（11）	442,949,530	93,312,747	536,262,277	0	536,262,277	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム拠点区分 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	404,489,000	407,537,738	-3,048,738	
	施設介護料収入	242,600,000	246,324,578	-3,724,578	
	介護報酬収入	218,400,000	221,958,254	-3,558,254	
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	868,791	131,209	
	利用者負担金収入(一般)	23,200,000	23,497,533	-297,533	
	居宅介護料収入	80,610,000	78,196,532	2,413,468	
	介護報酬収入	69,000,000	66,873,236	2,126,764	
	介護予防報酬収入	2,600,000	2,820,024	-220,024	
	介護負担金収入(公費)	310,000	335,964	-25,964	
	介護負担金収入(一般)	8,700,000	7,852,373	847,627	
	介護予防負担金収入(公費)		45,157	-45,157	
	介護予防負担金収入(一般)		269,778	-269,778	
	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	4,700,000	5,179,410	-479,410	
	居宅介護支援介護料収入	4,700,000	5,179,410	-479,410	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	72,090,000	73,362,393	-1,272,393	
	施設サービス利用料収入	500,000	472,052	27,948	
	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)	400,000	182,426	217,574	
	食費収入(一般)	43,400,000	44,930,911	-1,530,911	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	27,200,000	27,118,470	81,530	
	その他の利用料収入	590,000	658,534	-68,534	
	その他の事業収入	4,489,000	4,474,825	14,175	
	補助金事業収入	2,200,000	2,200,000	0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	2,289,000	2,274,825	14,175	
	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	180,000	78,000	102,000	
	経常経費寄附金収入	620,000	624,000	-4,000	
	受取利息配当金収入	180,000	273,260	-93,260	
	その他の収入	114,500	76,472	38,028	
受入研修費収入	70,000	49,000	21,000		
利用者等外給食費収入		2,000	-2,000		
雑収入	44,500	25,472	19,028		
事業活動収入計(1)	405,583,500	408,589,470	-3,005,970		
事業活動による収支	人件費支出	227,655,000	220,674,372	6,980,628	
	役員報酬支出	245,000	217,164	27,836	
	職員給料支出	121,530,000	116,203,773	5,326,227	
	職員賞与支出	38,680,000	40,675,627	-1,995,627	
	非常勤職員給与支出	37,612,100	36,195,400	1,416,700	
	退職給付支出	2,167,900	2,112,600	55,300	
	法定福利費支出	27,420,000	25,269,808	2,150,192	
	事業費支出	60,650,000	59,743,357	906,643	
	給食費支出	31,700,000	31,131,149	568,851	
	介護用品費支出	2,920,000	3,010,421	-90,421	
	医薬品費支出	300,000	201,028	98,972	
	診療・療養等材料費支出	500,000	449,279	50,721	
	保健衛生費支出	320,000	268,350	51,650	
	被服費支出	3,350,000	3,262,706	87,294	
	教養娯楽費支出	950,000	1,052,526	-102,526	
	日用品費支出	2,520,000	2,276,091	243,909	
	水道光熱費支出	8,480,000	8,907,408	-427,408	
	燃料費支出	4,158,035	4,485,097	-327,062	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,418,844	581,156	
	保険料支出	691,965	719,805	-27,840	
	賃借料支出	930,000	1,096,341	-166,341	
	教育指導費支出	20,000		20,000	
	車輛費支出	1,810,000	1,462,612	347,388	
	車輛燃料費	1,200,000	881,317	318,683	
	車輛費	610,000	581,295	28,705	
	雑支出		1,700	-1,700	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	36,960,000	37,679,415	-719,415	
	福利厚生費支出	2,790,000	2,855,885	-65,885	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	750,000	569,330	180,670	
	研修研究費支出	810,000	529,800	280,200	
事務消耗品費支出	980,000	1,037,562	-57,562		
印刷製本費支出	950,000	820,549	129,451		
水道光熱費支出	4,300,000	4,667,763	-367,763		
支出					

	燃料費支出				0
	修繕費支出	1,520,000	1,604,653	-84,653	
	通信運搬費支出	1,380,000	1,202,576	177,424	
	会議費支出	260,000	245,297	14,703	
	広報費支出	400,000	322,296	77,704	
	業務委託費支出	14,410,000	15,858,455	-1,448,455	
	手数料支出	70,000	102,424	-32,424	
	保険料支出	1,650,000	1,418,800	231,200	
	賃借料支出	2,970,000	2,967,507	2,493	
	租税公課支出	200,000	158,800	41,200	
	保守料支出	1,050,000	949,978	100,022	
	渉外費支出	230,000	171,020	58,980	
	諸会費支出	840,000	465,000	375,000	
	雑支出	1,390,000	1,731,720	-341,720	
	その他の事務費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	193,000	126,280	66,720	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	325,458,000	318,223,424	7,234,576	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	80,125,500	90,366,046	-10,240,546	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	927,000	0	927,000	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備整備等補助金収入	927,000		927,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備整備等寄附金収入			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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			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)	927,000	0	927,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,870,000	0	
	固定資産取得支出	12,450,060	12,212,165	237,895	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	3,973,860	3,973,860	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	7,900,000	7,662,105	237,895	
	その他の固定資産取得支出	576,200	576,200	0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			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)	15,320,060	15,082,165	237,895	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,393,060	-15,082,165	689,105	
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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			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	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	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	
	人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		

支	建設積立資産支出			0	
出	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	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)	65,732,440	75,283,881	-9,551,441	
	前期末支払資金残高(12)	367,665,649	367,665,649	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	433,398,089	442,949,530	-9,551,441	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

淡淡荘Ⅱ拠点区分 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	191,936,000	190,914,594	1,021,406	
	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	58,230,000	57,951,463	278,537	
	介護報酬収入	47,600,000	47,336,513	263,487	
	介護予防報酬収入	3,840,000	3,791,180	48,820	
	介護負担金収入（公費）	540,000	199,369	340,631	
	介護負担金収入（一般）	6,000,000	6,219,665	-219,665	
	介護予防負担金収入（公費）		3,088	-3,088	
	介護予防負担金収入（一般）	250,000	401,648	-151,648	
	地域密着型介護料収入	88,200,000	86,961,140	1,238,860	
	介護報酬収入	79,200,000	77,969,356	1,230,644	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	600,000	525,384	74,616	
	介護負担金収入（一般）	8,400,000	8,466,400	-66,400	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	45,506,000	45,945,425	-439,425	
	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	50,000	25,800	24,200	
	食費収入（公費）	60,000		60,000	
	食費収入（一般）	18,800,000	19,232,720	-432,720	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	26,100,000	26,188,740	-88,740	
	その他の利用料収入	496,000	498,165	-2,165	
	その他の事業収入	0	56,566	-56,566	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入		56,566	-56,566	
	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	35,000	15,628	19,372	
受入研修費収入		3,000	-3,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	35,000	12,628	22,372		
事業活動収入計（1）	191,971,000	190,930,222	1,040,778		
事業活動による収支	人件費支出	114,790,000	117,274,019	-2,484,019	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	67,200,000	65,233,075	1,966,925	
	職員賞与支出	16,960,000	18,699,820	-1,739,820	
	非常勤職員給与支出	16,200,000	18,072,251	-1,872,251	
	退職給付支出	150,000	1,149,900	-999,900	
	法定福利費支出	14,280,000	14,118,973	161,027	
	事業費支出	28,060,000	28,300,484	-240,484	
	給食費支出	16,000,000	15,857,281	142,719	
	介護用品費支出	1,000,000	1,139,475	-139,475	
	医薬品費支出	150,000	200,823	-50,823	
	診療・療養等材料費支出	150,000	163,781	-13,781	
	保健衛生費支出	110,000	76,000	34,000	
	被服費支出	1,520,000	1,500,748	19,252	
	教養娯楽費支出	650,000	703,877	-53,877	
	日用品費支出	1,250,000	1,356,521	-106,521	
	水道光熱費支出	3,900,000	4,766,646	-866,646	
	燃料費支出	700,000	700,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,020,000	909,380	110,620	
	保険料支出		26,370	-26,370	
	賃借料支出	430,000	564,392	-134,392	
	教育指導費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	1,170,000	1,035,190	134,810	
	車輛燃料費	950,000	741,760	208,240	
	車輛費	220,000	293,430	-73,430	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	10,630,500	10,220,942	409,558	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,231,512	-131,512	
	職員被服費支出	60,000		60,000	
旅費交通費支出	90,000	300,330	-210,330		
研修研究費支出	570,000	363,840	206,160		
事務消耗品費支出	260,000	336,804	-76,804		
印刷製本費支出	860,000	845,551	14,449		
水道光熱費支出	1,410,000	1,537,346	-127,346		
支出					

	燃料費支出			0
	修繕費支出	680,000	469,083	210,917
	通信運搬費支出	650,000	487,603	162,397
	会議費支出	10,000	4,475	5,525
	広報費支出	20,000	11,400	8,600
	業務委託費支出	2,666,000	2,749,093	-83,093
	手数料支出	5,000	8,964	-3,964
	保険料支出	800,000	496,114	303,886
	賃借料支出	730,000	769,464	-39,464
	租税公課支出	40,000	134,060	-94,060
	保守料支出	200,000	162,000	38,000
	渉外費支出	50,000	85,237	-35,237
	諸会費支出	324,500	106,800	217,700
	雑支出	105,000	121,266	-16,266
	その他の事務費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	153,480,500	155,795,445	-2,314,945
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,490,500	35,134,777	3,355,723
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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	建設仮勘定売却収入			0
	権利売却収入			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	2,000,000	2,936,132	-936,132
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,349,070	1,349,070	0
	器具及び備品取得支出	650,930	1,437,372	-786,442
	その他の固定資産取得支出		149,690	-149,690
	建設仮勘定取得支出			0
	権利取得支出			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)	2,000,000	2,936,132	-936,132
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,000,000	-2,936,132	936,132
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
	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			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
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	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
	人件費積立資産支出			0
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	

支	建設積立資産支出			0	
出	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	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)	36,490,500	32,198,645	4,291,855	
	前期末支払資金残高(12)	61,114,102	61,114,102	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	97,604,602	93,312,747	4,291,855	

淡淡荘Ⅱ拠点区分 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) _淡淡荘Ⅱ	老人デイサービスセンター(通所介護) _老人デイサービスセンター-淡淡荘Ⅱ	老人短期入所事業(短期入所生活介護) _ショートステイ-淡淡荘Ⅱ			
介護保険事業収入	120,818,316	34,350,801	35,745,477	190,914,594	0	190,914,594
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	32,427,801	25,523,662	57,951,463	0	57,951,463
介護報酬収入	0	25,477,024	21,859,489	47,336,513	0	47,336,513
介護予防報酬収入	0	2,936,108	855,072	3,791,180	0	3,791,180
介護負担金収入(公費)	0	137,522	61,847	199,369	0	199,369
介護負担金収入(一般)	0	3,567,419	2,652,246	6,219,665	0	6,219,665
介護予防負担金収入(公費)	0	0	3,088	3,088	0	3,088
介護予防負担金収入(一般)	0	309,728	91,920	401,648	0	401,648
地域密着型介護料収入	86,961,140	0	0	86,961,140	0	86,961,140
介護報酬収入	77,969,356	0	0	77,969,356	0	77,969,356
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	525,384	0	0	525,384	0	525,384
介護負担金収入(一般)	8,466,400	0	0	8,466,400	0	8,466,400
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	33,840,610	1,883,000	10,221,815	45,945,425	0	45,945,425
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	25,800	0	0	25,800	0	25,800
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	13,533,660	1,883,000	3,816,060	19,232,720	0	19,232,720
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	20,281,150	0	5,907,590	26,188,740	0	26,188,740
その他の利用料収入	0	0	498,165	498,165	0	498,165
その他の事業収入	16,566	40,000	0	56,566	0	56,566
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	16,566	40,000	0	56,566	0	56,566
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	15,628	0	0	15,628	0	15,628
受入研修費収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	12,628	0	0	12,628	0	12,628
事業活動収入計(1)	120,833,944	34,350,801	35,745,477	190,930,222	0	190,930,222
人件費支出	80,362,258	16,454,302	20,457,459	117,274,019	0	117,274,019
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	44,982,777	8,636,665	11,613,633	65,233,075	0	65,233,075
職員賞与支出	12,964,013	2,388,780	3,347,027	18,699,820	0	18,699,820
非常勤職員給与支出	11,522,163	3,575,280	2,974,808	18,072,251	0	18,072,251
退職給付支出	1,149,900	0	0	1,149,900	0	1,149,900
法定福利費支出	9,743,405	1,853,577	2,521,991	14,118,973	0	14,118,973
事業費支出	19,791,733	3,662,334	4,846,417	28,300,484	0	28,300,484
給食費支出	10,619,486	2,192,918	3,044,877	15,857,281	0	15,857,281
介護用品費支出	894,616	0	244,859	1,139,475	0	1,139,475
医薬品費支出	200,823	0	0	200,823	0	200,823
診療・療養等材料費支出	163,781	0	0	163,781	0	163,781
保健衛生費支出	57,336	6,264	12,400	76,000	0	76,000
被服費支出	1,194,416	8,000	298,332	1,500,748	0	1,500,748
教養娯楽費支出	622,877	73,254	7,746	703,877	0	703,877
日用品費支出	974,003	155,089	227,429	1,356,521	0	1,356,521
水道光熱費支出	3,162,613	739,486	864,547	4,766,646	0	4,766,646
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	788,015	90,006	31,359	909,380	0	909,380
保険料支出	26,370	0	0	26,370	0	26,370
賃借料支出	497,664	66,728	0	564,392	0	564,392
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	589,733	330,589	114,868	1,035,190	0	1,035,190
車輛燃料費	296,303	330,589	114,868	741,760	0	741,760
車輛費	293,430	0	0	293,430	0	293,430
雑支出	0	0	0	0	0	0
その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	7,382,993	2,083,787	754,162	10,220,942	0	10,220,942
福利厚生費支出	900,928	167,040	163,544	1,231,512	0	1,231,512
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	293,610	6,720	0	300,330	0	300,330
研修研究費支出	359,840	4,000	0	363,840	0	363,840
事務消耗品費支出	189,786	105,618	41,400	336,804	0	336,804
印刷製本費支出	585,749	108,572	151,230	845,551	0	845,551
水道光熱費支出	1,254,326	78,404	204,616	1,537,346	0	1,537,346
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	459,363	9,720	0	469,083	0	469,083
通信運搬費支出	390,688	44,576	52,339	487,603	0	487,603
会議費支出	3,020	1,455	0	4,475	0	4,475
広報費支出	11,400	0	0	11,400	0	11,400
業務委託費支出	1,326,004	1,423,089	0	2,749,093	0	2,749,093
手数料支出	3,024	5,940	0	8,964	0	8,964
保険料支出	496,114	0	0	496,114	0	496,114
賃借料支出	522,366	116,065	131,033	769,464	0	769,464
租税公課支出	134,060	0	0	134,060	0	134,060
保守料支出	162,000	0	0	162,000	0	162,000
渉外費支出	75,237	0	10,000	85,237	0	85,237
諸会費支出	106,800	0	0	106,800	0	106,800
雑支出	108,678	12,588	0	121,266	0	121,266
その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0

	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出						
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	107,536,984	22,200,423	26,058,038	155,795,445	0	155,795,445
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,296,960	12,150,378	9,687,439	35,134,777	0	35,134,777
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入						
	設備整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	建設仮勘定売却収入						
	権利売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	2,936,132	0	0	2,936,132	0	2,936,132
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	構築物取得支出						
	機械及び装置取得支出						
	車輛運搬具取得支出	1,349,070			1,349,070		1,349,070
	器具及び備品取得支出	1,437,372			1,437,372		1,437,372
	その他の固定資産取得支出	149,690			149,690		149,690
	建設仮勘定取得支出						
	権利取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	2,936,132	0	0	2,936,132	0	2,936,132	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,936,132	0	0	-2,936,132	0	-2,936,132	
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						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入						
	長期預り金積立資産取崩収入						
	人件費積立資産取崩収入						
	修繕積立資産取崩収入						
	備品等購入積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
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						
	長期貸付金支出						
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出						
	長期預り金積立資産支出						
	人件費積立資産支出						
	修繕積立資産支出						
	備品等購入積立資産支出						
	建設積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	10,360,828	12,150,378	9,687,439	32,198,645	0	32,198,645	
前期未支払資金残高(11)	32,494,451	14,581,767	14,037,884	61,114,102		61,114,102	
当期末支払資金残高(10) + (11)	42,855,279	26,732,145	23,725,323	93,312,747	0	93,312,747	