法人単位資金収支計算書

（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	393,149,000	397,624,098	△4,475,098	
		経常経費寄附金収入	15,000	13,001	1,999	
		受取利息配当金収入	23,000	20,791	2,209	
		その他の収入	7,005,000	7,132,708	△127,708	
		事業活動収入計 (1)	400,192,000	404,790,598	△4,598,598	
	支出	人件費支出	266,644,000	254,966,062	11,677,938	
		事業費支出	55,078,000	49,294,817	5,783,183	
		事務費支出	33,381,000	26,233,616	7,147,384	
		支払利息支出	4,280,000	4,318,726	△38,726	
		その他の支出	2,515,000	2,442,502	72,498	
		流動資産評価損等による資金減少額	80,000	79,307	693	
		事業活動支出計 (2)	361,978,000	337,335,030	24,642,970	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,214,000	67,455,568	△29,241,568	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	11,000	10,800	200	
		施設整備等収入計 (4)	11,000	10,800	200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,024,000	44,024,000	0	
		固定資産取得支出	9,253,000	9,034,457	218,543	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,740,000	1,622,784	117,216	
		施設整備等支出計 (5)	55,017,000	54,681,241	335,759	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△55,006,000	△54,670,441	△335,559	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,650,000	2,425,206	224,794	
		その他の活動収入計 (7)	2,650,000	2,425,206	224,794	
	支出	積立資産支出	3,500,000	3,446,534	53,466	
		その他の活動支出計 (8)	3,500,000	3,446,534	53,466	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△850,000	△1,021,328	171,328	
予備費支出 (10)			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△17,642,000	11,763,799	△29,405,799	

前期末支払資金残高 (12)	155,020,857	181,974,828	△26,953,971	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	137,378,857	193,738,627	△56,359,770	

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	393,149,000	397,624,098	-4,475,098	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	15,000	13,001	1,999	
		受取利息配当金収入	23,000	20,791	2,209	
		その他の収入	7,005,000	7,132,708	-127,708	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	400,192,000	404,790,598	-4,598,598	
	支出	人件費支出	266,644,000	254,966,062	11,677,938	
		事業費支出	55,078,000	49,294,817	5,783,183	
		事務費支出	33,381,000	26,233,616	7,147,384	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	4,280,000	4,318,726	-38,726	
		その他の支出	2,515,000	2,442,502	72,498	
		流動資産評価損等による資金減少額	80,000	79,307	693	
		事業活動支出計（2）	361,978,000	337,335,030	24,642,970	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		38,214,000	67,455,568	-29,241,568	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入	11,000	10,800	200	
		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）	11,000	10,800	200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,024,000	44,024,000	0	
		固定資産取得支出	9,253,000	9,034,457	218,543	
		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	1,740,000	1,622,784	117,216	
		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）	55,017,000	54,681,241	335,759	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-55,006,000	-54,670,441	-335,559	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	2,650,000	2,425,206	224,794	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	2,650,000	2,425,206	224,794	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	3,500,000	3,446,534	53,466	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	3,500,000	3,446,534	53,466	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-850,000	-1,021,328	171,328	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-17,642,000	11,763,799	-29,405,799	
前期末支払資金残高（１２）			155,020,857	181,974,828	-26,953,971	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			137,378,857	193,738,627	-56,359,770	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	397,624,098	0	0	397,624,098		397,624,098
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	0	0	0	0		0
		就労支援事業収入	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	13,001	0	0	13,001		13,001
		受取利息配当金収入	20,791	0	0	20,791		20,791
		その他の収入	7,132,708	0	0	7,132,708		7,132,708
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	404,790,598	0	0	404,790,598	0	404,790,598
	支出	人件費支出	254,966,062	0	0	254,966,062		254,966,062
		事業費支出	49,294,817	0	0	49,294,817		49,294,817
		事務費支出	26,233,616	0	0	26,233,616		26,233,616
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	4,318,726	0	0	4,318,726		4,318,726
		その他の支出	2,442,502	0	0	2,442,502		2,442,502
		流動資産評価損等による資金減少額	79,307	0	0	79,307		79,307
		事業活動支出計（2）	337,335,030	0	0	337,335,030	0	337,335,030
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		67,455,568	0	0	67,455,568	0	67,455,568
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	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	10,800	0	0	10,800		10,800
		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）	10,800	0	0	10,800	0	10,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,024,000	0	0	44,024,000		44,024,000
		固定資産取得支出	9,034,457	0	0	9,034,457		9,034,457
		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	1,622,784	0	0	1,622,784		1,622,784
		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）	54,681,241	0	0	54,681,241	0	54,681,241
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-54,670,441	0	0	-54,670,441	0	-54,670,441
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	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
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	2,425,206	0	0	2,425,206		2,425,206
		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）	2,425,206	0	0	2,425,206	0	2,425,206
	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
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	3,446,534	0	0	3,446,534		3,446,534
		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）	3,446,534	0	0	3,446,534	0	3,446,534
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,021,328	0	0	-1,021,328	0	-1,021,328
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			11,763,799	0	0	11,763,799	0	11,763,799
前期末支払資金残高（１１）			181,974,828	0	0	181,974,828		181,974,828
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			193,738,627	0	0	193,738,627	0	193,738,627

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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かりや	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	397,624,098	397,624,098		397,624,098
		老人福祉事業収入		0		0
		児童福祉事業収入		0		0
		保育事業収入		0		0
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入		0		0
		生活保護事業収入		0		0
		医療事業収入		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	13,001	13,001		13,001
		受取利息配当金収入	20,791	20,791		20,791
		その他の収入	7,132,708	7,132,708		7,132,708
		流動資産評価益等による資金増加額		0		0
		事業活動収入計（1）	404,790,598	404,790,598	0	404,790,598
	支出	人件費支出	254,966,062	254,966,062		254,966,062
		事業費支出	49,294,817	49,294,817		49,294,817
		事務費支出	26,233,616	26,233,616		26,233,616
		就労支援事業支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出	4,318,726	4,318,726		4,318,726
		その他の支出	2,442,502	2,442,502		2,442,502
		流動資産評価損等による資金減少額	79,307	79,307		79,307
		事業活動支出計（2）	337,335,030	337,335,030	0	337,335,030
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		67,455,568	67,455,568	0	67,455,568
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	10,800	10,800		10,800
		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）	10,800	10,800	0	10,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,024,000	44,024,000		44,024,000
		固定資産取得支出	9,034,457	9,034,457		9,034,457
		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	1,622,784	1,622,784		1,622,784
		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）	54,681,241	54,681,241	0	54,681,241
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-54,670,441	-54,670,441	0	-54,670,441
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	2,425,206	2,425,206		2,425,206
		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）	2,425,206	2,425,206	0	2,425,206
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	3,446,534	3,446,534		3,446,534
		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）	3,446,534	3,446,534	0	3,446,534
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,021,328	-1,021,328	0	-1,021,328
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			11,763,799	11,763,799	0	11,763,799
前期末支払資金残高（１１）			181,974,828	181,974,828		181,974,828
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			193,738,627	193,738,627	0	193,738,627

別紙３（⑩）

特別養護老人ホームかりやど　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 本部経理区分_法人本部	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホームかりやど	老人居宅介護等事業（訪問介護）_居宅介護支援事業所	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイサービスセンター	老人短期入所施設（短期入所生活介護）_短期入所施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	0	243,553,695	8,851,830	59,674,648	85,543,925	397,624,098	0	397,624,098
	施設介護料収入	0	193,731,871	0	0	0	193,731,871	0	193,731,871
	介護報酬収入		175,856,390				175,856,390		175,856,390
	利用者負担金収入（公費）						0		0
	利用者負担金収入（一般）		17,875,481				17,875,481		17,875,481
	居宅介護料収入	0	686,544	0	55,967,310	63,547,015	120,200,869	0	120,200,869
	介護報酬収入				50,153,825	57,266,910	107,420,735		107,420,735
	介護予防報酬収入						0		0
	介護負担金収入（公費）						0		0
	介護負担金収入（一般）		686,544		5,813,485	6,280,105	12,780,134		12,780,134
	介護予防負担金収入（公費）						0		0
	介護予防負担金収入（一般）						0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入						0		0
	介護予防報酬収入						0		0
	介護負担金収入（公費）						0		0
	介護負担金収入（一般）						0		0
	介護予防負担金収入（公費）						0		0
	介護予防負担金収入（一般）						0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	8,203,730	0	0	8,203,730	0	8,203,730
	居宅介護支援介護料収入			8,203,730			8,203,730		8,203,730
	介護予防支援介護料収入						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	155,100	0	155,100	0	155,100
	事業費収入				141,000		141,000		141,000
	事業負担金収入（公費）						0		0
	事業負担金収入（一般）				14,100		14,100		14,100
	利用者等利用料収入	0	49,135,280	9,600	3,552,238	21,996,910	74,694,028	0	74,694,028
	施設サービス利用料収入						0		0
	居宅介護サービス利用料収入						0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入						0		0
	食費収入（公費）						0		0
	食費収入（一般）		19,552,260	9,600	3,402,600	8,757,170	31,721,630		31,721,630
	居住費収入（公費）						0		0
	居住費収入（一般）		28,960,680			12,983,820	41,944,500		41,944,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						0		0
	その他の利用料収入		622,340		149,638	255,920	1,027,898		1,027,898
	その他の事業収入	0	0	638,500	0	0	638,500	0	638,500
	補助金事業収入						0		0
	市町村特別事業収入						0		0
	受託事業収入			638,500			638,500		638,500
	その他の事業収入						0		0
	（保険等査定減）						0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入						0		0
	事業費収入						0		0
	その他の利用料収入						0		0
	その他の事業収入						0		0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入						0		0
	その他の利用料収入						0		0
	補助金事業収入						0		0
	その他の事業収入						0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入						0		0
	その他の利用料収入						0		0
	その他の事業収入						0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入						0		0
	事業費収入						0		0
	私的契約利用料収入						0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入						0		0
	受託事業収入						0		0
	その他の事業収入						0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入						0		0
	利用者負担金収入						0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入						0		0
	利用者負担金収入						0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入						0		0
	利用者負担金収入						0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入						0		0
	利用者負担金収入						0		0
	委託費収入						0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）						0		0
	利用者等利用料収入（一般）						0		0
	その他の利用料収入						0		0
	私的契約利用料収入						0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入						0		0
	受託事業収入						0		0
	その他の事業収入						0		0
	就労支援事業収入						0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入						0		0
	特例介護給付費収入						0		0
	訓練等給付費収入						0		0
	特例訓練等給付費収入						0		0
	地域相談支援給付費収入						0		0
	特例地域相談支援給付費収入						0		0
	計画相談支援給付費収入						0		0
	特例計画相談支援給付費収入						0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入						0		0
	障害児入所給付費収入						0		0
	障害児相談支援給付費収入						0		0
	特例障害児相談支援給付費収入						0		0
	利用者負担金収入						0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入						0		0
	特例特定障害者特別給付費収入						0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入						0		0
	特定費用収入						0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入						0		0
	受託事業収入						0		0
	その他の事業収入						0		0
	（保険等査定減）						0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入						0		0
	事業費収入						0		0
	授産事業収入						0		0
	利用者負担金収入						0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入						0		0
	受託事業収入						0		0
	その他の事業収入						0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入						0		0
	室料差額収入						0		0
	外来診療収入						0		0
	保健予防活動収入						0		0
	受託検査・施設利用収入						0		0

		訪問看護療養費収入						0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入						0		0
		訪問看護その他の利用料収入						0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入						0		0
		受託事業収入						0		0
		その他の医療事業収入						0		0
		（保険等査定減）						0		0
		借入金利息補助金収入						0		0
		経常経費寄附金収入		13,001				13,001		13,001
		受取利息配当金収入		20,791				20,791		20,791
		その他の収入	0	4,219,426	124,543	1,549,299	1,239,440	7,132,708	0	7,132,708
		受入研修費収入						0		0
		利用者等外給食費収入		845,100	600			845,700		845,700
		雑収入	0	3,360,106	123,943	1,549,299	1,239,440	6,272,788	0	6,272,788
		雑収入		3,360,106	123,943	1,549,299	1,239,440	6,272,788		6,272,788
		リサイクル預託金		14,220				14,220		14,220
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益						0		0
		有価証券評価益						0		0
		為替差益						0		0
		事業活動収入計（1）	0	247,806,913	8,976,373	61,223,947	86,783,365	404,790,598	0	404,790,598
	支出	人件費支出	28,056	154,338,186	10,916,749	31,451,650	58,231,421	254,966,062	0	254,966,062
		役員報酬支出	20,000					20,000		20,000
		職員給料支出		87,916,635	7,295,896	8,461,655	33,291,636	136,965,822		136,965,822
		職員賞与支出		16,328,127	882,700	1,484,697	6,393,721	25,089,245		25,089,245
		非常勤職員給与支出		30,479,277	1,805,339	18,692,392	11,489,458	62,466,466		62,466,466
		派遣職員費支出						0		0
		退職給付支出		708,381		3,600		711,981		711,981
		法定福利費支出	8,056	18,905,766	932,814	2,809,306	7,056,606	29,712,548		29,712,548
		事業費支出	-1	29,463,242	128,826	7,990,394	11,712,356	49,294,817	0	49,294,817
		給食費支出	-1	16,545,959		3,158,779	6,702,062	26,406,799		26,406,799
		介護用品費支出		1,914,820			459,775	2,374,595		2,374,595
		医薬品費支出						0		0
		診療・療養等材料費支出						0		0
		保健衛生費支出		68,117		24,458	24,985	117,560		117,560
		医療費支出						0		0
		被服費支出						0		0
		教養娯楽費支出		405,520		154,433	156,412	716,365		716,365
		日用品費支出						0		0
		保育材料費支出						0		0
		本人支給金支出						0		0
		水道光熱費支出		5,244,034		2,139,328	1,974,017	9,357,379		9,357,379
		燃料費支出						0		0
		消耗器具備品費支出		2,219,286	118,307	1,100,929	1,073,048	4,511,570		4,511,570
		保険料支出		377,442	9,700	314,820	308,807	1,010,769		1,010,769
		賃借料支出		2,083,966		851,243	785,822	3,721,031		3,721,031
		教育指導費支出						0		0
		就職支度費支出						0		0
		葬祭費支出						0		0
		車輌費支出		581,448	819	237,292	219,221	1,038,780		1,038,780
		管理費返還支出						0		0
		雑支出		22,650		9,112	8,207	39,969		39,969
		事務費支出	98,073	15,011,068	676,860	5,511,649	4,935,966	26,233,616	0	26,233,616
		福利厚生費支出		1,145,686	30,924	382,459	420,241	1,979,310		1,979,310
		職員被服費支出						0		0
		旅費交通費支出	84,000		21,188			105,188		105,188
		研修研究費支出		-187,743	126,636	126,176	99,681	164,750		164,750
		事務消耗品費支出		800,101	14,789	29,324	27,168	871,382		871,382
		印刷製本費支出		19,133	12,264	9,707	8,576	49,680		49,680
		水道光熱費支出						0		0
		燃料費支出						0		0
		修繕費支出		5,745,806	177,121	2,101,823	1,783,556	9,808,306		9,808,306
		通信運搬費支出	510	596,689	37,030	244,233	225,390	1,103,852		1,103,852
		会議費支出		858	34	340	323	1,555		1,555
		広報費支出		156,505	5,978	64,141	59,480	286,104		286,104
		業務委託費支出	12,746	3,813,385	78,189	1,606,323	1,438,657	6,949,300	0	6,949,300
		その他の委託費支出	12,746	3,813,385	78,189	1,606,323	1,438,657	6,949,300		6,949,300
		手数料支出		121,267	1,269	49,598	45,822	217,956		217,956
		保険料支出		647,559	22,922	102,576	77,234	850,291		850,291
		賃借料支出		770,713	106,469	316,159	292,222	1,485,563		1,485,563
		土地・建物賃借料支出		492,680	18,722	202,710	186,888	901,000		901,000
		租税公課支出	817	28,577	510	10,350	10,432	50,686		50,686
		保守料支出		684,491	21,007	246,473	208,879	1,160,850		1,160,850
		渉外費支出						0		0
		諸会費支出		139,687	215	2,287	37,811	180,000		180,000
		雑支出	0	35,674	1,593	16,970	13,606	67,843	0	67,843
		雑支出		35,674	1,593	16,970	13,606	67,843		67,843
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出						0		0
		就労支援事業販管費支出						0		0
		授産事業支出						0		0
		利用者負担軽減額						0		0
		支払利息支出		3,017,741		169,997	1,130,988	4,318,726		4,318,726
		その他の支出	9,459	2,230,109	100,934	102,000	0	2,442,502	0	2,442,502
		利用者等外給食費支出	9,459	1,041,488	100,934			1,151,881		1,151,881
		雑支出	0	1,174,401	0	102,000	0	1,276,401	0	1,276,401
		雑支出		1,174,401		102,000		1,276,401		1,276,401
		リサイクル預託金		14,220				14,220		14,220
		流動資産評価損等による資金減少額	0	79,307	0	0	0	79,307	0	79,307
		有価証券売却損						0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損						0		0
		為替差損						0		0
		徴収不能額		79,307				79,307		79,307
		事業活動支出計（2）	135,587	204,139,653	11,823,369	45,225,690	76,010,731	337,335,030	0	337,335,030
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-135,587	43,667,260	-2,846,996	15,998,257	10,772,634	67,455,568	0	67,455,568
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	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入						0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入						0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入						0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
		設備資金借入金収入						0		0
		固定資産売却収入	0	10,800	0	0	0	10,800	0	10,800
		車輌運搬具売却収入		10,800				10,800		10,800
		器具及び備品売却収入						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	10,800	0	0	0	10,800	0	10,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出		32,952,728		1,446,648	9,624,624	44,024,000		44,024,000
		固定資産取得支出	0	4,495,777	144,720	2,426,850	1,967,110	9,034,457	0	9,034,457
		土地取得支出						0		0
		建物取得支出						0		0
		車輌運搬具取得支出		10,000				10,000		10,000
		器具及び備品取得支出		4,485,777	144,720	2,426,850	1,967,110	9,024,457		9,024,457
		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		377,784		1,245,000		1,622,784		1,622,784
		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）	0	37,826,289	144,720	5,118,498	11,591,734	54,681,241	0	54,681,241
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-37,815,489	-144,720	-5,118,498	-11,591,734	-54,670,441	0	-54,670,441
その他の活動による収	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
		長期運営資金借入金収入						0		0
		長期貸付金回収収入						0		0
		投資有価証券売却収入						0		0
		積立資産取崩収入	0	2,319,606	0	105,600	0	2,425,206	0	2,425,206
		退職給付引当資産取崩収入		2,319,606		105,600		2,425,206		2,425,206
		長期預り金積立資産取崩収入						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
		サービス区分間繰入金収入	103,098					103,098	103,098	0
		その他の活動による収入						0		0
		その他の活動収入計（7）	103,098	2,319,606	0	105,600	0	2,528,304	103,098	2,425,206
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
		長期貸付金支出						0		0
		投資有価証券取得支出						0		0
		積立資産支出	0	1,967,929	214,480	688,003	576,122	3,446,534	0	3,446,534
		退職給付引当資産支出		1,967,929	214,480	688,003	576,122	3,446,534		3,446,534

支出		長期預り金積立資産支出					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
		サービス区分間繰入金支出		103,098			103,098	103,098	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	2,071,027	214,480	688,003	576,122	3,549,632	103,098	3,446,534
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		103,098	248,579	-214,480	-582,403	-576,122	-1,021,328	0	-1,021,328
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-32,489	6,100,350	-3,206,196	10,297,356	-1,395,222	11,763,799	0	11,763,799
前期末支払資金残高（１１）			-2,813	114,099,516	4,440,844	22,448,090	40,989,191	181,974,828		181,974,828
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			-35,302	120,199,866	1,234,648	32,745,446	39,593,969	193,738,627	0	193,738,627

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かりやど　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	393,149,000	397,624,098	-4,475,098	
		施設介護料収入	193,397,000	193,731,871	-334,871	
		介護報酬収入	175,391,000	175,856,390	-465,390	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）	18,006,000	17,875,481	130,519	
		居宅介護料収入	118,173,000	120,200,869	-2,027,869	
		介護報酬収入	105,715,000	107,420,735	-1,705,735	
		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）	12,458,000	12,780,134	-322,134	
		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	7,898,000	8,203,730	-305,730	
		居宅介護支援介護料収入	7,898,000	8,203,730	-305,730	
		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	136,000	155,100	-19,100	
		事業費収入	123,000	141,000	-18,000	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）	13,000	14,100	-1,100	
		利用者等利用料収入	72,875,000	74,694,028	-1,819,028	
		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）	31,019,000	31,721,630	-702,630	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）	40,907,000	41,944,500	-1,037,500	
		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	949,000	1,027,898	-78,898	
		その他の事業収入	670,000	638,500	31,500	
		補助金事業収入			0	
		市町村特別事業収入			0	
		受託事業収入	670,000	638,500	31,500	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		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	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			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	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	

事業活動による収支		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		特例介護給付費収入			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			0
		(保険等査定減)			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入			0
		利用者負担金収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入			0
		室料差額収入			0
		外来診療収入			0
		保健予防活動収入			0
		受託検査・施設利用収入			0
		訪問看護療養費収入			0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入			0
		訪問看護その他の利用料収入			0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の医療事業収入			0
		(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	15,000	13,001	1,999
		受取利息配当金収入	23,000	20,791	2,209
		その他の収入	7,005,000	7,132,708	-127,708
		受入研修費収入			0
		利用者等外給食費収入	720,000	845,700	-125,700
		雑収入	6,270,000	6,272,788	-2,788
		雑収入	6,270,000	6,272,788	-2,788
		リサイクル預託金	15,000	14,220	780
		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）	400,192,000	404,790,598	-4,598,598
		人件費支出	266,644,000	254,966,062	11,677,938
		役員報酬支出	20,000	20,000	0
		職員給料支出	138,884,000	136,965,822	1,918,178
		職員賞与支出	26,590,000	25,089,245	1,500,755
		非常勤職員給与支出	68,700,000	62,466,466	6,233,534
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	1,000,000	711,981	288,019
		法定福利費支出	31,450,000	29,712,548	1,737,452
		事業費支出	55,078,000	49,294,817	5,783,183
		給食費支出	26,408,000	26,406,799	1,201
		介護用品費支出	3,600,000	2,374,595	1,225,405
		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	120,000	117,560	2,440
		医療費支出			0
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	810,000	716,365	93,635
		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	12,000,000	9,357,379	2,642,621
		燃料費支出			0
		消耗器具備品費支出	6,000,000	4,511,570	1,488,430
		保険料支出	1,020,000	1,010,769	9,231
		賃借料支出	3,880,000	3,721,031	158,969
		教育指導費支出			0

	支出	就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,200,000	1,038,780	161,220	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	40,000	39,969	31	
		事務費支出	33,381,000	26,233,616	7,147,384	
		福利厚生費支出	2,330,000	1,979,310	350,690	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	106,000	105,188	812	
		研修研究費支出	600,000	164,750	435,250	
		事務消耗品費支出	1,750,000	871,382	878,618	
		印刷製本費支出	160,000	49,680	110,320	
		水道光熱費支出	100,000		100,000	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	11,000,000	9,808,306	1,191,694	
		通信運搬費支出	1,099,000	1,103,852	-4,852	
		会議費支出	10,000	1,555	8,445	
		広報費支出	378,000	286,104	91,896	
		業務委託費支出	8,641,000	6,949,300	1,691,700	
		その他の委託費支出	8,641,000	6,949,300	1,691,700	
		手数料支出	220,000	217,956	2,044	
		保険料支出	855,000	850,291	4,709	
		賃借料支出	1,995,000	1,485,563	509,437	
		土地・建物賃借料支出	901,000	901,000	0	
		租税公課支出	60,000	50,686	9,314	
		保守料支出	2,925,000	1,160,850	1,764,150	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	181,000	180,000	1,000	
		雑支出	70,000	67,843	2,157	
		雑支出	70,000	67,843	2,157	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	4,280,000	4,318,726	-38,726	
		その他の支出	2,515,000	2,442,502	72,498	
		利用者等外給食費支出	1,200,000	1,151,881	48,119	
		雑支出	1,300,000	1,276,401	23,599	
		雑支出	1,300,000	1,276,401	23,599	
		リサイクル預託金	15,000	14,220	780	
		流動資産評価損等による資金減少額	80,000	79,307	693	
		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	80,000	79,307	693	
		事業活動支出計（2）	361,978,000	337,335,030	24,642,970	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		38,214,000	67,455,568	-29,241,568	
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	11,000	10,800	200	
		車輌運搬具売却収入	11,000	10,800	200	
		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）	11,000	10,800	200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,024,000	44,024,000	0	
		固定資産取得支出	9,253,000	9,034,457	218,543	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	10,000	10,000	0	
		器具及び備品取得支出	9,243,000	9,024,457	218,543	
		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	1,740,000	1,622,784	117,216	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	55,017,000	54,681,241	335,759	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-55,006,000	-54,670,441	-335,559	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	2,650,000	2,425,206	224,794	
		退職給付引当資産取崩収入	2,650,000	2,425,206	224,794	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	2,650,000	2,425,206	224,794	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	3,500,000	3,446,534	53,466	
		退職給付引当資産支出	3,500,000	3,446,534	53,466	
		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	

出	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）	3,500,000	3,446,534	53,466	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-850,000	-1,021,328	171,328	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-17,642,000	11,763,799	-29,405,799	
前期末支払資金残高（１２）		155,020,857	181,974,828	-26,953,971	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		137,378,857	193,738,627	-56,359,770	