

本部 資金収支計算書  
 (白) 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	
法人内部売上(介護事業・拠点区分間)			0	
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	

収入	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	
	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	0	0	
	パン売上収入			0	
	喫茶売上収入			0	
	作業収入			0	
	法人内部売上・収入（違う拠点に）			0	
	法人内部売上・収入（同一拠点）			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	
	サービス利用計画作成費収入			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	
	生活介護の生産活動			0	
	生産活動売上・法人内部（拠点区分間）			0	
	生産活動・法人内部売上（サービス区分間）			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	
	収益事業収入	0	0	0	
	売電事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	498	19,502	
	その他の収入	1,910,000	1,908,706	1,294	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,910,000	1,908,706	1,294	
	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）	3,030,000	3,009,204	20,796	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	

	職員給料支出			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	400,000	306,052	93,948
	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			0
	保険料支出	90,000	90,000	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	生活介護の就労経費			0
	利用者工賃支出			0
	法人内部支払支出（拠点区分間）	310,000	216,052	93,948
	法人内部支払支出（サービス区分間）			0
	就労事業利用者工賃支出			0
	生活介護指導員給与支出			0
	就労事業経費支出			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	3,302,000	3,031,522	270,478
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	350,000	320,000	30,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出	100,000	13,100	86,900
	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	2,000		2,000
	会議費支出	200,000	193,443	6,557
	広報費支出	2,200,000	2,151,252	48,748
	業務委託費支出			0
	手数料支出	80,000	73,427	6,573
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	90,000	24,300	65,700
	保守料支出			0
	渉外費支出	150,000	150,000	0
	諸会費支出	130,000	106,000	24,000
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			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）	3,702,000	3,337,574	364,426
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-672,000	-328,370	-343,630
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	1,000,000	700,000	300,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	700,000	300,000
	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	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0

等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	700,000	300,000	
	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	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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)	1,000,000	700,000	300,000		
収 入  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	
	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	
	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	0	0	
	過年度修正額			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	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	
	施設整備積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			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)	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)	328,000	371,630	-43,630		
前期末支払資金残高 (12)	25,294,965	25,294,965	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,622,965	25,666,595	-43,630		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養しらとり 資金収支計算書  
 (白) 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	397,710,000	400,413,108	-2,703,108	
施設介護料収入	263,300,000	264,375,296	-1,075,296	
介護報酬収入	236,000,000	235,842,705	157,295	
利用者負担金収入(公費)	800,000	939,078	-139,078	
利用者負担金収入(一般)	26,500,000	27,593,513	-1,093,513	
居宅介護料収入	13,000,000	10,729,019	2,270,981	
介護報酬収入	11,300,000	9,597,834	1,702,166	
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)	1,700,000	1,131,185	568,815	
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	23,710,000	24,241,874	-531,874	
居宅介護支援介護料収入	20,800,000	21,029,988	-229,988	
介護予防支援介護料収入	2,910,000	3,211,886	-301,886	
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	97,700,000	99,991,686	-2,291,686	
施設サービス利用料収入	2,200,000	2,190,100	9,900	
居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	101,810	898,190	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	22,000,000	20,831,807	1,168,193	
食費収入(一般)	16,000,000	18,958,208	-2,958,208	
居住費収入(公費)	27,000,000	23,036,541	3,963,459	
居住費収入(一般)	29,500,000	34,873,220	-5,373,220	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	1,075,233	-1,075,233	
補助金事業収入		378,000	-378,000	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入		697,233	-697,233	
法人内部売上(介護事業・拠点区分間)			0	
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	

収入	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	
	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	0	0	
	パン売上収入			0	
	喫茶売上収入			0	
	作業収入			0	
	法人内部売上・収入（違う拠点に）			0	
	法人内部売上・収入（同一拠点）			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	
	サービス利用計画作成費収入			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	
	生活介護の生産活動			0	
	生産活動売上・法人内部（拠点区分間）			0	
	生産活動・法人内部売上（サービス区分間）			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	
	収益事業収入	0	0	0	
	売電事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		37,882	-37,882	
	その他の収入	8,800,000	9,288,016	-488,016	
	受入研修費収入	900,000	1,222,384	-322,384	
	利用者等外給食費収入	7,200,000	7,317,200	-117,200	
	雑収入	700,000	748,432	-48,432	
	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）	406,510,000	409,739,006	-3,229,006	
	人件費支出	273,408,000	268,159,642	5,248,358	
	役員報酬支出			0	

	職員給料支出	180,400,000	180,635,468	-235,468
	職員賞与支出	28,000,000	27,325,169	674,831
	非常勤職員給与支出	22,400,000	22,397,635	2,365
	派遣職員費支出	2,200,000	2,176,736	23,264
	退職給付支出	2,408,000	2,408,000	0
	法定福利費支出	38,000,000	33,216,634	4,783,366
	事業費支出	63,150,000	54,957,520	8,192,480
	給食費支出	16,000,000	15,851,172	148,828
	介護用品費支出	6,600,000	6,533,350	66,650
	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	3,000,000	2,609,719	390,281
	医療費支出	100,000		100,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,000,000	788,348	211,652
	日用品費支出	1,000,000	179,064	820,936
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	16,000,000	12,887,444	3,112,556
	燃料費支出	200,000		200,000
	消耗器具備品費支出	5,500,000	5,434,203	65,797
	保険料支出	2,500,000	2,380,840	119,160
	賃借料支出	7,600,000	4,777,787	2,822,213
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,100,000	2,046,373	53,627
	管理費返還支出			0
	生活介護の就労経費			0
	利用者工賃支出			0
	法人内部支払支出（拠点区分間）	1,500,000	1,449,714	50,286
	法人内部支払支出（サービス区分間）			0
	就労事業利用者工賃支出			0
	生活介護指導員給与支出			0
	就労事業経費支出			0
	雑支出	50,000	19,506	30,494
	事務費支出	25,875,000	24,032,247	1,842,753
	福利厚生費支出	2,500,000	2,475,958	24,042
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	900,000	875,292	24,708
	研修研究費支出	3,500,000	3,498,874	1,126
	事務消耗品費支出	2,300,000	2,216,460	83,540
	印刷製本費支出	500,000	345,616	154,384
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,000,000	2,000,232	-232
	通信運搬費支出	665,000	663,408	1,592
	会議費支出	200,000	61,255	138,745
	広報費支出	550,000	536,790	13,210
	業務委託費支出	6,000,000	4,925,178	1,074,822
	手数料支出	3,500,000	3,428,465	71,535
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0
	租税公課支出	500,000	343,750	156,250
	保守料支出	1,800,000	1,792,661	7,339
	渉外費支出	300,000	233,951	66,049
	諸会費支出	350,000	332,144	17,856
	雑支出	10,000	2,213	7,787
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	3,487,380	3,487,380	0
	その他の支出	7,200,000	7,158,680	41,320
	利用者等外給食費支出	7,200,000	7,158,680	41,320
	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）	373,120,380	357,795,469	15,324,911
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,389,620	51,943,537	-18,553,917
施設整備	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	20,000	-20,000
	施設整備等寄附金収入		20,000	-20,000
	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
	車輛運搬具売却収入			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	

等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	20,000	-20,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,780,000	15,780,000	0	
	固定資産取得支出	12,800,000	12,021,012	778,988	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	2,500,000	2,247,552	252,448	
	器具及び備品取得支出	7,000,000	6,540,480	459,520	
	ソフトウェア取得支出	3,300,000	3,232,980	67,020	
	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)	28,580,000	27,801,012	778,988		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-28,580,000	-27,781,012	-798,988		
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	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,553,000	2,553,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,553,000	2,553,000	0	
	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	1,080,163	1,080,163	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	959,804	959,804	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	2	-2		
過年度修正額		2	-2		
その他の活動収入計 (7)	4,592,967	4,592,969	-2		
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	25,000,000	20,923,400	4,076,600	
	退職給付引当資産支出	3,000,000	923,400	2,076,600	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	修繕積立資産支出	2,000,000		2,000,000	
	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)	25,000,000	20,923,400	4,076,600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,407,033	-16,330,431	-4,076,602		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,597,413	7,832,094	-23,429,507		
前期末支払資金残高 (12)	189,543,511	189,543,511	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	173,946,098	197,375,605	-23,429,507		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ピアしらとり 資金収支計算書  
 (白) 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	
法人内部売上(介護事業・拠点区分間)			0	
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	

収入	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
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	40,470,000	40,266,828	203,172
	パン売上収入	33,000,000	33,013,864	-13,864
	喫茶売上収入	7,200,000	7,186,509	13,491
	作業収入	70,000	62,041	7,959
	法人内部売上・収入（違う拠点に）	200,000	4,414	195,586
	法人内部売上・収入（同一拠点）			0
	障害福祉サービス等事業収入	631,620,000	625,344,870	6,275,130
自立支援給付費収入	504,600,000	504,306,515	293,485	
介護給付費収入	377,000,000	377,041,876	-41,876	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	123,000,000	122,753,392	246,608	
特例訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入	4,600,000	4,511,247	88,753	
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	1,600,000	1,506,109	93,891	
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	1,600,000	1,506,109	93,891	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	32,000,000	28,108,845	3,891,155	
補足給付費収入	16,220,000	16,218,520	1,480	
特定障害者特別給付費収入	16,220,000	16,218,520	1,480	
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	77,200,000	75,204,881	1,995,119	
補助金事業収入	2,500,000	2,277,398	222,602	
受託事業収入	8,000,000	7,012,927	987,073	
生活介護の生産活動	25,000,000	24,237,504	762,496	
生産活動売上・法人内部（拠点区分間）	3,000,000	3,269,851	-269,851	
生産活動・法人内部売上（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	38,700,000	38,407,201	292,799	
（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	
収益事業収入	0	0	0	
売電事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	460,000	83,799	376,201	
その他の収入	11,800,000	11,751,275	48,725	
受入研修費収入	160,000	147,800	12,200	
利用者等外給食費収入	7,340,000	7,314,010	25,990	
雑収入	4,300,000	4,289,465	10,535	
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）	684,350,000	677,446,772	6,903,228	
人件費支出	373,900,000	373,082,884	817,116	
役員報酬支出			0	

	職員給料支出	221,200,000	220,955,006	244,994
	職員賞与支出	50,000,000	49,843,887	156,113
	非常勤職員給与支出	39,500,000	39,162,564	337,436
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	16,200,000	16,152,000	48,000
	法定福利費支出	47,000,000	46,969,427	30,573
	事業費支出	126,360,000	122,845,333	3,514,667
	給食費支出	29,000,000	28,745,605	254,395
	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	1,600,000	1,453,041	146,959
	医療費支出			0
	被服費支出	1,700,000	1,606,997	93,003
	教養娯楽費支出	2,500,000	2,012,843	487,157
	日用品費支出	1,100,000	1,053,003	46,997
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	80,000	70,885	9,115
	水道光熱費支出	13,000,000	12,621,291	378,709
	燃料費支出	3,600,000	3,304,870	295,130
	消耗器具備品費支出	4,200,000	4,079,993	120,007
	保険料支出	2,400,000	2,323,692	76,308
	賃借料支出	5,100,000	5,004,225	95,775
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	8,900,000	8,419,834	480,166
	管理費返還支出			0
	生活介護の就労経費	16,900,000	16,805,990	94,010
	利用者工賃支出	5,000,000	4,940,900	59,100
	法人内部支払支出（拠点区分間）	210,000	148,600	61,400
	法人内部支払支出（サービス区分間）			0
	就労事業利用者工賃支出	2,360,000	2,291,220	68,780
	生活介護指導員給与支出	10,700,000	10,619,803	80,197
	就労事業経費支出	18,000,000	17,342,541	657,459
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	72,790,000	69,770,122	3,019,878
	福利厚生費支出	4,000,000	3,618,972	381,028
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000,000	869,012	130,988
	研修研究費支出	3,800,000	3,700,784	99,216
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,006,608	193,392
	印刷製本費支出	600,000	297,067	302,933
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	42,000,000	41,351,576	648,424
	通信運搬費支出	1,200,000	1,151,019	48,981
	会議費支出	250,000	146,184	103,816
	広報費支出	1,400,000	1,392,350	7,650
	業務委託費支出	4,800,000	4,610,494	189,506
	手数料支出	2,200,000	1,859,595	340,405
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	5,330,000	5,290,685	39,315
	租税公課支出	2,610,000	2,392,850	217,150
	保守料支出	950,000	817,356	132,644
	渉外費支出	550,000	500,772	49,228
	諸会費支出	600,000	509,666	90,334
	雑支出	300,000	255,132	44,868
	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			0
	その他の支出	7,440,000	7,314,010	125,990
	利用者等外給食費支出	7,440,000	7,314,010	125,990
	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）	580,490,000	573,012,349	7,477,651
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	103,860,000	104,434,423	-574,423
施設整備	施設整備等補助金収入	1,619,000	1,619,000	0
	施設整備等補助金収入	1,619,000	1,619,000	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
	車輛運搬具売却収入			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	

等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	1,619,000	1,619,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,300,000	3,167,720	132,280	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,100,000	3,020,840	79,160	
	ソフトウェア取得支出	200,000	146,880	53,120	
	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)	3,300,000	3,167,720	132,280		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,681,000	-1,548,720	-132,280		
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	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	16,200,000	16,152,000	48,000	
	退職給付引当資産取崩収入	16,200,000	16,152,000	48,000	
	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	1,200,000	1,023,300	176,700	
	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	700,000	524,260	175,740	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
過年度修正額			0		
その他の活動収入計 (7)	18,100,000	17,699,560	400,440		
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	101,000,000	100,954,175	45,825		
退職給付引当資産支出	1,000,000	954,175	45,825		
長期預り金積立資産支出			0		
施設整備積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0		
修繕積立資産支出			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)	101,000,000	100,954,175	45,825		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-82,900,000	-83,254,615	354,615		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,279,000	19,631,088	-352,088		
前期末支払資金残高 (12)	205,929,196	205,929,196	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	225,208,196	225,560,284	-352,088		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハワイアンデイ 資金収支計算書  
 (白) 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	420,830,000	421,428,708	-598,708	
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	345,730,000	345,963,509	-233,509	
介護報酬収入	277,000,000	277,097,093	-97,093	
介護予防報酬収入	29,400,000	29,426,880	-26,880	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	35,900,000	35,923,904	-23,904	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	3,430,000	3,515,632	-85,632	
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	74,600,000	74,825,595	-225,595	
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	8,400,000	8,556,480	-156,480	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	5,100,000	5,013,724	86,276	
食費収入(一般)	34,800,000	34,887,570	-87,570	
居住費収入(公費)	6,200,000	6,175,971	24,029	
居住費収入(一般)	20,100,000	20,191,850	-91,850	
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	500,000	639,604	-139,604	
補助金事業収入		138,000	-138,000	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
法人内部売上(介護事業・拠点区分間)	500,000	501,604	-1,604	
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	

収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	利用者等利用料収入 (公費)			0
	利用者等利用料収入 (一般)			0
収入	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
収入	就労支援事業収入	500,000	148,600	351,400
	パン売上収入			0
収入	喫茶売上収入			0
	作業収入			0
収入	法人内部売上・収入 (違う拠点に)	500,000	148,600	351,400
	法人内部売上・収入 (同一拠点)			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	サービス利用計画作成費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
収入	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
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	生活介護の生産活動			0
収入	生産活動売上・法人内部 (拠点区分間)			0
	生産活動・法人内部売上 (サービス区分間)			0
収入	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
収入	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
収入	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
収入	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
収入	(保険等査定減)			0
	収益事業収入	0	0	0
収入	売電事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	2,500	2,389	111
収入	その他の収入	8,650,000	8,707,465	-57,465
	受入研修費収入	50,000	31,000	19,000
収入	利用者等外給食費収入	4,000,000	4,094,950	-94,950
	雑収入	4,600,000	4,581,515	18,485
収入	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
収入	有価証券評価益			0
	為替差益			0
収入	事業活動収入計 (1)	429,982,500	430,287,162	-304,662
	人件費支出	261,400,000	258,213,232	3,186,768
収入	役員報酬支出			0

	職員給料支出	146,000,000	145,755,309	244,691
	職員賞与支出	26,500,000	23,641,973	2,858,027
	非常勤職員給与支出	59,400,000	59,356,706	43,294
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	29,500,000	29,459,244	40,756
	事業費支出	81,360,000	78,678,394	2,681,606
	給食費支出	30,400,000	29,920,370	479,630
	介護用品費支出	2,200,000	2,000,571	199,429
	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	1,550,000	1,374,064	175,936
	医療費支出	210,000		210,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	3,750,000	3,276,253	473,747
	日用品費支出	610,000	527,665	82,335
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	23,000,000	22,855,734	144,266
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,660,000	3,528,588	131,412
	保険料支出	2,900,000	2,816,138	83,862
	賃借料支出	2,250,000	2,136,564	113,436
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	8,430,000	7,943,465	486,535
	管理費返還支出			0
	生活介護の就労経費			0
	利用者工賃支出			0
	法人内部支払支出（拠点区分間）	2,200,000	2,110,103	89,897
	法人内部支払支出（サービス区分間）			0
	就労事業利用者工賃支出			0
	生活介護指導員給与支出			0
	就労事業経費支出			0
	雑支出	190,000	188,879	1,121
	事務費支出	27,610,000	26,349,110	1,260,890
	福利厚生費支出	2,650,000	2,511,044	138,956
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	350,000	238,951	111,049
	研修研究費支出	3,500,000	3,472,050	27,950
	事務消耗品費支出	2,650,000	2,583,940	66,060
	印刷製本費支出	305,000	196,259	108,741
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,045,000	2,039,280	5,720
	通信運搬費支出	1,710,000	1,648,362	61,638
	会議費支出	210,000	79,400	130,600
	広報費支出	1,260,000	1,236,540	23,460
	業務委託費支出	4,300,000	4,233,789	66,211
	手数料支出	1,500,000	1,224,581	275,419
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,970,000	30,000
	租税公課支出	350,000	298,399	51,601
	保守料支出	3,410,000	3,408,426	1,574
	渉外費支出	270,000	183,945	86,055
	諸会費支出	100,000	24,144	75,856
	雑支出			0
	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	1,200,000	1,183,549	16,451
	その他の支出	4,100,000	4,080,700	19,300
	利用者等外給食費支出	4,100,000	4,080,700	19,300
	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）	375,670,000	368,504,985	7,165,015
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,312,500	61,782,177	-7,469,677
施設整備	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
	車輛運搬具売却収入			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	

等 に よ る 収 支	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	10,100,000	10,008,000	92,000	
	固定資産取得支出	2,500,000	2,186,541	313,459	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出	250,000		250,000	
	車輛運搬具取得支出	1,650,000	1,631,001	18,999	
	器具及び備品取得支出	600,000	555,540	44,460	
	ソフトウェア取得支出			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)	12,600,000	12,194,541	405,459	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,600,000	-12,194,541	-405,459		
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	
	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	
	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	80,000	-80,000		
過年度修正額		80,000	-80,000		
その他の活動収入計 (7)	0	80,000	-80,000		
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	2,000,000	114,825	1,885,175	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	114,825	1,885,175	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	25,000,000		25,000,000	
	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)	27,000,000	114,825	26,885,175		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-27,000,000	-34,825	-26,965,175		
予備費支出 (10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,712,500	49,552,811	-39,840,311		
前期末支払資金残高 (12)	111,819,873	111,819,873	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	121,532,373	161,372,684	-39,840,311		



征峯会売電事業 資金収支計算書  
 (白) 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	
法人内部売上(介護事業・拠点区分間)			0	
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	

収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
収入	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
収入	就労支援事業収入	0	0	0
	パン売上収入			0
収入	喫茶売上収入			0
	作業収入			0
収入	法人内部売上・収入（違う拠点に）			0
	法人内部売上・収入（同一拠点）			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	サービス利用計画作成費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
収入	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
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	生活介護の生産活動			0
収入	生産活動売上・法人内部（拠点区分間）			0
	生産活動・法人内部売上（サービス区分間）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
収入	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
収入	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
収入	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
収入	（保険等査定減）			0
	収益事業収入	7,810,000	4,142,220	3,667,780
収入	売電事業収入	7,810,000	4,142,220	3,667,780
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	50	11	39
収入	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
収入	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
収入	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
収入	有価証券評価益			0
	為替差益			0
収入	事業活動収入計（1）	7,810,050	4,142,231	3,667,819
	人件費支出	0	0	0
収入	役員報酬支出			0

	職員給料支出			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	0	0	0	
	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			0	
	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	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	生活介護の就労経費			0	
	利用者工賃支出			0	
	法人内部支払支出（拠点区分間）			0	
	法人内部支払支出（サービス区分間）			0	
	就労事業利用者工賃支出			0	
	生活介護指導員給与支出			0	
	就労事業経費支出			0	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	359,735	359,100	635	
	福利厚生費支出			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			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			0	
	通信運搬費支出			0	
	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			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	359,735	359,100	635	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	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			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）	359,735	359,100	635	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,450,315	3,783,131	3,667,184	
施設整備	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	
	車輛運搬具売却収入			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	

等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	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	0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	建物附属設備取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				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	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	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
	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	0		0
過年度修正額				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	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
	施設整備積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				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	2,200,000	2,103,463	96,537	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	1,500,000	1,484,064	15,936	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)	3,700,000	3,587,527	112,473		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,700,000	-3,587,527	-112,473		
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,750,315	195,604	3,554,711		
前期末支払資金残高 (12)	-7,020	-7,020	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,743,295	188,584	3,554,711		