

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人松本ハイランド本部 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				
	受取利息配当金収入		99	-99	
	その他の収入	0	100,000	-100,000	
	雑収入		100,000	-100,000	
	事業活動収入計（1）	0	100,099	-100,099	
	支出				
	人件費支出	1,500,000	1,565,200	-65,200	
	役員報酬支出	1,500,000	1,565,200	-65,200	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	1,123,000	370,112	752,888	
	旅費交通費支出	55,000	83,113	-28,113	
	研修研究費支出		90	-90	
	通信運搬費支出		1,404	-1,404	
	会議費支出	46,000	247,275	-201,275	
業務委託費支出	1,000,000		1,000,000		
手数料支出	2,000		2,000		
渉外費支出	20,000	38,230	-18,230		
事業活動支出計（2）	2,623,000	1,935,312	687,688		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,623,000	-1,835,213	-787,787		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,180,000	0	1,180,000	
	器具及び備品取得支出	430,000		430,000	
ソフトウェア取得支出	750,000		750,000		
施設整備等支出計（5）	1,180,000	0	1,180,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,180,000	0	-1,180,000		
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,803,000	1,835,213	1,967,787	
	その他の活動収入計（7）	3,803,000	1,835,213	1,967,787	
	支出				
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）	3,803,000	1,835,213	1,967,787		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0		
前期末支払資金残高（12）			0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0		

ゆめの里和田 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	478,227,000	489,924,193	-11,697,193	
	施設介護料収入	261,467,000	259,305,050	2,161,950	
	介護報酬収入	235,320,000	230,085,052	5,234,948	
	利用者負担金収入（公費）		3,995,407	-3,995,407	
	利用者負担金収入（一般）	26,147,000	25,224,591	922,409	
	居宅介護料収入	101,062,000	102,460,723	-1,398,723	
	介護報酬収入	87,802,000	87,937,813	-135,813	
	介護予防報酬収入	3,154,000	3,831,073	-677,073	
	介護負担金収入（公費）		150,875	-150,875	
	介護負担金収入（一般）	9,756,000	10,115,013	-359,013	
	介護予防負担金収入（一般）	350,000	425,949	-75,949	
	地域密着型介護料収入	0	5,561,346	-5,561,346	
	介護報酬収入		4,976,119	-4,976,119	
	介護負担金収入（一般）		585,227	-585,227	
	居宅介護支援介護料収入	42,044,000	36,991,915	5,052,085	
	居宅介護支援介護料収入	38,122,000	36,991,915	1,130,085	
	介護予防支援介護料収入	3,922,000		3,922,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,206,646	-3,206,646	
	事業費収入		2,824,624	-2,824,624	
	事業負担金収入（一般）		382,022	-382,022	
	利用者等利用料収入	73,654,000	73,264,543	389,457	
	施設サービス利用料収入		40,377	-40,377	
	居宅介護サービス利用料収入		44,973	-44,973	
	地域密着型介護サービス利用料収入		3,600	-3,600	
	食費収入（公費）		691,800	-691,800	
	食費収入（一般）	46,408,000	45,247,736	1,160,264	
	居住費収入（公費）		178,080	-178,080	
	居住費収入（一般）	27,246,000	27,023,990	222,010	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,150	-3,150	
	その他の利用料収入		30,837	-30,837	
	その他の事業収入	0	9,133,970	-9,133,970	
	補助金事業収入		4,172,121	-4,172,121	
	受託事業収入		4,961,849	-4,961,849	
障害福祉サービス等事業収入	300,000	487,102	-187,102		
利用者負担金収入		560	-560		
補給給付費収入	0	840	-840		
特定入所障害児食費等給付費収入		840	-840		
その他の事業収入	300,000	485,702	-185,702		
補助金事業収入	300,000	485,702	-185,702		
医療事業収入	13,920,000	16,838,966	-2,918,966		
訪問看護療養費収入	12,000,000	14,690,183	-2,690,183		
訪問看護利用料収入	720,000	924,788	-204,788		
訪問看護基本利用料収入	720,000	362,497	357,503		
訪問看護その他の利用料収入		562,291	-562,291		
その他の医療事業収入	1,200,000	1,223,995	-23,995		
受託事業収入	1,200,000		1,200,000		
その他の医療事業収入		1,223,995	-1,223,995		
経常経費寄附金収入		130,000	-130,000		
受取利息配当金収入		64,253	-64,253		
その他の収入	148,000	219,490	-71,490		
受入研修費収入		171,000	-171,000		
雑収入	148,000	48,490	99,510		
事業活動収入計（1）	492,595,000	507,664,004	-15,069,004		
支出	人件費支出	335,791,000	347,043,522	-11,252,522	
	職員給料支出	196,709,000	197,068,720	-359,720	
	職員俸給支出	154,092,000	159,355,000	-5,263,000	
	職員諸手当支出	42,617,000	37,713,720	4,903,280	
	職員賞与支出	51,364,000	38,783,086	12,580,914	
	職員賞与支出（引当）		20,505,862	-20,505,862	
	非常勤職員給与支出	42,123,000	41,781,770	341,230	
	派遣職員費支出		210,232	-210,232	
	退職給付支出	8,235,000	8,810,817	-575,817	
	法定福利費支出	37,360,000	39,883,035	-2,523,035	
	事業費支出	68,238,000	62,386,637	5,851,363	
	給食費支出	26,443,000	25,849,932	593,068	
	介護用品費支出	5,177,000	4,717,994	459,006	
	医薬品費支出	1,162,000	565,001	596,999	
	保健衛生費支出	888,000	1,155,574	-267,574	
	医療費支出		9,810	-9,810	
	被服費支出	55,000	13,854	41,146	
	教養娯楽費支出	694,000	691,440	2,560	
	日用品費支出	112,000	123,471	-11,471	
	水道光熱費支出	16,758,000	14,878,011	1,879,989	
	燃料費支出	7,261,000	5,293,007	1,967,993	
	消耗器具備品費支出	3,448,000	2,898,881	549,119	
	保険料支出	515,000	561,532	-46,532	
	賃借料支出	3,086,000	3,065,296	20,704	
	車輦費支出	2,639,000	2,557,866	81,134	
	雑支出		4,968	-4,968	
	事務費支出	56,226,000	58,988,914	-2,762,914	
	福利厚生費支出	1,377,000	1,754,113	-377,113	
	職員被服費支出	79,000	38,596	40,404	
	旅費交通費支出	198,000	237,777	-39,777	
	研修研究費支出	767,000	997,568	-230,568	
	事務消耗品費支出	1,127,000	813,521	313,479	
	印刷製本費支出	838,000	795,782	42,218	
修繕費支出	1,334,000	4,568,307	-3,234,307		

ゆめの里和田 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	1,674,000	1,804,734	-130,734	
	会議費支出	42,000	29,754	12,246	
	広報費支出	138,000	268,466	-130,466	
	業務委託費支出	37,088,000	35,755,821	1,332,179	
	手数料支出	205,000	216,835	-11,835	
	保険料支出	1,023,000	905,038	117,962	
	賃借料支出	3,915,000	4,472,285	-557,285	
	土地・建物賃借料支出	1,634,000	1,680,000	-46,000	
	租税公課支出	190,000	429,314	-239,314	
	保守料支出	3,889,000	3,491,637	397,363	
	渉外費支出	413,000	399,382	13,618	
	諸会費支出	280,000	323,944	-43,944	
	雑支出	15,000	6,040	8,960	
	利用者負担軽減額	1,120,000	1,170,060	-50,060	
	支払利息支出	274,000	268,320	5,680	
	事業活動支出計（2）	461,649,000	469,857,453	-8,208,453	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,946,000	37,806,551	-6,860,551	
施設 整備 等 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,887,485	-1,887,485	
	施設整備等補助金収入		1,887,485	-1,887,485	
	施設整備等収入計（4）	0	1,887,485	-1,887,485	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,582,000	2,580,000	2,000	
	固定資産取得支出	21,320,000	14,786,266	6,533,734	
	建物取得支出	500,000	300,760	199,240	
	機械及び装置取得支出	9,000,000	6,220,800	2,779,200	
	車輜運搬具取得支出	5,300,000	457,750	4,842,250	
	器具及び備品取得支出	6,520,000	7,806,956	-1,286,956	
	施設整備等支出計（5）	23,902,000	17,366,266	6,535,734	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,902,000	-15,478,781	-8,423,219	
その 他 活 動 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000,000	108,000,000	-8,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入	100,000,000	108,000,000	-8,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		27,546,214	-27,546,214	
	その他の活動収入計（7）	100,000,000	135,546,214	-35,546,214	
	支出				
	積立資産支出	80,000,000	0	80,000,000	
	施設整備等積立資産支出	80,000,000	0	80,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	129,185,000	1,252,293	127,932,707	
	その他の活動支出計（8）	209,185,000	1,252,293	207,932,707	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-109,185,000	134,293,921	-243,478,921	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-102,141,000	156,621,691	-258,762,691	
	前期末支払資金残高（12）		197,011,581	-197,011,581	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	-102,141,000	353,633,272	-455,774,272	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめの里新村宅幼老所 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	26,948,000	33,269,262	-6,321,262	
	居宅介護料収入	25,239,000	779,772	24,459,228	
	介護報酬収入	22,134,000		22,134,000	
	介護予防報酬収入	581,000	701,778	-120,778	
	介護負担金収入(一般)	2,459,000		2,459,000	
	介護予防負担金収入(一般)	65,000	77,994	-12,994	
	地域密着型介護料収入	0	29,455,634	-29,455,634	
	介護報酬収入		26,509,921	-26,509,921	
	介護負担金収入(一般)		2,945,713	-2,945,713	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	851,755	-851,755	
	事業費収入		766,568	-766,568	
	事業負担金収入(一般)		85,187	-85,187	
	利用者等利用料収入	1,709,000	2,170,901	-461,901	
	居宅介護サービス利用料収入		1,800	-1,800	
	地域密着型介護サービス利用料収入		26,100	-26,100	
	食費収入(一般)	1,709,000	2,129,180	-420,180	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		6,300	-6,300	
	その他の利用料収入		7,521	-7,521	
	その他の事業収入	0	11,200	-11,200	
	市町村特別事業収入		11,200	-11,200	
	受取利息配当金収入		183	-183	
	その他の収入	0	1,010,700	-1,010,700	
	受入研修費収入		18,000	-18,000	
	利用者等外給食費収入		552,700	-552,700	
	雑収入		440,000	-440,000	
	事業活動収入計(1)	26,948,000	34,280,145	-7,332,145	
事業活動による収支	人件費支出	21,252,000	24,749,645	-3,497,645	
	職員給料支出	7,004,000	9,136,973	-2,132,973	
	職員俸給支出	5,936,000	7,627,380	-1,691,380	
	職員諸手当支出	1,068,000	1,509,593	-441,593	
	職員賞与支出	1,979,000	2,373,472	-394,472	
	職員賞与支出(引当)		934,712	-934,712	
	非常勤職員給与支出	10,807,000	10,200,764	606,236	
	退職給付支出	85,000	338,826	-253,826	
	法定福利費支出	1,377,000	1,764,898	-387,898	
	事業費支出	3,186,000	3,206,500	-20,500	
	給食費支出	1,186,000	1,223,100	-37,100	
	介護用品費支出		4,320	-4,320	
	医薬品費支出	6,000	2,630	3,370	
	保健衛生費支出	84,000	47,106	36,894	
	医療費支出		1,686	-1,686	
	被服費支出		10,038	-10,038	
	教養娯楽費支出	84,000	103,531	-19,531	
	日用品費支出	18,000	6,937	11,063	
	水道光熱費支出	610,000	552,433	57,567	
	燃料費支出	220,000	133,081	86,919	
	消耗器具備品費支出	187,000	242,473	-55,473	
	保険料支出	66,000	68,076	-2,076	
	車輜費支出	725,000	809,221	-84,221	
	雑支出		1,868	-1,868	
	事務費支出	2,318,000	3,215,019	-897,019	
	福利厚生費支出	87,000	96,889	-9,889	
	旅費交通費支出	1,000	6,891	-5,891	
	研修研究費支出	63,000	30,368	32,632	
	事務消耗品費支出	94,000	66,197	27,803	
	印刷製本費支出	6,000	7,938	-1,938	
	修繕費支出	50,000	1,122,487	-1,072,487	
	通信運搬費支出	153,000	163,497	-10,497	
	広報費支出	24,000	29,520	-5,520	
	業務委託費支出	495,000	573,175	-78,175	
	手数料支出	11,000	18,487	-7,487	
	保険料支出	40,000	213,770	-173,770	
	賃借料支出	400,000		400,000	
	土地・建物賃借料支出	610,000	610,000	0	
	租税公課支出	86,000	134,444	-48,444	
	保守料支出	189,000	120,251	68,749	
渉外費支出	7,000	7,312	-312		
諸会費支出	2,000	13,793	-11,793		
利用者負担軽減額	10,000	10,140	-140		
事業活動支出計(2)	26,766,000	31,181,304	-4,415,304		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	182,000	3,098,841	-2,916,841		
施設	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
出 施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他	入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
出 拠点区分間繰入金支出	120,000	81,510	38,490		
出 その他の活動支出計(8)	120,000	81,510	38,490		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-120,000	-81,510	-38,490		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	62,000	3,017,331	-2,955,331		
前期末支払資金残高(12)		42,959,033	-42,959,033		
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,000	45,976,364	-45,914,364		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松風園 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	260,938,000	277,232,582	-16,294,582		
	居宅介護料収入	92,958,000	99,868,939	-6,910,939		
	介護報酬収入	83,662,000	89,478,138	-5,816,138		
	介護負担金収入（一般）	9,296,000	10,390,801	-1,094,801		
	利用者等利用料収入	0	1,754,000	-1,754,000		
	食費収入（一般）		1,318,200	-1,318,200		
	居住費収入（一般）		435,800	-435,800		
	その他の事業収入	167,980,000	175,609,643	-7,629,643		
	補助金事業収入		730,000	-730,000		
	受託事業収入	167,980,000	174,879,643	-6,899,643		
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000		
	その他の収入	0	163,001	-163,001		
	雑収入		163,001	-163,001		
事業活動収入計（1）		260,938,000	277,445,583	-16,507,583		
事業活動による収支	支出	人件費支出	161,434,000	154,311,136	7,122,864	
		職員給料支出	103,575,000	97,496,650	6,078,350	
		職員俸給支出	89,280,000	84,273,456	5,006,544	
		職員諸手当支出	14,295,000	13,223,194	1,071,806	
		職員賞与支出	29,760,000	19,829,406	9,930,594	
		職員賞与支出（引当）		11,617,580	-11,617,580	
		非常勤職員給与支出	6,408,000	5,305,367	1,102,633	
		派遣職員費支出		150,822	-150,822	
		退職給付支出	1,491,000	1,595,343	-104,343	
		法定福利費支出	20,200,000	18,315,968	1,884,032	
		事業費支出	61,310,000	60,552,014	757,986	
		給食費支出	29,500,000	28,192,473	1,307,527	
		介護用品費支出	140,000	60,588	79,412	
		診療・療養等材料費支出	80,000	79,066	934	
		保健衛生費支出	1,000,000	1,022,690	-22,690	
		被服費支出	20,000		20,000	
		教養娯楽費支出	1,050,000	881,059	168,941	
		日用品費支出	160,000	105,458	54,542	
		本人支給金支出	9,000,000	9,422,591	-422,591	
		水道光熱費支出	11,500,000	10,408,065	1,091,935	
		燃料費支出	4,500,000	3,939,840	560,160	
		消耗器具備品費支出	2,350,000	3,635,628	-1,285,628	
		保険料支出	400,000	479,908	-79,908	
	賃借料支出	1,230,000	1,845,546	-615,546		
	車輦費支出	380,000	479,102	-99,102		
	事務費支出	30,388,000	40,009,225	-9,621,225		
	福利厚生費支出	1,097,000	876,468	220,532		
	職員被服費支出	350,000	669,032	-319,032		
	旅費交通費支出	100,000	53,097	46,903		
	研修研究費支出	472,000	335,785	136,215		
	事務消耗品費支出	246,000	1,055,111	-809,111		
	印刷製本費支出	503,000	397,428	105,572		
	燃料費支出		1,300	-1,300		
	修繕費支出	2,000,000	3,737,996	-1,737,996		
	通信運搬費支出	350,000	470,480	-120,480		
	会議費支出	25,000	11,770	13,230		
	広報費支出		62,957	-62,957		
	業務委託費支出	17,600,000	19,823,910	-2,223,910		
	手数料支出	50,000	41,777	8,223		
	保険料支出	460,000	189,770	270,230		
	賃借料支出	100,000	155,323	-55,323		
	租税公課支出	56,000	115,010	-59,010		
	保守料支出	1,300,000	898,997	401,003		
	渉外費支出	72,000	117,194	-45,194		
	諸会費支出	187,000	204,256	-17,256		
	雑支出	5,420,000	10,791,564	-5,371,564		
	事業活動支出計（2）		253,132,000	254,872,375	-1,740,375	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		7,806,000	22,573,208	-14,767,208		
施設等整備	入 施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	出 固定資産取得支出	0	709,000	-709,000		
	出 機械及び装置取得支出		459,000	-459,000		
	出 器具及び備品取得支出		250,000	-250,000		
	施設整備等支出計（5）	0	709,000	-709,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-709,000	709,000		
その他	入 その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	出 拠点区分間繰入金支出	1,171,000	402,610	768,390		
	出 その他の活動支出計（8）	1,171,000	402,610	768,390		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,171,000	-402,610	-768,390		
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）		1,635,000	21,461,598	-19,826,598		
前期末支払資金残高（12）			76,811,577	-76,811,577		
当期末支払資金残高（11）+（12）		1,635,000	98,273,175	-96,638,175		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめの里朝日 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	184,600,000	190,230,884	-5,630,884	
	居宅介護料収入	43,639,000	13,330,390	30,308,610	
	介護報酬収入	36,311,000	10,539,271	25,771,729	
	介護予防報酬収入	2,964,000	1,440,918	1,523,082	
	介護負担金収入(一般)	4,035,000	1,184,139	2,850,861	
	介護予防負担金収入(一般)	329,000	166,062	162,938	
	地域密着型介護料収入	101,642,000	133,711,092	-32,069,092	
	介護報酬収入	91,478,000	120,352,545	-28,874,545	
	介護負担金収入(一般)	10,164,000	13,358,547	-3,194,547	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,613,822	-2,613,822	
	事業費収入		2,347,356	-2,347,356	
	事業負担金収入(一般)		266,466	-266,466	
	利用者等利用料収入	39,319,000	39,752,702	-433,702	
	居宅介護サービス利用料収入		14,425	-14,425	
	地域密着型介護サービス利用料収入		33,717	-33,717	
	食費収入(一般)	17,580,000	17,654,910	-74,910	
	居住費収入(一般)	21,571,000	21,768,500	-197,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		9,100	-9,100	
	その他の利用料収入	168,000	272,050	-104,050	
	その他の事業収入	0	822,878	-822,878	
	補助金事業収入		822,878	-822,878	
	経常経費寄附金収入		58,000	-58,000	
	受取利息配当金収入		230	-230	
	その他の収入	0	15,000	-15,000	
	受入研修費収入		15,000	-15,000	
	事業活動収入計(1)	184,600,000	190,304,114	-5,704,114	
事業活動による収支	人件費支出	123,804,000	144,041,639	-20,237,639	
	職員給料支出	72,628,000	81,811,477	-9,183,477	
	職員俸給支出	59,411,000	68,380,694	-8,969,694	
	職員諸手当支出	13,217,000	13,430,783	-213,783	
	職員賞与支出	15,803,000	16,408,585	-605,585	
	職員賞与支出(引当)		7,870,165	-7,870,165	
	非常勤職員給与支出	10,256,000	10,774,757	-518,757	
	派遣職員費支出	9,000,000	8,877,557	122,443	
	退職給付支出	2,458,000	2,399,496	58,504	
	法定福利費支出	13,659,000	15,899,602	-2,240,602	
	事業費支出	25,110,000	24,481,276	628,724	
	給食費支出	10,378,000	10,328,129	49,871	
	介護用品費支出	1,485,000	1,670,844	-185,844	
	医薬品費支出	455,000	525,792	-70,792	
	保健衛生費支出	491,000	394,263	96,737	
	医療費支出		32,710	-32,710	
	被服費支出		324	-324	
	教養娯楽費支出	330,000	303,934	26,066	
	日用品費支出	60,000	47,180	12,820	
	水道光熱費支出	8,441,000	7,112,336	1,328,664	
	燃料費支出	60,000	49,383	10,617	
	消耗器具備品費支出	748,000	946,172	-198,172	
	保険料支出	222,000	505,568	-283,568	
	賃借料支出	1,430,000	1,547,741	-117,741	
	車輛費支出	1,010,000	1,016,900	-6,900	
	事務費支出	19,700,000	19,633,705	66,295	
	福利厚生費支出	696,000	560,650	135,350	
	職員被服費支出	20,000	14,968	5,032	
	旅費交通費支出	34,000	37,694	-3,694	
	研修研究費支出	401,000	453,443	-52,443	
	事務消耗品費支出	148,000	95,682	52,318	
	印刷製本費支出	238,000	182,059	55,941	
	修繕費支出	1,000,000	368,069	631,931	
	通信運搬費支出	293,000	356,352	-63,352	
	会議費支出	40,000	8,100	31,900	
	広報費支出	60,000	133,984	-73,984	
	業務委託費支出	14,252,000	14,919,658	-667,658	
	手数料支出	72,000	83,510	-11,510	
	保険料支出	505,000	245,416	259,584	
	賃借料支出	433,000	550,401	-117,401	
	土地・建物賃借料支出	70,000	70,000	0	
	租税公課支出	26,000	172,116	-146,116	
	保守料支出	1,232,000	1,190,826	41,174	
	渉外費支出	155,000	159,687	-4,687	
	諸会費支出	25,000	28,026	-3,026	
	雑支出		3,064	-3,064	
	利用者負担軽減額	230,000		230,000	
事業活動支出計(2)	168,844,000	188,156,620	-19,312,620		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,756,000	2,147,494	13,608,506		
施設整備等	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	587,150	2,912,850	
	車輛運搬具取得支出	2,500,000	155,150	2,344,850	
器具及び備品取得支出	1,000,000	432,000	568,000		
施設整備等支出計(5)	3,500,000	587,150	2,912,850		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,500,000	-587,150	-2,912,850		
その他	入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		98,800	-98,800	
	その他の活動支出計(8)	0	98,800	-98,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-98,800	98,800		
予備費支出(10)	7,000,000		7,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,256,000	1,461,544	3,794,456		
前期末支払資金残高(12)		259,893	-259,893		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,256,000	1,721,437	3,534,563		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
松本市河西部西地域包括支援センター 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	15,000,000	29,549,170	-14,549,170		
	居宅介護支援介護料収入	0	10,243,840	-10,243,840		
	介護予防支援介護料収入		10,243,840	-10,243,840		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,847,330	-3,847,330		
	事業費収入		3,847,330	-3,847,330		
	その他の事業収入	15,000,000	15,458,000	-458,000		
	受託事業収入	15,000,000	15,458,000	-458,000		
	受取利息配当金収入		63	-63		
	事業活動収入計（1）	15,000,000	29,549,233	-14,549,233		
	事業活動による収支	人件費支出	14,795,000	13,414,269	1,380,731	
職員給料支出		9,843,000	8,100,810	1,742,190		
職員俸給支出		8,136,000	6,315,000	1,821,000		
職員諸手当支出		1,707,000	1,785,810	-78,810		
職員賞与支出		2,712,000	1,140,800	1,571,200		
職員賞与支出（引当）			1,049,137	-1,049,137		
非常勤職員給与支出			1,284,476	-1,284,476		
退職給付支出		313,000	313,000			
法定福利費支出		1,927,000	1,839,046	87,954		
事業費支出		301,000	268,789	32,211		
医薬品費支出			6,037	-6,037		
保健衛生費支出			1,245	-1,245		
水道光熱費支出			19,067	-19,067		
燃料費支出			12,265	-12,265		
消耗器具備品費支出		10,000	51,229	-41,229		
車両費支出		291,000	178,946	112,054		
事務費支出		1,835,000	15,656,736	-13,821,736		
福利厚生費支出			45,212	-45,212		
旅費交通費支出			9,736	-9,736		
研修研究費支出		50,000	14,085	35,915		
事務消耗品費支出		165,000	206,585	-41,585		
印刷製本費支出			117,558	-117,558		
水道光熱費支出		114,000		114,000		
燃料費支出		15,000		15,000		
修繕費支出			63,000	-63,000		
通信運搬費支出		512,000	513,811	-1,811		
広報費支出			3,559	-3,559		
業務委託費支出			13,746,374	-13,746,374		
手数料支出			207,705	-207,705		
保険料支出		210,000	94,550	115,450		
土地・建物賃借料支出		648,000	600,000	48,000		
租税公課支出			27,814	-27,814		
保守料支出		96,000	3,711	92,289		
渉外費支出		15,000	1,252	13,748		
諸会費支出			1,784	-1,784		
雑支出		10,000		10,000		
事業活動支出計（2）		16,931,000	29,339,794	-12,408,794		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-1,931,000	209,439	-2,140,439		
施設整備		入 施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		出 固定資産取得支出	0	95,580	-95,580	
	器具及び備品取得支出		95,580	-95,580		
施設整備等支出計（5）	0	95,580	-95,580			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-95,580	95,580			
その他	入 その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	出 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）	-1,931,000	113,859	-2,044,859			
前期末支払資金残高（12）		4,021,522	-4,021,522			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,931,000	4,135,381	-6,066,381			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ゆめの里ヘルパーステーション 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	73,151,000	71,370,902	1,780,098		
	居宅介護料収入	72,551,000	63,152,757	9,398,243		
	介護報酬収入	57,091,000	52,752,944	4,338,056		
	介護予防報酬収入	8,205,000	3,240,487	4,964,513		
	介護負担金収入（公費）		809,505	-809,505		
	介護負担金収入（一般）	6,343,000	5,941,466	401,534		
	介護予防負担金収入（公費）		7,768	-7,768		
	介護予防負担金収入（一般）	912,000	400,587	511,413		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,897,640	-5,897,640		
	事業費収入		5,225,931	-5,225,931		
	事業負担金収入（公費）		41,793	-41,793		
	事業負担金収入（一般）		629,916	-629,916		
	利用者等利用料収入	0	1,715,549	-1,715,549		
	居宅介護サービス利用料収入		3,939	-3,939		
	その他の利用料収入		1,711,610	-1,711,610		
	その他の事業収入	600,000	604,956	-4,956		
	補助金事業収入		4,956	-4,956		
	その他の事業収入	600,000	600,000	0		
	受取利息配当金収入		1,110	-1,110		
	その他の収入	0	9,000	-9,000		
受入研修費収入		9,000	-9,000			
事業活動収入計（1）	73,151,000	71,381,012	1,769,988			
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,842,000	51,081,611	1,760,389	
		職員給料支出	17,784,000	16,269,473	1,514,527	
		職員俸給支出	13,612,000	13,015,002	596,998	
		職員諸手当支出	4,172,000	3,254,471	917,529	
		職員賞与支出	4,537,000	2,747,896	1,789,104	
		職員賞与支出（引当）		2,022,451	-2,022,451	
		非常勤職員給与支出	25,054,000	24,141,748	912,252	
		退職給付支出	1,062,000	1,049,109	12,891	
		法定福利費支出	4,405,000	4,850,934	-445,934	
		事業費支出	827,000	683,286	143,714	
		保健衛生費支出	9,000		9,000	
		燃料費支出		78,908	-78,908	
		消耗器具備品費支出	28,000	4,860	23,140	
		保険料支出	35,000	42,974	-7,974	
		車輦費支出	740,000	555,946	184,054	
		雑支出	15,000	598	14,402	
		事務費支出	5,794,000	6,006,543	-212,543	
	福利厚生費支出	327,000	384,152	-57,152		
	職員被服費支出	445,000	325,359	119,641		
	旅費交通費支出	2,402,000	2,509,460	-107,460		
	研修研究費支出	50,000	75,268	-25,268		
	事務消耗品費支出	89,000	69,230	19,770		
	印刷製本費支出	122,000	148,200	-26,200		
	修繕費支出		3,024	-3,024		
	通信運搬費支出	412,000	465,402	-53,402		
	会議費支出	15,000		15,000		
	広報費支出	10,000	24,809	-14,809		
	業務委託費支出	704,000	691,979	12,021		
	手数料支出	2,000	4,948	-2,948		
	保険料支出	234,000	404,320	-170,320		
	賃借料支出	33,000	43,200	-10,200		
	土地・建物賃借料支出	864,000	648,000	216,000		
	租税公課支出	36,000	97,416	-61,416		
保守料支出	25,000	96,029	-71,029			
渉外費支出	16,000	6,166	9,834			
諸会費支出	8,000	9,581	-1,581			
利用者負担軽減額	80,000	38,016	41,984			
事業活動支出計（2）	59,543,000	57,809,456	1,733,544			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,608,000	13,571,556	36,444			
施設	入 施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	出 施設整備等支出計（5）	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他	入 その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	出 拠点区分間繰入金支出	327,000	27,546,214	-27,219,214		
	出 その他の活動支出計（8）	327,000	27,546,214	-27,219,214		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-327,000	-27,546,214	27,219,214		
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）	8,281,000	-13,974,658	22,255,658			
前期末支払資金残高（12）		79,513,767	-79,513,767			
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,281,000	65,539,109	-57,258,109			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ゆめの里入山辺 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	82,369,000	87,409,965	-5,040,965		
	地域密着型介護料収入	59,899,000	62,425,494	-2,526,494		
	介護報酬収入	53,909,000	56,063,908	-2,154,908		
	介護負担金収入（公費）		239,465	-239,465		
	介護負担金収入（一般）	5,990,000	6,122,121	-132,121		
	利用者等利用料収入	22,470,000	23,099,119	-629,119		
	地域密着型介護サービス利用料収入		4,446,453	-4,446,453		
	食費収入（一般）	6,930,000	7,136,800	-206,800		
	居住費収入（一般）	11,340,000	11,515,866	-175,866		
	その他の利用料収入	4,200,000		4,200,000		
	その他の事業収入	0	1,885,352	-1,885,352		
	補助金事業収入		1,885,352	-1,885,352		
	受取利息配当金収入		193	-193		
	その他の収入	0	1,045,200	-1,045,200		
利用者等外給食費収入		1,045,200	-1,045,200			
事業活動収入計（1）	82,369,000	88,455,358	-6,086,358			
事業活動による収支	人件費支出	55,669,000	58,624,368	-2,955,368		
	職員給料支出	34,761,000	36,599,307	-1,838,307		
	職員俸給支出	27,462,000	28,197,976	-735,976		
	職員諸手当支出	7,299,000	8,401,331	-1,102,331		
	職員賞与支出	9,154,000	7,030,132	2,123,868		
	職員賞与支出（引当）		3,600,280	-3,600,280		
	非常勤職員給与支出	4,142,000	4,408,298	-266,298		
	派遣職員費支出		172,800	-172,800		
	退職給付支出	1,162,000	21,009	1,140,991		
	法定福利費支出	6,450,000	6,792,542	-342,542		
	事業費支出	12,062,000	7,828,665	4,233,335		
	給食費支出	6,930,000	4,534,036	2,395,964		
	介護用品費支出	10,000		10,000		
	医薬品費支出	10,000	5,318	4,682		
	保健衛生費支出	109,000	59,536	49,464		
	医療費支出		410	-410		
	被服費支出	10,000		10,000		
	教養娯楽費支出	203,000	181,069	21,931		
	日用品費支出	50,000	9,244	40,756		
	水道光熱費支出	4,200,000	2,599,525	1,600,475		
	消耗器具備品費支出	353,000	331,773	21,227		
	保険料支出	80,000	80,502	-502		
	車輦費支出	107,000	27,252	79,748		
	事務費支出	5,794,000	5,433,637	360,363		
	福利厚生費支出	306,000	317,792	-11,792		
	旅費交通費支出	12,000	7,912	4,088		
	研修研究費支出	143,000	57,152	85,848		
	事務消耗品費支出	54,000	45,800	8,200		
	印刷製本費支出	112,000	74,639	37,361		
	修繕費支出	120,000	34,992	85,008		
	通信運搬費支出	246,000	209,481	36,519		
	会議費支出	40,000	31,000	9,000		
	広報費支出		19,981	-19,981		
	業務委託費支出	2,254,000	2,168,300	85,700		
	手数料支出	51,000	80,813	-29,813		
	保険料支出	330,000	217,310	112,690		
	賃借料支出	27,000	24,166	2,834		
	土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,890,000	-30,000		
	租税公課支出	35,000	76,879	-41,879		
	保守料支出	140,000	139,352	648		
	渉外費支出	57,000	26,773	30,227		
	諸会費支出	7,000	10,016	-3,016		
	雑支出		1,279	-1,279		
	支払利息支出	530,000	383,342	146,658		
	事業活動支出計（2）	74,055,000	72,270,012	1,784,988		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,314,000	16,185,346	-7,871,346		
	入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	80,000,000	-60,000,000		
	固定資産取得支出	1,300,000	896,400	403,600		
	構築物取得支出	1,300,000	896,400	403,600		
施設整備等支出計（5）	21,300,000	80,896,400	-59,596,400			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,300,000	-80,896,400	59,596,400			
入	拠点区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000		
その他	入	その他の活動収入計（7）	20,000,000	0	20,000,000	
	出	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）	20,000,000	0	20,000,000		
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）	2,014,000	-64,711,054	66,725,054			
前期末支払資金残高（12）		-65,701,711	65,701,711			
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,014,000	-130,412,765	132,426,765			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 太陽光発電売電事業 ゆめの里朝日 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	0	0	0	
	太陽光発電事業収入	1,600,000	1,706,904	-106,904	
	太陽光発電事業収入	1,600,000	1,706,904	-106,904	
	受取利息配当金収入		14	-14	
	事業活動収入計(1)	1,600,000	1,706,918	-106,918	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	21,000	17,021	3,979	
	水道光熱費支出	21,000	17,021	3,979	
事務費支出	112,000	96,091	15,909		
通信運搬費支出		174	-174		
手数料支出	1,000	432	568		
租税公課支出	110,000	95,200	14,800		
保守料支出	1,000	285	715		
支払利息支出	1,000	458	542		
法人税住民税事業税支出	20,000	21,900	-1,900		
法人税住民税事業税支出	20,000	21,900	-1,900		
事業活動支出計(2)	154,000	135,470	18,530		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,446,000	1,571,448	-125,448		
施設整備	入				
	設備資金借入金収入	8,176,000	8,200,000	-24,000	
	施設整備等収入計(4)	8,176,000	8,200,000	-24,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,622,000	9,800,000	-178,000		
施設整備等支出計(5)	9,622,000	9,800,000	-178,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,446,000	-1,600,000	154,000		
その他	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他	出				
	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)	0	-28,552	28,552		
前期末支払資金残高(12)		169,127	-169,127		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	140,575	-140,575		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめの里今井 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		
	受取利息配当金収入		18	-18		
	事業活動収入計(1)	0	18	-18		
事業活動による収支	人件費支出	6,040,000	12,119,134	-6,079,134		
	職員給料支出	4,800,000	9,153,079	-4,353,079		
	職員俸給支出	4,300,000	7,925,256	-3,625,256		
	職員諸手当支出	500,000	1,227,823	-727,823		
	職員賞与支出		679,445	-679,445		
	非常勤職員給与支出	400,000	638,956	-238,956		
	法定福利費支出	840,000	1,647,654	-807,654		
	事業費支出	11,267,000	11,174,002	92,998		
	給食費支出	20,000	18,144	1,856		
	介護用品費支出	60,000	58,840	1,160		
	保健衛生費支出	17,000	16,938	62		
	水道光熱費支出	660,000	663,500	-3,500		
	消耗器具備品費支出	10,500,000	10,405,299	94,701		
	保険料支出	10,000	10,710	-710		
	車輦費支出		571	-571		
	事務費支出	4,550,000	4,592,716	-42,716		
	福利厚生費支出	50,000	49,086	914		
	旅費交通費支出	10,000	15,180	-5,180		
	研修研究費支出	130,000	131,710	-1,710		
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,019,196	-19,196		
	通信運搬費支出	80,000	88,958	-8,958		
	業務委託費支出	800,000	795,960	4,040		
	手数料支出	10,000	14,040	-4,040		
	保険料支出	15,000	16,270	-1,270		
	土地・建物賃借料支出	700,000	700,000	0		
	租税公課支出	360,000	365,400	-5,400		
	保守料支出	45,000	45,338	-338		
	渉外費支出	350,000	351,578	-1,578		
	支払利息支出	300,000	298,207	1,793		
		事業活動支出計(2)	22,157,000	28,184,059	-6,027,059	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,157,000	-28,184,041	6,027,041	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	141,839,000	-141,839,000	
施設整備等補助金収入			141,839,000	-141,839,000		
施設整備等寄附金収入		40,000,000	40,000,000	0		
施設整備等寄附金収入		40,000,000	40,000,000	0		
設備資金借入金収入		380,000,000	380,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	420,000,000	561,839,000	-141,839,000	
設備資金借入金元金償還支出		5,000,000	5,000,000	0		
固定資産取得支出		498,990,000	499,098,647	-108,647		
建物取得支出		462,530,000	462,530,417	-417		
車輦運搬具取得支出		1,790,000	1,790,000	0		
器具及び備品取得支出	34,670,000	34,778,230	-108,230			
	施設整備等支出計(5)	503,990,000	504,098,647	-108,647		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-83,990,000	57,740,353	-141,730,353		
その他	拠点区分間繰入金収入	107,000,000		107,000,000		
	入	107,000,000	0	107,000,000		
	出	0	0	0		
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	107,000,000	0	107,000,000		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	853,000	29,556,312	-28,703,312		
	前期末支払資金残高(12)			0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	853,000	29,556,312	-28,703,312		