

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 | 108,871,351 | 108,087,640 | 783,711 | |
| | 老人福祉事業収入 | 156,000,272 | 157,362,791 | -1,362,519 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 846 | 593 | 253 | |
| | その他の収入 | 1,625,686 | 1,836,952 | -211,266 | |
| | 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） | 266,498,155 | 267,287,976 | -789,821 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 167,909,682 | 167,251,278 | 658,404 | | |
| 事業費支出 | 56,441,414 | 56,499,957 | -58,543 | | |
| 事務費支出 | 18,716,656 | 18,827,294 | -110,638 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 809,218 | 802,617 | 6,601 | | |
| 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） | 243,876,970 | 243,381,146 | 495,824 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 22,621,185 | 23,906,830 | -1,285,645 | | |
| 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 | | 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 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | | 544,180 | -544,180 | |
| 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） | 0 | 544,180 | -544,180 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | -544,180 | 544,180 | | |
| 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 | | 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 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -10,000,000 | -10,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 12,621,185 | 13,362,650 | -741,465 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 22,831,617 | 22,831,617 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 35,452,802 | 36,194,267 | -741,465 | | |

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 | 108,087,640 | 0 | 0 | 108,087,640 | | 108,087,640 |
| | 老人福祉事業収入 | 157,362,791 | 0 | 0 | 157,362,791 | | 157,362,791 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 593 | 0 | 0 | 593 | | 593 |
| | その他の収入 | 1,836,952 | 0 | 0 | 1,836,952 | | 1,836,952 |
| | 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） | 267,287,976 | 0 | 0 | 267,287,976 | 0 | 267,287,976 |
| | 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 167,251,278 | 0 | 0 | 167,251,278 | | 167,251,278 | |
| 事業費支出 | 56,499,957 | 0 | 0 | 56,499,957 | | 56,499,957 | |
| 事務費支出 | 18,827,294 | 0 | 0 | 18,827,294 | | 18,827,294 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | 802,617 | 0 | 0 | 802,617 | | 802,617 | |
| 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） | 243,381,146 | 0 | 0 | 243,381,146 | 0 | 243,381,146 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 23,906,830 | 0 | 0 | 23,906,830 | 0 | 23,906,830 | |
| 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 | 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 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 544,180 | 0 | 0 | 544,180 | | 544,180 |
| 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） | 544,180 | 0 | 0 | 544,180 | 0 | 544,180 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -544,180 | 0 | 0 | -544,180 | 0 | -544,180 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| 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） | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -10,000,000 | 0 | 0 | -10,000,000 | 0 | -10,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 13,362,650 | 0 | 0 | 13,362,650 | 0 | 13,362,650 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 22,831,617 | 0 | 0 | 22,831,617 | | 22,831,617 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 36,194,267 | 0 | 0 | 36,194,267 | 0 | 36,194,267 | |

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 | | 桑折 | 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 | 108,087,640 | 108,087,640 | | 108,087,640 |
| | 老人福祉事業収入 | 157,362,791 | 157,362,791 | | 157,362,791 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 593 | 593 | | 593 |
| | その他の収入 | 1,836,952 | 1,836,952 | | 1,836,952 |
| | 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） | 267,287,976 | 267,287,976 | 0 | 267,287,976 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 167,251,278 | 167,251,278 | | 167,251,278 |
| | 事業費支出 | 56,499,957 | 56,499,957 | | 56,499,957 |
| | 事務費支出 | 18,827,294 | 18,827,294 | | 18,827,294 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | 802,617 | 802,617 | | 802,617 | |
| 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） | 243,381,146 | 243,381,146 | 0 | 243,381,146 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 23,906,830 | 23,906,830 | 0 | 23,906,830 | |
| 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 | | 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 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 544,180 | 544,180 | | 544,180 |
| 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） | 544,180 | 544,180 | 0 | 544,180 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -544,180 | -544,180 | 0 | -544,180 | |
| 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 | | 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 |
| | 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 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 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） | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -10,000,000 | -10,000,000 | 0 | -10,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 13,362,650 | 13,362,650 | 0 | 13,362,650 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 22,831,617 | 22,831,617 | | 22,831,617 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 36,194,267 | 36,194,267 | 0 | 36,194,267 | |

桑折 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 | 108,871,351 | 108,087,640 | 783,711 | |
| | 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 | 108,781,651 | 107,997,940 | 783,711 | |
| | 介護報酬収入 | 94,736,899 | 94,369,985 | 366,914 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,967,121 | 1,649,259 | 317,862 | |
| | 介護負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 11,868,541 | 11,771,729 | 96,812 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 209,090 | 206,967 | 2,123 | |
| | 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 | 89,700 | 89,700 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 87,000 | 87,000 | 0 | |
| | 市町村特別事業収入 | | | 0 | |
| | 受託事業収入 | 2,700 | | 2,700 | |
| | その他の事業収入(保険等査定減) | | 2,700 | -2,700 | |
| | 老人福祉事業収入 | 156,000,272 | 157,362,791 | -1,362,519 | |
| | 措置事業収入 | 155,578,672 | 156,906,471 | -1,327,799 | |
| | 事務費収入 | 96,844,782 | 98,041,100 | -1,196,318 | |
| | 事業費収入 | 58,733,890 | 58,865,371 | -131,481 | |
| | 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 | 421,600 | 456,320 | -34,720 | | |
| 管理費収入 | | | 0 | | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 421,600 | 456,320 | -34,720 | | |
| 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 | 846 | 593 | 253 | | |
| その他の収入 | 1,625,686 | 1,836,952 | -211,266 | | |
| 受入研修費収入 | 45,000 | 45,000 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,036,320 | 1,031,300 | 5,020 | | |
| 雑収入 | 544,366 | 760,652 | -216,286 | | |
| 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) | 266,498,155 | 267,287,976 | -789,821 | | |
| 事業活動による収 | 人件費支出 | 167,909,682 | 167,251,278 | 658,404 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 101,637,048 | 101,526,774 | 110,274 | |
| | 職員賞与支出 | 23,079,571 | 17,977,919 | 5,101,652 | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 支 | 非常勤職員給与と支出 | 21,639,383 | 22,576,792 | -937,409 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 |
| | 退職給付支出 | 2,344,800 | 2,406,900 | -62,100 |
| | 法定福利費支出 | 19,208,880 | 22,762,893 | -3,554,013 |
| | 事業費支出 | 56,441,414 | 56,499,957 | -58,543 |
| | 給食費支出 | 23,909,685 | 23,802,851 | 106,834 |
| | 介護用品費支出 | 1,573,522 | 1,718,173 | -144,651 |
| | 医薬品費支出 | 32,632 | 64,795 | -32,163 |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 574,821 | 482,401 | 92,420 |
| | 医療費支出 | | | 0 |
| | 被服費支出 | 236,387 | 209,509 | 26,878 |
| | 教養娯楽費支出 | 900,195 | 836,867 | 63,328 |
| | 日用品費支出 | 1,873,436 | 1,791,136 | 82,300 |
| | 保育材料費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | 1,051,325 | 1,083,644 | -32,319 |
| | 水道光熱費支出 | 9,820,345 | 9,670,459 | 149,886 |
| | 燃料費支出 | 4,404,934 | 4,382,178 | 22,756 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,452,408 | 3,396,462 | 55,946 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | 64,736 | 63,018 | 1,718 |
| | 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 |
| | 修繕費 | 2,775,776 | 3,028,106 | -252,330 |
| | 業務委託費 | 5,752,510 | 5,954,774 | -202,264 |
| | 雑支出 | 18,702 | 15,584 | 3,118 |
| | 事務費支出 | 18,716,656 | 18,827,294 | -110,638 |
| | 福利厚生費支出 | 739,689 | 640,167 | 99,522 |
| | 職員被服費支出 | | 132,246 | -132,246 |
| | 旅費交通費支出 | 379,066 | 407,578 | -28,512 |
| | 研修研究費支出 | 1,397,535 | 1,342,614 | 54,921 |
| | 事務消耗品費支出 | 930,467 | 886,965 | 43,502 |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 2,460,246 | 2,424,064 | 36,182 |
| | 燃料費支出 | 1,085,586 | 1,122,492 | -36,906 |
| | 修繕費支出 | 76,160 | 193,000 | -116,840 |
| | 通信運搬費支出 | 918,137 | 931,949 | -13,812 |
| | 会議費支出 | 144,584 | 120,486 | 24,098 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 2,101,990 | 2,104,318 | -2,328 |
| | 手数料支出 | 332,724 | 329,564 | 3,160 |
| | 保険料支出 | 1,005,690 | 973,290 | 32,400 |
| | 賃借料支出 | 2,552,806 | 2,579,518 | -26,712 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 |
| | 租税公課支出 | | | 0 |
| | 保守料支出 | 784,452 | 816,517 | -32,065 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | 263,100 | 219,250 | 43,850 |
| | 受託サービス委託料 | 2,988,740 | 2,988,740 | 0 |
| | 雑支出 | 555,684 | 614,536 | -58,852 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 支払利息支出 | | | 0 |
| | その他の支出 | 809,218 | 802,617 | 6,601 |
| | 利用者等外給食費支出 | 809,218 | 802,617 | 6,601 |
| | 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) | 243,876,970 | 243,381,146 | 495,824 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 22,621,185 | 23,906,830 | -1,285,645 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 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 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 544,180 | -544,180 | |
| 土地取得支出 | | | 0 | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| 収 支 | 建物取得支出 | | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 544,180 | | -544,180 | |
| | 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 | 544,180 | | -544,180 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | 0 | -544,180 | | 544,180 |
| 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 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | | 0 | |
| | 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 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 0 | | |
| 退職給付引当資産支出 | | | | 0 | | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | | 0 | | |
| 修繕積立資産支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | | 0 | | |
| 備品等購入積立資産支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 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) | 10,000,000 | 10,000,000 | | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | -10,000,000 | -10,000,000 | | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 12,621,185 | 13,362,650 | | -741,465 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 22,831,617 | 22,831,617 | | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 35,452,802 | 36,194,267 | | -741,465 | |

桑折 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 |
|----------------------|-------------|------|-------------|--------|-------------|
| | 養護老人ホーム | 桑折緑風 | | | |
| 介護保険事業収入 | 108,087,640 | | 108,087,640 | 0 | 108,087,640 |
| 施設介護料収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入(公費) | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入(一般) | | | 0 | | 0 |
| 居宅介護料収入 | 107,997,940 | | 107,997,940 | 0 | 107,997,940 |
| 介護報酬収入 | 94,369,985 | | 94,369,985 | | 94,369,985 |
| 介護予防報酬収入 | 1,649,259 | | 1,649,259 | | 1,649,259 |
| 介護負担金収入(公費) | | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | 11,771,729 | | 11,771,729 | | 11,771,729 |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 206,967 | | 206,967 | | 206,967 |
| 地域密着型介護料収入 | 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 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | | 0 |
| 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 | 0 |
| 事業費収入 | | | 0 | | 0 |
| 事業負担金収入(公費) | | | 0 | | 0 |
| 事業負担金収入(一般) | | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 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) | | | 0 | | 0 |
| 居住費収入(公費) | | | 0 | | 0 |
| 居住費収入(一般) | | | 0 | | 0 |
| 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 | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 89,700 | | 89,700 | 0 | 89,700 |
| 補助金事業収入 | 87,000 | | 87,000 | | 87,000 |
| 市町村特別事業収入 | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | 2,700 | | 2,700 | | 2,700 |
| 老人福祉事業収入 | 157,362,791 | | 157,362,791 | 0 | 157,362,791 |
| 措置事業収入 | 156,906,471 | | 156,906,471 | 0 | 156,906,471 |
| 事務費収入 | 98,041,100 | | 98,041,100 | | 98,041,100 |
| 事業費収入 | 58,865,371 | | 58,865,371 | | 58,865,371 |
| 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 |
| 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 | 456,320 | | 456,320 | 0 | 456,320 |
| 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 | 456,320 | | 456,320 | | 456,320 |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 593 | | 593 | | 593 |
| その他の収入 | 1,836,952 | | 1,836,952 | 0 | 1,836,952 |
| 受入研修費収入 | 45,000 | | 45,000 | | 45,000 |
| 利用者等外給食費収入 | 1,031,300 | | 1,031,300 | | 1,031,300 |
| 雑収入 | 760,652 | | 760,652 | | 760,652 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 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) | 267,287,976 | | 267,287,976 | 0 | 267,287,976 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| による収支 | 人件費支出 | 167,251,278 | 167,251,278 | 0 | 167,251,278 |
| | 役員報酬支出 | | 0 | | 0 |
| | 職員給料支出 | 101,526,774 | 101,526,774 | | 101,526,774 |
| | 職員賞与支出 | 17,977,919 | 17,977,919 | | 17,977,919 |
| | 非常勤職員給与支出 | 22,576,792 | 22,576,792 | | 22,576,792 |
| | 派遣職員費支出 | | 0 | | 0 |
| | 退職給付支出 | 2,406,900 | 2,406,900 | | 2,406,900 |
| | 法定福利費支出 | 22,762,893 | 22,762,893 | | 22,762,893 |
| | 事業費支出 | 56,499,957 | 56,499,957 | 0 | 56,499,957 |
| | 給食費支出 | 23,802,851 | 23,802,851 | | 23,802,851 |
| | 介護用品費支出 | 1,718,173 | 1,718,173 | | 1,718,173 |
| | 医薬品費支出 | 64,795 | 64,795 | | 64,795 |
| | 診療・療養等材料費支出 | | 0 | | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 482,401 | 482,401 | | 482,401 |
| | 医療費支出 | | 0 | | 0 |
| | 被服費支出 | 209,509 | 209,509 | | 209,509 |
| | 教養娯楽費支出 | 836,867 | 836,867 | | 836,867 |
| | 日用品費支出 | 1,791,136 | 1,791,136 | | 1,791,136 |
| | 保育材料費支出 | | 0 | | 0 |
| | 本人支給金支出 | 1,083,644 | 1,083,644 | | 1,083,644 |
| | 水道光熱費支出 | 9,670,459 | 9,670,459 | | 9,670,459 |
| | 燃料費支出 | 4,382,178 | 4,382,178 | | 4,382,178 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,396,462 | 3,396,462 | | 3,396,462 |
| | 保険料支出 | | 0 | | 0 |
| | 賃借料支出 | 63,018 | 63,018 | | 63,018 |
| | 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 |
| | 車輛費支出 | | 0 | | 0 |
| | 管理費返還支出 | | 0 | | 0 |
| | 修繕費 | 3,028,106 | 3,028,106 | | 3,028,106 |
| | 業務委託費 | 5,954,774 | 5,954,774 | | 5,954,774 |
| | 雑支出 | 15,584 | 15,584 | | 15,584 |
| | 事務費支出 | 18,827,294 | 18,827,294 | 0 | 18,827,294 |
| | 福利厚生費支出 | 640,167 | 640,167 | | 640,167 |
| | 職員被服費支出 | 132,246 | 132,246 | | 132,246 |
| | 旅費交通費支出 | 407,578 | 407,578 | | 407,578 |
| | 研修研究費支出 | 1,342,614 | 1,342,614 | | 1,342,614 |
| | 事務消耗品費支出 | 886,965 | 886,965 | | 886,965 |
| | 印刷製本費支出 | | 0 | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 2,424,064 | 2,424,064 | | 2,424,064 |
| | 燃料費支出 | 1,122,492 | 1,122,492 | | 1,122,492 |
| | 修繕費支出 | 193,000 | 193,000 | | 193,000 |
| 通信運搬費支出 | 931,949 | 931,949 | | 931,949 | |
| 会議費支出 | 120,486 | 120,486 | | 120,486 | |
| 広報費支出 | | 0 | | 0 | |
| 業務委託費支出 | 2,104,318 | 2,104,318 | | 2,104,318 | |
| 手数料支出 | 329,564 | 329,564 | | 329,564 | |
| 保険料支出 | 973,290 | 973,290 | | 973,290 | |
| 賃借料支出 | 2,579,518 | 2,579,518 | | 2,579,518 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 0 | | 0 | |
| 租税公課支出 | | 0 | | 0 | |
| 保守料支出 | 816,517 | 816,517 | | 816,517 | |
| 渉外費支出 | | 0 | | 0 | |
| 諸会費支出 | 219,250 | 219,250 | | 219,250 | |
| 受託サービス委託料 | 2,988,740 | 2,988,740 | | 2,988,740 | |
| 雑支出 | 614,536 | 614,536 | | 614,536 | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | 802,617 | 802,617 | 0 | 802,617 | |
| 利用者等外給食費支出 | 802,617 | 802,617 | | 802,617 | |
| 雑支出 | | 0 | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | | 0 | | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | | 0 | | 0 | |
| 為替差損 | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能額 | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 243,381,146 | 243,381,146 | 0 | 243,381,146 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 23,906,830 | 23,906,830 | 0 | 23,906,830 | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 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 |
| | 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 | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|------------|-------------|------------|---------|
| 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輜運搬具売却収入 | | 0 | | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 544,180 | 544,180 | 0 | 544,180 |
| | | 土地取得支出 | | 0 | | 0 |
| | | 建物取得支出 | | 0 | | 0 |
| | | 車輜運搬具取得支出 | | 0 | | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | | 544,180 | 544,180 | | 544,180 | |
| 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) | | 544,180 | 544,180 | 0 | 544,180 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -544,180 | -544,180 | 0 | -544,180 | | |
| 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 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 0 | | 0 | |
| | 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 | | 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 | |
| | 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 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | | | 0 | | 0 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | | 0 | |
| 修繕積立資産支出 | | 6,000,000 | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| 備品等購入積立資産支出 | | 4,000,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| 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 | | | 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) | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -10,000,000 | -10,000,000 | 0 | -10,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 13,362,650 | 13,362,650 | 0 | 13,362,650 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 22,831,617 | 22,831,617 | | 22,831,617 | | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 36,194,267 | 36,194,267 | 0 | 36,194,267 | | |