

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	1,042,662,000	1,048,043,180	-5,381,180	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	812,000	792,010	19,990	
	受取利息配当金収入	1,828,000	1,735,603	92,397	
	その他の収入	6,823,000	6,749,214	73,786	
	事業活動収入計（1）	1,052,125,000	1,057,320,007	-5,195,007	
	支出				
	人件費支出	711,532,000	705,486,956	6,045,044	
	事業費支出	139,627,000	138,799,487	827,513	
事務費支出	80,954,000	80,346,333	607,667		
利用者負担軽減額	199,000	195,034	3,966		
支払利息支出	9,793,000	9,789,842	3,158		
その他の支出	47,000	35,388	11,612		
事業活動支出計（2）	942,152,000	934,653,040	7,498,960		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	109,973,000	122,666,967	-12,693,967		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	固定資産売却収入	369,000	368,481	519	
	その他の施設整備等による収入	1,109,000	553,389	555,611	
	施設整備等収入計（4）	3,178,000	2,621,870	556,130	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	53,228,000	53,224,000	4,000		
固定資産取得支出	29,572,000	28,472,498	1,099,502		
施設整備等支出計（5）	82,800,000	81,696,498	1,103,502		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-79,622,000	-79,074,628	-547,372		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,004,000	1,002,540	1,460	
	その他の活動収入計（7）	1,004,000	1,002,540	1,460	
	積立資産支出	5,959,000	5,929,680	29,320	
その他の活動支出計（8）	5,959,000	5,929,680	29,320		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,955,000	-4,927,140	-27,860		
予備費支出（10）	9,612,000		9,612,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,784,000	38,665,199	-22,881,199		
前期末支払資金残高（12）	549,795,749	549,795,749	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	565,579,749	588,460,948	-22,881,199		

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	介護保険事業収入	1,048,043,180	0	0	1,048,043,180		1,048,043,180
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	792,010	0	0	792,010		792,010
	受取利息配当金収入	1,735,603	0	0	1,735,603		1,735,603
	その他の収入	6,749,214	0	0	6,749,214		6,749,214
	事業活動収入計（1）	1,057,320,007	0	0	1,057,320,007	0	1,057,320,007
	人件費支出	705,486,956	0	0	705,486,956		705,486,956
	事業費支出	138,799,487	0	0	138,799,487		138,799,487
	事務費支出	80,346,333	0	0	80,346,333		80,346,333
	利用者負担軽減額	195,034	0	0	195,034		195,034
設備等による収支	支払利息支出	9,789,842	0	0	9,789,842		9,789,842
	その他の支出	35,388	0	0	35,388		35,388
	事業活動支出計（2）	934,653,040	0	0	934,653,040	0	934,653,040
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	122,666,967	0	0	122,666,967	0	122,666,967
	施設整備等補助金収入	1,700,000	0	0	1,700,000		1,700,000
	固定資産売却収入	368,481	0	0	368,481		368,481
	その他の施設整備等による収入	553,389	0	0	553,389		553,389
	施設整備等収入計（4）	2,621,870	0	0	2,621,870	0	2,621,870
	設備資金借入金元金償還支出	53,224,000	0	0	53,224,000		53,224,000
	固定資産取得支出	28,472,498	0	0	28,472,498		28,472,498
活動による収支	施設整備等支出計（5）	81,696,498	0	0	81,696,498	0	81,696,498
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-79,074,628	0	0	-79,074,628	0	-79,074,628
	積立資産取崩収入	1,002,540	0	0	1,002,540		1,002,540
	その他の活動収入計（7）	1,002,540	0	0	1,002,540	0	1,002,540
	積立資産支出	5,929,680	0	0	5,929,680		5,929,680
	その他の活動支出計（8）	5,929,680	0	0	5,929,680	0	5,929,680
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,927,140	0	0	-4,927,140	0	-4,927,140
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	38,665,199	0	0	38,665,199	0	38,665,199
	前期末支払資金残高（11）	549,795,749	0	0	549,795,749		549,795,749
	当期末支払資金残高（10）+（11）	588,460,948	0	0	588,460,948	0	588,460,948

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		犬山白寿苑拠点区分	小牧白寿苑拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	730,946,002	317,097,178	1,048,043,180		1,048,043,180
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	692,010	100,000	792,010		792,010
	受取利息配当金収入	1,735,189	414	1,735,603		1,735,603
	その他の収入	4,517,262	2,231,952	6,749,214		6,749,214
	事業活動収入計（1）	737,890,463	319,429,544	1,057,320,007	0	1,057,320,007
	支出					
	人件費支出	474,437,674	231,049,282	705,486,956		705,486,956
	事業費支出	97,950,143	40,849,344	138,799,487		138,799,487
事務費支出	58,229,704	22,116,629	80,346,333		80,346,333	
利用者負担軽減額	195,034		195,034		195,034	
支払利息支出	2,781,019	7,008,823	9,789,842		9,789,842	
その他の支出	8,841	26,547	35,388		35,388	
事業活動支出計（2）	633,602,415	301,050,625	934,653,040	0	934,653,040	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	104,288,048	18,378,919	122,666,967	0	122,666,967	
設備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,700,000		1,700,000		1,700,000
	固定資産売却収入	368,481		368,481		368,481
	その他の施設整備等による収入	325,223	228,166	553,389		553,389
	施設整備等収入計（4）	2,393,704	228,166	2,621,870	0	2,621,870
支出						
設備資金借入金元金償還支出	16,396,000	36,828,000	53,224,000		53,224,000	
固定資産取得支出	28,116,098	356,400	28,472,498		28,472,498	
施設整備等支出計（5）	44,512,098	37,184,400	81,696,498	0	81,696,498	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,118,394	-36,956,234	-79,074,628	0	-79,074,628	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	823,050	179,490	1,002,540		1,002,540
	拠点区分間長期借入金収入		25,000,000	25,000,000	25,000,000	0
	その他の活動収入計（7）	823,050	25,179,490	26,002,540	25,000,000	1,002,540
	支出					
	積立資産支出	3,880,890	2,048,790	5,929,680		5,929,680
	拠点区分間長期貸付金支出	25,000,000		25,000,000	25,000,000	0
	その他の活動支出計（8）	28,880,890	2,048,790	30,929,680	25,000,000	5,929,680
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,057,840	23,130,700	-4,927,140	0	-4,927,140	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	34,111,814	4,553,385	38,665,199	0	38,665,199	
前期末支払資金残高（11）	475,825,100	73,970,649	549,795,749		549,795,749	
当期末支払資金残高（10）+（11）	509,936,914	78,524,034	588,460,948	0	588,460,948	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

犬山白寿苑拠点区分 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	727,963,000	730,946,002	-2,983,002		
	施設介護料収入	417,823,000	416,498,116	1,324,884		
	介護報酬収入	374,226,000	372,487,690	1,738,310		
	利用者負担金収入（公費）	287,000	1,112,350	-825,350		
	利用者負担金収入（一般）	43,310,000	42,898,076	411,924		
	居宅介護料収入	126,330,000	129,538,720	-3,208,720		
	介護報酬収入	99,594,000	102,836,141	-3,242,141		
	介護予防報酬収入	9,062,000	9,057,112	4,888		
	介護負担金収入（公費）	3,144,000	2,346,071	797,929		
	介護負担金収入（一般）	13,457,000	14,222,649	-765,649		
	介護予防負担金収入（公費）	27,000	26,124	876		
	介護予防負担金収入（一般）	1,046,000	1,050,623	-4,623		
	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	25,851,000	25,837,240	13,760		
	居宅介護支援介護料収入	21,619,000	21,517,867	101,133		
	介護予防支援介護料収入	4,232,000	4,319,373	-87,373		
	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	150,981,000	152,112,597	-1,131,597		
	食費収入（公費）	32,031,000	31,086,880	944,120		
	食費収入（一般）	45,442,000	46,742,486	-1,300,486		
	居住費収入（公費）	24,070,000	23,320,110	749,890		
	居住費収入（一般）	45,575,000	47,168,550	-1,593,550		
	その他の利用料収入	3,863,000	3,794,571	68,429		
	その他の事業収入	6,978,000	6,959,329	18,671		
	補助金事業収入	6,908,000	6,907,016	984		
	介護予防・生活支援総合事業利用料収入			0		
	受託事業収入	70,000	52,313	17,687		
	その他の事業収入（保険等査定減）			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	750,000	692,010	57,990		
	受取利息配当金収入	1,823,000	1,735,189	87,811		
	その他の収入	4,555,000	4,517,262	37,738		
	受入研修費収入	191,000	190,800	200		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	4,364,000	4,326,462	37,538		
	事業活動収入計（1）	735,091,000	737,890,463	-2,799,463		
	支出	人件費支出	479,895,000	474,437,674	5,457,326	
		役員報酬支出	9,736,000	9,736,000	0	
		職員給料支出	225,775,000	225,171,166	603,834	
		職員賞与支出	87,601,000	87,587,870	13,130	
		非常勤職員給与支出	82,078,000	80,687,775	1,390,225	
派遣職員費支出		1,616,000	1,615,826	174		
退職給付支出		9,246,000	9,242,850	3,150		
法定福利費支出		63,843,000	60,396,187	3,446,813		
事業費支出		98,996,000	97,950,143	1,045,857		
給食費支出		46,729,000	46,340,050	388,950		
介護用品費支出		11,917,000	11,879,763	37,237		
保健衛生費支出		3,887,000	3,757,569	129,431		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出		949,000	871,110	77,890		
日用品費支出		1,615,000	1,535,965	79,035		
水道光熱費支出		22,728,000	22,709,337	18,663		
燃料費支出		2,000	1,240	760		
消耗器具備品費支出		941,000	751,354	189,646		
保険料支出		1,596,000	1,591,276	4,724		
賃借料支出		6,778,000	6,751,130	26,870		
葬祭費支出		36,000	19,140	16,860		
車輛費支出		1,818,000	1,742,209	75,791		
雑支出				0		
事務費支出		58,927,000	58,229,704	697,296		
福利厚生費支出		1,388,000	1,382,817	5,183		
職員被服費支出		739,000	715,744	23,256		
旅費交通費支出		676,000	665,818	10,182		
研修研究費支出	389,000	295,133	93,867			
事務消耗品費支出	2,891,000	2,688,559	202,441			
印刷製本費支出	164,000	162,719	1,281			
修繕費支出	4,992,000	4,895,025	96,975			
通信運搬費支出	1,883,000	1,881,672	1,328			
会議費支出	260,000	258,684	1,316			
広報費支出	1,541,000	1,540,090	910			
業務委託費支出	33,006,000	32,807,671	198,329			
手数料支出	1,493,000	1,468,174	24,826			

	土地・建物賃借料支出	3,554,000	3,553,399	601
	租税公課支出	290,000	268,620	21,380
	保守料支出	3,895,000	3,882,363	12,637
	渉外費支出	694,000	693,808	192
	諸会費支出	301,000	300,100	900
	雑支出	771,000	769,308	1,692
	利用者負担軽減額	199,000	195,034	3,966
	支払利息支出	2,782,000	2,781,019	981
	その他の支出	11,000	8,841	2,159
	利用者等外給食費支出	11,000	8,841	2,159
	事業活動支出計(2)	640,810,000	633,602,415	7,207,585
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	94,281,000	104,288,048	-10,007,048
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	0
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	0
	固定資産売却収入	369,000	368,481	519
	車輛運搬具売却収入	324,000	324,000	0
	器具及び備品売却収入	45,000	44,481	519
	その他の施設整備等による収入	651,000	325,223	325,777
	その他の収入	651,000	325,223	325,777
	施設整備等収入計(4)	2,720,000	2,393,704	326,296
	設備資金借入金元金償還支出	16,397,000	16,396,000	1,000
	固定資産取得支出	29,215,000	28,116,098	1,098,902
土地取得支出	90,000		90,000	
車輛運搬具取得支出	4,110,000	4,109,132	868	
器具及び備品取得支出	1,468,000	1,467,720	280	
構築物取得支出	2,603,000	2,602,800	200	
建設仮勘定支出	20,511,000	19,503,826	1,007,174	
基本財産建物取得支出			0	
基本財産土地取得支出	410,000	410,000	0	
その他の固定資産取得支出	23,000	22,620	380	
施設整備等支出計(5)	45,612,000	44,512,098	1,099,902	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,892,000	-42,118,394	-773,606	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	824,000	823,050	950
	退職給付引当資産取崩収入	824,000	823,050	950
	拠点区分間長期借入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	824,000	823,050	950
その他の活動による支出	積立資産支出	3,900,000	3,880,890	19,110
	退職給付引当資産支出	3,900,000	3,880,890	19,110
	拠点区分間長期貸付金支出	25,000,000	25,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	28,900,000	28,880,890	19,110
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,076,000	-28,057,840	-18,160	
予備費支出(10)	6,565,000		6,341,000	
	-224,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,972,000	34,111,814	-17,139,814	
前期末支払資金残高(12)	475,825,100	475,825,100	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	492,797,100	509,936,914	-17,139,814	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小牧白寿苑拠点区分 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	314,699,000	317,097,178	-2,398,178	
	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	76,067,000	77,519,716	-1,452,716	
	介護報酬収入	61,159,000	61,951,846	-792,846	
	介護予防報酬収入	5,656,000	5,972,206	-316,206	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	8,419,000	8,776,086	-357,086	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	833,000	819,578	13,422	
	地域密着型介護料収入	162,907,000	163,855,366	-948,366	
	介護報酬収入	142,988,000	143,579,043	-591,043	
	介護予防報酬収入	888,000	887,984	16	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	18,932,000	19,289,673	-357,673	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	99,000	98,666	334	
	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	75,579,000	75,585,518	-6,518	
	食費収入（公費）	4,985,000	4,970,376	14,624	
	食費収入（一般）	26,765,000	26,876,102	-111,102	
	居住費収入（公費）	5,046,000	5,038,690	7,310	
	居住費収入（一般）	34,558,000	34,808,730	-250,730	
	その他の利用料収入	4,225,000	3,891,620	333,380	
	その他の事業収入	146,000	136,578	9,422	
	補助金事業収入			0	
	介護予防・生活支援総合事業利用料収入	113,000	112,500	500	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）	33,000	24,078	8,922	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	62,000	100,000	-38,000	
	受取利息配当金収入	5,000	414	4,586	
	その他の収入	2,268,000	2,231,952	36,048	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,268,000	2,231,952	36,048	
	事業活動収入計（1）	317,034,000	319,429,544	-2,395,544	
	人件費支出	231,645,000	231,049,282	595,718	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	120,511,000	120,111,403	399,597	
	職員賞与支出	44,666,000	44,663,750	2,250	
	非常勤職員給与支出	32,527,000	32,408,970	118,030	
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	4,785,000	4,784,010	990		
法定福利費支出	29,156,000	29,081,149	74,851		
事業費支出	41,011,000	40,849,344	161,656		
給食費支出	18,089,000	18,056,135	32,865		
介護用品費支出	4,083,000	4,051,419	31,581		
保健衛生費支出	1,081,000	1,073,373	7,627		
被服費支出	3,000	2,480	520		
教養娯楽費支出	702,000	697,381	4,619		
日用品費支出	452,000	434,684	17,316		
水道光熱費支出	12,432,000	12,429,760	2,240		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	578,000	542,216	35,784		
保険料支出	773,000	768,356	4,644		
賃借料支出	1,903,000	1,882,059	20,941		
葬祭費支出	6,000	5,040	960		
車輛費支出	901,000	898,741	2,259		
雑支出	8,000	7,700	300		
事務費支出	22,383,000	22,116,629	266,371		
福利厚生費支出	735,000	733,475	1,525		
職員被服費支出	404,000	389,843	14,157		
旅費交通費支出	34,000	33,141	859		
研修研究費支出	74,000	54,280	19,720		
事務消耗品費支出	837,000	789,023	47,977		
印刷製本費支出	47,000	34,344	12,656		
修繕費支出	727,000	722,596	4,404		
通信運搬費支出	580,000	571,689	8,311		
会議費支出			0		
広報費支出	113,000	102,110	10,890		
業務委託費支出	14,638,000	14,514,226	123,774		
手数料支出	306,000	302,508	3,492		

	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0
	租税公課支出	48,000	43,200	4,800
	保守料支出	1,980,000	1,975,457	4,543
	渉外費支出	204,000	203,337	663
	諸会費支出	34,000	33,100	900
	雑支出	122,000	114,300	7,700
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	7,011,000	7,008,823	2,177
	その他の支出	36,000	26,547	9,453
	利用者等外給食費支出	36,000	26,547	9,453
	事業活動支出計(2)	302,086,000	301,050,625	1,035,375
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,948,000	18,378,919	-3,430,919
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
	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	458,000	228,166	229,834
	その他の収入	458,000	228,166	229,834
	施設整備等収入計(4)	458,000	228,166	229,834
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	36,831,000	36,828,000	3,000	
固定資産取得支出	357,000	356,400	600	
土地取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
建設仮勘定支出			0	
基本財産建物取得支出	357,000	356,400	600	
基本財産土地取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	37,188,000	37,184,400	3,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-36,730,000	-36,956,234	226,234	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	180,000	179,490	510
	退職給付引当資産取崩収入	180,000	179,490	510
	拠点区分間長期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	25,180,000	25,179,490	510
	支出			
	積立資産支出	2,059,000	2,048,790	10,210
	退職給付引当資産支出	2,059,000	2,048,790	10,210
拠点区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,059,000	2,048,790	10,210	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	23,121,000	23,130,700	-9,700	
予備費支出(10)	3,047,000		2,527,000	
	-520,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,188,000	4,553,385	-5,741,385	
前期末支払資金残高(12)	73,970,649	73,970,649	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	72,782,649	78,524,034	-5,741,385	