

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大鰐ホーム 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             | 287,270,000 | 273,672,200 | 13,597,800 |    |
|           | 施設介護料収入              | 165,400,000 | 160,066,732 | 5,333,268  |    |
|           | 介護報酬収入               | 148,000,000 | 143,954,685 | 4,045,315  |    |
|           | 利用者負担金収入（公費）         | 1,400,000   | 1,188,597   | 211,403    |    |
|           | 利用者負担金収入（一般）         | 16,000,000  | 14,923,450  | 1,076,550  |    |
|           | 居宅介護料収入              | 56,180,000  | 52,283,021  | 3,896,979  |    |
|           | 介護報酬収入               | 50,000,000  | 47,128,221  | 2,871,779  |    |
|           | 介護予防報酬収入             | 30,000      |             | 30,000     |    |
|           | 介護負担金収入（公費）          | 120,000     | 8,586       | 111,414    |    |
|           | 介護負担金収入（一般）          | 6,000,000   | 5,146,214   | 853,786    |    |
|           | 介護予防負担金収入（公費）        |             |             | 0          |    |
|           | 介護予防負担金収入（一般）        | 30,000      |             | 30,000     |    |
|           | 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            | 58,400,000  | 55,608,091  | 2,791,909  |    |
|           | 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        | 1,600,000   | 1,542,790   | 57,210     |    |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入     |             |             | 0          |    |
|           | 食費収入（公費）             | 20,000,000  | 19,843,990  | 156,010    |    |
|           | 食費収入（一般）             | 14,600,000  | 13,297,751  | 1,302,249  |    |
|           | 居住費収入（公費）            | 12,000,000  | 10,881,880  | 1,118,120  |    |
|           | 居住費収入（一般）            | 10,200,000  | 10,041,680  | 158,320    |    |
|           | 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             | 7,290,000   | 5,714,356   | 1,575,644  |    |
|           | 補助金事業収入              | 1,000,000   | 927,000     | 73,000     |    |
|           | 市町村特別事業収入            | 4,800,000   | 3,342,580   | 1,457,420  |    |
|           | 受託事業収入               | 570,000     | 560,556     | 9,444      |    |
|           | その他の事業収入<br>（保険等査定減） | 920,000     | 884,220     | 35,780     |    |
|           | 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            | 2,000,000   | 1,888,702   | 111,298    |    |
|           | その他の収入               | 4,110,000   | 3,761,598   | 348,402    |    |
|           | 受入研修費収入              |             |             | 0          |    |
|           | 利用者等外給食費収入           | 10,000      | 4,260       | 5,740      |    |
|           | 雑収入                  | 4,100,000   | 3,757,338   | 342,662    |    |
|           | 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）           | 293,380,000 | 279,322,500 | 14,057,500 |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                | 163,380,000 | 153,810,981 | 9,569,019  |    |
|           | 役員報酬支出               | 380,000     | 370,000     | 10,000     |    |
|           | 職員給料支出               | 104,000,000 | 102,685,108 | 1,314,892  |    |
|           | 職員賞与支出               | 25,000,000  | 18,647,052  | 6,352,948  |    |
|           | 非常勤職員給与支出            | 10,000,000  | 9,480,099   | 519,901    |    |
|           | 派遣職員費支出              |             |             | 0          |    |
|           | 退職給付支出               | 4,000,000   | 3,522,732   | 477,268    |    |
|           | 法定福利費支出              | 20,000,000  | 19,105,990  | 894,010    |    |
|           | 事業費支出                | 51,500,000  | 49,480,266  | 2,019,734  |    |
|           | 給食費支出                | 21,000,000  | 20,665,543  | 334,457    |    |
|           | 介護用品費支出              | 9,000,000   | 8,662,795   | 337,205    |    |
|           | 医薬品費支出               |             |             | 0          |    |
|           | 保健衛生費支出              | 2,500,000   | 2,134,580   | 365,420    |    |
|           | 被服費支出                | 3,000,000   | 2,811,714   | 188,286    |    |
|           | 教養娯楽費支出              | 2,000,000   | 1,784,287   | 215,713    |    |
|           | 日用品費支出               | 400,000     | 378,123     | 21,877     |    |
|           | 水道光熱費支出              | 7,700,000   | 7,664,907   | 35,093     |    |
|           | 燃料費支出                | 3,200,000   | 3,058,076   | 141,924    |    |
|           | 消耗器具備品費支出            | 1,800,000   | 1,578,529   | 221,471    |    |
|           | 保険料支出                | 60,000      | 48,498      | 11,502     |    |
|           | 賃借料支出                | 150,000     | 109,344     | 40,656     |    |
|           | 車輦費支出                | 680,000     | 583,870     | 96,130     |    |
|           | 雑支出                  | 10,000      |             | 10,000     |    |
|           | 事務費支出                | 26,380,000  | 24,424,730  | 1,955,270  |    |
|           | 福利厚生費支出              | 1,000,000   | 842,850     | 157,150    |    |
|           | 職員被服費支出              | 200,000     | 147,245     | 52,755     |    |

|             |                         |             |             |            |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 支出          | 旅費交通費支出                 | 330,000     | 280,000     | 50,000     |
|             | 研修研究費支出                 | 590,000     | 542,314     | 47,686     |
|             | 事務消耗品費支出                | 2,500,000   | 2,292,812   | 207,188    |
|             | 印刷製本費支出                 | 80,000      | 72,217      | 7,783      |
|             | 水道光熱費支出                 | 700,000     | 686,326     | 13,674     |
|             | 燃料費支出                   | 500,000     | 468,546     | 31,454     |
|             | 修繕費支出                   | 1,500,000   | 1,270,710   | 229,290    |
|             | 通信運搬費支出                 | 800,000     | 781,870     | 18,130     |
|             | 会議費支出                   | 320,000     | 263,204     | 56,796     |
|             | 広報費支出                   | 400,000     | 357,196     | 42,804     |
|             | 業務委託費支出                 | 10,000,000  | 9,665,659   | 334,341    |
|             | 手数料支出                   | 1,540,000   | 1,365,299   | 174,701    |
|             | 保険料支出                   | 680,000     | 578,710     | 101,290    |
|             | 賃借料支出                   | 10,000      |             | 10,000     |
|             | 土地・建物賃借料支出              |             |             | 0          |
|             | 租税公課支出                  | 800,000     | 699,950     | 100,050    |
|             | 保守料支出                   | 1,200,000   | 1,137,952   | 62,048     |
|             | 渉外費支出                   | 610,000     | 511,769     | 98,231     |
|             | 諸会費支出                   | 520,000     | 462,840     | 57,160     |
|             | 雑支出                     | 2,100,000   | 1,997,261   | 102,739    |
|             | 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）              | 241,260,000 | 227,715,977 | 13,544,023 |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 52,120,000  | 51,606,523  | 513,477    |
| 施設整備等による収支  | 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                | 17,200,000  | 17,173,484  | 26,516     |
|             | 土地取得支出                  | 13,200,000  | 13,200,000  | 0          |
|             | 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              | 4,000,000   | 3,973,484   | 26,516     |
|             | 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）             | 17,200,000  | 17,173,484  | 26,516     |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -17,200,000 | -17,173,484 | -26,516    |
| 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                  | 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          |
|             | 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） | 34,920,000  | 34,433,039  | 486,961 |  |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 238,237,637 | 238,237,697 | -60     |  |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              | 273,157,637 | 272,670,736 | 486,901 |  |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あずみ野 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             | 142,190,000 | 141,059,813 | 1,130,187 |    |
|           | 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              | 67,550,000  | 66,976,323  | 573,677   |    |
|           | 介護報酬収入               | 52,000,000  | 51,799,893  | 200,107   |    |
|           | 介護予防報酬収入             | 8,600,000   | 8,440,518   | 159,482   |    |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 500,000     | 475,690     | 24,310    |    |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 5,400,000   | 5,312,984   | 87,016    |    |
|           | 介護予防負担金収入(公費)        | 150,000     | 107,252     | 42,748    |    |
|           | 介護予防負担金収入(一般)        | 900,000     | 839,986     | 60,014    |    |
|           | 地域密着型介護料収入           | 55,600,000  | 55,319,075  | 280,925   |    |
|           | 介護報酬収入               | 49,800,000  | 49,687,493  | 112,507   |    |
|           | 介護予防報酬収入             |             |             | 0         |    |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 1,800,000   | 1,679,526   | 120,474   |    |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 4,000,000   | 3,952,056   | 47,944    |    |
|           | 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            | 18,200,000  | 17,932,280  | 267,720   |    |
|           | 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     | 3,100,000   | 2,996,980   | 103,020   |    |
|           | 食費収入(公費)             |             |             | 0         |    |
|           | 食費収入(一般)             | 10,200,000  | 10,114,770  | 85,230    |    |
|           | 居住費収入(公費)            |             |             | 0         |    |
|           | 居住費収入(一般)            | 4,800,000   | 4,751,540   | 48,460    |    |
|           | 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            | 100,000     | 68,990      | 31,010    |    |
|           | その他の事業収入             | 840,000     | 832,135     | 7,865     |    |
|           | 補助金事業収入              |             |             | 0         |    |
|           | 市町村特別事業収入            |             |             | 0         |    |
|           | 受託事業収入               | 840,000     | 832,135     | 7,865     |    |
|           | その他の事業収入             |             |             | 0         |    |
|           | (保険等査定減)             |             |             | 0         |    |
|           | 借入金利息補助金収入           |             |             | 0         |    |
|           | 経常経費寄附金収入            |             |             | 0         |    |
|           | 受取利息配当金収入            |             |             | 0         |    |
|           | その他の収入               | 682,000     | 607,283     | 74,717    |    |
|           | 受入研修費収入              | 12,000      | 11,840      | 160       |    |
|           | 利用者等外給食費収入           | 160,000     | 116,480     | 43,520    |    |
|           | 雑収入                  | 510,000     | 478,963     | 31,037    |    |
|           | 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)           | 142,872,000 | 141,667,096 | 1,204,904 |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                | 113,450,000 | 107,183,756 | 6,266,244 |    |
|           | 役員報酬支出               |             |             | 0         |    |
|           | 職員給料支出               | 75,800,000  | 75,336,774  | 463,226   |    |
|           | 職員賞与支出               | 16,950,000  | 12,709,668  | 4,240,332 |    |
|           | 非常勤職員給与支出            | 4,500,000   | 4,074,647   | 425,353   |    |
|           | 派遣職員費支出              |             |             | 0         |    |
|           | 退職給付支出               | 1,700,000   | 1,547,510   | 152,490   |    |
|           | 法定福利費支出              | 14,500,000  | 13,515,157  | 984,843   |    |
|           | 事業費支出                | 31,357,000  | 30,053,885  | 1,303,115 |    |
|           | 給食費支出                | 9,000,000   | 8,573,700   | 426,300   |    |
|           | 介護用品費支出              | 110,000     | 98,798      | 11,202    |    |
|           | 医薬品費支出               |             |             | 0         |    |
|           | 保健衛生費支出              | 1,500,000   | 1,466,323   | 33,677    |    |
|           | 被服費支出                | 110,000     | 79,272      | 30,728    |    |
|           | 教養娯楽費支出              | 2,820,000   | 2,787,393   | 32,607    |    |
|           | 日用品費支出               | 850,000     | 754,041     | 95,959    |    |
|           | 水道光熱費支出              | 7,500,000   | 7,439,277   | 60,723    |    |
|           | 燃料費支出                | 3,800,000   | 3,592,191   | 207,809   |    |
|           | 消耗器具備品費支出            | 1,300,000   | 1,157,327   | 142,673   |    |
|           | 保険料支出                | 55,000      | 40,182      | 14,818    |    |
|           | 賃借料支出                | 400,000     | 366,465     | 33,535    |    |
|           | 車輦費支出                | 3,900,000   | 3,698,916   | 201,084   |    |
|           | 雑支出                  | 12,000      |             | 12,000    |    |
|           | 事務費支出                | 15,700,000  | 14,684,907  | 1,015,093 |    |
|           | 福利厚生費支出              | 700,000     | 570,332     | 129,668   |    |
|           | 職員被服費支出              | 315,000     | 300,967     | 14,033    |    |



|             |                         |             |             |            |  |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支出          | 旅費交通費支出                 | 90,000      | 69,570      | 20,430     |  |
|             | 研修研究費支出                 | 650,000     | 586,972     | 63,028     |  |
|             | 事務消耗品費支出                | 1,500,000   | 1,478,900   | 21,100     |  |
|             | 印刷製本費支出                 | 20,000      |             | 20,000     |  |
|             | 水道光熱費支出                 | 950,000     | 912,890     | 37,110     |  |
|             | 燃料費支出                   | 520,000     | 450,848     | 69,152     |  |
|             | 修繕費支出                   | 2,650,000   | 2,584,286   | 65,714     |  |
|             | 通信運搬費支出                 | 780,000     | 745,949     | 34,051     |  |
|             | 会議費支出                   | 110,000     | 92,915      | 17,085     |  |
|             | 広報費支出                   | 210,000     | 171,326     | 38,674     |  |
|             | 業務委託費支出                 | 2,200,000   | 2,076,552   | 123,448    |  |
|             | 手数料支出                   | 1,100,000   | 1,004,271   | 95,729     |  |
|             | 保険料支出                   | 1,700,000   | 1,664,164   | 35,836     |  |
|             | 賃借料支出                   | 20,000      |             | 20,000     |  |
|             | 土地・建物賃借料支出              |             |             | 0          |  |
|             | 租税公課支出                  | 210,000     | 197,700     | 12,300     |  |
|             | 保守料支出                   | 1,000,000   | 874,405     | 125,595    |  |
|             | 渉外費支出                   | 80,000      | 62,192      | 17,808     |  |
|             | 諸会費支出                   | 85,000      | 59,000      | 26,000     |  |
|             | 雑支出                     | 810,000     | 781,668     | 28,332     |  |
|             | 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）              | 160,507,000 | 151,922,548 | 8,584,452  |  |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | -17,635,000 | -10,255,452 | -7,379,548 |  |
| 施設整備等による収支  | 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                | 1,765,000   | 1,765,000   | 0          |  |
|             | 土地取得支出                  |             |             | 0          |  |
|             | 建物取得支出                  | 810,000     | 810,000     | 0          |  |
|             | 車輛運搬具取得支出               | 955,000     | 955,000     | 0          |  |
|             | 器具及び備品取得支出              |             |             | 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）             | 1,765,000   | 1,765,000   | 0          |  |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -1,765,000  | -1,765,000  | 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          |  |
|             | 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                  | 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          |  |
|             | 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） | -19,400,000 | -12,020,452 | -7,379,548 |  |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 70,546,956  | 70,546,956  | 0          |  |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              | 51,146,956  | 58,526,504  | -7,379,548 |  |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あぜりあ 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             | 101,230,000 | 99,069,950 | 2,160,050 |    |
|           | 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              | 65,480,000  | 64,075,625 | 1,404,375 |    |
|           | 介護報酬収入               | 48,200,000  | 47,863,843 | 336,157   |    |
|           | 介護予防報酬収入             | 9,700,000   | 9,414,318  | 285,682   |    |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 480,000     | 423,497    | 56,503    |    |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 5,500,000   | 4,979,499  | 520,501   |    |
|           | 介護予防負担金収入(公費)        | 500,000     | 443,584    | 56,416    |    |
|           | 介護予防負担金収入(一般)        | 1,100,000   | 950,884    | 149,116   |    |
|           | 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          | 31,500,000  | 30,878,610 | 621,390   |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 30,000,000  | 29,460,220 | 539,780   |    |
|           | 介護予防支援介護料収入          | 1,500,000   | 1,418,390  | 81,610    |    |
|           | 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            | 3,430,000   | 3,310,195  | 119,805   |    |
|           | 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        | 150,000     | 121,120    | 28,880    |    |
|           | 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)             | 3,000,000   | 2,930,450  | 69,550    |    |
|           | 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            | 280,000     | 258,625    | 21,375    |    |
|           | その他の事業収入             | 820,000     | 805,520    | 14,480    |    |
|           | 補助金事業収入              | 300,000     | 300,000    | 0         |    |
|           | 市町村特別事業収入            | 520,000     | 505,520    | 14,480    |    |
|           | 受託事業収入               |             |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入             |             |            | 0         |    |
|           | (保険等査定減)             |             |            | 0         |    |
|           | 借入金利息補助金収入           |             |            | 0         |    |
|           | 経常経費寄附金収入            |             |            | 0         |    |
|           | 受取利息配当金収入            |             |            | 0         |    |
|           | その他の収入               | 340,000     | 289,246    | 50,754    |    |
|           | 受入研修費収入              |             |            | 0         |    |
|           | 利用者等外給食費収入           |             |            | 0         |    |
|           | 雑収入                  | 340,000     | 289,246    | 50,754    |    |
|           | 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)           | 101,570,000 | 99,359,196 | 2,210,804 |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                | 70,620,000  | 67,440,708 | 3,179,292 |    |
|           | 役員報酬支出               |             |            | 0         |    |
|           | 職員給料支出               | 46,000,000  | 45,833,681 | 166,319   |    |
|           | 職員賞与支出               | 11,550,000  | 8,926,074  | 2,623,926 |    |
|           | 非常勤職員給与支出            | 3,000,000   | 2,851,675  | 148,325   |    |
|           | 派遣職員費支出              |             |            | 0         |    |
|           | 退職給付支出               | 1,270,000   | 1,100,515  | 169,485   |    |
|           | 法定福利費支出              | 8,800,000   | 8,728,763  | 71,237    |    |
|           | 事業費支出                | 7,630,000   | 7,266,386  | 363,614   |    |
|           | 給食費支出                | 2,300,000   | 2,293,500  | 6,500     |    |
|           | 介護用品費支出              | 100,000     | 82,742     | 17,258    |    |
|           | 医薬品費支出               |             |            | 0         |    |
|           | 保健衛生費支出              | 550,000     | 511,383    | 38,617    |    |
|           | 被服費支出                | 150,000     | 104,609    | 45,391    |    |
|           | 教養娯楽費支出              | 800,000     | 756,595    | 43,405    |    |
|           | 日用品費支出               | 180,000     | 151,118    | 28,882    |    |
|           | 水道光熱費支出              | 2,100,000   | 2,025,275  | 74,725    |    |
|           | 燃料費支出                | 120,000     | 115,956    | 4,044     |    |
|           | 消耗器具備品費支出            | 450,000     | 405,806    | 44,194    |    |
|           | 保険料支出                | 20,000      | 17,320     | 2,680     |    |
|           | 賃借料支出                | 100,000     | 98,496     | 1,504     |    |
|           | 車輦費支出                | 750,000     | 703,586    | 46,414    |    |
|           | 雑支出                  | 10,000      |            | 10,000    |    |
|           | 事務費支出                | 11,750,000  | 10,874,424 | 875,576   |    |
|           | 福利厚生費支出              | 270,000     | 248,500    | 21,500    |    |
|           | 職員被服費支出              | 160,000     | 124,884    | 35,116    |    |

|             |                         |            |            |            |  |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|--|
| 支出          | 旅費交通費支出                 | 30,000     | 20,000     | 10,000     |  |
|             | 研修研究費支出                 | 330,000    | 299,520    | 30,480     |  |
|             | 事務消耗品費支出                | 1,140,000  | 1,106,585  | 33,415     |  |
|             | 印刷製本費支出                 | 60,000     | 36,720     | 23,280     |  |
|             | 水道光熱費支出                 | 900,000    | 865,093    | 34,907     |  |
|             | 燃料費支出                   | 640,000    | 585,349    | 54,651     |  |
|             | 修繕費支出                   | 260,000    | 227,400    | 32,600     |  |
|             | 通信運搬費支出                 | 760,000    | 735,353    | 24,647     |  |
|             | 会議費支出                   | 20,000     | 6,048      | 13,952     |  |
|             | 広報費支出                   | 50,000     | 24,352     | 25,648     |  |
|             | 業務委託費支出                 | 2,110,000  | 2,013,431  | 96,569     |  |
|             | 手数料支出                   | 540,000    | 478,924    | 61,076     |  |
|             | 保険料支出                   | 1,450,000  | 1,361,164  | 88,836     |  |
|             | 賃借料支出                   | 320,000    | 245,700    | 74,300     |  |
|             | 土地・建物賃借料支出              |            |            | 0          |  |
|             | 租税公課支出                  | 210,000    | 182,700    | 27,300     |  |
|             | 保守料支出                   | 360,000    | 321,334    | 38,666     |  |
|             | 渉外費支出                   | 160,000    | 140,000    | 20,000     |  |
|             | 諸会費支出                   | 70,000     | 44,000     | 26,000     |  |
|             | 雑支出                     | 1,910,000  | 1,807,367  | 102,633    |  |
|             | 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）              | 90,000,000 | 85,581,518 | 4,418,482  |  |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 11,570,000 | 13,777,678 | -2,207,678 |  |
| 施設整備等による収支  | 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                | 800,000    | 761,400    | 38,600     |  |
|             | 土地取得支出                  |            |            | 0          |  |
|             | 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              | 800,000    | 761,400    | 38,600     |  |
|             | 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）             | 800,000    | 761,400    | 38,600     |  |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -800,000   | -761,400   | -38,600    |  |
| 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                  | 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          |  |
|             | 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） | 10,770,000  | 13,016,278  | -2,246,278 |  |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 94,884,385  | 94,884,385  | 0          |  |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              | 105,654,385 | 107,900,663 | -2,246,278 |  |