

本部 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	施設介護料収入	0	0	0		
	介護報酬収入			0		
	利用者負担金収入(公費)			0		
	利用者負担金収入(一般)			0		
	地域密着型介護料収入	0	0	0		
	介護報酬収入			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		
	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		
	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		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0			
借入金利息補助金収入			0			
受取利息配当金収入			0			
その他の収入	0	0	0			
利用者等外給食費収入			0			
雑収入			0			
事業活動収入計(1)		0	0	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0	0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	2,160	-2,160	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		医療費支出			0	
		検査費			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出		2,160	-2,160		
	賃借料支出			0		
	車輛費支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	0	111,056	-111,056		
	福利厚生費支出			0		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出		109,990	-109,990		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出		1,066	-1,066		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出			0			
交際費支出			0			
諸会費支出			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			
事業活動支出計(2)		0	113,216	-113,216		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	-113,216	113,216		
施設整備	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			

備等に よる 収支	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	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輪運搬具取得支出				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	
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
	役員等長期借入金収入				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
	拠点区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
拠点区分間繰入金収入		113,216	-113,216		
その他の活動による収入	0	0		0	
その他の収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	113,216	-113,216		
その 他の 活動 による 収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				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
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出	0	0		0
その他の支出				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	113,216	-113,216		
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	

すずの音 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	444,039,336	393,943,084	50,096,252	
	施設介護料収入	381,991,284	337,815,399	44,175,885	
	介護報酬収入	350,111,160	307,270,542	42,840,618	
	利用者負担金収入(公費)	27,343,304	32,352	27,310,952	
	利用者負担金収入(一般)	4,536,820	30,512,505	-25,975,685	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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	
	利用者等利用料収入	58,397,232	54,489,628	3,907,604	
	施設サービス利用料収入	9,440,040	4,590,405	4,849,635	
	居宅介護サービス利用料収入	873,320	674,180	199,140	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	27,725,260	29,853,436	-2,128,176	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	16,059,536	16,115,035	-55,499	
	その他の利用料収入	4,299,076	3,256,572	1,042,504	
	その他の事業収入	3,650,820	1,638,057	2,012,763	
	その他の事業収入	3,650,820	1,638,057	2,012,763	
借入金利息補助金収入			0		
受取利息配当金収入		128	-128		
その他の収入	20,680	1,344,978	-1,324,298		
利用者等外給食費収入		1,287,300	-1,287,300		
雑収入	20,680	57,678	-36,998		
事業活動収入計(1)	444,060,016	395,288,190	48,771,826		
事業活動による収支	人件費支出	191,250,681	205,300,266	-14,049,585	
	職員給料支出	100,249,340	107,360,838	-7,111,498	
	職員賞与支出	15,065,645	14,630,000	435,645	
	非常勤職員給与支出	53,141,280	52,743,128	398,152	
	派遣職員費支出	2,986,272	10,611,122	-7,624,850	
	退職給付支出	1,145,280	1,372,225	-226,945	
	法定福利費支出	18,662,864	18,582,953	79,911	
	事業費支出	91,141,847	89,533,526	1,608,321	
	給食費支出	28,480,900	28,070,131	410,769	
	介護用品費支出	4,277,908	3,927,486	350,422	
	医薬品費支出	9,442,696	10,942,248	-1,499,552	
	診療・療養等材料費支出	269,568	164,592	104,976	
	医療費支出	699,028	512,410	186,618	
	検査費	356,952	379,709	-22,757	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,508,440	1,490,066	18,374	
	水道光熱費支出	28,733,168	26,772,626	1,960,542	
	消耗器具備品費支出	8,002,164	7,273,194	728,970	
	賃借料支出	6,247,383	6,368,239	-120,856	
	車輛費支出	1,385,272	1,324,021	61,251	
	雑支出	1,738,368	2,308,804	-570,436	
	事務費支出	69,187,592	66,838,373	2,349,219	
	福利厚生費支出	799,984	758,429	41,555	
	職員被服費支出	745,840	698,760	47,080	
	旅費交通費支出	624,680	266,383	358,297	
	研修研究費支出	126,104	69,783	56,321	
	事務消耗品費支出	1,277,224	579,135	698,089	
	修繕費支出	3,635,320	1,262,480	2,372,840	
	通信運搬費支出	2,640,560	2,236,725	403,835	
	広報費支出	1,242,880	292,032	950,848	
	業務委託費支出	40,824,000	40,824,000	0	
	手数料支出	10,852,212	14,160,413	-3,308,201	
	保険料支出	1,792,360	1,256,520	535,840	
	賃借料支出		684,492	-684,492	
	土地・建物賃借料支出	3,839,400	2,764,000	1,075,400	
	租税公課支出		520,369	-520,369	
	交際費支出	787,028	216,452	570,576	
諸会費支出		248,400	-248,400		
支払利息支出	7,684,187	6,689,017	995,170		
その他の支出	0	1,672,873	-1,672,873		
利用者等外給食費支出		1,367,928	-1,367,928		
雑支出		304,945	-304,945		
事業活動支出計(2)	359,264,307	370,034,055	-10,769,748		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	84,795,709	25,254,135	59,541,574		
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	2,079,382	-2,079,382		
車輛運搬具売却収入		2,079,382	-2,079,382		

備等に よる 収支	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	2,079,382	-2,079,382	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	34,864,000	26,148,000	8,716,000	
	固定資産取得支出	0	2,711,202	-2,711,202	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輪運搬具取得支出		2,711,202	-2,711,202	
	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	
	施設整備等支出計(5)	34,864,000	28,859,202	6,004,798	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,864,000	-26,779,820	-8,084,180
そ の 他 の 活 動	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		30,000,000	-30,000,000	
	役員等長期借入金収入		15,780,000	-15,780,000	
	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	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	1,303,720	223,892	1,079,828	
その他の収入	1,303,720	223,892	1,079,828		
	その他の活動収入計(7)	1,303,720	46,003,892	-44,700,172	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		3,000,000	-3,000,000	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			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	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	48,000,000	55,907,282	-7,907,282	
	その他の活動による支出	1,228,608	58,320	1,170,288	
	その他の支出	1,228,608	58,320	1,170,288	
	その他の活動支出計(8)	49,228,608	58,965,602	-9,736,994	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-47,924,888	-12,961,710	-34,963,178	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,006,821	-14,487,395	16,494,216	
	前期末支払資金残高(12)	58,868,126	58,868,126	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	60,874,947	44,380,731	16,494,216	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふくの音 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	131,434,408	123,949,547	7,484,861	
	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	
	地域密着型介護料収入	105,351,876	96,535,321	8,816,555	
	介護報酬収入	97,283,456	86,744,524	10,538,932	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	8,068,420	9,790,797	-1,722,377	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	25,678,924	27,334,295	-1,655,371	
	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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	9,165,576	9,529,801	-364,225	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	15,127,480	16,337,950	-1,210,470	
	その他の利用料収入	1,385,868	1,466,544	-80,676	
	その他の事業収入	403,608	79,931	323,677	
その他の事業収入	403,608	79,931	323,677		
借入金利息補助金収入	1,250,000	1,250,000	0		
受取利息配当金収入			37	-37	
その他の収入	0	532,500	-532,500		
利用者等外給食費収入		532,500	-532,500		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	132,684,408	125,732,084	6,952,324		
事業活動による収支	人件費支出	98,382,201	99,269,202	-887,001	
	職員給料支出	68,490,728	63,821,442	4,669,286	
	職員賞与支出	9,736,489	8,724,050	1,012,439	
	非常勤職員給与支出	8,182,220	10,036,133	-1,853,913	
	派遣職員費支出		6,562,327	-6,562,327	
	退職給付支出	774,480	65,365	709,115	
	法定福利費支出	11,198,284	10,059,885	1,138,399	
	事業費支出	19,798,492	23,030,210	-3,231,718	
	給食費支出	6,743,736	7,401,942	-658,206	
	介護用品費支出	1,214,712	1,687,546	-472,834	
	医薬品費支出	204,488	423,600	-219,112	
	診療・療養等材料費支出			0	
	医療費支出		1,478,520	-1,478,520	
	検査費			0	
	被服費支出		31,212	-31,212	
	教養娯楽費支出	269,956	523,015	-253,059	
	水道光熱費支出	8,432,152	8,107,160	324,992	
	消耗器具備品費支出	1,750,344	1,984,811	-234,467	
	賃借料支出	431,136	360,504	70,632	
	車輛費支出			0	
	雑支出	751,968	1,031,900	-279,932	
	事務費支出	25,681,464	25,647,901	33,563	
	福利厚生費支出	155,760	127,380	28,380	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		36,320	-36,320	
	研修研究費支出		6,386	-6,386	
	事務消耗品費支出	677,940	335,380	342,560	
	修繕費支出	341,600	347,976	-6,376	
	通信運搬費支出	1,065,256	1,076,842	-11,586	
	広報費支出	250,560		250,560	
	業務委託費支出	20,865,600	20,865,600	0	
	手数料支出	1,562,868	1,582,904	-20,036	
	保険料支出	760,080	1,179,200	-419,120	
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	1,800	22,205	-20,405		
交際費支出		67,708	-67,708		
諸会費支出			0		
支払利息支出	6,447,897	6,447,318	579		
その他の支出	0	512,892	-512,892		
利用者等外給食費支出		485,892	-485,892		
雑支出		27,000	-27,000		
事業活動支出計（2）	150,310,054	154,907,523	-4,597,469		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,625,646	-29,175,439	11,549,793		
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0		
車輛運搬具売却収入			0		

備等に よる 収支	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	21,504,000	16,128,000	5,376,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輪運搬具取得支出			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	8,707,824	8,707,824	0		
施設整備等支出計(5)	30,211,824	24,835,824	5,376,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-30,211,824	-24,835,824	-5,376,000		
収 入 そ の 他 の 活 動	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	
	役員等長期借入金収入			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	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間繰入金収入	48,000,000	55,794,066	-7,794,066		
その他の活動による収入	474,000	0	474,000		
その他の収入	474,000		474,000		
その他の活動収入計(7)	48,474,000	55,794,066	-7,320,066		
に よる 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			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	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	426,600	32,115	394,485	
その他の支出	426,600	32,115	394,485		
その他の活動支出計(8)	426,600	32,115	394,485		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	48,047,400	55,761,951	-7,714,551		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	209,930	1,750,688	-1,540,758		
前期末支払資金残高(12)	12,835,801	12,835,801	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,045,731	14,586,489	-1,540,758		