

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収入				
介護保険事業収入		823,460,951	4,359,049	
老人福祉事業収入		0	0	
児童福祉事業収入		0	0	
保育事業収入		0	0	
就労支援事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	
生活保護事業収入		0	0	
医療事業収入		0	0	
借入金利息補助金収入	1,540,000	1,540,000	0	
経常経費寄附金収入		0	0	
受取利息配当金収入	1,800,000	2,998,848	-1,198,848	
その他の収入	6,360,000	6,851,420	-491,420	
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）	837,520,000	834,851,219	2,668,781	
事業活動による支出				
人件費支出	534,260,000	540,503,564	-6,243,564	
事業費支出	109,810,000	95,667,811	14,142,189	
事務費支出	88,125,000	76,452,022	11,672,978	
就労支援事業支出		0	0	
授産事業支出		0	0	
利用者負担軽減額		153,062	-153,062	
支払利息支出	2,520,000	2,516,080	3,920	
その他の支出	2,640,000	3,104,028	-464,028	
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）	737,355,000	718,396,567	18,958,433	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	100,165,000	116,454,652	-16,289,652	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	38,052,000	40,212,000	-2,160,000	
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		447,106	-447,106	
施設整備等収入計（4）	38,052,000	40,659,106	-2,607,106	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	44,040,000	44,040,000	0	
固定資産取得支出	8,211,000	17,962,006	-9,751,006	
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）	52,251,000	62,002,006	-9,751,006	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,199,000	-21,342,900	7,143,900	
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	250,070,000	250,912,649	-842,649	
積立資産取崩収入		1,668,750	-1,668,750	
その他の活動による収入	20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動収入計（7）	270,070,000	252,581,399	17,488,601	
その他の活動による支出				
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	100,000,000	100,000,006	-6	
積立資産支出	46,970,000	46,290,500	679,500	
その他の活動による支出	20,000,000	12,732	19,987,268	
その他の活動支出計（8）	166,970,000	146,303,238	20,666,762	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	103,100,000	106,278,161	-3,178,161	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	189,066,000	201,389,913	-12,323,913	
前期末支払資金残高（12）	369,895,781	369,554,766	341,015	
当期末支払資金残高（11）+（12）	558,961,781	570,944,679	-11,982,898	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	788,983,880	34,477,071	0	823,460,951		823,460,951
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	1,540,000	0	0	1,540,000		1,540,000
	經常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,998,695	153	0	2,998,848		2,998,848
	その他の収入	6,851,420	0	0	6,851,420		6,851,420
	流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	800,373,995	34,477,224	0	834,851,219	0	834,851,219
	事業活動による支出	人件費支出	516,691,181	23,812,383	0	540,503,564	
事業費支出		95,667,811	0	0	95,667,811		95,667,811
事務費支出		66,161,888	10,290,134	0	76,452,022		76,452,022
就労支援事業支出		0	0	0	0		0
授産事業支出		0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		153,062	0	0	153,062		153,062
支払利息支出		2,516,080	0	0	2,516,080		2,516,080
その他の支出		3,104,028	0	0	3,104,028		3,104,028
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）		684,294,050	34,102,517	0	718,396,567	0	718,396,567
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	116,079,945	374,707	0	116,454,652	0	116,454,652	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	40,212,000	0	0	40,212,000		40,212,000
	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	447,106	0	0	447,106		447,106
	施設整備等収入計（4）	40,659,106	0	0	40,659,106	0	40,659,106
	設備資金借入金元金償還支出	44,040,000	0	0	44,040,000		44,040,000
	固定資産取得支出	17,962,006	0	0	17,962,006		17,962,006
	固定資産売却・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）	62,002,006	0	0	62,002,006	0	62,002,006	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,342,900	0	0	-21,342,900	0	-21,342,900	
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	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	250,912,649	0	0	250,912,649		250,912,649
	積立資産取崩収入	1,668,750	0	0	1,668,750		1,668,750
	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）	252,581,399	0	0	252,581,399	0	252,581,399
その他の活動による支出	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	100,000,006	0	0	100,000,006		100,000,006
	積立資産支出	45,930,500	360,000	0	46,290,500		46,290,500
	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	12,732	0	0	12,732		12,732
その他の活動支出計（8）	145,943,238	360,000	0	146,303,238	0	146,303,238	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	106,638,161	-360,000	0	106,278,161	0	106,278,161	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	201,375,206	14,707	0	201,389,913	0	201,389,913	
前期末支払資金残高（11）	364,992,638	4,562,128	0	369,554,766		369,554,766	
当期末支払資金残高（10）+（11）	566,367,844	4,576,835	0	570,944,679	0	570,944,679	

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		特別養護老人ホーム ヘル ホーム	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	788,983,880	788,983,880		788,983,880
	老人福祉事業収入	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	保育事業収入	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0		0
	医療事業収入	0	0		0
	借入金利息補助金収入	1,540,000	1,540,000		1,540,000
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,998,695	2,998,695		2,998,695
	その他の収入	6,851,420	6,851,420		6,851,420
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	事業活動収入計(1)	800,373,995	800,373,995	0	800,373,995
支出					
人件費支出	516,691,181	516,691,181		516,691,181	
事業費支出	95,667,811	95,667,811		95,667,811	
事務費支出	66,161,888	66,161,888		66,161,888	
就労支援事業支出	0	0		0	
授産事業支出	0	0		0	
利用者負担軽減額	153,062	153,062		153,062	
支払利息支出	2,516,080	2,516,080		2,516,080	
その他の支出	3,104,028	3,104,028		3,104,028	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	684,294,050	684,294,050	0	684,294,050	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	116,079,945	116,079,945	0	116,079,945	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,212,000	40,212,000		40,212,000
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	447,106	447,106		447,106
	施設整備等収入計(4)	40,659,106	40,659,106	0	40,659,106
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,040,000	44,040,000		44,040,000
	固定資産取得支出	17,962,006	17,962,006		17,962,006
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	62,002,006	62,002,006	0	62,002,006	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,342,900	-21,342,900	0	-21,342,900	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入	250,912,649	250,912,649		250,912,649
	積立資産取崩収入	1,668,750	1,668,750		1,668,750
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	252,581,399	252,581,399	0	252,581,399
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0		0	
投資有価証券取得支出	100,000,006	100,000,006		100,000,006	
積立資産支出	45,930,500	45,930,500		45,930,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
その他の活動による支出	12,732	12,732		12,732	
その他の活動支出計(8)	145,943,238	145,943,238	0	145,943,238	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	106,638,161	106,638,161	0	106,638,161	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	201,375,206	201,375,206	0	201,375,206	
前期末支払資金残高(11)	364,992,638	364,992,638		364,992,638	
当期末支払資金残高(10) + (11)	566,367,844	566,367,844	0	566,367,844	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 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		座間市相武台地域包括支援センター	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	34,477,071	34,477,071		34,477,071
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	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	153	153		153
	その他の収入		0		0
	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）	34,477,224	34,477,224	0	34,477,224
	支出				
	人件費支出	23,812,383	23,812,383		23,812,383
事業費支出		0		0	
事務費支出	10,290,134	10,290,134		10,290,134	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
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）	34,102,517	34,102,517	0	34,102,517	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	374,707	374,707	0	374,707	
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		0		0
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	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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	360,000	360,000		360,000	
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）	360,000	360,000	0	360,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-360,000	-360,000	0	-360,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,707	14,707	0	14,707	
前期末支払資金残高（11）	4,562,128	4,562,128		4,562,128	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,576,835	4,576,835	0	4,576,835	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム ヘルホーム 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
介護保険事業収入	787,520,000	788,983,880	-1,463,880	
施設介護料収入	475,770,000	473,692,835	2,077,165	
介護報酬収入	425,000,000	424,134,290	865,710	
利用者負担金収入(公費)	6,000,000	4,253,137	1,746,863	
利用者負担金収入(一般)	44,770,000	45,305,408	-535,408	
居宅介護料収入	130,270,000	133,943,714	-3,673,714	
介護報酬収入	110,130,000	112,803,293	-2,673,293	
介護予防報酬収入	6,660,000	6,986,774	-326,774	
介護負担金収入(公費)	540,000	1,075,263	-535,263	
介護負担金収入(一般)	12,340,000	12,287,751	52,249	
介護予防負担金収入(公費)		87,287	-87,287	
介護予防負担金収入(一般)	600,000	703,346	-103,346	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入	35,000,000	34,814,745	185,255	
居宅介護支援介護料収入	35,000,000	34,607,977	392,023	
介護予防支援介護料収入		206,768	-206,768	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				
利用者等利用料収入	143,840,000	143,870,086	-30,086	
施設サービス利用料収入	6,000,000	6,516,799	-516,799	
居宅介護サービス利用料収入	840,000	1,248,604	-408,604	
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)	32,800,000	31,193,122	1,606,878	
食費収入(一般)	50,800,000	51,824,824	-1,024,824	
居住費収入(公費)	20,400,000	19,699,650	700,350	
居住費収入(一般)	33,000,000	33,387,087	-387,087	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	2,640,000	2,662,500	-22,500	
補助金事業収入	2,160,000	941,000	1,219,000	
市町村特別事業収入		189,000	-189,000	
受託事業収入	480,000	1,532,500	-1,052,500	
その他の事業収入 (保険等査定減)				
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	

収入

事業活動による収支	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入	1,540,000	1,540,000	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,800,000	2,998,695	-1,198,695	
その他の収入	6,360,000	6,851,420	-491,420	
受入研修費収入		27,600	-27,600	
利用者等外給食費収入	2,640,000	3,151,188	-511,188	
雑収入	3,720,000	3,672,632	47,368	
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)	797,220,000	800,373,995	-3,153,995	
人件費支出	508,060,000	516,691,181	-8,631,181	
役員報酬支出	19,000,000	19,440,000	-440,000	
職員給料支出	297,850,000	293,457,834	4,392,166	
職員賞与支出	58,150,000	69,166,384	-11,016,384	
非常勤職員給与支出	62,750,000	62,000,539	749,461	
派遣職員費支出	8,500,000	8,976,621	-476,621	
退職給付支出	710,000	6,705,150	-5,995,150	
法定福利費支出	61,100,000	56,944,653	4,155,347	
事業費支出	109,810,000	95,667,811	14,142,189	
給食費支出	49,000,000	49,037,448	-37,448	
介護用品費支出	14,000,000	11,930,819	2,069,181	
医薬品費支出		203,400	-203,400	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,320,000	1,111,286	208,714	
医療費支出			0	
被服費支出	2,880,000	2,818,886	61,114	
教養娯楽費支出	640,000	580,626	59,374	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	32,500,000	22,461,711	10,038,289	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	5,700,000	4,325,558	1,374,442	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	

	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	3,460,000	2,321,510	1,138,490
	管理費返還支出			0
	雑支出	310,000	876,567	-566,567
	事務費支出	74,675,000	66,161,888	8,513,112
	福利厚生費支出	2,060,000	1,657,208	402,792
	職員被服費支出	440,000	70,225	369,775
	旅費交通費支出	700,000	800,600	-100,600
	研修研究費支出	770,000	1,885,730	-1,115,730
	事務消耗品費支出	800,000	1,149,128	-349,128
	印刷製本費支出	220,000	44,820	175,180
	水道光熱費支出	130,000		130,000
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,500,000	1,333,026	3,166,974
	通信運搬費支出	2,180,000	1,886,470	293,530
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	40,200,000	39,144,148	1,055,852
	手数料支出	4,430,000	3,283,166	1,146,834
	保険料支出	3,270,000	991,849	2,278,151
	賃借料支出	480,000	74,954	405,046
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,916,907	-716,907
	租税公課支出	120,000	2,500	117,500
	保守料支出	8,690,000	7,008,158	1,681,842
	渉外費支出	380,000	253,575	126,425
	諸会費支出	150,000	181,408	-31,408
	車両費支出			0
	雑支出	925,000	1,478,016	-553,016
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	振産事業支出			0
	利用者負担軽減額		153,062	-153,062
	支払利息支出	2,520,000	2,516,080	3,920
	その他の支出	2,640,000	3,104,028	-464,028
	利用者等外給食費支出	2,640,000	3,104,028	-464,028
	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)	697,705,000	684,294,050	13,410,950
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,515,000	116,079,945	-16,564,945
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	38,052,000	40,212,000	-2,160,000
	施設整備等補助金収入	1,927,000	4,087,000	-2,160,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	36,125,000	36,125,000	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		447,106	-447,106
	施設整備等収入計(4)	38,052,000	40,659,106	-2,607,106
	設備資金借入金元金償還支出	44,040,000	44,040,000	0
	固定資産取得支出	8,011,000	17,962,006	-9,951,006
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	1,960,000	10,443,760	-8,483,760	
器具及び備品取得支出	6,051,000	7,518,246	-1,467,246	
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)	52,051,000	62,002,006	-9,951,006	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,999,000	-21,342,900	7,343,900	
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	250,070,000	250,912,649	-842,649
	積立資産取崩収入	0	1,668,750	-1,668,750
	退職給付引当資産取崩収入		1,668,750	-1,668,750
	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)	250,070,000	252,581,399	-2,511,399
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	100,000,000	100,000,006	-6	
積立資産支出	46,520,000	45,930,500	589,500	
退職給付引当資産支出	6,520,000	5,930,500	589,500	
積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
長期預り金積立資産支出			0	

出	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		12,732	-12,732
	その他の活動支出計(8)	146,520,000	145,943,238	576,762
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	103,550,000	106,638,161	-3,088,161
	予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	189,066,000	201,375,206	-12,309,206	
前期末支払資金残高(12)	364,985,177	364,992,638	-7,461	
当期末支払資金残高(11) + (12)	554,051,177	566,367,844	-12,316,667	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 座間市相武台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
介護保険事業収入	40,300,000	34,477,071	5,822,929	
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	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	
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	16,800,000	7,698,851	9,101,149	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	16,800,000	7,698,851	9,101,149	
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	23,500,000	26,778,220	-3,278,220	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入	1,100,000	2,100,000	-1,000,000	
受託事業収入	22,400,000	24,678,220	-2,278,220	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
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	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

収入

事業活動による収支	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			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		153	-153	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	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)	40,300,000	34,477,224	5,822,776	
人件費支出	26,200,000	23,812,383	2,387,617		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	19,500,000	16,131,621	3,368,379		
職員賞与支出	3,550,000	4,365,320	-815,320		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	150,000	209,400	-59,400		
法定福利費支出	3,000,000	3,106,042	-106,042		
事業費支出	0	0	0		
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		
保健衛生費支出			0		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		

	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
	雑支出			0
	事務費支出	13,450,000	10,290,134	3,159,866
	福利厚生費支出	150,000	186,609	-36,609
	職員被服費支出	40,000	2,926	37,074
	旅費交通費支出	50,000	25,780	24,220
	研修研究費支出	30,000	45,200	-15,200
	事務消耗品費支出	350,000	303,026	46,974
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	540,000	342,056	197,944
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	200,000	158,467	41,533
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,700,000	5,940,321	759,679
	手数料支出	3,700,000	2,181,771	1,518,229
	保険料支出	110,000	41,327	68,673
	賃借料支出	280,000	156,013	123,987
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	500,000	513,610	-13,610
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車両費支出	700,000	391,732	308,268
	雑支出	100,000	1,296	98,704
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	振産事業支出			0
	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)	39,650,000	34,102,517	5,547,483
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	650,000	374,707	275,293
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
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		200,000	0	200,000
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		200,000		200,000
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)	200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000	0	-200,000	
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
	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	
その他の活動による収入	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	450,000	360,000	90,000
	退職給付引当資産支出	450,000	360,000	90,000
	積立資産支出			0
長期預り金積立資産支出			0	

出	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)	450,000	360,000	90,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-450,000	-360,000	-90,000
	予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	14,707	-14,707	
前期末支払資金残高(12)	4,910,604	4,562,128	348,476	
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,910,604	4,576,835	333,769	