

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	393,750,000	393,457,728	292,272	
	医療事業収入	10,681,080	11,076,328	-395,248	
	受取利息配当金収入	23,000	23,028	-28	
	その他の収入	4,950,000	5,110,249	-160,249	
	事業活動収入計（1）	409,404,080	409,667,333	-263,253	
	支出				
	人件費支出	271,324,000	265,200,838	6,123,162	
	事業費支出	62,989,980	59,316,162	3,673,818	
	事務費支出	36,739,100	35,081,683	1,657,417	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	5,176,000	5,006,185	169,815		
その他の支出		1,367,334	-1,367,334		
事業活動支出計（2）	376,229,080	365,972,202	10,256,878		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,175,000	43,695,131	-10,520,131		
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	28,762,000	28,762,000	0	
	固定資産取得支出	26,984,000	27,670,680	-686,680	
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）	55,746,000	56,432,680	-686,680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,746,000	-56,432,680	686,680		
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	26,784,000	26,784,000	0	
	その他の活動による収入		379,434	-379,434	
	その他の活動収入計（7）	26,784,000	27,163,434	-379,434	
	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		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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	26,784,000	27,163,434	-379,434		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,213,000	14,425,885	-10,212,885		
前期未支払資金残高（12）	211,248,677	211,248,677	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	215,461,677	225,674,562	-10,212,885		

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
事業収入						
介護保険事業収入	393,457,728	0	0	393,457,728		393,457,728
医療事業収入	0	11,076,328	0	11,076,328		11,076,328
受取利息配当金収入	22,918	110	0	23,028		23,028
その他の収入	4,579,400	530,849	0	5,110,249		5,110,249
事業活動収入計（1）	398,060,046	11,607,287	0	409,667,333	0	409,667,333
事業活動による支出						
人件費支出	244,494,077	20,706,761	0	265,200,838		265,200,838
事業費支出	56,584,074	2,732,088	0	59,316,162		59,316,162
事務費支出	33,089,029	1,992,654	0	35,081,683		35,081,683
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	5,006,185	0	0	5,006,185		5,006,185
その他の支出	1,367,334	0	0	1,367,334		1,367,334
事業活動支出計（2）	340,540,699	25,431,503	0	365,972,202	0	365,972,202
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,519,347	-13,824,216	0	43,695,131	0	43,695,131
施設整備等による収入						
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
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	28,762,000	0	0	28,762,000		28,762,000
固定資産取得支出	27,670,680	0	0	27,670,680		27,670,680
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）	56,432,680	0	0	56,432,680	0	56,432,680
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,432,680	0	0	-56,432,680	0	-56,432,680
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	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	26,784,000	0	0	26,784,000		26,784,000
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	379,434	0	0	379,434		379,434
その他の活動収入計（7）	27,163,434	0	0	27,163,434	0	27,163,434
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	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	27,163,434	0	0	27,163,434	0	27,163,434
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	28,250,101	-13,824,216	0	14,425,885	0	14,425,885
前期末支払資金残高（11）	208,423,386	2,825,291	0	211,248,677		211,248,677
当期末支払資金残高（10）+（11）	236,673,487	-10,998,925	0	225,674,562	0	225,674,562

望海の郷 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	393,750,000	393,457,728	292,272	
	施設介護料収入	225,500,000	223,855,988	1,644,012	
	介護報酬収入	203,000,000	201,187,843	1,812,157	
	利用者負担金収入(公費)		1,056,405	-1,056,405	
	利用者負担金収入(一般)	22,500,000	21,611,740	888,260	
	居宅介護料収入	85,000,000	85,146,300	-146,300	
	介護報酬収入	74,500,000	74,514,765	-14,765	
	介護予防報酬収入	2,000,000	1,979,127	20,873	
	介護負担金収入(公費)		194,494	-194,494	
	介護負担金収入(一般)	8,300,000	8,238,011	61,989	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	219,903	-19,903	
	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	7,500,000	7,455,100	44,900	
	居宅介護支援介護料収入	7,500,000	7,455,100	44,900	
	利用者等利用料収入	75,750,000	77,000,340	-1,250,340	
	施設サービス利用料収入	2,500,000	2,537,500	-37,500	
	居宅介護サービス利用料収入	850,000	869,620	-19,620	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	19,700,000	19,347,520	352,480	
	食費収入(一般)	19,700,000	19,826,270	-126,270	
	居住費収入(公費)	15,000,000	15,058,310	-58,310	
	居住費収入(一般)	18,000,000	19,361,120	-1,361,120	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入			0		
受取利息配当金収入	22,000	22,918	-918		
その他の収入	4,500,000	4,579,400	-79,400		
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,367,334	-167,334		
雑収入	3,300,000	3,212,066	87,934		
事業活動収入計(1)	398,272,000	398,060,046	211,954		
事業活動による支出	人件費支出	250,484,000	244,494,077	5,989,923	
	役員報酬支出	4,000,000		4,000,000	
	職員給料支出	170,084,000	166,243,154	3,840,846	
	職員賞与支出	35,200,000	35,108,100	91,900	
	非常勤職員給与支出	4,800,000	4,697,344	102,656	
	退職給付支出	5,400,000	5,343,500	56,500	
	法定福利費支出	31,000,000	33,101,979	-2,101,979	
	事業費支出	60,456,000	57,357,094	3,098,906	
	給食費支出	25,500,000	23,682,938	1,817,062	
	介護用品費支出	4,500,000	4,514,012	-14,012	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	100,000		100,000	
	保健衛生費支出	900,000	1,084,417	-184,417	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	660,000	480,084	179,916	
	日用品費支出	420,000	351,938	68,062	
	水道光熱費支出	11,000,000	10,178,770	821,230	
	燃料費支出	1,800,000	1,805,191	-5,191	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,583,718	416,282	
	保険料支出	1,800,000	1,852,244	-52,244	
	賃借料支出	9,700,000	9,625,233	74,767	
	車輛費支出	2,076,000	2,198,549	-122,549	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	46,890,000	45,344,929	1,545,071	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,176,099	23,901	
	職員被服費支出	40,000	18,930	21,070	
	旅費交通費支出	840,000	500,233	339,767	
	研修研究費支出	600,000	475,260	124,740	
	事務消耗品費支出	500,000	492,565	7,435	
水道光熱費支出	30,000		30,000		
修繕費支出	3,500,000	2,943,323	556,677		
通信運搬費支出	940,000	911,100	28,900		
広報費支出	20,000	53,200	-33,200		
業務委託費支出	36,000,000	35,904,152	95,848		
租税公課支出	123,000	78,700	44,300		
保守料支出	2,200,000	2,129,485	70,515		
渉外費支出	400,000	291,752	108,248		
諸会費支出	446,000	319,000	127,000		
雑支出	51,000	51,130	-130		
利用者負担軽減額			0		

	支払利息支出	5,176,000	5,006,185	169,815
	その他の支出	0	1,367,334	-1,367,334
	利用者等外給食費支出		1,367,334	-1,367,334
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	363,006,000	353,569,619	9,436,381
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,266,000	44,490,427	-9,224,427
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
	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
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	28,762,000	28,762,000	0
固定資産取得支出	26,984,000	27,670,680	-686,680	
土地取得支出			0	
建物取得支出		26,784,000	-26,784,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	26,784,000	735,480	26,048,520	
機械及び装置取得支出	200,000	151,200	48,800	
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)	55,746,000	56,432,680	-686,680	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-55,746,000	-56,432,680	686,680	
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
	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	26,784,000	26,784,000	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
	施設整備積立資産取崩収入	26,784,000	26,784,000	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	379,434	-379,434	
長期前払費用収入		379,434	-379,434	
その他の活動収入計(7)	26,784,000	27,163,434	-379,434	
支出				
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		5,000,000	-5,000,000	
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	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	-5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	26,784,000	22,163,434	4,620,566	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,304,000	10,221,181	-3,917,181	
前期末支払資金残高(12)	208,423,386	208,423,386	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	214,727,386	218,644,567	-3,917,181	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

上ノ加江クリニック 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	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			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	
	医療事業収入	23,710,000	24,105,248	-395,248	
	外来診療収入	11,710,000	12,105,248	-395,248	
その他の医療事業収入	12,000,000	12,000,000	0		
その他の医療事業収入	12,000,000	12,000,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	110	890		
その他の収入	450,000	530,849	-80,849		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	450,000	530,849	-80,849		
事業活動収入計(1)	24,161,000	24,636,207	-475,207		
事業活動による支出	人件費支出	20,840,000	20,706,761	133,239	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,840,000	20,706,761	133,239	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	3,307,000	2,732,088	574,912	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	2,200,000	1,732,032	467,968	
	診療・療養等材料費支出	900,000	835,775	64,225	
	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	20,000	4,530	15,470	
	日用品費支出			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	7,000	6,208	792	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	180,000	153,543	26,457	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,105,000	1,992,654	112,346	
	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			0	
水道光熱費支出	460,000	396,855	63,145		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	45,000	40,901	4,099		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,210,000	1,231,534	-21,534		
租税公課支出	182,000	165,500	16,500		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	207,000	157,000	50,000		
雑支出	1,000	864	136		
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	
	事業活動支出計(2)	26,252,000	25,431,503	820,497	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,091,000	-795,296	-1,295,704	
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	
	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	
	支出				
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		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
機械及び装置取得支出			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)	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	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	
	施設整備積立資産取崩収入			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		5,000,000	-5,000,000	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
長期前払費用収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	-5,000,000		
支出					
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	0	0		
長期前払費用支出			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	5,000,000	-5,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,091,000	4,204,704	-6,295,704		
前期末支払資金残高(12)	2,825,291	2,825,291	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	734,291	7,029,995	-6,295,704		