

南会津会本部 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	
	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(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	
	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・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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	176	824		
その他の収入	16,558,000	15,633,966	924,034		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	16,558,000	15,633,966	924,034		
事業活動収入計(1)	16,559,000	15,634,142	924,858		
支出	人件費支出	16,390,000	16,208,796	181,204	
	職員給料支出	10,359,000	10,266,798	92,202	
	職員賞与支出	3,495,000	3,461,709	33,291	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	313,000	312,900	100	
	法定福利費支出	2,223,000	2,167,389	55,611	
	事業費支出	395,000	394,524	476	
	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	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	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	80,000	79,540	460	
	賃借料支出	315,000	314,984	16	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	事務費支出	2,817,000	2,148,739	668,261	
	福利厚生費支出	83,000	66,978	16,022	
	職員被服費支出	30,000	18,000	12,000	
	旅費交通費支出	762,000	509,279	252,721	
	研修研究費支出	173,000	81,292	91,708	
	事務消耗品費支出	299,000	293,072	5,928	
	印刷製本費支出	82,000	81,811	189	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	108,000	76,327	31,673	
	会議費支出	25,000	13,740	11,260	
広報費支出			0		
業務委託費支出	52,000	46,656	5,344		
手数料支出	110,000	54,060	55,940		
租税公課支出	10,000	800	9,200		
保守料支出	642,000	548,968	93,032		
渉外費支出	50,000	33,662	16,338		
諸会費支出	114,000	102,000	12,000		

	雑支出	247,000	222,094	24,906
	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
	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
	事業活動支出計(2)	19,602,000	18,752,059	849,941
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,043,000	-3,117,917	74,917
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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 支 出	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
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	2,820,000	2,662,247	157,753
	拠点区分間繰入金収入	1,153,000	1,087,366	65,634
	その他の活動収入計(7)	3,973,000	3,749,613	223,387
支 出	積立資産支出	233,000	231,696	1,304
	退職給付引当資産支出	233,000	231,696	1,304
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	633,000	631,696	1,304
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,340,000	3,117,917	222,083
	予備費支出(10)	297,000		297,000
	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)	2,623,000	2,623,337	-337
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,623,000	2,623,337	-337

下郷ホ-ム 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	237,438,000	235,694,737	1,743,263	
	施設介護料収入	160,033,000	159,596,627	436,373	
	介護報酬収入	143,710,000	143,428,718	281,282	
	利用者負担金収入(公費)	477,000	474,883	2,117	
	利用者負担金収入(一般)	15,846,000	15,693,026	152,974	
	居宅介護料収入	29,843,000	28,918,533	924,467	
	介護報酬収入	26,039,000	25,311,745	727,255	
	介護予防報酬収入	768,000	767,502	498	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	2,936,000	2,740,248	195,752	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	99,038	962	
	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	
	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・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	47,034,000	46,676,437	357,563	
	食費収入(公費)	224,000	289,120	-65,120	
	食費収入(一般)	28,645,000	28,376,007	268,993	
	居住費収入(公費)		39,480	-39,480	
	居住費収入(一般)	18,165,000	17,971,830	193,170	
	その他の事業収入	528,000	503,140	24,860	
	補助金事業収入	400,000	401,080	-1,080	
	受託事業収入	128,000	102,060	25,940	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	1,248	752		
その他の収入	129,000	128,398	602		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		1,350	-1,350		
雑収入	129,000	127,048	1,952		
事業活動収入計(1)	237,619,000	235,874,383	1,744,617		
支出	人件費支出	159,553,000	158,479,002	1,073,998	
	職員給料支出	78,455,000	77,830,042	624,958	
	職員賞与支出	24,598,000	24,597,213	787	
	非常勤職員給与支出	34,339,000	33,892,005	446,995	
	退職給付支出	2,738,000	2,737,022	978	
	法定福利費支出	19,423,000	19,422,720	280	
	事業費支出	52,408,000	50,522,906	1,885,094	
	給食費支出	18,413,000	18,042,674	370,326	
	介護用品費支出	3,478,000	3,289,866	188,134	
	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	1,773,000	1,487,233	285,767	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	525,000	508,997	16,003	
	日用品費支出	906,000	826,499	79,501	
	水道光熱費支出	10,046,000	9,971,060	74,940	
	燃料費支出	6,156,000	5,592,296	563,704	
	消耗器具備品費支出	1,848,000	1,760,120	87,880	
	保険料支出	1,052,000	1,035,243	16,757	
	賃借料支出	7,310,000	7,291,848	18,152	
	葬祭費支出	141,000	128,464	12,536	
	車輛費支出	760,000	588,606	171,394	
	事務費支出	35,745,000	34,341,787	1,403,213	
	福利厚生費支出	900,000	855,653	44,347	
	職員被服費支出	100,000	73,650	26,350	
	旅費交通費支出	34,000	26,050	7,950	
	研修研究費支出	599,000	594,624	4,376	
	事務消耗品費支出	1,049,000	938,272	110,728	
	印刷製本費支出	100,000	88,560	11,440	
	修繕費支出	2,868,000	2,773,218	94,782	
	通信運搬費支出	615,000	550,539	64,461	
	会議費支出	11,000	10,071	929	
広報費支出			0		
業務委託費支出	23,459,000	22,664,408	794,592		
手数料支出	274,000	244,963	29,037		
租税公課支出	20,000	6,000	14,000		
保守料支出	2,173,000	2,165,714	7,286		
渉外費支出			0		
諸会費支出	192,000	191,400	600		

	雑支出	3,351,000	3,158,665	192,335
	支払利息支出	237,000	236,505	495
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			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
	事業活動支出計(2)	247,943,000	243,580,200	4,362,800
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,324,000	-7,705,817	-2,618,183
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	875,000	875,000	0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	875,000	875,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	963,000	962,295	705
	施設整備等支出計(5)	1,838,000	1,837,295	705
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,838,000	-1,837,295	-705
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入		
積立資産取崩収入		1,232,000	1,231,922	78
退職給付引当資産取崩収入		368,000	367,922	78
移行時特別積立資産取崩収入		864,000	864,000	0
事業区分間繰入金収入				0
拠点区分間繰入金収入				0
その他の活動収入計(7)		1,232,000	1,231,922	78
積立資産支出		1,987,000	1,986,216	784
退職給付引当資産支出		1,987,000	1,986,216	784
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	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,987,000	1,986,216	784	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-755,000	-754,294	-706	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,917,000	-10,297,406	-2,619,594	
前期末支払資金残高(12)	78,637,000	78,637,283	-283	
当期末支払資金残高(11) + (12)	65,720,000	68,339,877	-2,619,877	

伊南ホーム 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	202,443,000	203,911,270	-1,468,270	
	施設介護料収入	153,597,000	154,195,750	-598,750	
	介護報酬収入	138,601,000	139,034,922	-433,922	
	利用者負担金収入(公費)	270,000	284,490	-14,490	
	利用者負担金収入(一般)	14,726,000	14,876,338	-150,338	
	居宅介護料収入	7,857,000	8,069,190	-212,190	
	介護報酬収入	7,084,000	7,192,251	-108,251	
	介護予防報酬収入		70,020	-70,020	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	766,000	799,139	-33,139	
	介護予防負担金収入(一般)	7,000	7,780	-780	
	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	
	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・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	40,782,000	41,432,930	-650,930	
	食費収入(公費)	107,000	109,500	-2,500	
	食費収入(一般)	25,085,000	25,438,310	-353,310	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	15,590,000	15,885,120	-295,120	
	その他の事業収入	207,000	213,400	-6,400	
	補助金事業収入	150,000	150,760	-760	
	受託事業収入	57,000	62,640	-5,640	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	212,000	212,839	-839		
その他の収入	1,578,000	1,681,243	-103,243		
受入研修費収入	1,000		1,000		
利用者等外給食費収入	508,000	596,000	-88,000		
雑収入	1,069,000	1,085,243	-16,243		
事業活動収入計(1)	204,234,000	205,805,352	-1,571,352		
支出	人件費支出	138,163,000	137,614,220	548,780	
	職員給料支出	73,777,000	73,593,927	183,073	
	職員賞与支出	22,750,000	22,746,660	3,340	
	非常勤職員給与支出	19,076,000	18,787,604	288,396	
	退職給付支出	4,810,000	4,808,587	1,413	
	法定福利費支出	17,750,000	17,677,442	72,558	
	事業費支出	41,943,000	40,794,620	1,148,380	
	給食費支出	13,929,000	13,633,683	295,317	
	介護用品費支出	3,394,000	3,167,247	226,753	
	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	1,310,000	1,239,535	70,465	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	65,966	34,034	
	日用品費支出	1,378,000	1,335,650	42,350	
	水道光熱費支出	9,780,000	9,521,574	258,426	
	燃料費支出	5,400,000	5,336,000	64,000	
	消耗器具備品費支出	580,000	535,603	44,397	
	保険料支出	804,000	802,369	1,631	
	賃借料支出	4,978,000	4,916,542	61,458	
	葬祭費支出	80,000	79,686	314	
	車輛費支出	210,000	160,765	49,235	
	事務費支出	34,629,000	33,781,168	847,832	
	福利厚生費支出	742,000	664,436	77,564	
	職員被服費支出	113,000	112,288	712	
	旅費交通費支出	67,000	42,429	24,571	
	研修研究費支出	305,000	214,105	90,895	
	事務消耗品費支出	410,000	369,640	40,360	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	2,450,000	2,287,895	162,105	
	通信運搬費支出	343,000	299,387	43,613	
	会議費支出	10,000	2,665	7,335	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	24,745,000	24,645,668	99,332		
手数料支出	117,000	111,151	5,849		
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出	2,031,000	2,000,051	30,949		
渉外費支出			0		
諸会費支出	166,000	165,400	600		

	雑支出	3,070,000	2,866,053	203,947
	支払利息支出	360,000	291,581	68,419
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			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
	事業活動支出計(2)	215,095,000	212,481,589	2,613,411
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,861,000	-6,676,237	-4,184,763
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出	固定資産取得支出	727,000	726,840	160
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	727,000	726,840	160
	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)	727,000	726,840	160
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-727,000	-726,840	-160
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	1,620,000	1,620,648	-648
	退職給付引当資産取崩収入	1,620,000	1,620,648	-648
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,930,000	1,930,734	-734
	その他の活動収入計(7)	3,550,000	3,551,382	-1,382
支 出	積立資産支出	1,830,000	1,819,724	10,276
	退職給付引当資産支出	1,830,000	1,819,724	10,276
	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
	その他の活動支出計(8)	1,830,000	1,819,724	10,276
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,720,000	1,731,658	-11,658
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,868,000	-5,671,419	-4,196,581
	前期末支払資金残高(12)	62,396,000	62,396,463	-463
	当期末支払資金残高(11) + (12)	52,528,000	56,725,044	-4,197,044

田島ホーム 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	270,206,000	271,152,573	-946,573	
	施設介護料収入	168,872,000	168,990,753	-118,753	
	介護報酬収入	153,637,000	153,345,748	291,252	
	利用者負担金収入(公費)	163,000	203,068	-40,068	
	利用者負担金収入(一般)	15,072,000	15,441,937	-369,937	
	居宅介護料収入	49,735,000	50,312,690	-577,690	
	介護報酬収入	42,606,000	42,981,410	-375,410	
	介護予防報酬収入	2,255,000	2,268,234	-13,234	
	介護負担金収入(公費)	213,000	318,832	-105,832	
	介護負担金収入(一般)	4,446,000	4,485,038	-39,038	
	介護予防負担金収入(一般)	215,000	259,176	-44,176	
	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	
	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・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	51,410,000	51,653,550	-243,550	
	食費収入(公費)	121,000	129,434	-8,434	
	食費収入(一般)	31,282,000	31,465,216	-183,216	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	20,007,000	20,058,900	-51,900	
	その他の事業収入	189,000	195,580	-6,580	
	補助金事業収入	124,000	124,840	-840	
	受託事業収入	65,000	70,740	-5,740	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	237,000	240,129	-3,129		
その他の収入	260,000	304,858	-44,858		
受入研修費収入	1,000	49,000	-48,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	259,000	255,858	3,142		
事業活動収入計(1)	270,704,000	271,697,560	-993,560		
支出	人件費支出	182,041,000	180,754,742	1,286,258	
	職員給料支出	93,103,000	92,514,360	588,640	
	職員賞与支出	28,624,000	28,623,469	531	
	非常勤職員給与支出	33,589,000	33,230,126	358,874	
	退職給付支出	3,232,000	3,231,296	704	
	法定福利費支出	23,493,000	23,155,491	337,509	
	事業費支出	58,442,000	55,178,912	3,263,088	
	給食費支出	19,566,000	18,888,771	677,229	
	介護用品費支出	3,520,000	3,010,354	509,646	
	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	1,220,000	1,181,663	38,337	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	484,000	459,184	24,816	
	日用品費支出	973,000	904,100	68,900	
	水道光熱費支出	14,263,000	13,703,070	559,930	
	燃料費支出	10,080,000	8,950,172	1,129,828	
	消耗器具備品費支出	2,080,000	2,045,951	34,049	
	保険料支出	1,591,000	1,580,057	10,943	
	賃借料支出	3,841,000	3,781,651	59,349	
	葬祭費支出	105,000	97,845	7,155	
	車輛費支出	714,000	576,094	137,906	
	事務費支出	39,563,000	38,136,588	1,426,412	
	福利厚生費支出	1,248,000	1,114,682	133,318	
	職員被服費支出	408,000	379,043	28,957	
	旅費交通費支出	87,000	38,664	48,336	
	研修研究費支出	617,000	531,015	85,985	
	事務消耗品費支出	307,000	236,155	70,845	
	印刷製本費支出	248,000	225,072	22,928	
	修繕費支出	4,110,000	3,530,429	579,571	
	通信運搬費支出	676,000	621,718	54,282	
	会議費支出	40,000	19,008	20,992	
広報費支出			0		
業務委託費支出	24,416,000	24,309,006	106,994		
手数料支出	179,000	163,053	15,947		
租税公課支出	6,000	5,250	750		
保守料支出	3,835,000	3,795,006	39,994		
渉外費支出			0		
諸会費支出	209,000	203,000	6,000		

	雑支出	3,177,000	2,965,487	211,513
	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
	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
	事業活動支出計(2)	280,046,000	274,070,242	5,975,758
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,342,000	-2,372,682	-6,969,318
設 整 備 等 に よ る 収	収入			
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0
	施設整備等収入計(4)	927,000	927,000	0
	支出			
固定資産取得支出	2,598,000	2,597,032	968	
車輜運搬具取得支出	730,000	730,000	0	
器具及び備品取得支出	1,868,000	1,867,032	968	
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)	2,598,000	2,597,032	968	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,671,000	-1,670,032	-968
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	597,000	597,684	-684
	退職給付引当資産取崩収入	597,000	597,684	-684
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,258,000	2,257,052	948
	その他の活動収入計(7)	2,855,000	2,854,736	264
	支出			
	積立資産支出	2,314,000	2,307,324	6,676
退職給付引当資産支出	2,314,000	2,307,324	6,676	
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	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,314,000	2,307,324	6,676	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	541,000	547,412	-6,412
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,472,000	-3,495,302	-6,976,698
	前期末支払資金残高(12)	169,562,000	169,562,749	-749
	当期末支払資金残高(11) + (12)	159,090,000	166,067,447	-6,977,447

南郷ホ-ム 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	214,409,000	215,648,337	-1,239,337	
	施設介護料収入	154,991,000	155,267,250	-276,250	
	介護報酬収入	139,547,000	139,788,394	-241,394	
	利用者負担金収入(公費)	200,000	201,651	-1,651	
	利用者負担金収入(一般)	15,244,000	15,277,205	-33,205	
	居宅介護料収入	16,093,000	16,623,827	-530,827	
	介護報酬収入	14,248,000	14,732,048	-484,048	
	介護予防報酬収入	137,000	139,680	-2,680	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	1,695,000	1,736,926	-41,926	
	介護予防負担金収入(一般)	13,000	15,173	-2,173	
	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	
	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・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	43,222,000	43,654,120	-432,120	
	食費収入(公費)	80,000	104,335	-24,335	
	食費収入(一般)	26,713,000	26,890,065	-177,065	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	16,429,000	16,659,720	-230,720	
	その他の事業収入	103,000	103,140	-140	
	補助金事業収入	54,000	51,840	2,160	
	受託事業収入	49,000	51,300	-2,300	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
受取利息配当金収入	206,000	207,071	-1,071		
その他の収入	3,153,000	3,244,287	-91,287		
受入研修費収入	1,000		1,000		
利用者等外給食費収入	680,000	761,000	-81,000		
雑収入	2,472,000	2,483,287	-11,287		
事業活動収入計(1)	217,868,000	219,199,695	-1,331,695		
支出	人件費支出	143,853,000	143,465,217	387,783	
	職員給料支出	77,328,000	77,150,123	177,877	
	職員賞与支出	23,199,000	23,191,358	7,642	
	非常勤職員給与支出	16,831,000	16,750,284	80,716	
	退職給付支出	8,817,000	8,816,190	810	
	法定福利費支出	17,678,000	17,557,262	120,738	
	事業費支出	48,372,000	46,140,975	2,231,025	
	給食費支出	13,991,000	13,629,017	361,983	
	介護用品費支出	3,495,000	3,201,800	293,200	
	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	1,662,000	1,517,531	144,469	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	320,000	263,945	56,055	
	日用品費支出	1,806,000	1,606,203	199,797	
	水道光熱費支出	19,663,000	18,730,787	932,213	
	燃料費支出	20,000	11,420	8,580	
	消耗器具備品費支出	520,000	478,685	41,315	
	保険料支出	1,236,000	1,208,476	27,524	
	賃借料支出	5,110,000	5,063,718	46,282	
	葬祭費支出	80,000	80,000	0	
	車輛費支出	459,000	349,393	109,607	
	事務費支出	38,863,000	37,455,377	1,407,623	
	福利厚生費支出	846,000	830,513	15,487	
	職員被服費支出	400,000	58,730	341,270	
	旅費交通費支出	80,000	41,646	38,354	
	研修研究費支出	471,000	427,058	43,942	
	事務消耗品費支出	560,000	472,121	87,879	
	印刷製本費支出	92,000	90,720	1,280	
	修繕費支出	2,250,000	1,866,352	383,648	
	通信運搬費支出	550,000	533,891	16,109	
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	27,889,000	27,661,904	227,096		
手数料支出	170,000	161,617	8,383		
租税公課支出	21,000	20,000	1,000		
保守料支出	2,407,000	2,367,302	39,698		
渉外費支出			0		
諸会費支出	172,000	170,300	1,700		

	雑支出	2,955,000	2,753,223	201,777
	支払利息支出			0
	その他の支出	349,000	346,055	2,945
	利用者等外給食費支出	349,000	346,055	2,945
	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
	事業活動支出計(2)	231,437,000	227,407,624	4,029,376
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,569,000	-8,207,929	-5,361,071
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出	固定資産取得支出	1,022,000	1,021,200	800
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,022,000	1,021,200	800
	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)	1,022,000	1,021,200	800
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,022,000	-1,021,200	-800
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	3,713,000	3,713,830	-830
	退職給付引当資産取崩収入	3,713,000	3,713,830	-830
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	3,713,000	3,713,830	-830
支 出	積立資産支出	1,875,000	1,866,376	8,624
	退職給付引当資産支出	1,875,000	1,866,376	8,624
	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
	その他の活動支出計(8)	1,875,000	1,866,376	8,624
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,838,000	1,847,454	-9,454
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,753,000	-7,381,675	-5,371,325
	前期末支払資金残高(12)	77,505,000	77,505,199	-199
	当期末支払資金残高(11) + (12)	64,752,000	70,123,524	-5,371,524

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

只見ホーム 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	217,759,000	219,357,414	-1,598,414	
	施設介護料収入	150,810,000	151,653,733	-843,733	
	介護報酬収入	135,969,000	136,718,303	-749,303	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	14,841,000	14,935,430	-94,430	
	居宅介護料収入	17,271,000	17,380,229	-109,229	
	介護報酬収入	15,014,000	15,132,906	-118,906	
	介護予防報酬収入	361,000	361,221	-221	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	1,854,000	1,843,283	10,717	
	介護予防負担金収入(一般)	42,000	42,819	-819	
	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	
	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・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	42,788,000	43,434,320	-646,320	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	25,735,000	26,288,420	-553,420	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	17,053,000	17,145,900	-92,900	
	その他の事業収入	6,890,000	6,889,132	868	
	補助金事業収入	6,232,000	6,243,802	-11,802	
	受託事業収入	658,000	645,330	12,670	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0		
受取利息配当金収入	159,000	162,387	-3,387		
その他の収入	1,502,000	1,559,882	-57,882		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	430,000	487,050	-57,050		
雑収入	1,072,000	1,072,832	-832		
事業活動収入計(1)	219,630,000	221,289,683	-1,659,683		
事業活動による支出	人件費支出	135,686,000	134,725,604	960,396	
	職員給料支出	74,756,000	74,638,800	117,200	
	職員賞与支出	22,769,000	22,767,672	1,328	
	非常勤職員給与支出	16,399,000	15,740,238	658,762	
	退職給付支出	4,757,000	4,756,570	430	
	法定福利費支出	17,005,000	16,822,324	182,676	
	事業費支出	50,704,000	48,733,516	1,970,484	
	給食費支出	13,590,000	13,253,223	336,777	
	介護用品費支出	3,214,000	3,119,890	94,110	
	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	1,107,000	918,781	188,219	
	被服費支出	50,000	44,000	6,000	
	教養娯楽費支出	131,000	116,619	14,381	
	日用品費支出	1,136,000	1,012,409	123,591	
	水道光熱費支出	21,175,000	20,425,042	749,958	
	燃料費支出	2,600,000	2,516,344	83,656	
	消耗器具備品費支出	1,369,000	1,216,044	152,956	
	保険料支出	1,450,000	1,446,299	3,701	
	賃借料支出	4,262,000	4,217,754	44,246	
	葬祭費支出	70,000	60,000	10,000	
	車輛費支出	550,000	387,111	162,889	
	事務費支出	39,040,000	36,526,270	2,513,730	
	福利厚生費支出	647,000	641,353	5,647	
	職員被服費支出	110,000	92,175	17,825	
	旅費交通費支出	87,000	65,255	21,745	
	研修研究費支出	345,000	283,910	61,090	
	事務消耗品費支出	680,000	435,228	244,772	
	印刷製本費支出	75,000	70,200	4,800	
	修繕費支出	6,350,000	4,442,870	1,907,130	
	通信運搬費支出	565,000	531,132	33,868	
	会議費支出			0	
広報費支出			0		
業務委託費支出	23,027,000	23,025,579	1,421		
手数料支出	226,000	209,686	16,314		
租税公課支出			0		
保守料支出	3,631,000	3,605,339	25,661		
渉外費支出			0		
諸会費支出	172,000	170,300	1,700		

	雑支出	3,125,000	2,953,243	171,757
	支払利息支出			0
	その他の支出	252,000	248,989	3,011
	利用者等外給食費支出	252,000	248,989	3,011
	流動資産評価損等による資金減少額	191,000	206,467	-15,467
	有価証券売却損	191,000	206,467	-15,467
	事業活動支出計(2)	225,873,000	220,440,846	5,432,154
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,243,000	848,837	-7,091,837
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0
	施設整備等収入計(4)	927,000	927,000	0
	固定資産取得支出	1,342,000	1,341,200	800
	車輜運搬具取得支出			0
支 出	器具及び備品取得支出	1,342,000	1,341,200	800
	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)	1,342,000	1,341,200	800
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-415,000	-414,200	-800
	その他の活動による収入			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入	20,000,000	20,014,467	-14,467
	積立資産取崩収入	1,812,000	1,812,709	-709
	退職給付引当資産取崩収入	1,812,000	1,812,709	-709
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	1,537,000	1,537,655	-655
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	23,349,000	23,364,831	-15,831
	積立資産支出	1,784,000	1,783,621	379
	退職給付引当資産支出	1,784,000	1,783,621	379
	事業区分間繰入金支出			0
支 出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	4,784,000	4,783,621	379
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,565,000	18,581,210	-16,210
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,907,000	19,015,847	-7,108,847	
前期末支払資金残高(12)	74,005,000	74,005,858	-858	
当期末支払資金残高(11) + (12)	85,912,000	93,021,705	-7,109,705	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさくさホーム 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	135,721,000	132,044,089	3,676,911	
	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(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	96,220,000	92,562,709	3,657,291	
	介護報酬収入	86,590,000	83,154,951	3,435,049	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	9,630,000	9,407,758	222,242	
	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・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	33,471,000	33,395,220	75,780	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	13,376,000	13,356,710	19,290	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	20,095,000	20,038,510	56,490	
	その他の事業収入	6,030,000	6,086,160	-56,160	
	補助金事業収入	6,030,000	6,086,160	-56,160	
	受託事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	1,000	317	683		
その他の収入	452,000	408,457	43,543		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	250,000	201,000	49,000		
雑収入	202,000	207,457	-5,457		
事業活動収入計(1)	136,175,000	132,452,863	3,722,137		
事業活動による支出	人件費支出	91,404,000	90,655,079	748,921	
	職員給料支出	54,029,000	53,681,348	347,652	
	職員賞与支出	16,115,000	16,077,840	37,160	
	非常勤職員給与支出	7,585,000	7,433,561	151,439	
	退職給付支出	2,013,000	2,012,163	837	
	法定福利費支出	11,662,000	11,450,167	211,833	
	事業費支出	22,757,000	21,083,252	1,673,748	
	給食費支出	6,811,000	6,584,931	226,069	
	介護用品費支出	2,288,000	1,950,926	337,074	
	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	673,000	657,252	15,748	
	被服費支出	24,000	7,452	16,548	
	教養娯楽費支出	134,000	76,535	57,465	
	日用品費支出	1,183,000	1,085,266	97,734	
	水道光熱費支出	8,310,000	7,693,397	616,603	
	燃料費支出	80,000	16,050	63,950	
	消耗器具備品費支出	1,076,000	937,888	138,112	
	保険料支出	750,000	728,389	21,611	
	賃借料支出	1,138,000	1,118,376	19,624	
	葬祭費支出	70,000	50,000	20,000	
	車輛費支出	220,000	176,790	43,210	
	事務費支出	21,391,000	20,693,639	697,361	
	福利厚生費支出	843,000	797,510	45,490	
	職員被服費支出	50,000	47,293	2,707	
	旅費交通費支出	88,000	67,130	20,870	
	研修研究費支出	715,000	703,738	11,262	
	事務消耗品費支出	414,000	405,214	8,786	
	印刷製本費支出	24,000	23,760	240	
	修繕費支出	1,150,000	1,115,794	34,206	
	通信運搬費支出	486,000	346,348	139,652	
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	13,615,000	13,564,404	50,596		
手数料支出	93,000	82,404	10,596		
租税公課支出	4,000	4,000	0		
保守料支出	1,143,000	1,005,766	137,234		
渉外費支出			0		
諸会費支出	79,000	67,600	11,400		

	雑支出	2,687,000	2,462,678	224,322
	支払利息支出	7,000	6,912	88
	その他の支出	117,000	76,040	40,960
	利用者等外給食費支出	117,000	76,040	40,960
	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
	事業活動支出計(2)	135,676,000	132,514,922	3,161,078
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	499,000	-62,059	561,059
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,188,000	1,188,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,188,000	1,188,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,188,000	-1,188,000	0
	その他の活動による収入			0
投資有価証券売却収入			337	
積立資産取崩収入	1,000	663	337	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	663	337	
移行時特別積立資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,001,000	3,000,663	337	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	1,262,000	1,235,695	26,305
	退職給付引当資産支出	1,262,000	1,235,695	26,305
	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	1,046,540	-1,046,540
	その他の活動による支出		1,046,540	-1,046,540
	その他の活動支出計(8)	1,262,000	2,282,235	-1,020,235
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,739,000	718,428	1,020,572
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,050,000	-531,631	1,581,631
前期末支払資金残高(12)	25,491,000	25,491,899	-899	
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,541,000	24,960,268	1,580,732	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 只見町介護老人保健施設こぶし苑 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	208,078,000	206,042,258	2,035,742	
	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（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	
	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・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	
	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	
	その他の事業収入	208,078,000	206,042,258	2,035,742	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	208,078,000	206,042,258	2,035,742	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		392	-392		
その他の収入	287,000	290,832	-3,832		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	287,000	290,832	-3,832		
事業活動収入計（1）	208,365,000	206,333,482	2,031,518		
支出	人件費支出	147,757,000	147,264,537	492,463	
	職員給料支出	77,340,000	76,995,869	344,131	
	職員賞与支出	24,373,000	24,370,277	2,723	
	非常勤職員給与支出	20,689,000	20,630,999	58,001	
	退職給付支出	6,640,000	6,638,440	1,560	
	法定福利費支出	18,715,000	18,628,952	86,048	
	事業費支出	34,925,000	34,005,188	919,812	
	給食費支出	11,087,000	10,791,592	295,408	
	介護用品費支出	2,129,000	2,037,430	91,570	
	医薬品費支出	3,667,000	3,663,512	3,488	
	診療・療養等材料費支出	168,000	138,418	29,582	
	保健衛生費支出	617,000	573,020	43,980	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	190,000	173,751	16,249	
	日用品費支出	919,000	916,324	2,676	
	水道光熱費支出	8,633,000	8,492,647	140,353	
	燃料費支出	2,271,000	2,139,966	131,034	
	消耗器具備品費支出	400,000	393,527	6,473	
	保険料支出	297,000	296,350	650	
	賃借料支出	4,233,000	4,187,129	45,871	
	葬祭費支出	60,000	55,000	5,000	
	車輛費支出	254,000	146,522	107,478	
	事務費支出	21,933,000	21,491,880	441,120	
	福利厚生費支出	620,000	580,672	39,328	
	職員被服費支出	280,000	259,967	20,033	
	旅費交通費支出	39,000	30,450	8,550	
	研修研究費支出	441,000	407,730	33,270	
	事務消耗品費支出	517,000	481,571	35,429	
	印刷製本費支出	50,000	49,140	860	
	修繕費支出	1,088,000	1,084,401	3,599	
	通信運搬費支出	634,000	606,929	27,071	
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	15,737,000	15,504,342	232,658		
手数料支出	144,000	130,985	13,015		
租税公課支出			0		
保守料支出	2,120,000	2,096,861	23,139		
渉外費支出			0		
諸会費支出	12,000	9,300	2,700		

	雑支出	251,000	249,532	1,468
	支払利息支出			0
	その他の支出	142,000	122,644	19,356
	利用者等外給食費支出	142,000	122,644	19,356
	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
	事業活動支出計(2)	204,757,000	202,884,249	1,872,751
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,608,000	3,449,233	158,767
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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 支 出	投資有価証券売却収入		
積立資産取崩収入		1,051,000	1,051,324	-324
退職給付引当資産取崩収入		1,051,000	1,051,324	-324
移行時特別積立資産取崩収入				0
事業区分間繰入金収入				0
拠点区分間繰入金収入				0
その他の活動収入計(7)		1,051,000	1,051,324	-324
積立資産支出		1,839,000	1,838,310	690
退職給付引当資産支出		1,839,000	1,838,310	690
事業区分間繰入金支出		2,820,000	2,662,247	157,753
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	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,659,000	4,500,557	158,443	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,608,000	-3,449,233	-158,767	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町老人デイサービスセンター七峰 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	23,909,000	24,505,294	-596,294	
	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	1,019,000	1,021,900	-2,900	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入	1,000,000	919,710	80,290	
	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（一般）	19,000	102,190	-83,190	
	地域密着型介護料収入	18,744,000	19,244,924	-500,924	
	介護報酬収入	17,056,000	17,474,067	-418,067	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	1,688,000	1,770,857	-82,857	
	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・日常生活支援総合事業収入	2,579,000	2,767,270	-188,270	
	事業費収入	2,320,000	2,458,359	-138,359	
	事業負担金収入（公費）		35,760	-35,760	
	事業負担金収入（一般）	259,000	273,151	-14,151	
	利用者等利用料収入	1,567,000	1,471,200	95,800	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,567,000	1,471,200	95,800	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	60	940		
その他の収入	1,384,000	1,376,928	7,072		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,384,000	1,376,928	7,072		
事業活動収入計（1）	25,294,000	25,882,282	-588,282		
支出	人件費支出	21,175,000	20,824,768	350,232	
	職員給料支出	3,724,000	3,706,528	17,472	
	職員賞与支出	1,317,000	1,316,870	130	
	非常勤職員給与支出	9,460,000	9,331,588	128,412	
	退職給付支出	4,696,000	4,695,064	936	
	法定福利費支出	1,978,000	1,774,718	203,282	
	事業費支出	3,593,000	3,319,756	273,244	
	給食費支出	951,000	941,895	9,105	
	介護用品費支出	7,000	698	6,302	
	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	72,000	54,169	17,831	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	61,000	60,171	829	
	日用品費支出	176,000	172,923	3,077	
	水道光熱費支出	920,000	797,631	122,369	
	燃料費支出	592,000	508,997	83,003	
	消耗器具備品費支出	315,000	314,615	385	
	保険料支出	274,000	267,095	6,905	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	225,000	201,562	23,438	
	事務費支出	1,654,000	1,524,364	129,636	
	福利厚生費支出	110,000	103,746	6,254	
	職員被服費支出	43,000	33,343	9,657	
	旅費交通費支出	6,000		6,000	
	研修研究費支出	4,000	3,025	975	
	事務消耗品費支出	257,000	183,562	73,438	
	印刷製本費支出	39,000	24,300	14,700	
	修繕費支出	220,000	219,980	20	
	通信運搬費支出	78,000	77,298	702	
	会議費支出			0	
広報費支出			0		
業務委託費支出	623,000	621,000	2,000		
手数料支出	72,000	61,947	10,053		
租税公課支出	1,000	200	800		
保守料支出	166,000	165,132	868		
渉外費支出			0		
諸会費支出	5,000	5,000	0		

	雑支出	30,000	25,831	4,169
	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
	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
	事業活動支出計(2)	26,422,000	25,668,888	753,112
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,128,000	213,394	-1,341,394
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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 入	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	3,009,000	3,009,356	-356
	退職給付引当資産取崩収入	3,009,000	3,009,356	-356
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	3,009,000	3,009,356	-356
支 出	積立資産支出	91,000	90,856	144
	退職給付引当資産支出	91,000	90,856	144
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,039,000	1,024,769	14,231
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	1,130,000	1,115,625	14,375
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,879,000	1,893,731	-14,731
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	751,000	2,107,125	-1,356,125
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	751,000	2,107,125	-1,356,125

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型 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	29,540,000	30,236,250	-696,250	
	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	1,862,000	1,862,800	-800	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入	1,676,000	1,676,520	-520	
	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（一般）	186,000	186,280	-280	
	地域密着型介護料収入	22,126,000	22,626,230	-500,230	
	介護報酬収入	19,932,000	20,379,738	-447,738	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,194,000	2,246,492	-52,492	
	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・日常生活支援総合事業収入	3,531,000	3,631,620	-100,620	
	事業費収入	3,180,000	3,268,458	-88,458	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	351,000	363,162	-12,162	
	利用者等利用料収入	2,021,000	2,115,600	-94,600	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	2,021,000	2,115,600	-94,600	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	98	902		
その他の収入	24,000	24,270	-270		
受入研修費収入	3,000	3,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	21,000	21,270	-270		
事業活動収入計（1）	29,565,000	30,260,618	-695,618		
支出	人件費支出	29,246,000	29,067,902	178,098	
	職員給料支出	17,039,000	17,005,382	33,618	
	職員賞与支出	6,164,000	6,163,569	431	
	非常勤職員給与支出	2,126,000	2,101,279	24,721	
	退職給付支出	224,000	223,500	500	
	法定福利費支出	3,693,000	3,574,172	118,828	
	事業費支出	5,409,000	5,077,125	331,875	
	給食費支出	1,271,000	1,255,872	15,128	
	介護用品費支出	1,000		1,000	
	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	79,000	70,473	8,527	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	51,000	41,642	9,358	
	日用品費支出	162,000	150,750	11,250	
	水道光熱費支出	1,571,000	1,566,225	4,775	
	燃料費支出	1,062,000	793,600	268,400	
	消耗器具備品費支出	91,000	85,311	5,689	
	保険料支出	366,000	365,172	828	
	賃借料支出	363,000	359,090	3,910	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	392,000	388,990	3,010	
	事務費支出	3,072,000	3,014,984	57,016	
	福利厚生費支出	163,000	162,713	287	
	職員被服費支出	90,000	89,438	562	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	2,000		2,000	
	事務消耗品費支出	90,000	87,952	2,048	
	印刷製本費支出	54,000	53,136	864	
	修繕費支出	137,000	128,320	8,680	
	通信運搬費支出	113,000	106,561	6,439	
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,455,000	1,445,644	9,356		
手数料支出	82,000	73,585	8,415		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	643,000	637,545	5,455		
渉外費支出			0		
諸会費支出	59,000	58,200	800		

	雑支出	182,000	171,890	10,110
	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
	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
	事業活動支出計(2)	37,727,000	37,160,011	566,989
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,162,000	-6,899,393	-1,262,607
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輜運搬具取得支出			0
支 出	器具及び備品取得支出			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
	投資有価証券売却収入			0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	6,928,000	6,928,000	0
その他の活動収入計(7)	6,928,000	6,928,000	0	
支 出	積立資産支出	418,000	413,680	4,320
	退職給付引当資産支出	418,000	413,680	4,320
	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
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	418,000	413,680	4,320	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,510,000	6,514,320	-4,320	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,652,000	-385,073	-1,266,927	
前期末支払資金残高(12)	2,709,000	2,709,640	-640	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,057,000	2,324,567	-1,267,567	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	18,681,000	18,677,462	3,538	
	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（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	17,717,000	17,703,662	13,338	
	介護報酬収入	15,896,000	15,853,883	42,117	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	1,821,000	1,849,779	-28,779	
	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・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	964,000	973,800	-9,800	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	964,000	973,800	-9,800	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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	
老人福祉事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	98	902		
その他の収入	8,000	13,160	-5,160		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	8,000	13,160	-5,160		
事業活動収入計（1）	18,690,000	18,690,720	-720		
支出	人件費支出	16,964,000	16,619,908	344,092	
	職員給料支出	7,679,000	7,661,919	17,081	
	職員賞与支出	2,639,000	2,638,242	758	
	非常勤職員給与支出	4,397,000	4,173,800	223,200	
	退職給付支出	135,000	134,100	900	
	法定福利費支出	2,114,000	2,011,847	102,153	
	事業費支出	2,995,000	2,811,843	183,157	
	給食費支出	597,000	583,779	13,221	
	介護用品費支出	1,000		1,000	
	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	30,000	25,178	4,822	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	22,000	19,968	2,032	
	日用品費支出	91,000	77,660	13,340	
	水道光熱費支出	499,000	478,500	20,500	
	燃料費支出	263,000	198,400	64,600	
	消耗器具備品費支出	102,000	92,044	9,956	
	保険料支出	483,000	477,242	5,758	
	賃借料支出	533,000	532,056	944	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	374,000	327,016	46,984	
	事務費支出	1,884,000	1,830,243	53,757	
	福利厚生費支出	98,000	97,484	516	
	職員被服費支出	65,000	63,594	1,406	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	9,000	7,825	1,175	
	事務消耗品費支出	48,000	45,309	2,691	
	印刷製本費支出	41,000	40,176	824	
	修繕費支出	570,000	562,905	7,095	
通信運搬費支出	77,000	70,410	6,590		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	663,000	660,194	2,806		
手数料支出	68,000	54,818	13,182		
租税公課支出			0		
保守料支出	124,000	114,113	9,887		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		

	雑支出	120,000	113,415	6,585
	支払利息支出	12,000	12,000	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			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
	事業活動支出計(2)	21,855,000	21,273,994	581,006
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,165,000	-2,583,274	-581,726
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	134,000	134,000	0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	134,000	134,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	372,000	372,000	0
	施設整備等支出計(5)	506,000	506,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-506,000	-506,000	0
	その他の活動による収入			
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	
移行時特別積立資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	236,000	235,780	220
	退職給付引当資産支出	236,000	235,780	220
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	6,928,000	6,928,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	7,164,000	7,163,780	220
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,164,000	-7,163,780	-220
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,835,000	-10,253,054	-581,946	
前期末支払資金残高(12)	12,095,000	12,095,665	-665	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,260,000	1,842,611	-582,611	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘 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	54,750,000	54,642,393	107,607	
	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	1,745,000	1,745,532	-532	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入	1,557,000	1,557,068	-68	
	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（一般）	188,000	188,464	-464	
	地域密着型介護料収入	22,626,000	22,628,282	-2,282	
	介護報酬収入	20,286,000	20,287,033	-1,033	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,340,000	2,341,249	-1,249	
	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・日常生活支援総合事業収入	2,060,000	2,076,376	-16,376	
	事業費収入	1,847,000	1,860,987	-13,987	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	213,000	215,389	-2,389	
	利用者等利用料収入	1,771,000	1,786,200	-15,200	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,771,000	1,786,200	-15,200	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	26,548,000	26,406,003	141,997	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	26,548,000	26,406,003	141,997	
	老人福祉事業収入	6,005,000	5,895,736	109,264	
	その他の事業収入	6,005,000	5,895,736	109,264	
その他の利用料収入	218,000	224,000	-6,000		
その他の事業収入			0		
受託事業収入	5,787,000	5,671,736	115,264		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	120	880		
その他の収入	19,000	32,418	-13,418		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	19,000	32,418	-13,418		
事業活動収入計（1）	60,775,000	60,570,667	204,333		
支出	人件費支出	47,039,000	46,977,311	61,689	
	職員給料支出	28,209,000	28,163,197	45,803	
	職員賞与支出	9,715,000	9,714,489	511	
	非常勤職員給与支出	2,210,000	2,199,450	10,550	
	退職給付支出	447,000	447,000	0	
	法定福利費支出	6,458,000	6,453,175	4,825	
	事業費支出	9,085,000	9,001,427	83,573	
	給食費支出	941,000	934,167	6,833	
	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	152,000	139,150	12,850	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	64,000	63,352	648	
	日用品費支出	163,000	150,410	12,590	
	水道光熱費支出	6,263,000	6,226,199	36,801	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,000	4,480	520	
	保険料支出	573,000	571,999	1,001	
	賃借料支出	299,000	298,734	266	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	625,000	612,936	12,064	
	事務費支出	3,766,000	3,716,389	49,611	
	福利厚生費支出	181,000	180,645	355	
	職員被服費支出	133,000	119,100	13,900	
	旅費交通費支出	5,000	4,950	50	
	研修研究費支出	17,000	6,500	10,500	
	事務消耗品費支出	137,000	125,507	11,493	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	105,000	104,269	731	
	通信運搬費支出	163,000	159,676	3,324	
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	2,111,000	2,109,844	1,156		
手数料支出	63,000	62,323	677		
租税公課支出			0		
保守料支出	766,000	760,379	5,621		
渉外費支出			0		
諸会費支出	55,000	54,000	1,000		

	雑支出	30,000	29,196	804
	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
	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
	事業活動支出計(2)	59,890,000	59,695,127	194,873
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	885,000	875,540	9,460
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輜運搬具取得支出			0
支 出	器具及び備品取得支出			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
	投資有価証券売却収入			0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	729,000	728,752	248
	退職給付引当資産支出	729,000	728,752	248
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	156,000	146,788	9,212
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	885,000	875,540	9,460	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-885,000	-875,540	-9,460	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘 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	31,893,000	32,111,686	-218,686	
	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	612,000	612,810	-810	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入	551,000	551,529	-529	
	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（一般）	61,000	61,281	-281	
	地域密着型介護料収入	20,174,000	20,771,610	-597,610	
	介護報酬収入	18,130,000	18,631,036	-501,036	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,044,000	2,140,574	-96,574	
	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・日常生活支援総合事業収入	2,072,000	2,165,260	-93,260	
	事業費収入	1,873,000	1,948,734	-75,734	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	199,000	216,526	-17,526	
	利用者等利用料収入	1,559,000	1,632,000	-73,000	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,559,000	1,632,000	-73,000	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	7,476,000	6,930,006	545,994	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	7,476,000	6,930,006	545,994	
	老人福祉事業収入	10,141,000	9,447,993	693,007	
	その他の事業収入	10,141,000	9,447,993	693,007	
その他の利用料収入	610,000	637,000	-27,000		
その他の事業収入			0		
受託事業収入	9,531,000	8,810,993	720,007		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	92	908		
その他の収入	36,000	45,049	-9,049		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,000		1,000		
雑収入	35,000	45,049	-10,049		
事業活動収入計（1）	42,071,000	41,604,820	466,180		
支出	人件費支出	31,478,000	31,371,862	106,138	
	職員給料支出	15,822,000	15,770,309	51,691	
	職員賞与支出	5,487,000	5,485,717	1,283	
	非常勤職員給与支出	5,604,000	5,583,707	20,293	
	退職給付支出	313,000	312,900	100	
	法定福利費支出	4,252,000	4,219,229	32,771	
	事業費支出	6,204,000	6,079,639	124,361	
	給食費支出	749,000	748,969	31	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	78,000	72,525	5,475	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	114,000	107,074	6,926	
	日用品費支出	160,000	145,488	14,512	
	水道光熱費支出	3,798,000	3,763,925	34,075	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	59,000	57,912	1,088	
	保険料支出	232,000	227,792	4,208	
	賃借料支出	428,000	400,781	27,219	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	586,000	555,173	30,827	
	事務費支出	2,896,000	2,672,612	223,388	
	福利厚生費支出	176,000	141,592	34,408	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3,000	2,650	350	
	研修研究費支出	16,000	13,850	2,150	
	事務消耗品費支出	114,000	71,928	42,072	
	印刷製本費支出	3,000		3,000	
	修繕費支出	156,000	39,110	116,890	
	通信運搬費支出	104,000	100,144	3,856	
会議費支出	10,000	7,871	2,129		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,731,000	1,728,737	2,263		
手数料支出	74,000	69,783	4,217		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	431,000	421,549	9,451		
渉外費支出			0		
諸会費支出	55,000	54,300	700		

	雑支出	22,000	21,098	902
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,000	0	1,000
	利用者等外給食費支出	1,000		1,000
	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
	事業活動支出計(2)	40,579,000	40,124,113	454,887
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,492,000	1,480,707	11,293
設 整 備 等 に よ る 収	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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	収入			
	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
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	382,000	380,400	1,600
退職給付引当資産支出	382,000	380,400	1,600	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,110,000	1,100,307	9,693	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,492,000	1,480,707	11,293	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,492,000	-1,480,707	-11,293
	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

只見町高齢者生活福祉センター 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	43,523,000	41,884,567	1,638,433	
	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	474,000	473,112	888	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入	424,000	422,159	1,841	
	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(一般)	50,000	50,953	-953	
	地域密着型介護料収入	23,366,000	23,513,745	-147,745	
	介護報酬収入	20,945,000	21,044,440	-99,440	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	2,421,000	2,469,305	-48,305	
	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・日常生活支援総合事業収入	3,921,000	4,096,315	-175,315	
	事業費収入	3,478,000	3,678,227	-200,227	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	443,000	418,088	24,912	
	利用者等利用料収入	1,773,000	1,836,600	-63,600	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	1,773,000	1,836,600	-63,600	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	13,989,000	11,964,795	2,024,205	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	13,989,000	11,964,795	2,024,205	
	老人福祉事業収入	5,038,000	4,963,922	74,078	
	その他の事業収入	5,038,000	4,963,922	74,078	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0		
受託事業収入	5,038,000	4,963,922	74,078		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	98	902		
その他の収入	23,000	38,313	-15,313		
受入研修費収入	8,000	8,000	0		
利用者等外給食費収入	1,000		1,000		
雑収入	14,000	30,313	-16,313		
事業活動収入計(1)	48,585,000	46,886,900	1,698,100		
支出	人件費支出	35,735,000	34,954,454	780,546	
	職員給料支出	14,577,000	14,520,327	56,673	
	職員賞与支出	4,937,000	4,931,940	5,060	
	非常勤職員給与支出	11,563,000	10,913,580	649,420	
	退職給付支出	447,000	447,000	0	
	法定福利費支出	4,211,000	4,141,607	69,393	
	事業費支出	7,728,000	7,067,426	660,574	
	給食費支出	1,091,000	1,053,742	37,258	
	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	136,000	111,964	24,036	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	114,000	64,362	49,638	
	日用品費支出	315,000	208,383	106,617	
	水道光熱費支出	3,684,000	3,524,717	159,283	
	燃料費支出	567,000	559,050	7,950	
	消耗器具備品費支出	140,000	95,190	44,810	
	保険料支出	410,000	404,241	5,759	
	賃借料支出	209,000	199,812	9,188	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,062,000	845,965	216,035	
	事務費支出	2,419,000	2,171,610	247,390	
	福利厚生費支出	121,000	112,845	8,155	
	職員被服費支出	85,000	83,107	1,893	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	13,000		13,000	
	事務消耗品費支出	106,000	46,435	59,565	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	40,000		40,000	
	通信運搬費支出	135,000	110,460	24,540	
	会議費支出	5,000		5,000	
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,383,000	1,382,832	168		
手数料支出	84,000	69,238	14,762		
租税公課支出	6,000	4,500	1,500		
保守料支出	270,000	260,435	9,565		
渉外費支出			0		
諸会費支出	36,000	35,200	800		

	雑支出	130,000	66,558	63,442
	支払利息支出	113,000	112,440	560
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			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
	事業活動支出計(2)	45,995,000	44,305,930	1,689,070
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,590,000	2,580,970	9,030
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輜運搬具取得支出			0
支 出	器具及び備品取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	489,000	488,904	96
	施設整備等支出計(5)	489,000	488,904	96
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-489,000	-488,904	-96
	投資有価証券売却収入			0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	448,000	446,320	1,680
	退職給付引当資産支出	448,000	446,320	1,680
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,653,000	1,645,746	7,254
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	2,101,000	2,092,066	8,934
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,101,000	-2,092,066	-8,934	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
南会津町館岩高齢者生活福祉センター高夕 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	47,243,000	46,127,703	1,115,297	
	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	1,017,000	1,044,590	-27,590	
	介護報酬収入	7,000	7,533	-533	
	介護予防報酬収入	908,000	932,598	-24,598	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	1,000	837	163	
	介護予防負担金収入（一般）	101,000	103,622	-2,622	
	地域密着型介護料収入	18,840,000	19,025,660	-185,660	
	介護報酬収入	16,920,000	17,076,740	-156,740	
	介護負担金収入（公費）	10,000	14,998	-4,998	
	介護負担金収入（一般）	1,910,000	1,933,922	-23,922	
	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・日常生活支援総合事業収入	2,026,000	2,087,960	-61,960	
	事業費収入	1,830,000	1,879,164	-49,164	
	事業負担金収入（公費）	10,000	11,320	-1,320	
	事業負担金収入（一般）	186,000	197,476	-11,476	
	利用者等利用料収入	1,480,000	1,491,000	-11,000	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,480,000	1,491,000	-11,000	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	23,880,000	22,478,493	1,401,507	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	23,880,000	22,478,493	1,401,507	
	老人福祉事業収入	13,881,000	13,455,562	425,438	
	その他の事業収入	13,881,000	13,455,562	425,438	
	その他の利用料収入	1,653,000	1,661,050	-8,050	
	その他の事業収入			0	
受託事業収入	12,228,000	11,794,512	433,488		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	227	1,773		
その他の収入	1,338,000	1,352,453	-14,453		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,000	600	1,400		
雑収入	1,336,000	1,351,853	-15,853		
事業活動収入計（1）	62,464,000	60,935,945	1,528,055		
支出	人件費支出	49,310,000	48,716,612	593,388	
	職員給料支出	23,296,000	22,961,300	334,700	
	職員賞与支出	7,775,000	7,774,302	698	
	非常勤職員給与支出	8,866,000	8,742,896	123,104	
	退職給付支出	3,946,000	3,944,050	1,950	
	法定福利費支出	5,427,000	5,294,064	132,936	
	事業費支出	10,408,000	9,725,417	682,583	
	給食費支出	1,193,000	1,182,378	10,622	
	介護用品費支出	5,000	3,280	1,720	
	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	149,000	125,925	23,075	
	被服費支出	26,000	25,272	728	
	教養娯楽費支出	282,000	241,782	40,218	
	日用品費支出	207,000	156,596	50,404	
	水道光熱費支出	3,008,000	2,905,351	102,649	
	燃料費支出	2,615,000	2,264,139	350,861	
	消耗器具備品費支出	401,000	366,300	34,700	
	保険料支出	760,000	756,806	3,194	
	賃借料支出	695,000	690,980	4,020	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,067,000	1,006,608	60,392	
	事務費支出	4,363,000	4,121,971	241,029	
	福利厚生費支出	171,000	169,826	1,174	
	職員被服費支出	28,000	27,573	427	
	旅費交通費支出	81,000	35,275	45,725	
	研修研究費支出	88,000	48,000	40,000	
	事務消耗品費支出	188,000	164,143	23,857	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	1,085,000	1,031,727	53,273	
	通信運搬費支出	201,000	185,094	15,906	
	会議費支出			0	
	広報費支出	87,000	86,400	600	
業務委託費支出	1,090,000	1,078,476	11,524		
手数料支出	91,000	77,434	13,566		
租税公課支出	10,000	5,300	4,700		
保守料支出	1,152,000	1,131,626	20,374		
渉外費支出			0		
諸会費支出	56,000	54,300	1,700		

	雑支出	35,000	26,797	8,203
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,000	617	1,383
	利用者等外給食費支出	2,000	617	1,383
	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
	事業活動支出計(2)	64,083,000	62,564,617	1,518,383
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,619,000	-1,628,672	9,672
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輜運搬具取得支出			0
支 出	器具及び備品取得支出			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 入			
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	2,293,000	2,292,716	284
	退職給付引当資産取崩収入	2,293,000	2,292,716	284
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	2,293,000	2,292,716	284
	積立資産支出	518,000	517,256	744
	退職給付引当資産支出	518,000	517,256	744
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	156,000	146,788	9,212	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	674,000	664,044	9,956	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,619,000	1,628,672	-9,672	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 南会津町田島在宅介護支援センター 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
収入	介護保険事業収入	12,373,000	12,454,980	-81,980	
	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（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	
	居宅介護支援介護料収入	11,665,000	11,732,140	-67,140	
	居宅介護支援介護料収入	11,665,000	11,732,140	-67,140	
	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	
	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	
	その他の事業収入	708,000	722,840	-14,840	
補助金事業収入			0		
受託事業収入	708,000	722,840	-14,840		
老人福祉事業収入	7,325,000	6,796,188	528,812		
その他の事業収入	7,325,000	6,796,188	528,812		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
受託事業収入	7,325,000	6,796,188	528,812		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	48	952		
その他の収入	12,000	13,030	-1,030		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	12,000	13,030	-1,030		
事業活動収入計（1）	19,711,000	19,264,246	446,754		
支出	人件費支出	15,915,000	15,718,032	196,968	
	職員給料支出	10,223,000	10,153,295	69,705	
	職員賞与支出	3,199,000	3,198,155	845	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	313,000	312,900	100	
	法定福利費支出	2,180,000	2,053,682	126,318	
	事業費支出	1,559,000	1,452,923	106,077	
	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	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,000	1,400	600	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	378,000	358,012	19,988	
	燃料費支出	257,000	198,400	58,600	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	274,000	270,236	3,764	
	賃借料支出	523,000	520,746	2,254	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	125,000	104,129	20,871	
	事務費支出	941,000	828,442	112,558	
	福利厚生費支出	77,000	76,982	18	
	職員被服費支出	23,000	20,361	2,639	
	旅費交通費支出	3,000	375	2,625	
	研修研究費支出	9,000	7,650	1,350	
	事務消耗品費支出	149,000	115,023	33,977	
	印刷製本費支出	40,000	31,428	8,572	
	修繕費支出	25,000		25,000	
	通信運搬費支出	77,000	74,939	2,061	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	77,000	63,040	13,960		
手数料支出	52,000	44,680	7,320		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	333,000	329,696	3,304		
渉外費支出			0		
諸会費支出	7,000	7,000	0		

	雑支出	68,000	57,268	10,732
	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
	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
	事業活動支出計(2)	18,415,000	17,999,397	415,603
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,296,000	1,264,849	31,151
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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 入	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
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	積立資産支出	265,000	240,080	24,920
	退職給付引当資産支出	265,000	240,080	24,920
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,031,000	1,024,769	6,231
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	1,296,000	1,264,849	31,151
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,296,000	-1,264,849	-31,151
	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 南会津町南郷在宅介護支援センター 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
収入	介護保険事業収入	8,517,000	8,553,660	-36,660	
	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（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	
	居宅介護支援介護料収入	7,996,000	7,994,080	1,920	
	居宅介護支援介護料収入	7,996,000	7,994,080	1,920	
	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	
	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	
	その他の事業収入	521,000	559,580	-38,580	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	521,000	559,580	-38,580	
	老人福祉事業収入	4,756,000	4,465,268	290,732	
	その他の事業収入	4,756,000	4,465,268	290,732	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0		
受託事業収入	4,756,000	4,465,268	290,732		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	25	975		
その他の収入	6,000	6,624	-624		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	6,000	6,624	-624		
事業活動収入計（1）	13,280,000	13,025,577	254,423		
支出	人件費支出	10,978,000	10,933,355	44,645	
	職員給料支出	6,775,000	6,744,802	30,198	
	職員賞与支出	2,337,000	2,336,353	647	
	非常勤職員給与支出	299,000	288,320	10,680	
	退職給付支出	90,000	89,400	600	
	法定福利費支出	1,477,000	1,474,480	2,520	
	事業費支出	1,102,000	1,080,362	21,638	
	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	13,000	3,832	9,168	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	19,000	14,719	4,281	
	水道光熱費支出	698,000	691,799	6,201	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	37,000	36,861	139	
	賃借料支出	143,000	142,129	871	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	192,000	191,022	978	
	事務費支出	945,000	763,410	181,590	
	福利厚生費支出	50,000	45,636	4,364	
	職員被服費支出	22,000	20,520	1,480	
	旅費交通費支出	32,000	23,200	8,800	
	研修研究費支出	129,000	117,150	11,850	
	事務消耗品費支出	155,000	42,583	112,417	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	148,000	142,679	5,321	
	会議費支出			0	
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	48,000	46,397	1,603		
租税公課支出	1,000	200	800		
保守料支出	318,000	311,098	6,902		
渉外費支出			0		
諸会費支出	4,000	3,600	400		

	雑支出	38,000	10,347	27,653
	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
	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
	事業活動支出計(2)	13,025,000	12,777,127	247,873
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	255,000	248,450	6,550
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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 支 出	投資有価証券売却収入		
積立資産取崩収入		0	0	0
退職給付引当資産取崩収入				0
移行時特別積立資産取崩収入				0
事業区分間繰入金収入				0
拠点区分間繰入金収入				0
その他の活動収入計(7)		0	0	0
積立資産支出		167,000	165,056	1,944
退職給付引当資産支出		167,000	165,056	1,944
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出	88,000	83,394	4,606	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	255,000	248,450	6,550	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-255,000	-248,450	-6,550	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町伊南在宅介護支援センター 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,533,000	7,632,080	-99,080	
	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（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	
	居宅介護支援介護料収入	6,989,000	7,071,140	-82,140	
	居宅介護支援介護料収入	6,989,000	7,071,140	-82,140	
	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	
	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	
	その他の事業収入	544,000	560,940	-16,940	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	544,000	560,940	-16,940	
	老人福祉事業収入	8,183,000	7,755,217	427,783	
	その他の事業収入	8,183,000	7,755,217	427,783	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0		
受託事業収入	8,183,000	7,755,217	427,783		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	29	971		
その他の収入	13,000	13,966	-966		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	13,000	13,966	-966		
事業活動収入計（1）	15,730,000	15,401,292	328,708		
支出	人件費支出	12,155,000	12,055,100	99,900	
	職員給料支出	7,768,000	7,706,050	61,950	
	職員賞与支出	2,509,000	2,508,414	586	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	179,000	178,800	200	
	法定福利費支出	1,699,000	1,661,836	37,164	
	事業費支出	1,181,000	1,128,287	52,713	
	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	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	404,000	397,861	6,139	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	203,000	201,804	1,196	
	賃借料支出	243,000	234,576	8,424	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	331,000	294,046	36,954	
	事務費支出	1,166,000	997,116	168,884	
	福利厚生費支出	61,000	56,331	4,669	
	職員被服費支出	29,000	23,025	5,975	
	旅費交通費支出	8,000		8,000	
	研修研究費支出	44,000	32,650	11,350	
	事務消耗品費支出	124,000	51,627	72,373	
	印刷製本費支出	3,000		3,000	
	修繕費支出	93,000	72,036	20,964	
	通信運搬費支出	305,000	297,590	7,410	
	会議費支出	3,000		3,000	
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	55,000	50,609	4,391		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	390,000	376,022	13,978		
渉外費支出			0		
諸会費支出	7,000	7,000	0		

	雑支出	43,000	30,226	12,774
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,000	0	1,000
	利用者等外給食費支出	1,000		1,000
	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
	事業活動支出計(2)	14,503,000	14,180,503	322,497
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,227,000	1,220,789	6,211
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輜運搬具取得支出			0
支 出	器具及び備品取得支出			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
	投資有価証券売却収入			0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	173,000	172,028	972
	退職給付引当資産支出	173,000	172,028	972
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,054,000	1,048,761	5,239
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	1,227,000	1,220,789	6,211	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,227,000	-1,220,789	-6,211	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 只見町在宅介護支援センター 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	17,592,000	17,567,200	24,800	
	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(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	
	居宅介護支援介護料収入	17,592,000	17,567,200	24,800	
	居宅介護支援介護料収入	17,592,000	17,567,200	24,800	
	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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	老人福祉事業収入	2,918,000	2,555,233	362,767	
	その他の事業収入	2,918,000	2,555,233	362,767	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	119,000	119,000	0		
受託事業収入	2,799,000	2,436,233	362,767		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		65	-65		
その他の収入	237,000	237,409	-409		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	237,000	237,409	-409		
事業活動収入計(1)	20,747,000	20,359,907	387,093		
支出	人件費支出	19,028,000	18,821,439	206,561	
	職員給料支出	8,620,000	8,487,697	132,303	
	職員賞与支出	2,491,000	2,489,926	1,074	
	非常勤職員給与支出	3,546,000	3,522,844	23,156	
	退職給付支出	1,899,000	1,897,597	1,403	
	法定福利費支出	2,472,000	2,423,375	48,625	
	事業費支出	1,542,000	1,413,355	128,645	
	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	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	248,000	232,153	15,847	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	168,000	167,030	970	
	賃借料支出	694,000	692,082	1,918	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	432,000	322,090	109,910	
	事務費支出	1,155,000	1,111,414	43,586	
	福利厚生費支出	54,000	43,803	10,197	
	職員被服費支出	11,000	10,227	773	
	旅費交通費支出	24,000	3,250	20,750	
	研修研究費支出	133,000	129,750	3,250	
	事務消耗品費支出	68,000	97,750	-29,750	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	510,000	479,984	30,016	
	会議費支出			0	
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	58,000	54,530	3,470		
租税公課支出			0		
保守料支出	275,000	270,512	4,488		
渉外費支出			0		
諸会費支出	7,000	7,000	0		

	雑支出	15,000	14,608	392	
	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	
	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	
	事業活動支出計(2)	21,725,000	21,346,208	378,792	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-978,000	-986,301	8,301	
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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
支 出	器具及び備品取得支出			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	
	投資有価証券売却収入			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,266,000	1,266,128	-128	
	退職給付引当資産取崩収入	1,266,000	1,266,128	-128	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計(7)	1,266,000	1,266,128	-128		
支 出	積立資産支出	173,000	171,736	1,264	
	退職給付引当資産支出	173,000	171,736	1,264	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	115,000	108,091	6,909	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	288,000	279,827	8,173		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	978,000	986,301	-8,301		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町館岩在宅介護支援センター 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
収入	介護保険事業収入	8,074,000	8,000,640	73,360	
	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(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	
	居宅介護支援介護料収入	6,755,000	6,689,480	65,520	
	居宅介護支援介護料収入	6,755,000	6,689,480	65,520	
	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	
	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	
	その他の事業収入	1,319,000	1,311,160	7,840	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	1,319,000	1,311,160	7,840	
	老人福祉事業収入	5,554,000	5,247,485	306,515	
	その他の事業収入	5,554,000	5,247,485	306,515	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0		
受託事業収入	5,554,000	5,247,485	306,515		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	42	958		
その他の収入	6,000	8,240	-2,240		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	6,000	8,240	-2,240		
事業活動収入計(1)	13,635,000	13,256,407	378,593		
支出	人件費支出	11,972,000	11,798,213	173,787	
	職員給料支出	7,670,000	7,528,483	141,517	
	職員賞与支出	2,453,000	2,452,382	618	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	269,000	268,200	800	
	法定福利費支出	1,580,000	1,549,148	30,852	
	事業費支出	740,000	605,888	134,112	
	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	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	56,000	52,821	3,179	
	燃料費支出	131,000	112,774	18,226	
	消耗器具備品費支出	10,000	9,180	820	
	保険料支出	17,000	15,870	1,130	
	賃借料支出	187,000	186,682	318	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	339,000	228,561	110,439	
	事務費支出	662,000	598,276	63,724	
	福利厚生費支出	61,000	60,752	248	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	34,000	21,175	12,825	
	研修研究費支出	24,000	8,575	15,425	
	事務消耗品費支出	93,000	70,528	22,472	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	132,000	124,288	7,712	
	会議費支出			0	
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	22,000	20,790	1,210		
租税公課支出	1,000	200	800		
保守料支出	285,000	284,968	32		
渉外費支出			0		
諸会費支出	7,000	7,000	0		

	雑支出	3,000		3,000	
	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	
	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	
	事業活動支出計(2)	13,374,000	13,002,377	371,623	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	261,000	254,030	6,970	
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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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 入	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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	173,000	170,636	2,364	
	退職給付引当資産支出	173,000	170,636	2,364	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	88,000	83,394	4,606	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	261,000	254,030	6,970	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-261,000	-254,030	-6,970	
	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	