

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。
 ※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。
 ※「水道光熱費(支出)」、「燃料費(支出)」、「賃借料(支出)」、「保険料(支出)」については原則、事業費(支出)のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費(支出)、事務費(支出)の双方に計上するものとする。
 ※財務諸表の様式又は運用指針1別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

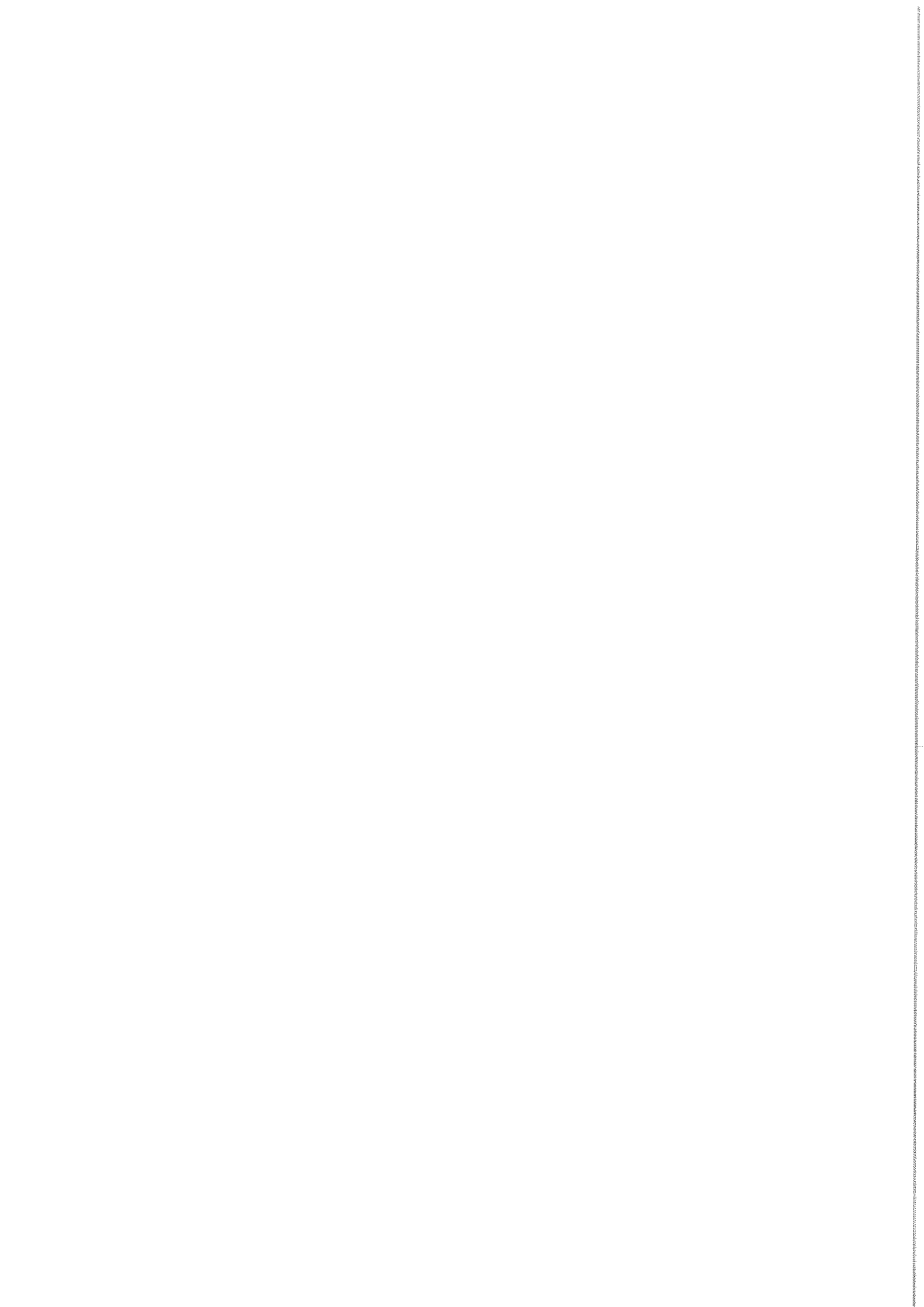
資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	578,417,715	577,129,611	1,288,104	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	718,560	718,560	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	410,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	70,904	79,162	△ 8,258	
	その他の収入	5,379,000	9,882,023	△ 4,503,023	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	584,986,179	588,219,356	△ 3,233,177		
支出	人件費支出	372,918,056	369,874,344	3,043,712	
	事業費支出	81,642,780	85,448,180	△ 3,805,400	
	事務費支出	47,001,421	47,540,569	△ 539,148	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	5,716,053	5,715,471	582	
	その他の支出	2,462,837	2,212,317	250,520	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	509,741,147	510,790,881	△ 1,049,734		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,245,032	77,428,475	△ 2,183,443		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	159,322,000	159,919,000	△ 597,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	固定資産売却収入	6,000,000	598,930	5,401,070	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	285,322,000	280,517,930	4,804,070	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,806,000	31,806,000	0	
	固定資産取得支出	448,164,788	448,182,680	△ 17,892	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	479,970,788	479,988,680	△ 17,892		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 194,648,788	△ 199,470,750	4,821,962		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入	49,775,000	49,775,000	0	
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	49,775,000	49,775,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	2,850,296	2,813,750	36,546		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,850,296	2,813,750	36,546		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,924,704	46,961,250	△ 36,546		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 72,479,052	△ 75,081,025	2,601,973		
前期末支払資金残高(12)	321,424,636	321,424,636	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,945,584	246,343,611	2,601,973		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。



資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	収入	介護保険事業収入	577,129,611				577,129,611	
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入						
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		〇〇事業収入						
		〇〇収入						
		借入金利息補助金収入	718,560					718,560
		経常経費寄附金収入	410,000					410,000
		受取利息配当金収入	79,162					79,162
		その他の収入	9,882,023					9,882,023
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	588,219,356					588,219,356	
	支出	人件費支出	369,874,344					369,874,344
		事業費支出	85,448,180					85,448,180
		事務費支出	47,540,569					47,540,569
就労支援事業支出								
授産事業支出								
〇〇支出								
利用者負担軽減額								
支払利息支出		5,715,471					5,715,471	
その他の支出	2,212,317					2,212,317		
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	510,790,881					510,790,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,428,475					77,428,475		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	159,919,000				159,919,000	
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入	120,000,000				120,000,000	
		固定資産売却収入	598,930				598,930	
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	280,517,930				280,517,930		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,806,000				31,806,000	
		固定資産取得支出	448,182,680				448,182,680	
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	479,988,680				479,988,680			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 199,470,750				△ 199,470,750			

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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入	49,775,000				49,775,000
		積立資産取崩収入					
	支出	事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	49,775,000				49,775,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	2,813,750				2,813,750	
	事業区分間長期貸付金支出						
支出	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	2,813,750				2,813,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,961,250				46,961,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 75,081,025				△ 75,081,025		

前期末支払資金残高(11)	321,424,636				321,424,636
当期末支払資金残高(10)+(11)	246,343,611				246,343,611

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部 拠点	ハート イルツ 拠点	特別会計	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		577,129,611			577,129,611	
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入						
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		〇〇事業収入						
		〇〇収入						
		借入金利息補助金収入		718,560		718,560		718,560
		経常経費寄附金収入	410,000			410,000		410,000
		受取利息配当金収入	60,552	27	18,583	79,162		79,162
		その他の収入	5,000	9,877,023		9,882,023		9,882,023
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	475,552	587,725,221	18,583	588,219,356		588,219,356		
事業活動による収支	支出	人件費支出		369,874,344			369,874,344	
		事業費支出		83,880,659	1,567,521	85,448,180	85,448,180	
		事務費支出	114,854	46,172,496	1,253,219	47,540,569	47,540,569	
		就労支援事業支出						
		授産事業支出						
		〇〇支出						
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出		5,693,280	22,191	5,715,471		5,715,471
		その他の支出		2,212,317		2,212,317		2,212,317
		流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	114,854	507,833,096	2,842,931	510,790,881		510,790,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,698	79,892,125	▲ 2,824,348	77,428,475		77,428,475		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,833,000	156,086,000		159,919,000	
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入			120,000,000	120,000,000	120,000,000	
		固定資産売却収入		590,420	8,510	598,930	598,930	
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		4,423,420	276,094,510	280,517,930		280,517,930	
	施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		31,806,000			31,806,000
固定資産取得支出				20,997,960	427,184,720	448,182,680	448,182,680	
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		52,803,960	427,184,720	479,988,680		479,988,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 48,380,540	▲ 151,090,210	▲ 199,470,750		▲ 199,470,750		

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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入	49,775,000		49,775,000		49,775,000
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入		129,783,302	129,783,302	▲ 129,783,302			
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)		49,775,000	129,783,302	179,558,302	▲ 129,783,302	49,775,000	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	2,813,750		2,813,750		2,813,750
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出	8,302	129,775,000	129,783,302	▲ 129,783,302	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		8,302	132,588,750	132,597,052		2,813,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 8,302	▲ 82,813,750	129,783,302	46,961,250	46,961,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		352,396	▲ 51,302,165	▲ 24,131,256	▲ 75,081,025	▲ 75,081,025	
前期末支払資金残高(11)		7,314,194	267,270,969	46,839,473	321,424,636	321,424,636	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,666,590	215,968,804	22,708,217	246,343,611	246,343,611	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入 (公費)				
	利用者負担金収入 (一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	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)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	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				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入 (公費)				
	食費収入 (一般)				
	居住費収入 (公費)				
	居住費収入 (一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	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					
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					
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					

事業活動による収支

収入

- 措置費収入
 - 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
 - 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
 - 保育所運営費収入
 - 私的契約利用料収入
 - 私立認定保育所利用料収入
 - その他の事業収入
 - 補助金事業収入
 - 受託事業収入
 - その他の事業収入
- 就労支援事業収入
 - 〇〇事業収入
- 障害福祉サービス等事業収入
 - 自立支援給付費収入
 - 介護給付費収入
 - 特例介護給付費収入
 - 訓練等給付費収入
 - 特例訓練等給付費収入
 - 地域相談支援給付費収入
 - 特例地域相談支援給付費収入
 - 計画相談支援給付費収入
 - 特例計画相談支援給付費収入
- 障害児施設給付費収入
 - 障害児通所給付費収入
 - 特例障害児通所給付費収入
- 障害児入所給付費収入
 - 障害児相談支援給付費収入
 - 特例障害児相談支援給付費収入
- 利用者負担金収入
- 補足給付費収入
 - 特定障害者特別給付費収入
 - 特例特定障害者特別給付費収入
 - 特定入所障害児食費等給付費収入
- 特定費用収入
- その他の事業収入
 - 補助金事業収入
 - 受託事業収入
 - その他の事業収入
- (保険等査定減)
- 生活保護事業収入
 - 措置費収入
 - 事務費収入
 - 事業費収入
 - 授産事業収入
 - 〇〇事業収入
 - 利用者負担金収入
 - その他の事業収入
 - 補助金事業収入
 - 受託事業収入
 - その他の事業収入
- 医療事業収入
 - 入院診療収入
 - 室料差額収入
 - 外来診療収入
 - 保健予防活動収入
 - 受託検査・施設利用収入
 - 訪問看護療養費収入
 - 訪問看護利用料収入

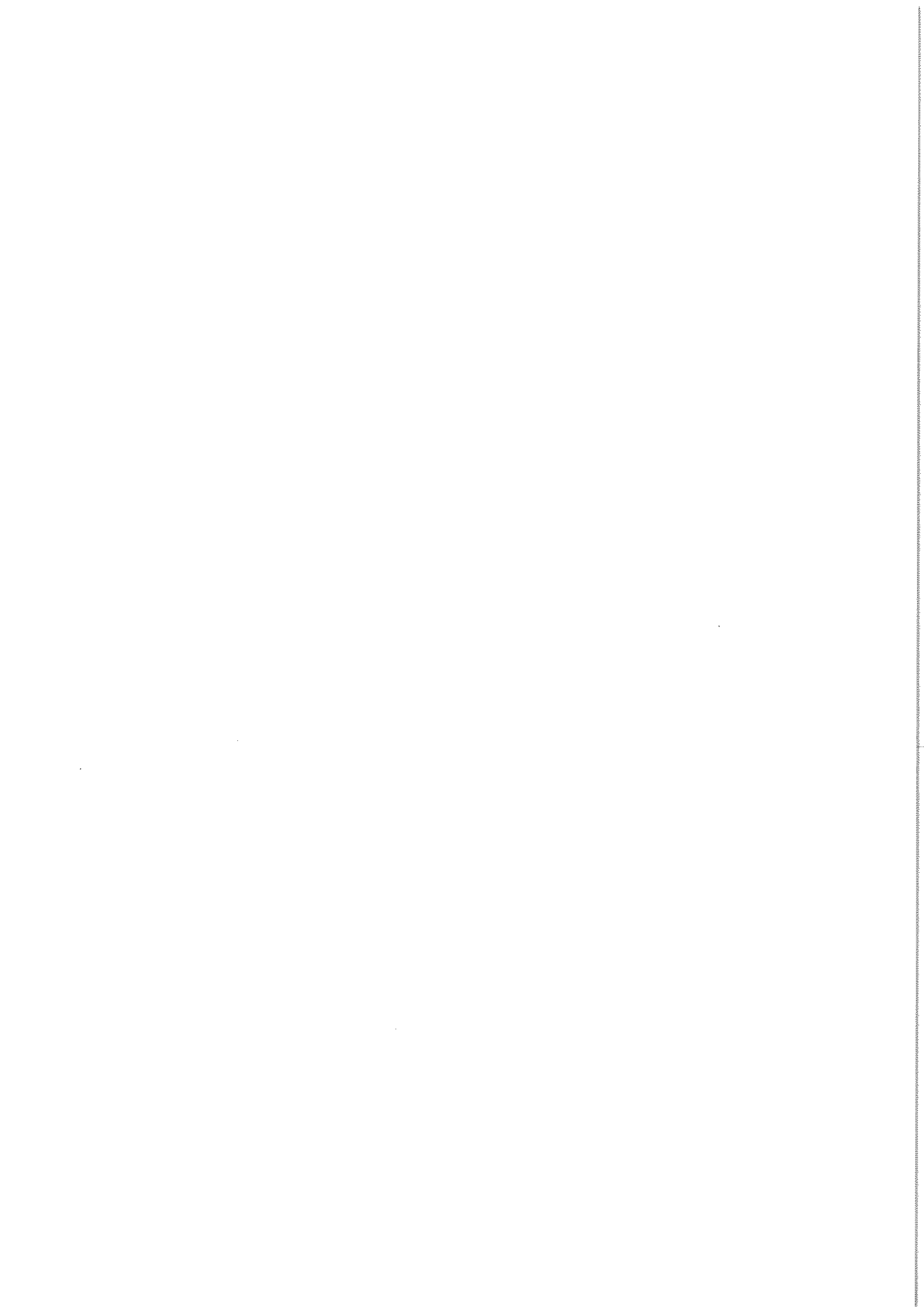
収入	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の医療事業収入 (保険等査定減) ○○事業収入 ○○事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 ○○収入 ○○収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	400,000 60,552	410,000 60,552	▲ 10,000	
	事業活動収入計(1)	460,552	475,552	▲ 15,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輛費支出 管理費返還支出 ○○費支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出	119,922	114,854	5,068	

事業活動による収支	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出	109,922	114,854	▲ 4,932	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手教料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
渉外費支出					
諸会費支出					
〇〇費支出					
雑支出	10,000		10,000		
就労支援事業支出					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
授産事業支出					
〇〇事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
〇〇評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	119,922	114,854	5,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	340,630	360,698	▲ 20,068		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
〇〇売却収入					
その他の施設整備等による収入					
〇〇収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		〇〇取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			

支出	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出 ○○支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	○○積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入 ○○収入				
	その他の活動収入計(7)				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
退職給付引当資産支出					
長期預り金積立資産支出					
○○積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	8,302	8,302			
その他の活動による支出 ○○支出					
その他の活動支出計(8)	8,302	8,302			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 8,302	▲ 8,302			
予備費支出(10)	××× △×××	—	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	332,328	352,396	▲ 20,068		

前期末支払資金残高(12)	7,314,194	7,314,194	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,646,522	7,666,590	▲ 20,068

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。



ハートヴィレッジ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	578,417,715	577,129,611	1,288,104	
	施設介護料収入	314,580,000	313,025,388	1,554,612	
	介護報酬収入	282,297,000	280,601,490	1,695,510	
	利用者負担金収入(公費)	2,682,000	2,805,783	▲123,783	
	利用者負担金収入(一般)	29,601,000	29,618,115	▲17,115	
	居宅介護料収入	106,629,641	107,084,189	▲454,548	
	(介護報酬収入)	95,787,628	96,199,178	▲411,550	
	介護報酬収入	91,671,009	91,307,635	363,374	
	介護予防報酬収入	4,116,619	4,891,543	▲774,924	
	(利用者負担金収入)	10,842,013	10,885,011	▲42,998	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	10,384,491	10,343,526	40,965	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	457,522	541,485	▲83,963	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	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	10,878,854	10,724,958	153,896	
	居宅介護支援介護料収入	10,557,437	10,390,427	167,010	
	介護予防支援介護料収入	321,417	334,531	▲13,114	
	利用者等利用料収入	140,866,808	140,348,995	517,813	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	26,622,220	26,128,080	494,140	
	食費収入(一般)	35,025,730	35,316,110	▲290,380	
居住費収入(公費)	23,307,770	23,051,010	256,760		
居住費収入(一般)	41,810,520	42,232,250	▲421,730		
その他の利用料収入	14,100,568	13,621,545	479,023		
その他の事業収入	5,462,412	5,946,081	▲483,669		
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入	5,462,412	5,946,081	▲483,669		
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
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					
管理費収入					

事業活動による収支

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
 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
 措置費収入
 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
 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
 保育所運営費収入
 私的契約利用料収入
 私立認定保育所利用料収入
 その他の事業収入
 補助金事業収入
 受託事業収入
 その他の事業収入
 就労支援事業収入
 ○○事業収入
 障害福祉サービス等事業収入
 自立支援給付費収入
 介護給付費収入
 特例介護給付費収入
 訓練等給付費収入
 特例訓練等給付費収入
 地域相談支援給付費収入
 特例地域相談支援給付費収入
 計画相談支援給付費収入
 特例計画相談支援給付費収入
 障害児施設給付費収入
 障害児通所給付費収入
 特例障害児通所給付費収入
 障害児入所給付費収入
 障害児相談支援給付費収入
 特例障害児相談支援給付費収入
 利用者負担金収入
 補足給付費収入
 特定障害者特別給付費収入
 特例特定障害者特別給付費収入
 特定入所障害児食費等給付費収入
 特定費用収入
 その他の事業収入
 補助金事業収入
 受託事業収入
 その他の事業収入
 (保険等査定減)
 生活保護事業収入
 措置費収入
 事務費収入
 事業費収入

収入	授産事業収入			
	〇〇事業収入			
	利用者負担金収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	医療事業収入			
	入院診療収入			
	室料差額収入			
	外来診療収入			
	保健予防活動収入			
	受託検査・施設利用収入			
	訪問看護療養費収入			
	訪問看護利用料収入			
	訪問看護基本利用料収入			
	訪問看護その他の利用料収入			
	その他の医療事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
〇〇事業収入				
〇〇事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
〇〇収入				
〇〇収入				
借入金利息補助金収入	718,560	718,560		
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	50	27	23	
その他の収入	5,379,000	9,877,023	▲ 4,498,023	
受入研修費収入	122,000	102,000	20,000	
利用者等外給食費収入	1,801,000	1,842,130	▲ 41,130	
雑収入	3,456,000	7,932,893	▲ 4,476,893	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	584,515,325	587,725,221	2,230,104	
事業活動による収支	人件費支出	372,918,056	369,874,344	3,043,712
	役員報酬支出			
	職員給料支出	224,666,329	224,591,263	75,066
	職員賞与支出	50,714,808	50,714,808	
	非常勤職員給与支出	49,581,776	48,871,282	710,494
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,827,488	537,264	1,290,224
	法定福利費支出	46,127,655	45,159,727	967,928
	事業費支出	81,254,715	83,880,659	▲ 2,625,944
	給食費支出	30,967,306	30,856,977	110,329
	介護用品費支出	10,558,296	10,409,310	148,986
	医薬品費支出	13,518	3,518	10,000
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	1,319,187	1,647,037	▲ 327,850
	医療費支出	200,653	200,653	

	被服費支出	1,296	1,296	
	教養娯楽費支出	1,133,941	1,061,618	72,323
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	26,790,122	30,114,635	▲ 3,324,513
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	2,553,212	2,027,093	526,119
	保険料支出	2,578,430	2,128,526	449,904
	賃借料支出	2,688,226	2,854,634	▲ 166,408
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	2,436,722	2,561,556	▲ 124,834
	管理費返還支出			
	○○費支出			
	雑支出	13,806	13,806	
	事務費支出	45,868,758	46,172,496	▲ 303,738
	福利厚生費支出	979,867	979,867	
	職員被服費支出	16,308	16,308	
	旅費交通費支出	10,186	10,186	
	研修研究費支出	98,297	115,158	▲ 16,861
	事務消耗品費支出	1,015,446	1,040,251	▲ 24,805
	印刷製本費支出	736,094	706,852	29,242
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	1,421,322	1,728,273	▲ 306,951
	通信運搬費支出	1,511,175	1,593,690	▲ 82,515
	会議費支出			
	広報費支出	954,336	1,166,680	▲ 212,344
	業務委託費支出	32,125,552	31,885,950	239,602
	手数料支出	354,574	346,974	7,600
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	526,610	522,410	4,200
	保守料支出	5,201,833	5,156,973	44,860
	渉外費支出	51,353	35,673	15,680
	諸会費支出	249,800	259,800	▲ 10,000
	車輛費支出	337,289	338,735	▲ 1,446
	雑支出	278,716	268,716	10,000
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業製造原価支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	○○事業支出			
	○○支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	5,716,053	5,693,280	22,773
	その他の支出	2,462,837	2,212,317	250,520
	利用者等外給食費支出	1,623,095	1,646,526	▲ 23,431
	雑支出	839,742	565,791	273,951
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
事業活動による収支	支出			

	有価証券評価損 ○○評価損 為替差損 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	508,220,419	507,833,096	387,323	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,294,906	79,892,125	1,842,781	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,833,000	3,833,000		
	施設整備等補助金収入	3,833,000	3,833,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	590,420	▲ 590,420	
	車輜運搬具売却収入	0	590,422	▲ 590,422	
器具及び備品売却収入					
○○売却収入					
その他の施設整備等による収入					
○○収入					
	施設整備等収入計(4)	3,833,000	4,423,420	▲ 590,420	
支出	設備資金借入金元金償還支出	31,806,000	31,806,000		
	固定資産取得支出	20,997,960	20,997,960		
	土地取得支出				
	建物取得支出	12,735,360	12,735,360		
	車輜運搬具取得支出	6,000,000	6,000,000		
	器具及び備品取得支出	1,290,600	1,290,600		
	機械及び装置取得支出	972,000	972,000		
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
○○支出					
	施設整備等支出計(5)	52,803,960	52,803,960		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 48,970,960	▲ 48,380,540	▲ 590,420	
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入	49,775,000	49,775,000		
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	○○積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
○○収入					
	その他の活動収入計(7)	49,775,000	49,775,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	2,850,296	2,813,750	36,546	
	退職給付引当資産支出	2,850,296	2,813,750	36,546	
	長期預り金積立資産支出				
○○積立資産支出					

支 出	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	129,775,000	129,775,000	
その他の活動による支出 ○○支出				
	その他の活動支出計(8)	132,625,296	132,588,750	36,546
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 82,850,296	▲ 82,813,750	▲ 36,546
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 55,526,350	▲ 51,302,165	▲ 4,224,185

	前期末支払資金残高(12)	267,270,969	267,270,969	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	211,744,619	215,968,804	▲ 4,224,185

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

特別会計 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	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)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	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				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
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					
管理費収入					

事業活動による収支

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
 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
 措置費収入
 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
 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
 保育所運営費収入
 私的契約利用料収入
 私立認定保育所利用料収入
 その他の事業収入
 補助金事業収入
 受託事業収入
 その他の事業収入
 就労支援事業収入
 ○○事業収入
 障害福祉サービス等事業収入
 自立支援給付費収入
 介護給付費収入
 特例介護給付費収入
 訓練等給付費収入
 特例訓練等給付費収入
 地域相談支援給付費収入
 特例地域相談支援給付費収入
 計画相談支援給付費収入
 特例計画相談支援給付費収入
 障害児施設給付費収入
 障害児通所給付費収入
 特例障害児通所給付費収入
 障害児入所給付費収入
 障害児相談支援給付費収入
 特例障害児相談支援給付費収入
 利用者負担金収入
 補足給付費収入
 特定障害者特別給付費収入
 特例特定障害者特別給付費収入
 特定入所障害児食費等給付費収入
 特定費用収入
 その他の事業収入
 補助金事業収入
 受託事業収入
 その他の事業収入
 (保険等査定減)
 生活保護事業収入
 措置費収入
 事務費収入
 事業費収入

収入	授産事業収入 〇〇事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 医療事業収入 入院診療収入 室料差額収入 外来診療収入 保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の医療事業収入 (保険等査定減) 〇〇事業収入 〇〇事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 〇〇収入 〇〇収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	10,302	18,583	▲ 8,281
	事業活動収入計(1)	10,302	18,583	▲ 8,281
事業活動による収支	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出	388,065	1,567,521	▲ 1,179,456
			44,446	▲ 44,446

支出	被服費支出			
	教養娛樂費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出		563,732	▲ 563,732
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	350,000	822,910	▲ 472,910
	保険料支出	38,065	2,883	35,182
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出			
	管理費返還支出			
	〇〇費支出			
	雑支出		133,550	▲ 133,550
	事務費支出	1,012,741	1,253,219	▲ 240,478
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
旅費交通費支出	4,230	4,230		
研修研究費支出	256,982	256,982		
事務消耗品費支出	98,580	185,951	▲ 87,371	
印刷製本費支出	2,000		2,000	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出				
通信運搬費支出	44,144	80,310	▲ 36,166	
会議費支出				
広報費支出	10,000	5,762	4,238	
業務委託費支出	100,000	43,200	56,800	
手数料支出	30,298	9,186	21,112	
保険料支出				
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	265,300	221,550	43,750	
保守料支出	41,824	41,472	352	
渉外費支出				
諸会費支出				
車輛費支出	13,000		13,000	
雑支出	146,383	404,576	▲ 258,193	
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業製造原価支出				
就労支援事業仕入支出				
就労支援事業販管費支出				
授産事業支出				
〇〇事業支出				
〇〇支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出		22,191	▲ 22,191	
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
事業活動による収支				

	有価証券評価損 ○○評価損 為替差損 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	1,400,806	2,842,931	▲ 1,442,125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,390,504	▲ 2,824,348	1,433,844	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	155,489,000	156,086,000	▲ 597,000
		施設整備等補助金収入	155,489,000	156,086,000	▲ 597,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
	支出	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	
		固定資産売却収入		8,510	▲ 8,510
		車輛運搬具売却収入		8,510	▲ 8,510
		器具及び備品売却収入			
○○売却収入					
その他の施設整備等による収入					
○○収入					
	施設整備等収入計(4)	275,489,000	276,094,510	▲ 605,510	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	427,166,828	427,184,720	▲ 17,892
		土地取得支出	22,968,000	22,968,000	
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,730,000	▲ 130,000
	支出	器具及び備品取得支出			
		建設仮勘定取得支出	402,598,828	402,486,720	112,108
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
○○支出					
	施設整備等支出計(5)	427,166,828	427,184,720	▲ 17,892	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 151,677,828	▲ 151,090,210	▲ 587,618	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		○○積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	129,783,302	129,783,302			
その他の活動による収入					
○○収入					
	その他の活動収入計(7)	129,783,302	129,783,302		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
○○積立資産支出					

支出	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出 ○○支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		129,783,302	129,783,302		
予備費支出(10)		××× △×××	—	×××	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 23,285,030	▲ 24,131,256	846,226	

前期末支払資金残高(12)	46,839,473	46,839,473	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 23,285,030	22,708,217	▲ 45,993,247

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。