

平成29年度 統括収支予算書(案)

	合計	法人本部	介護施設	ケアハウス	通所介護	短期入所	グループホーム	保育園	認知デイ	西郷デイ	居宅介護
介護保険事業収入	500,940,000	0	269,820,000	0	78,067,000	67,119,000	38,550,000	0	3,200,000	27,530,000	16,654,000
施設介護料収入	216,600,000	0	216,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	195,460,000	0	195,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	540,000	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	20,600,000	0	20,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	137,857,000	0	0	0	61,067,000	52,600,000	0	0	0	24,190,000	0
介護報酬収入	117,170,000	0	0	0	49,490,000	46,700,000	0	0	0	20,980,000	0
介護予防報酬収入	6,710,000	0	0	0	5,500,000	450,000	0	0	0	760,000	0
介護負担金収入(公費)	213,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	13,000	0
介護負担金収入(一般)	12,989,000	0	0	0	5,464,000	5,200,000	0	0	0	2,325,000	0
介護予防負担金収入(公費)	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0
介護予防負担金収入(一般)	748,000	0	0	0	613,000	50,000	0	0	0	85,000	0
地域密着型介護料収入	33,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	3,000,000	0	0
介護報酬収入	29,700,000	0	0	0	0	0	27,000,000	0	2,700,000	0	0
介護負担金収入(一般)	3,300,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	300,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	16,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,300,000
居宅介護支援介護料収入	14,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400,000
介護予防居宅介護支援介護料収入	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,900,000	0	0	0	6,900,000	0	0	0	0	1,000,000	0
事業費収入	7,100,000	0	0	0	6,200,000	0	0	0	0	900,000	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	800,000	0	0	0	700,000	0	0	0	0	100,000	0
利用者等利用料収入	83,730,000	0	53,150,000	0	5,600,000	14,519,000	8,550,000	0	200,000	1,711,000	0
施設サービス利用料収入	410,000	0	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	9,000	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
食費収入(公費)	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	34,091,000	0	18,480,000	0	5,300,000	5,200,000	3,200,000	0	200,000	1,711,000	0
食費収入(特定)	13,700,000	0	13,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	19,250,000	0	12,050,000	0	0	4,000,000	3,200,000	0	0	0	0
居住費収入(特定)	9,620,000	0	8,100,000	0	0	1,520,000	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	1,680,000	0	110,000	0	300,000	1,120,000	150,000	0	0	0	0
その他の事業収入	5,553,000	0	70,000	0	4,500,000	0	0	0	0	629,000	354,000
受託事業収入(公費)	4,161,000	0	70,000	0	3,300,000	0	0	0	0	437,000	354,000
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	1,392,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	192,000	0
老人福祉事業収入	36,350,000	0	0	36,350,000	0	0	0	0	0	0	0
運営費事業収入	36,350,000	0	0	36,350,000	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	8,850,000	0	0	8,850,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	17,500,000	0	0	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	94,305,000	0	0	0	0	0	0	94,305,000	0	0	0
保育所運営費収入	91,000,000	0	0	0	0	0	0	91,000,000	0	0	0
私的契約利用料収入	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
その他の事業収入	3,255,000	0	0	0	0	0	0	3,255,000	0	0	0
補助金事業収入(公費)	3,255,000	0	0	0	0	0	0	3,255,000	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	33,650	4,000	17,500	3,000	3,500	2,000	0	2,500	50	900	200
その他の収入	3,815,500	300,000	802,000	230,000	3,500	0	670,000	1,650,000	0	160,000	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	3,283,500	0	800,000	0	3,500	0	670,000	1,650,000	0	160,000	0
雑収入	532,000	300,000	2,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	635,444,150	304,000	270,639,500	36,583,000	78,074,000	67,121,000	39,220,000	95,957,500	3,200,050	27,690,900	16,654,200
人件費支出	470,577,200	0	197,035,000	16,060,000	60,053,000	51,048,200	32,340,000	77,040,000	1,948,000	21,353,000	13,700,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	217,022,000	0	98,000,000	6,900,000	24,150,000	24,672,000	10,600,000	32,200,000	0	11,470,000	9,030,000
職員賞与支出	56,830,000	0	24,600,000	1,950,000	6,550,000	6,400,000	2,500,000	9,180,000	0	3,190,000	2,460,000
非常勤職員給与支出	126,581,000	0	44,400,000	4,800,000	20,900,000	12,043,000	14,500,000	24,900,000	1,728,000	3,310,000	0
退職給付支出	6,324,200	0	2,935,000	110,000	853,000	733,200	340,000	560,000	0	383,000	410,000
法定福利費支出	63,820,000	0	27,100,000	2,300,000	7,600,000	7,200,000	4,400,000	10,200,000	220,000	3,000,000	1,800,000
事業費支出	87,877,500	0	41,960,000	9,020,000	9,442,000	8,933,000	4,085,000	10,154,500	275,000	4,008,000	0
給食費支出	37,730,000	0	19,000,000	4,000,000	3,000,000	3,500,000	1,800,000	4,800,000	130,000	1,500,000	0
介護用品費支出	4,150,000	0	3,400,000	0	0	750,000	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	747,000	0	250,000	120,000	50,000	34,000	20,000	250,000	3,000	20,000	0
教養娯楽費支出	985,000	0	280,000	100,000	350,000	70,000	80,000	0	5,000	100,000	0
日用品費支出	955,000	0	450,000	40,000	200,000	110,000	80,000	0	25,000	50,000	0
保育材料費支出	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0
水道光熱費支出	18,480,000	0	6,300,000	2,320,000	1,750,000	2,000,000	1,300,000	3,500,000	60,000	1,250,000	0
燃料費支出	3,200,000	0	1,750,000	400,000	380,000	500,000	125,000	0	35,000	10,000	0
消耗器具備品費支出	7,301,000	0	3,370,000	1,000,000	500,000	750,000	370,000	1,000,000	11,000	300,000	0
保険料支出	226,000	0	120,000	16,000	40,000	19,000	10,000	0	3,000	18,000	0
賃借料支出	9,130,000	0	6,000,000	800,000	1,000,000	900,000	260,000	0	0	170,000	0
葬祭費支出	400,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	3,893,000	0	820,000	20,000	2,170,000	290,000	20,000	0	3,000	570,000	0
雑支出	80,500	0	20,000	4,000	2,000	10,000	20,000	4,500	0	20,000	0
事務費支出	107,301,600	1,587,300	48,870,600	10,796,000	22,556,700	11,074,000	2,425,000	4,160,000	323,500	2,173,000	3,335,500
福利厚生費支出	3,328,500	0	1,300,000	130,000	260,000	310,000	465,000	550,000	16,000	250,000	47,500
職員被服費支出	155,000	0	90,000	0	0	5,000	0	60,000	0	0	0
旅費交通費支出	462,500	360,000	55,000	11,000	2,500	6,000	5,000	20,000	1,000	2,000	0
研修研究費支出	764,000	20,000	300,000	30,000	80,000	84,000	60,000	50,000	10,000	50,000	80,000
事務消耗品費支出	3,950,000	15,000	1,750,000	240,000	550,000	270,000	250,000	500,000	25,000	110,000	240,000
印刷製本費支出	2,119,000	0	1,020,000	43,000	200,000	260,000	99,000	300,000	7,000	65,000	125,000
水道光熱費支出	6,198,000	0	3,600,000	480,000	560,000	530,000	330,000	420,000	18,000	140,000	120,000
燃料費支出	1,718,000	30,000	1,000,000	100,000	160,000	150,000	16,000	0	7,000	5,000	250,000
修繕費支出	65,900,000	0	31,150,000	7,700,000	18,300,000	7,620,000	10,000	200,000	0	20,000	900,000
通信運搬費支出	2,833,500	75,000	1,100,000	65,000	360,000	165,000	100,000	250,000	3,500	280,000	435,000
会議費支出	13,000	10,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0
広報費支出	364,000	61,000	39,000	36,000	38,000	33,000	33,000	31,000	31,000	31,000	31,000
業務委託費支出	8,061,000	52,000	4,150,000	700,000	1,110,000	850,000	230,000	320,000	54,000	330,000	265,000
手数料支出	406,500	10,000	112,500	30,000	125,000	46,000	25,000	4,000	13,000	40,000	1,000
保険料支出	2,044,000	96,000	932,000	346,000	280,000	244,000	40,000	0	0	45,000	61,000
賃借料支出											

		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	310,000	△ 310,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	300,000	340,000	△ 40,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	300,000	340,000	△ 40,000	自動販売機・第一生命団体保険事務手数料
	事業活動収入計(1)	304,000	654,000	△ 350,000	
	支出				
	人件費支出	0	24,000	△ 24,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	24,000	△ 24,000	論語三代講師料(按分)H29年度からは雑支出とする
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	1,587,300	2,058,300	△ 471,000	
旅費交通費支出	360,000	360,000	0	理事会・評議員会・監査会	
研修研究費支出	20,000	7,000	13,000	社会福祉法人改革の研修	
事務消耗品支出	15,000	27,000	△ 12,000		
燃料費支出	30,000	25,000	5,000	保育園 車両燃料費を負担(県の指導により本部負担とする)	
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	75,000	50,000	25,000	理事会・評議員会	
会議費支出	10,000	5,000	5,000		
広報費支出	61,000	60,000	1,000	ホームページ管理費	
業務委託費支出	52,000	50,000	2,000	会計業務	
手数料支出	10,000	10,000	0		
保険料支出	96,000	96,000	0	保育園 公用車任意保険(県の指導により本部負担とする)・役員賠償責任保険(保険料は法人負担とする)	
賃借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	13,300	13,300	0	保育園 軽自動車税(県の指導により本部負担とする)	
保守料支出	0	120,000	△ 120,000	保育園使用車 車検①(県の指導により本部負担とする)	
渉外費支出	25,000	5,000	20,000	慶弔見舞金	
諸会費支出	70,000	80,000	△ 10,000	経営協会費(平成28年度 特別年会費10,000円(熊本地震))	
雑支出	750,000	1,150,000	△ 400,000	役員員表彰(20年勤続者等)・笑顔コンテスト・第7回論語三代諸費用	
その他の支出	0	20,000	20,000		
雑支出	0	20,000	20,000		
事業活動支出計(2)	1,587,300	2,102,300	△ 515,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,283,300	△ 1,448,300	165,000		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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金支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	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	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	12,773,976	△ 12,773,976	
	拠点区分間繰入金収入	1,460,000	1,460,000	0	本部運営資金(補填):146万円 (介護老人100万円・ケアハウス36万円・通所介護10万円)
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,460,000	14,233,976	△ 12,773,976	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	900,000	0	900,000	居宅介護へ資金補填90万円(災害復旧工事)
拠点区分間繰入金支出	0	8,000,000	△ 8,000,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	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)	900,000	8,000,000	△ 7,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	560,000	6,233,976	△ 5,673,976		
予備費(10)		4,785,676	△ 4,785,676		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 723,300	0	△ 723,300		
前期末支払資金残高(12)	14,001,417	14,001,417	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,278,117	14,001,417	△ 723,300		

		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	269,820,000	265,838,778	3,981,222	
	施設介護料収入	216,600,000	212,600,000	4,000,000	目標:入院者4人以内/日 (H28年度:平均5.0人/日・H27年度:平均5.6人/日)
	介護報酬収入	195,460,000	191,460,000	4,000,000	
	利用者負担金収入(公費)	540,000	540,000	0	生活保護者:3人
	利用者負担金収入(一般)	20,600,000	20,600,000	0	
	利用者等利用料収入	53,150,000	53,150,000	0	
	施設サービス利用料収入	410,000	410,000	0	金銭管理料
	食費収入(公費)	300,000	14,000,000	△ 13,700,000	
	食費収入(一般)	18,480,000	18,480,000	0	おやつ代
	食費収入(特定)	13,700,000	0	13,700,000	
	居住費収入(公費)	0	8,100,000	△ 8,100,000	
	居住費収入(一般)	12,050,000	12,050,000	0	
	居住費収入(特定)	8,100,000	0	8,100,000	電気代
	その他の利用料収入	110,000	110,000	0	
	その他の事業収入	70,000	88,778	△ 18,778	
	補助金事業収入(公費)	0	18,778	△ 18,778	
	受託事業収入(公費)	70,000	70,000	0	認定調査委託料
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	17,500	17,500	0	
	その他の収入	802,000	3,641,750	△ 2,839,750	
	受入研修費収入	0	14,000	△ 14,000	実習生受入(介護等体験事業)
	利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0	職員給食費
	雑収入	2,000	2,827,750	△ 2,825,750	(H28年度:地震見舞金30万円・地震保険金250万円他)
	事業活動収入計(1)	270,639,500	269,548,028	1,091,472	
	支出				
	人件費支出	197,035,000	195,659,038	1,375,962	短期入所生活介護施設と一体的事業(按分率80%(前年度80%))
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	98,000,000	99,000,000	△ 1,000,000	職員定期昇給及び人事異動等による影響	
職員賞与支出	24,600,000	25,667,738	△ 1,067,738		
非常勤職員給与支出	44,400,000	41,320,000	3,080,000		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	2,935,000	2,741,300	193,700		
法定福利費支出	27,100,000	26,930,000	170,000		
事業費支出	41,960,000	40,035,000	1,925,000		
給食費支出	19,000,000	19,000,000	0		
介護用品費支出	3,400,000	3,550,000	△ 150,000	紙おむつ・おしりふき・口腔ケア用品など	
保健衛生費支出	250,000	270,000	△ 20,000	(H28年度:入所者結核検査約13万円)	
教養娯楽費支出	280,000	280,000	0	誕生者写真・レクリエーション・門松等	
日用品費支出	450,000	450,000	0		
水道光熱費支出	6,300,000	6,300,000	0		
燃料費支出	1,750,000	1,750,000	0	灯油代	
消耗器具備品費支出	3,370,000	2,370,000	1,000,000	褥瘡予防マット⑩・クッション⑩・食器・調理器具・CDラジカセ③・調理作業台①・オキシメータ③・昇降式机⑥	
保険料支出	120,000	120,000	0	施設の損害補償	
賃借料支出	6,000,000	5,240,000	760,000	入浴用タオルリース・防水シート・電動ベッド⑩・酸素濃縮器	
葬祭費支出	200,000	0	200,000		
車輻費支出	820,000	700,000	120,000	車検③他	
雑支出	20,000	5,000	15,000		
事務費支出	48,870,600	16,433,600	32,437,000		
福利厚生費支出	1,300,000	1,300,000	0	職員健康診断・インフルエンザ予防接種・便検査	
職員被服費支出	90,000	90,000	0	厨房用品	
旅費交通費支出	55,000	55,000	0	入所選考・第三者委員・職員行事等付き添い	
研修研究費支出	300,000	250,000	50,000	社会福祉主事①・介護支援専門員更新研修①・認知症実践者③・認知症リーダー②・訓練指導員の研修他	
事務消耗品支出	1,750,000	1,750,000	0		
印刷製本費支出	1,020,000	1,020,000	0		
水道光熱費支出	3,600,000	3,600,000	0		
燃料費支出	1,000,000	1,000,000	0	灯油代	
修繕費支出	31,150,000	1,500,000	29,650,000	災害復旧工事(補助金関連:約3,115万円(予定額))	
通信運搬費支出	1,100,000	1,100,000	0	テレビ会議システム	
会議費支出	1,000	1,000	0		
広報費支出	39,000	64,000	△ 25,000	ホームページ管理費	
業務委託費支出	4,150,000	2,160,000	1,990,000	災害復旧設計監理費・ストレスチェック・非常通報システム	
手数料支出	112,500	112,500	0		
保険料支出	932,000	100,000	832,000	公用車任意保険(短期入所との按分見直し)・火災保険	
賃借料支出	620,000	680,000	△ 60,000	テレビ会議システム	
租税公課支出	21,100	21,100	0	軽自動車税等	
保守料支出	1,250,000	1,250,000	0		
諸会費支出	310,000	310,000	0		
雑支出	70,000	70,000	0	NHK受信料・チャレンジ100(交通安全)	
その他の支出	814,000	824,000	△ 10,000		
利用者等外給食費支出	814,000	814,000	0	職員給食費	
雑支出	0	10,000	△ 10,000	(熊本地震義援金)	
事業活動支出計(2)	288,679,600	252,951,638	35,727,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,040,100	16,596,390	△ 34,636,490		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	22,100,000	0	22,100,000		
施設整備等補助金収入	22,100,000	0	22,100,000	災害復旧補助金(予定額)	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	22,100,000	0	22,100,000		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
固定資産取得支出	2,000,000	3,708,400	△ 1,708,400		
建物附属設備取得支出	0	734,400	△ 734,400		
車輻運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	車両①	
器具及び備品取得支出	0	2,974,000	△ 2,974,000		
施設整備等支出計(5)	2,000,000	3,708,400	△ 1,708,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,100,000	△ 3,708,400	23,808,400		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	10,750,000	0	10,750,000		
修繕費積立資産取崩収入	10,750,000	0	10,750,000	災害復旧工費用	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	450,000	450,000	0	施設機能強化推進費繰入(ケアハウスとの契約)	
その他の活動収入計(7)	11,200,000	450,000	11,650,000		
支出					
積立資産支出	0	15,238,881	△ 15,238,881		
退職給付引当資産支出	0	238,881	△ 238,881		
人件費積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	積立預金:平成27年度決算時における繰越金の一部積立(積立した年度処理)	
修繕費積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	積立預金:平成27年度決算時における繰越金の一部積立(積立した年度処理)	
備品等購入積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	積立預金:平成27年度決算時における繰越金の一部積立(積立した年度処理)	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	9,000,000	△ 2,000,000	本部へ繰入金支出(100万円)・三喜苑西郷通所介護借入金返済12ヵ月分(600万円)	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	三喜苑西郷通所介護資金補填(0円)	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	24,238,881	△ 17,238,881		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,200,000	△ 23,788,881	27,988,881		
予備費(10)	6,259,900	0	6,259,900	エアコン改修設計監理(設計監理検討)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 10,900,891	10,900,891		
前期末支払資金残高(12)	94,672,081	105,572,972	△ 10,900,891		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,672,081	94,672,081	0		

		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	36,350,000	35,870,000	480,000	
	運営費事業収入	36,350,000	35,870,000	480,000	
	管理費収入	8,850,000	8,850,000	0	
	その他の利用料収入	10,000,000	9,520,000	480,000	事務費・生活費本人負担
	補助金事業収入(公費)	17,500,000	17,500,000	0	鳥取県軽費老人ホーム運営費補助金
	受取利息配当金収入	3,000	3,350	△ 350	
	その他の収入	230,000	500,000	△ 270,000	
	雑収入	230,000	500,000	△ 270,000	コインランドリー・(H28年度:地震見舞金30万円・コインランドリー20万円)
	事業活動収入計(1)	36,583,000	36,373,350	209,650	
	支出				
	人件費支出	16,060,000	19,284,222	△ 3,224,222	
	役員報酬支出		0	0	
	職員給料支出	6,900,000	9,300,000	△ 2,400,000	職員定期昇給及び人事異動等による影響
	職員賞与支出	1,950,000	2,423,122	△ 473,122	
非常勤職員給与支出	4,800,000	4,627,000	173,000		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	110,000	134,100	△ 24,100		
法定福利費支出	2,300,000	2,800,000	△ 500,000		
事業費支出	9,020,000	8,960,000	60,000		
給食費支出	4,000,000	3,800,000	200,000		
介護用品費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	120,000	120,000	0	入所者健康診断・衛生材料	
教養娯楽費支出	100,000	170,000	△ 70,000	プレゼント代・遠足等	
日用品費支出	40,000	40,000	0	ハンドソープ・ペーパータオル	
水道光熱費支出	2,320,000	2,320,000	0		
燃料費支出	400,000	400,000	0	灯油代	
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,250,000	△ 250,000	給食消耗品・デジタルカメラ①・ベッド柵⑤	
保険料支出	16,000	16,000	0	施設の損害補償	
賃借料支出	800,000	430,000	370,000	寝具リース・電動ベッドリース⑤	
葬祭費支出	200,000	200,000	0		
車輦費支出	20,000	210,000	△ 190,000	ガソリン代	
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	4,000	4,000	0		
事務費支出	10,796,000	3,508,000	7,288,000		
福利厚生費支出	130,000	130,000	0	職員健康診断・インフルエンザ予防接種・便検査	
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	11,000	11,000	0	職員行事等付き添い	
研修研究費支出	30,000	30,000	0		
事務消耗品支出	240,000	280,000	△ 40,000		
印刷製本費支出	43,000	43,000	0		
水道光熱費支出	480,000	480,000	0		
燃料費支出	100,000	100,000	0	灯油代	
修繕費支出	7,700,000	1,113,000	6,587,000	浴室洗い場床材交換・災害復旧工事(補助金関連:約667万円(予定額))	
通信運搬費支出	65,000	65,000	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	36,000	30,000	6,000	ホームページ管理費	
業務委託費支出	700,000	295,000	405,000	災害復旧設計監理費	
手数料支出	30,000	30,000	0		
保険料支出	346,000	16,000	330,000	公用車任意保険・ボランティア保険・火災保険	
賃借料支出	250,000	250,000	0	コピー機・玄関ホール絨毯・トイレ用品・テレビ会議システム	
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	545,000	545,000	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	78,000	78,000	0		
雑支出	12,000	12,000	0	NHK受信料	
その他の支出	0	10,000	10,000		
雑支出	0	10,000	10,000	(熊本地震義援金)	
事業活動支出計(2)	35,876,000	31,762,222	4,113,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	707,000	4,611,128	△ 3,904,128		
施設整備等収入					
施設整備等補助金収入	4,700,000	0	4,700,000	災害復旧補助金(予定額)	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	4,700,000	0	4,700,000		
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	982,476	△ 982,476		
器具及び備品取得支出	0	982,476	△ 982,476	エアコン(談話室・一部廊下)	
施設整備等支出計(5)	0	982,476	△ 982,476		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,700,000	△ 982,476	5,682,476		
その他の活動収入					
積立資産取崩収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
積立資産支出	0	1,020,583	△ 1,020,583		
退職給付引当資産支出	0	20,583	20,583		
人件費積立資産支出	0	500,000	△ 500,000	積立預金:平成27年度決算時における繰越金の一部積立(積立した年度処理)	
施設・設備整備等積立資産支出	0	500,000	△ 500,000	積立預金:平成27年度決算時における繰越金の一部積立(積立した年度処理)	
拠点区分間繰入金支出	810,000	810,000	0	ケアハウス民改費:管理費 本部へ36万円繰入金支出・施設機能強化推進費 介護老人へ45万円繰入金支出	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期預り金取崩支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	810,000	1,830,583	△ 1,020,583		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 810,000	△ 1,830,583	1,020,583		
予備費(10)	4,597,000	1,798,069	2,798,931		
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)	5,349,811	5,349,811	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,349,811	5,349,811	0		

		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考	
収入	介護保険事業収入	78,067,000	73,238,563	4,828,437		
	居室介護料収入	61,067,000	63,400,000	△ 2,333,000	利用状況(平成28年度:平均27.8人/日・平成27年度:平均36.0人/日)	
	介護報酬収入	49,490,000	45,300,000	4,190,000		
	介護予防報酬収入	5,500,000	11,700,000	△ 6,200,000		
	介護負担金収入(公費)	0	0	0		
	介護負担金収入(一般)	5,464,000	5,100,000	364,000		
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0		
	介護予防負担金収入(一般)	613,000	1,300,000	△ 687,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,900,000	0	6,900,000		
	事業費収入	6,200,000	0	6,200,000		
	事業負担金収入(公費)	0	0	0		
	事業負担金収入(一般)	700,000	0	700,000		
	利用者等利用料収入	5,600,000	5,321,500	278,500		
	居室介護サービス利用料収入	0	21,500	△ 21,500		
	食費収入(一般)	5,300,000	5,000,000	300,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
	その他の利用料収入	300,000	300,000	0	限度額超過全額負担	
	その他の事業収入	4,500,000	4,490,000	10,000		
	事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	20,000	△ 20,000	
		受託事業収入(公費)	3,300,000	3,300,000	0	日中一時支援4人・地域支援事業(今年度から認知症予防が追加)
その他の事業収入		1,200,000	1,170,000	30,000	自立利用者	
(保険等査定減)△		0	△ 27,063	△ 27,063		
経常経費寄附金収入		0	40,000	△ 40,000		
受取利息配当金収入		3,500	3,500	0		
その他の収入		3,500	1,068,190	△ 1,064,690		
受入研修費収入		0	28,000	△ 28,000	実習生受入(総合看護専門学校)	
利用者等外給食費収入		3,500	3,500	0		
雑収入		0	1,036,690	△ 1,036,690	(H28年度:地震見舞金30万円・交通事故保険金734,380円)	
事業活動収入計(1)		78,074,000	74,350,253	3,723,747		
支出		人件費支出	60,053,000	56,542,153	3,510,847	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	24,150,000	21,800,000	2,350,000	職員定期昇給及び人事異動等による影響
		職員賞与支出	6,550,000	5,268,753	1,281,247	
	非常勤職員給与支出	20,900,000	22,037,000	△ 1,137,000		
	派遣職員費支出	0	0	0		
	退職給付支出	853,000	536,400	316,600		
	法定福利費支出	7,600,000	6,900,000	700,000		
	事業費支出	9,442,000	8,782,000	660,000		
	給食費支出	3,000,000	2,800,000	200,000		
	介護用品費支出	0	0	0		
	保健衛生費支出	50,000	40,000	10,000	衛生材料(消毒綿、消毒剤等)	
	教養娯楽費支出	350,000	310,000	40,000	誕生会写真代・レク用品・調理活動(ケーキ)・レクリエーション機器情報料	
	日用品費支出	200,000	160,000	40,000		
	水道光熱費支出	1,750,000	1,750,000	0		
	燃料費支出	380,000	380,000	0	灯油代	
	消耗器具備品費支出	500,000	300,000	200,000	加湿器②・歩行器②・食器	
	保険料支出	40,000	40,000	0	施設の損害補償	
	賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	入浴用タオルリース・リハビリ機器・レクリエーション機器	
	葬祭費支出	0	0	0		
	車輦費支出	2,170,000	2,000,000	170,000	車検②	
	管理費返還支出	0	0	0		
	雑支出	2,000	2,000	0		
	事務費支出	22,556,700	4,115,700	18,441,000		
	福利厚生費支出	260,000	260,000	0	職員健康診断・インフルエンザ予防接種	
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	2,500	2,500	0	職員行事等付き添い	
	研修研究費支出	80,000	80,000	0	認知症実践者①・レクリエーション⑨・その他	
	事務消耗品支出	550,000	400,000	150,000	デイ関連の購読本②・机①・椅子①・パソコン①	
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0		
	水道光熱費支出	560,000	760,000	△ 200,000		
	燃料費支出	160,000	160,000	0	灯油代	
	修繕費支出	18,300,000	600,000	17,700,000	風呂修繕(配管・カーン・タイル)・災害復旧工事(補助金関連:約1,780万円(予定額))	
	通信運搬費支出	360,000	360,000	0	テレビ会議システム	
	会議費支出	0	0	0		
広報費支出	38,000	62,000	△ 24,000	ホームページ管理費		
業務委託費支出	1,110,000	445,000	665,000	災害復旧設計監理費		
手数料支出	125,000	125,000	0			
保険料支出	280,000	100,000	180,000	公用車任意保険		
賃借料支出	225,000	255,000	△ 30,000	介護保険請求ソフト・コピー機・玄関ホール絨毯・テレビ会議システム		
土地・建物賃借料支出	0	0	0			
租税公課支出	200	200	0	印紙代		
保守料支出	240,000	240,000	0	消防設備点検・電気保安協会・段差リフト点検(サテライトサービス)		
渉外費支出	5,000	5,000	0			
諸会費支出	40,000	40,000	0			
雑支出	21,000	21,000	0	NHK受信料・チャレンジ100(交通安全)		
その他の支出	0	10,000	△ 10,000			
雑支出	0	10,000	△ 10,000	(熊本地震義援金)		
事業活動支出計(2)	92,051,700	69,449,853	22,601,847			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,977,700	4,900,400	△ 18,878,100			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	12,600,000	0	12,600,000	災害復旧補助金(予定額)	
	施設整備等補助金収入	12,600,000	0	12,600,000		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	12,600,000	0	12,600,000		
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
固定資産取得支出	1,800,000	1,600,000	200,000			
車輦運搬具取得支出	1,800,000	1,320,000	480,000	車両①		
器具及び備品取得支出	0	280,000	△ 280,000			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,600,000	200,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,800,000	△ 1,600,000	12,400,000			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,300,000	0	6,300,000		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕費積立資産取崩収入	4,500,000	0	4,500,000	災害復旧工事に用	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000	車両①	
	その他の活動収入計(7)	6,300,000	0	6,300,000		
	積立資産支出	0	6,170,320	6,170,320		
	退職給付引当資産支出	0	37,386	37,386		
	人件費積立資産支出	0	1,300,000	1,300,000	積立預金:平成27年度決算時における繰越金の一部積立(積立した年度処理)	
	修繕費積立資産支出	0	1,850,000	1,850,000	積立預金:平成27年度決算時における繰越金の一部積立(積立した年度処理)	
	備品等購入積立資産支出	0	2,982,934	2,982,934	積立預金:平成27年度決算時における繰越金の一部積立(積立した年度処理)	
拠点区分間繰入金支出	3,100,000	3,100,000	0	本部へ繰入金支出(10万円)/三喜苑西郷通所介護借入金返済12ヵ月分負担(300万円)		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	3,100,000	9,270,320	△ 6,170,320			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,200,000	△ 9,270,320	12,470,320			
予備費(10)	22,300	0	22,300			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 5,969,920	5,969,920			
前期末支払資金残高(12)	23,618,629	29,588,549	△ 5,969,920			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,618,629	23,618,629	0			

		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	67,119,000	67,119,150	△ 150	
	居宅介護料収入	52,600,000	52,600,000	0	利用状況(平成28年度:平均16.5人/日・平成27年度:平均16.6人/日)
	介護報酬収入	46,700,000	46,700,000	0	目標:17人/日
	介護予防報酬収入	450,000	450,000	0	
	介護負担金収入(公費)	200,000	200,000	0	
	介護負担金収入(一般)	5,200,000	5,200,000	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	50,000	0	
	利用者等利用料収入	14,519,000	14,519,000	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	9,000	9,000	0	金銭管理料
	食費収入(公費)	0	2,670,000	△ 2,670,000	
	食費収入(一般)	5,200,000	5,200,000	0	おやつ代
	食費収入(特定)	2,670,000	0	2,670,000	
	居住費収入(公費)	0	1,520,000	△ 1,520,000	
	居住費収入(一般)	4,000,000	4,000,000	0	
	居住費収入(特定)	1,520,000	0	1,520,000	
	その他の利用料収入	1,120,000	1,120,000	0	電気代・全額自己負担での利用
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)△	0	△ 150	150	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
その他の収入	0	25,320	△ 25,320		
雑収入	0	25,320	△ 25,320	(H28年度:利用者医療費等補償保険金)	
事業活動収入計(1)	67,121,000	67,146,470	△ 25,470		
支出	人件費支出	51,048,200	50,184,419	863,781	介護老人福祉施設と一体的事業(按分率20%(前年度20%))
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	24,672,000	24,240,000	432,000	職員定期昇給及び人事異動等による影響(定額負担)
	職員賞与支出	6,400,000	6,180,000	220,000	
	非常勤職員給与支出	12,043,000	11,940,000	103,000	(協力医師契約含む)
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	733,200	790,000	△ 56,800	
	法定福利費支出	7,200,000	7,034,419	165,581	
	事業費支出	8,933,000	8,883,000	50,000	
	給食費支出	3,500,000	3,500,000	0	
	介護用品費支出	750,000	750,000	0	紙おむつ・おしりふき・口腔ケア用品など
	保健衛生費支出	34,000	34,000	0	
	教養娯楽費支出	70,000	30,000	40,000	公文
	日用品費支出	110,000	110,000	0	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	燃料費支出	500,000	500,000	0	灯油代
	消耗器具備品費支出	750,000	750,000	0	センサーマット⑤
	保険料支出	19,000	19,000	0	施設の損害補償
	賃借料支出	900,000	900,000	0	入浴用タオルリース・防水シート・GPS
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	290,000	260,000	30,000	車検③
	雑支出	10,000	30,000	△ 20,000	
	事務費支出	11,074,000	3,179,000	7,895,000	
	福利厚生費支出	310,000	310,000	0	職員健康診断・インフルエンザ予防接種・便検査
	職員被服費支出	5,000	5,000	0	厨房用品
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	職員行事等付き添い
	研修研究費支出	84,000	84,000	0	
	事務消耗品支出	270,000	270,000	0	
	印刷製本費支出	260,000	260,000	0	
	水道光熱費支出	530,000	530,000	0	
	燃料費支出	150,000	150,000	0	灯油代
	修繕費支出	7,620,000	300,000	7,320,000	災害復旧修繕・災害復旧工事(補助金関連:約712万円(予定額))
	通信運搬費支出	165,000	165,000	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	33,000	30,000	3,000	ホームページ管理費
	業務委託費支出	850,000	410,000	440,000	災害復旧設計監理費
	手数料支出	46,000	46,000	0	
	保険料支出	244,000	70,000	174,000	公用車任意保険(特養との按分見直し)
	賃借料支出	155,000	197,000	△ 42,000	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	340,000	340,000	0	消防設備点検	
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
雑支出	6,000	6,000	0	NHK受信料	
事業活動支出計(2)	71,055,200	62,246,419	8,808,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,934,200	4,900,051	△ 8,834,251		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,060,000	0	5,060,000	
	施設整備等補助金収入	5,060,000	0	5,060,000	災害復旧補助金(予定額)
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,060,000	0	5,060,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,060,000	0	3,060,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
	車輦運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	車両①
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動収入計(7)	2,060,000	0	2,060,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,060,000	0	2,060,000	災害復旧工費用
	修繕費積立資産取崩収入	2,060,000	0	2,060,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,060,000	0	2,060,000	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	三喜苑西郷通所介護への資金補填:予定なし
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,060,000	△ 1,000,000	1,060,000		
予備費(10)	1,185,800	3,900,051	△ 2,714,251		
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)	18,222,238	18,222,238	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,222,238	18,222,238	0		

		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	38,550,000	37,480,000	1,070,000	
	地域密着型介護料収入	30,000,000	28,700,000	1,300,000	
	介護報酬収入	27,000,000	25,800,000	1,200,000	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	2,900,000	100,000	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	8,550,000	8,460,000	90,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,000,000	2,000,000	0	日用品費・共有経費・送迎等
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	3,200,000	3,110,000	90,000	食事代
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	3,200,000	3,200,000	0	家賃
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	150,000	150,000	0	居室の光熱水費(個人負担)
	その他の事業収入	0	320,000	320,000	
	補助金事業収入(公費)	0	320,000	320,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	800	△ 800		
その他の収入	670,000	670,000	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	670,000	670,000	0	職員給食費	
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	39,220,000	38,150,800	1,069,200		
事業活動による収支	人件費支出	32,340,000	31,485,686	854,314	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	10,600,000	10,500,000	100,000	職員定期昇給及び人事異動等による影響
	職員賞与支出	2,500,000	2,287,786	212,214	
	非常勤職員給与支出	14,500,000	14,285,000	215,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	340,000	312,900	27,100	
	法定福利費支出	4,400,000	4,100,000	300,000	
	事業費支出	4,085,000	4,065,000	20,000	
	給食費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	20,000	5,000	15,000	衛生材料(消毒剤等)
	教養娯楽費支出	80,000	80,000	0	行事関連費用・苗・肥料等
	日用品費支出	80,000	80,000	0	トイレトーパー・ペーパータオル・入浴用洗剤等
	水道光熱費支出	1,300,000	1,300,000	0	
	燃料費支出	125,000	125,000	0	灯油代
	消耗器具備品費支出	370,000	250,000	120,000	褥瘡予防マットレス⑥
	保険料支出	10,000	10,000	0	施設の損害補償
	賃借料支出	260,000	260,000	0	寝具リース
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輜費支出	20,000	140,000	△ 120,000	ガソリン代
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	20,000	15,000	5,000	地域交流事業
	事務費支出	2,425,000	2,119,000	306,000	
	福利厚生費支出	465,000	465,000	0	職員健康診断・インフルエンザ予防接種・便検査
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	職員行事等付き添い
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	認知症実践者①・介護支援専門員更新①
	事務消耗品支出	250,000	190,000	60,000	ノートパソコン①
	印刷製本費支出	99,000	99,000	0	
	水道光熱費支出	330,000	126,000	204,000	サテライトデイ電気代負担
	燃料費支出	16,000	16,000	0	灯油代
	修繕費支出	10,000	10,000	0	看板塗装等
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0	FAX基本料金
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	広報費支出	33,000	26,000	7,000	ホームページ管理費
	業務委託費支出	230,000	195,000	35,000	会計業務・外部評価・ストレスチェック・防犯システム
	手数料支出	25,000	25,000	0	
	保険料支出	40,000	40,000	0	公用車任意保険
	賃借料支出	400,000	400,000	0	介護保険請求ソフト・コピー機
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	駐車場借地
	租税公課支出	1,000	1,000	0	軽自動車税(免税申請済)・印紙代
	保守料支出	65,000	65,000	0	消防設備点検
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	0	0	0	
雑支出	50,000	50,000	0	区費	
その他の支出	320,000	320,000	0		
利用者等外給食費支出	320,000	320,000	0	職員給食費	
事業活動支出計(2)	39,170,000	37,989,686	1,180,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	161,114	△ 111,114		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	500,000	200,000	300,000	認知症対応型通所介護から資金移動(一体的事業)
	その他の活動収入計(7)	500,000	3,200,000	△ 2,700,000	
	積立資産支出	0	17,457	△ 17,457	
	退職給付引当資産支出	0	17,457	△ 17,457	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	17,457	△ 17,457		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	3,182,543	△ 2,682,543		
予備費(10)	550,000	3,343,657	△ 2,793,657		
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)	3,635,705	3,635,705	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,635,705	3,635,705	0		

		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	94,305,000	95,535,000	△ 1,230,000	保育単価の改正(収入増)
	保育所運営費収入	91,000,000	92,190,000	△ 1,190,000	運営費(低年齢児配置運営費・3才児加算含む)(H29.4.1:92人・H28.4.1:89人)
	私的契約利用料収入	50,000	90,000	△ 40,000	一時保育・延長保育利用料
	その他の事業収入	3,255,000	3,255,000	0	
	補助金事業収入(公費)	3,255,000	3,255,000	0	障がい児(1人)加配1人・一時保育・福祉教育助成・緑化推進事業
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,500	2,800	△ 300	
	その他の収入	1,650,000	1,512,000	138,000	
	受入研修費収入	0	12,000	△ 12,000	実習生受入(予定なし)
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,500,000	150,000	職員給食費
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	95,957,500	97,049,800	△ 1,092,300	
	支出				
	人件費支出	77,040,000	73,961,502	3,078,498	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	32,200,000	32,000,000	200,000	職員定期昇給及び人事異動等による影響
	職員賞与支出	9,180,000	8,911,502	268,498	
	非常勤職員給与支出	24,900,000	23,100,000	1,800,000	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	560,000	500,000	60,000		
法定福利費支出	10,200,000	9,450,000	750,000		
事業費支出	10,154,500	9,904,500	250,000		
給食費支出	4,800,000	4,220,000	580,000		
介護用品費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	250,000	200,000	50,000	衛生用品(消毒剤等)	
保育材料費支出	600,000	600,000	0	文具材料、絵本等・行事関連費用	
水道光熱費支出	3,500,000	3,500,000	0		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,380,000	△ 380,000	園児が使う消耗品・給食用厨房用品等・洗濯機①・午睡用ござ・玄関ホワイトボード②	
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
雑支出	4,500	4,500	0		
事務費支出	4,160,000	4,318,000	△ 158,000		
福利厚生費支出	550,000	550,000	0	職員健康診断・インフルエンザ予防接種・便検査	
職員被服費支出	60,000	30,000	30,000	厨房用給食衣	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	研修、研究以外の旅費・嘱託医(園医)旅費・家庭訪問	
研修研究費支出	50,000	10,000	40,000	スクーリング(研修)	
事務消耗品支出	500,000	700,000	△ 200,000	事務用品等	
印刷製本費支出	300,000	300,000	0		
水道光熱費支出	420,000	420,000	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	200,000	250,000	△ 50,000	畳表替え(2歳児組)	
通信運搬費支出	250,000	240,000	10,000	テレビ会議システム	
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	31,000	24,000	7,000	ホームページ管理費	
業務委託費支出	320,000	320,000	0	会計業務・定期清掃・夜間警備・芝管理一式・ストレスチェック	
手数料支出	4,000	4,000	0		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	65,000	60,000	5,000	コピー機・テレビ会議システム	
土地・建物賃借料支出	1,090,000	1,090,000	0	施設使用料(三朝町へ支払い)	
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	250,000	250,000	0	電気設備・火災報知器	
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
雑支出	50,000	50,000	0	会費・お礼	
その他の支出	1,400,000	1,300,000	100,000		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,300,000	100,000	職員給食費	
事業活動支出計(2)	92,754,500	89,484,002	3,270,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,203,000	7,565,798	△ 4,362,798		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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金支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	630,320	△ 630,320		
建物附属設備取得支出	0	410,000	410,000		
器具及び備品取得支出	0	220,320	220,320		
施設整備等支出計(5)	0	630,320	△ 630,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 630,320	630,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	6,234,865	△ 6,234,865	
	退職給付引当資産支出	0	65,157	△ 65,157	
	人件費積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	積立預金:平成27年度決算時における繰越金の一部積立(積立した年度処理)
修繕費積立資産支出	0	110,000	△ 110,000	積立預金:平成27年度決算時における繰越金の一部積立(積立した年度処理)	
備品等購入積立資産支出	0	59,708	△ 59,708	積立預金:平成27年度決算時における繰越金の一部積立(積立した年度処理)	
その他の活動支出計(8)	0	6,234,865	△ 6,234,865		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,234,865	6,234,865		
予備費(10)	3,203,000	700,613	2,502,387		
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)	15,083,615	15,083,615	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,083,615	15,083,615	0		

		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,200,000	2,770,000	430,000	グループホーム仁の里と一体的事業(共用型)
	地域密着型介護料収入	3,000,000	2,610,000	390,000	利用状況(平成28年度:平均1.4人/日・平成27年度:平均1.95人/日)
	介護報酬収入	2,700,000	2,380,000	320,000	目標:月間利用者数延べ45人利用(平均介護度2)
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	300,000	230,000	70,000	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	200,000	160,000	40,000	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	200,000	160,000	40,000	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	その他の収入	0	500	△ 500	
	利用者等外給食費収入	0	500	△ 500	
	事業活動収入計(1)	3,200,050	2,770,550	429,500	
	支出				
	人件費支出	1,948,000	1,948,000	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0		
職員賞与支出	0	0	0		
非常勤職員給与支出	1,728,000	1,728,000	0	パートタイマー2人	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	0	0	0		
法定福利費支出	220,000	220,000	0		
事業費支出	275,000	267,000	8,000		
給食費支出	130,000	100,000	30,000		
介護用品費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	3,000	3,000	0		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	5,000	5,000	0		
日用品費支出	25,000	25,000	0		
水道光熱費支出	60,000	60,000	0		
燃料費支出	35,000	35,000	0	灯油代	
消耗器具備品費支出	11,000	11,000	0		
保険料支出	3,000	3,000	0	施設の損害補償	
賃借料支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輦費支出	3,000	25,000	△ 22,000	ガソリン代	
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	323,500	303,500	20,000		
福利厚生費支出	16,000	16,000	0	職員健康診断・インフルエンザ予防接種	
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	1,000	1,000	0		
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品支出	25,000	25,000	0		
印刷製本費支出	7,000	7,000	0		
水道光熱費支出	18,000	18,000	0		
燃料費支出	7,000	7,000	0	灯油代	
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	3,500	3,500	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	31,000	15,000	16,000	ホームページ管理費	
業務委託費支出	54,000	50,000	4,000	会計業務・ストレスチェック	
手数料支出	13,000	13,000	0	口座振替手数料	
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	132,000	132,000	0	介護保険請求ソフト	
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	5,000	5,000	0	給与ソフト年間サポート	
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
雑支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	2,546,500	2,518,500	28,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	653,550	252,050	401,500		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	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金支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	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				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	500,000	200,000	300,000	グループホーム(仁の里)へ資金移動(一体的事業)	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	500,000	200,000	300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 200,000	△ 300,000		
予備費(10)	153,550	52,050	101,500		
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)	417,286	417,286	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	417,286	417,286	0		

		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	27,530,000	19,662,677	7,867,323	H27.05.01 OPEN
	居宅介護料収入	24,190,000	17,808,000	6,382,000	
	介護報酬収入	20,980,000	14,430,000	6,550,000	定員 20人/日（稼働率80%で試算 平均16人/日）月～金
	介護予防報酬収入	760,000	1,517,000	△ 757,000	利用状況（平成28年度：平均9.7人/日・平成27年度：平均8.0人/日）
	介護負担金収入（公費）	13,000	13,000	0	
	介護負担金収入（一般）	2,325,000	1,660,000	665,000	
	介護予防負担金収入（公費）	27,000	24,000	3,000	
	介護予防負担金収入（一般）	85,000	164,000	△ 79,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
	事業費収入	900,000	0	900,000	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	100,000	0	100,000	
	利用者等利用料収入	1,711,000	1,586,000	125,000	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）	1,711,000	1,586,000	125,000	500円/食
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	629,000	1,029,000	△ 400,000	
	補助金事業収入（公費）	0	400,000	△ 400,000	
	受託事業収入（公費）	437,000	437,000	0	日中一時支援
	その他の事業収入（保険等査定減）△	0	192,000	192,000	自立利用者
	経常経費寄附金収入	0	760,323	760,323	
	受取利息配当金収入	900	99,954	△ 99,954	
その他の収入	160,000	900	159,100		
利用者等外給食費収入	160,000	160,000	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	27,690,900	19,923,531	7,767,369		
人件費支出	21,353,000	20,946,717	406,283		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	11,470,000	9,500,000	1,970,000	職員定期昇給及び人事異動等による影響（訓練指導員兼務人件費等）	
職員賞与支出	3,190,000	2,423,217	766,783		
非常勤職員給与支出	3,310,000	6,040,000	△ 2,730,000		
退職給付支出	383,000	223,500	159,500		
法定福利費支出	3,000,000	2,760,000	240,000		
事業費支出	4,008,000	3,828,000	180,000		
給食費支出	1,500,000	1,500,000	0		
介護用品費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	20,000	10,000	10,000	衛生材料（消毒綿・消毒剤等）	
教養娯楽費支出	100,000	60,000	40,000	レクリエーション用品・娯楽用品・新聞	
日用品費支出	50,000	50,000	0		
水道光熱費支出	1,250,000	1,250,000	0		
燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油代	
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	リハビリ機器①	
保険料支出	18,000	18,000	0	施設の損害補償	
賃借料支出	170,000	170,000	0	入浴用タオルリース	
車輦費支出	570,000	440,000	130,000	車検①	
雑支出	20,000	20,000	0	地域交流のための経費	
事務費支出	2,173,000	2,376,700	△ 203,700		
福利厚生費支出	250,000	250,000	0	職員健康診断・インフルエンザ予防接種・便検査	
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	2,000	500	1,500		
研修研究費支出	50,000	30,000	20,000	老施協研修他、関連研修	
事務消耗品支出	110,000	110,000	0		
印刷製本費支出	65,000	65,000	0		
水道光熱費支出	140,000	140,000	0		
燃料費支出	5,000	5,000	0	灯油代	
修繕費支出	20,000	300,000	△ 280,000		
通信運搬費支出	280,000	280,000	0	テレビ会議システム	
会議費支出	1,000	1,000	0		
広報費支出	31,000	15,000	16,000	ホームページ管理費	
業務委託費支出	330,000	320,000	10,000	会計業務・定期清掃・廃棄物処理・ストレスチェック・防犯システム	
手数料支出	40,000	40,000	0		
保険料支出	45,000	45,000	0	公用車任意保険	
賃借料支出	405,000	400,000	5,000	コピー機・テレビ会議システム	
土地・建物賃借料支出	273,000	250,000	23,000	駐車場代	
租税公課支出	1,000	200	800	印紙代	
保守料支出	40,000	40,000	0	消防設備点検	
渉外費支出	5,000	5,000	0		
諸会費支出	40,000	40,000	0		
雑支出	40,000	40,000	0	NHK受信料・区費	
支払利息支出	452,805	519,671	△ 66,866	平成29年度分 借入金利息支出	
その他の支出	120,000	120,000	0		
利用者等外給食費支出	120,000	120,000	0		
事業活動支出計(2)	28,106,805	27,791,088	315,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 415,905	△ 7,867,557	7,451,652		
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		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	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金支出	8,040,000	8,040,000	0	平成29年度分 元金償還金支出(670,000円×12ヵ月)	
固定資産取得支出	150,000	151,200	△ 1,200		
建物附属設備取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	150,000	151,200	△ 1,200	メドマー(エアマッサージ機)①・(H28年度:温水器設備(手洗い場))	
施設整備等支出計(5)	8,190,000	8,191,200	△ 1,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,190,000	△ 8,191,200	1,200		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	0		
人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	9,000,000	17,000,000	△ 8,000,000	建設資金借入金返済(資金援助体制)介護老人福祉施設:600万円/通所介護事業所:300万円(元金:804万円/利息:約46万円・合計約850万円)	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	9,000,000	17,000,000	26,000,000	(H28年度資金補填:介護施設200万円/短期入所100万円/本部500万円)	
支出					
積立資産支出	0	18,300	18,300		
退職給付引当資産支出	0	18,300	18,300		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	18,300	△ 18,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	16,981,700	△ 7,981,700		
予備費(10)	394,095	922,943	△ 528,848	三朝温泉の輸送を検討中(温泉貯湯槽設備に約100万円必要)	
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)	1,459,752	1,459,752	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,459,752	1,459,752	0		

		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	介護保険事業収入	16,654,000	16,654,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	16,300,000	16,300,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	14,400,000	14,400,000	0	目標80件/月(H29.2月現在80件)
	介護予防居宅介護支援介護料収入	1,900,000	1,900,000	0	目標35件/月(H29.2月現在40件)介護予防・日常生活支援総合事業含む
	その他の事業収入	354,000	354,000	0	
	受託事業収入(公費)	354,000	354,000	0	認定調査委託料
	受取利息配当金収入	200	200	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	16,654,200	16,654,200	0	
	支 出	人件費支出	13,700,000	13,472,268	227,732
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		9,030,000	8,950,000	80,000	職員定期昇給及び人事異動等による影響
職員賞与支出		2,460,000	2,317,268	142,732	
非常勤職員給与支出		0	25,000	△ 25,000	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		410,000	410,000	0	
法定福利費支出		1,800,000	1,770,000	30,000	
事業費支出		0	0	0	
事務費支出		3,335,500	2,051,500	1,284,000	
福利厚生費支出		47,500	47,500	0	職員健康診断・インフルエンザ予防接種
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		0	0	0	
研修研究費支出		80,000	80,000	0	主任介護支援専門員更新研修
事務消耗品支出		240,000	270,000	△ 30,000	ファイル・コピー用紙
印刷製本費支出		125,000	125,000	0	
水道光熱費支出		120,000	120,000	0	
燃料費支出		250,000	250,000	0	灯油代・ガソリン代
修繕費支出		900,000	5,000	895,000	災害復旧工事(補助金関連:約90万円(予定額))
通信運搬費支出		435,000	435,000	0	
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		31,000	24,000	7,000	ホームページ管理費
業務委託費支出		265,000	88,000	177,000	災害復旧設計監理費
手数料支出		1,000	1,000	0	
保険料支出		61,000	51,000	10,000	しせつの損保・火災保険
賃借料支出		410,000	410,000	0	介護保険請求ソフト・コピー機・公用車
土地・建物賃借料支出		0	0	0	
租税公課支出		22,000	22,000	0	
保守料支出		320,000	120,000	200,000	消防設備点検・車検②
渉外費支出		0	0	0	
諸会費支出		0	0	0	
雑支出		28,000	3,000	25,000	NHK受信料・チャレンジ100(交通安全)・論語三代講師料(按分)
支払利息支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)	17,035,500	15,523,768	1,511,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 381,300	1,130,432	△ 1,511,732		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	900,000	0	900,000	本部より資金補填(災害復旧工事)
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	900,000	0	900,000	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	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)	900,000	0	900,000		
予備費(10)	518,700	1,130,432	△ 611,732		
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)	3,529,281	3,529,281	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,529,281	3,529,281	0		