

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

縁むすび福祉会 法人本部 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			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	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
室料差額収入			0	
外来診療収入			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	900	927	-27	
その他の収入	171,000	172,544	-1,544	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	138,000	132,900	5,100	
雑収入	33,000	39,644	-6,644	
雑収入	33,000	39,644	-6,644	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	171,900	173,471	-1,571	
人件費支出	21,040,000	21,543,179	-503,179	
役員報酬支出	200,000	138,400	61,600	
職員給料支出	16,040,000	16,365,150	-325,150	
職員賞与支出	500,000	319,000	181,000	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出	2,000,000	2,073,600	-73,600	
退職給付支出	700,000	715,000	-15,000	
法定福利費支出	1,600,000	1,932,029	-332,029	
事業費支出	660,000	771,191	-111,191	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	

	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	50,000	47,987	2,013
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	10,000	11,840	-1,840
	賃借料支出	600,000	711,364	-111,364
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,555,000	3,816,854	-261,854
	福利厚生費支出	70,000	97,668	-27,668
	職員被服費支出		65,718	-65,718
	旅費交通費支出		10,800	-10,800
	研修研究費支出	150,000	34,290	115,710
	事務消耗品費支出	330,000	364,364	-34,364
支出	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	360,000	69,998	290,002
	会議費支出	20,000	10,296	9,704
	広報費支出	250,000	134,112	115,888
	業務委託費支出	1,600,000	2,737,062	-1,137,062
	給食委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	1,600,000	2,737,062	-1,137,062
	手数料支出	70,000	65,572	4,428
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	15,000	15,000	0
	租税公課支出	520,000	89,230	430,770
	保守料支出	20,000	17,280	2,720
	渉外費支出			0
	諸会費支出	60,000	51,300	8,700
	雑支出	90,000	54,164	35,836
	雑支出	90,000	54,164	35,836
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	25,255,000	26,131,224	-876,224	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-25,083,100	-25,957,753	874,653	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,430,000	356,400	1,073,600
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,430,000	356,400	1,073,600	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,000	1,049,760	240	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,480,000	1,406,160	1,073,840	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,480,000	-1,406,160	-1,073,840	
その 他 の 活 動 に よ る 取 入 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	21,200,000	18,335,120	2,864,880	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	長期未払金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	21,200,000	18,335,120	2,864,880	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
長期未払金支出			0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,200,000	18,335,120	2,864,880		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,363,100	-9,028,793	2,665,693		
前期末支払資金残高 (12)		-211,633	211,633		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-6,363,100	-9,240,426	2,877,326		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
縁むすび福祉会 宍道（社会福祉事業） 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	100,480,000	94,728,435	5,751,565	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	84,600,000	79,033,766	5,566,234	
介護報酬収入	76,600,000	71,129,573	5,470,427	
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）	8,000,000	7,904,193	95,807	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			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	15,880,000	15,594,913	285,087	
施設サービス利用料収入	310,000	218,170	91,830	
居宅介護サービス利用料収入	90,000	182,108	-92,108	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	5,800,000	5,775,833	24,167	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	9,000,000	8,718,802	281,198	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	680,000	700,000	-20,000	
その他の事業収入	0	99,756	-99,756	
補助金事業収入		99,756	-99,756	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	100	124	-24	
その他の収入	640,000	666,054	-26,054	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	190,000	200,700	-10,700	
雑収入	450,000	465,354	-15,354	
雑収入	450,000	465,354	-15,354	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	101,120,100	95,394,613	5,725,487	
人件費支出	126,990,000	98,614,334	28,375,666	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	65,040,000	64,848,419	191,581	
職員賞与支出	13,800,000	4,688,000	9,112,000	
非常勤職員給与支出	15,260,000	14,668,739	591,261	
派遣職員費支出	23,300,000	2,779,888	20,520,112	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	9,590,000	11,629,288	-2,039,288	
事業費支出	20,510,000	18,693,902	1,816,098	
給食費支出	5,750,000	5,263,306	486,694	
介護用品費支出	200,000	178,378	21,622	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	

	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	140,000	79,936	60,064
	日用品費支出		1,473	-1,473
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,480,000	3,914,902	565,098
	燃料費支出	390,000	267,363	122,637
	消耗器具備品費支出	4,800,000	4,593,477	206,523
	保険料支出	1,800,000	1,714,596	85,404
	賃借料支出	2,140,000	2,098,341	41,659
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	350,000	245,972	104,028
	管理費返還支出			0
	雑支出	460,000	336,158	123,842
	事務費支出	19,162,706	15,365,826	3,796,880
	福利厚生費支出	800,000	587,800	212,200
	職員被服費支出	180,000	144,834	35,166
	旅費交通費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	520,000	218,770	301,230
	事務消耗品費支出	1,060,000	1,198,760	-138,760
支	印刷製本費支出	50,000		50,000
出	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	180,000	269,716	-89,716
	通信運搬費支出	1,050,000	1,007,734	42,266
	会議費支出			0
	広報費支出	450,000	203,580	246,420
	業務委託費支出	11,870,000	10,024,548	1,845,452
	給食委託費支出	8,060,000	6,664,493	1,395,507
	医事委託費支出	1,800,000	1,590,698	209,302
	清掃委託費支出	360,000	327,198	32,802
	保守委託費支出	250,000	190,033	59,967
	その他の委託費支出	1,400,000	1,252,126	147,874
	手数料支出	320,000	417,686	-97,686
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	382,706	276,009	106,697
	租税公課支出	130,000	112,650	17,350
	保守料支出	480,000	529,109	-49,109
	渉外費支出	240,000	125,130	114,870
	諸会費支出	80,000	51,350	28,650
	雑支出	1,350,000	198,150	1,151,850
	雑支出	1,350,000	198,150	1,151,850
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	400,000	380,662	19,338
	支払利息支出	4,600,000	4,291,662	308,338
	その他の支出	320,000	287,744	32,256
	利用者等外給食費支出	320,000	287,744	32,256
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	171,982,706	137,634,130	34,348,576
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-70,862,606	-42,239,517	-28,623,089
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
設	施設整備等補助金収入			0
整	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
備	施設整備等寄附金収入	0	0	0
等	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に	設備資金借入金元金償還支出	20,026,583	11,111,228	8,915,355
よ	固定資産取得支出	280,000	272,764	7,236
る	土地取得支出			0
取	建物取得支出			0
得	建物附属設備取得支出			0
支	車輛運搬具取得支出			0
出	器具及び備品取得支出	280,000	272,764	7,236
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	20,306,583	11,383,992	8,922,591

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,306,583	-11,383,992	-8,922,591	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	154,000,000	130,000,000	24,000,000	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	長期未払金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	154,000,000	130,000,000	24,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,080,000	27,080,000	-22,000,000	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	3,700,000	7,281,132	-3,581,132		
拠点区分間繰入金支出	14,600,000	18,335,120	-3,735,120		
その他の活動による支出	0	9,010	-9,010		
長期前払費用支出		9,010	-9,010		
長期未払金支出			0		
その他の活動支出計 (8)	23,380,000	52,705,262	-29,325,262		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	130,620,000	77,294,738	53,325,262		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,450,811	23,671,229	15,779,582		
前期末支払資金残高 (12)		-48,105,234	48,105,234		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,450,811	-24,434,005	63,884,816		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

縁むすび福祉会 大社 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
介護保険事業収入	75,750,000	74,152,753	1,597,247	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	54,800,000	53,092,163	1,707,837	
介護報酬収入	50,000,000	48,329,357	1,670,643	
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）	4,800,000	4,762,806	37,194	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			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	20,950,000	21,060,590	-110,590	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入	250,000	232,300	17,700	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	8,000,000	7,974,730	25,270	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	8,000,000	8,049,360	-49,360	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	4,700,000	4,804,200	-104,200	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	50	56	-6	
その他の収入	140,000	126,000	14,000	
受入研修費収入	20,000	6,000	14,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	120,000	120,000	0	
雑収入	120,000	120,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	75,890,050	74,278,809	1,611,241	
人件費支出	57,450,000	52,670,908	4,779,092	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	33,500,000	32,847,910	652,090	
職員賞与支出	9,000,000	3,488,000	5,512,000	
非常勤職員給与支出	10,000,000	10,556,854	-556,854	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	4,950,000	5,778,144	-828,144	
事業費支出	10,190,000	10,611,994	-421,994	
給食費支出	5,000,000	5,039,205	-39,205	
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	

支 出	保健衛生費支出	10,000	8,797	1,203	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	40,000	53,927	-13,927	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,469,293	30,707	
	燃料費支出	200,000	151,397	48,603	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,088,427	-88,427	
	保険料支出	300,000	312,963	-12,963	
	賃借料支出	740,000	978,186	-238,186	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	100,000	202,721	-102,721	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	300,000	307,078	-7,078	
	事務費支出	5,430,000	3,795,799	1,634,201	
	福利厚生費支出	650,000	478,666	171,334	
	職員被服費支出	200,000	210,600	-10,600	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	40,000	81,200	-41,200	
	事務消耗品費支出	300,000	282,836	17,164	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,800,000	861,312	938,688	
	通信運搬費支出	300,000	300,802	-802	
	会議費支出			0	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	450,000	290,995	159,005	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出	50,000	49,312	688	
	その他の委託費支出	400,000	241,683	158,317	
	手数料支出	300,000	317,680	-17,680	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	440,000	380,000	60,000	
	租税公課支出	50,000	59,400	-9,400	
	保守料支出	460,000	443,533	16,467	
	渉外費支出	10,000	40,775	-30,775	
	諸会費支出	310,000	48,000	262,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	800,000	832,783	-32,783	
	支払利息支出	1,582,049	1,494,562	87,487	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	75,452,049	69,406,046	6,046,003	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	438,001	4,872,763	-4,434,762	
	施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輦運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支 出		設備資金借入金元金償還支出	6,696,000	6,696,000	0
		固定資産取得支出	900,000	875,560	24,440
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		建物附属設備取得支出	900,000	875,560	24,440
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	7,596,000	7,571,560	24,440		

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,596,000	-7,571,560	-24,440	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	700,000	699,600	400	
	長期前払費用返還金収入		14,040	-14,040	
	長期未払金収入	700,000	685,560	14,440	
	その他の活動収入計 (7)	700,000	699,600	400	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出		467,831	-467,831	
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000		6,600,000	
	その他の活動による支出	60,000	102,834	-42,834	
長期前払費用支出			0		
長期未払金支出	60,000	102,834	-42,834		
その他の活動支出計 (8)	6,660,000	570,665	6,089,335		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,960,000	128,935	-6,088,935		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,117,999	-2,569,862	-10,548,137		
前期末支払資金残高 (12)		9,735,268	-9,735,268		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-13,117,999	7,165,406	-20,283,405		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
縁むすび福祉会 宍道（公益事業） 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			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	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	4,600,000	4,765,904	-165,904	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	4,600,000	4,765,904	-165,904	
管理費収入	2,600,000	2,726,670	-126,670	
その他の利用料収入	2,000,000	2,039,234	-39,234	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	10	4	6	
その他の収入	1,000	2,754	-1,754	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,000	2,754	-1,754	
雑収入	1,000	2,754	-1,754	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	4,601,010	4,768,662	-167,652	
人件費支出	5,960,000	5,548,746	411,254	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出	460,000		460,000	
非常勤職員給与支出	4,800,000	5,070,770	-270,770	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	700,000	477,976	222,024	
事業費支出	1,070,000	1,749,025	-679,025	
給食費支出	900,000	914,510	-14,510	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	

	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	10,000	648	9,352
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	20,000	756,463	-736,463
	燃料費支出	10,000	4,346	5,654
	消耗器具備品費支出	50,000	8,834	41,166
	保険料支出			0
	賃借料支出	20,000	19,084	916
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	10,000	1,400	8,600
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000	43,740	6,260
	事務費支出	162,882	2,015,982	-1,853,100
	福利厚生費支出		16,500	-16,500
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	50,000		50,000
	印刷製本費支出	20,000		20,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出		1,698	-1,698
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	0	1,271,232	-1,271,232
	給食委託費支出		876,907	-876,907
	医事委託費支出		209,302	-209,302
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出		36,767	-36,767
	その他の委託費支出		148,256	-148,256
	手数料支出	7,000	2,328	4,672
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	65,882	53,402	12,480
	租税公課支出		577,200	-577,200
	保守料支出		83,622	-83,622
	渉外費支出		10,000	-10,000
	諸会費支出			0
	雑支出	20,000	0	20,000
	雑支出	20,000	0	20,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	330,000	556,346	-226,346
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	7,522,882	9,870,099	-2,347,217
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,921,872	-5,101,437	2,179,565
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	2,149,772	-1,149,772
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出			0
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	2,149,772	-1,149,772	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,000,000	-2,149,772	1,149,772	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	3,700,000	7,748,963	-4,048,963	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	長期未払金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	3,700,000	7,748,963	-4,048,963	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
長期未払金支出			0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,700,000	7,748,963	-4,048,963		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-221,872	497,754	-719,626		
前期末支払資金残高 (12)		-3,419,041	3,419,041		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-221,872	-2,921,287	2,699,415		