第一号第四様式

わらべ苑拠点拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	267,104,821	257,827,372	9,277,449	
		居宅介護料収入	21,390,000	20,445,733	944,267	
		(介護報酬収入)	19,000,000	18,206,990	793,010	
		介護報酬収入	14,000,000	13,688,375	311,625	
		介護予防報酬収入	5,000,000	4,518,615	481,385	
		(利用者負担金収入)	2,390,000	2,238,743	151,257	
		介護負担金収入(公費)	400,000	355,489	44,511	
		介護負担金収入(一般)	1,400,000	1,359,173	40,827	
		介護予防負担金収入(公費)	90,000	78,441	11,559	
		介護予防負担金収入(一般)	500,000	445,640	54,360	
		地域密着型介護料収入	190,480,000	183,626,578	6,853,422	
		(介護報酬収入)	170,900,000	165,307,915	5,592,085	
		介護報酬収入	167,000,000	162,020,432	4,979,568	
		介護予防報酬収入	3,900,000	3,287,483	612,517	
		(利用者負担金収入)	19,580,000	18,318,663	1,261,337	
		介護負担金収入(公費)	1,320,000	1,121,166	198,834	
		介護負担金収入(一般)	17,870,000	16,859,156	1,010,844	
		介護予防負担金収入(公費)	40,000	28,266	11,734	
		介護予防負担金収入(一般)	350,000	310,075	39,925	
		居宅介護支援介護料収入	7,580,000	7,376,290	203,710	
		居宅介護支援介護料収入	6,900,000	6,730,590	169,410	
		介護予防支援介護料収入	680,000	645,700	34,300	
		利用者等利用料収入	46,650,000	45,490,108	1,159,892	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,500,000	1,465,320	34,680	
		食費収入(一般)	19,500,000	19,148,407	351,593	
		居住費収入(一般)	22,800,000	22,384,061	415,939	
		その他の利用料収入	2,850,000	2,492,320	357,680	
		その他の事業収入	1,250,000	1,155,447	94,553	
		補助金事業収入	50,000		50,000	
		受託事業収入	1,200,000	1,155,447	44,553	
		(保険等査定減)	△245,179	△266,784	21,605	
		老人福祉事業収入	79,800,000	79,933,672	△133,672	
		運営事業収入	79,800,000	79,933,672	△133,672	
		管理費収入	3,900,000	4,511,990	△611,990	
		管理費収入(長期預り金分)	4,200,000	4,570,000	△370,000	
		その他の利用料収入	38,700,000	38,170,017	529,983	
		補助金事業収入	33,000,000	32,681,665	318,335	
		受取利息配当金収入	7,410	1,763	5,647	
		その他の収入	9,744,400	9,673,160	71,240	
		利用者等外給食費収入	1,785,000	2,094,200	△309,200	
		雑収入	7,959,400	7,578,960	380,440	
		雑収入	7,959,400	7,578,960	380,440	
		事業活動収入計(1)	356,656,631	347,435,967	9,220,664	
	支出	人件費支出	264,953,824	261,036,963	3,916,861	
		役員報酬支出	8,231,200	8,168,400	62,800	
		職員給料支出	123,213,950	122,524,233	689,717	
		職員賞与支出	17,900,000	17,320,390	579,610	
		非常勤職員給与支出	79,558,674	77,542,789	2,015,885	
		派遣職員費支出	2,810,000	2,669,814	140,186	
		退職給付支出	3,020,000	2,974,100	45,900	
		法定福利費支出	30,220,000	29,837,237	382,763	
		事業費支出	64,904,000	61,314,865	3,589,135	
		給食費支出	22,500,000	21,120,826	1,379,174	
		介護用品費支出	2,230,000	2,102,901	127,099	
		保健衛生費支出	190,000	146,018	43,982	
		医療費支出		127,365	△127,365	

第一号第四様式

わらべ苑拠点拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	被服費支出		7,776	△7,776	
		教養娯楽費支出	330,000	226,774	103,226	
		日用品費支出	100,000	52,920	47,080	
		水道光熱費支出	15,460,000	15,109,464	350,536	
		消耗器具備品費支出	4,140,000	4,096,840	43,160	
		保険料支出	180,000	108,200	71,800	
		賃借料支出	6,380,000	5,258,694	1,121,306	
		車輌費支出	2,680,000	2,485,698	194,302	
		車輌燃料費支出	100,000	72,581	27,419	
		管理費返還支出(ケアハウス)	2,700,000	3,566,250	△866,250	
		旅費交通費支出	3,000		3,000	
		修繕費支出	1,230,000	568,952	661,048	
		広報費支出	30,000		30,000	
		業務委託費支出	650,000	263,456	386,544	
		土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	
		雑支出	1,000	150	850	
		事務費支出	31,321,000	31,146,643	174,357	
		福利厚生費支出	1,910,000	2,016,530	△106,530	
		職員被服費支出	80,000	51,192	28,808	
		旅費交通費支出	150,000	122,680	27,320	
		研修研究費支出	565,000	585,150	△20,150	
		事務消耗品費支出	2,490,000	2,416,340	73,660	
		印刷製本費支出	1,665,000	1,417,982	247,018	
		水道光熱費支出	100,000		100,000	
		修繕費支出	820,000	1,028,234	△208,234	
		通信運搬費支出	2,290,000	2,137,650	152,350	
		会議費支出	350,000	270,500	79,500	
		広報費支出	150,000	66,636	83,364	
		業務委託費支出	7,606,000	7,901,611	△295,611	
		給食委託費支出	4,256,000	4,158,000	98,000	
		清掃委託費支出		133,749	△133,749	
		その他の委託費支出	3,350,000	3,609,862	△259,862	
		手数料支出	670,000	651,445	18,555	
		保険料支出	2,340,000	2,296,630	43,370	
		賃借料支出	4,290,000	4,621,180	△331,180	
		土地・建物賃借料支出	840,000	838,560	1,440	
		租税公課支出	1,000,000	1,380,327	△380,327	
		保守料支出	1,960,000	1,871,100	88,900	
		渉外費支出	290,000	177,299	112,701	
		諸会費支出	550,000	349,000	201,000	
		雑支出	1,205,000	946,597	258,403	
		雑支出	1,205,000	946,597	258,403	
		支払利息支出	5,225,000	4,608,705	616,295	
		その他の支出	480,600	1,986,274	△1,505,674	
		利用者等外給食費支出	600	1,602,040	△1,601,440	
		雑支出	480,000	384,234	95,766	
		雑支出	480,000	384,234	95,766	
		事業活動支出計(2)	366,884,424	360,093,450	6,790,974	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,227,793	△12,657,483	2,429,690	
	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,795,000	17,713,009	81,991	
		固定資産取得支出	5,200,000	5,064,120	135,880	

第一号第四様式

わらべ苑拠点拠点区分　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
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	5,200,000	5,064,120	135,880	
		施設整備等支出計(5)	22,995,000	22,777,129	217,871	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,995,000	△22,777,129	△217,871	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	0	
		積立資産取崩収入	11,350,416	12,215,974	△865,558	
		修繕積立資産取崩収入(措置)	1,200,000	1,200,000	0	
		償還積立資産取崩収入	4,450,416	4,450,416	0	
		管理費積立資産取崩収入	5,700,000	6,565,558	△865,558	
		事業区分間繰入金収入	13,050,000	13,050,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	6,360,000	6,360,000	0	
		その他の活動収入計(7)	63,760,416	64,625,974	△865,558	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	33,000,000	33,000,000	0	
		積立資産支出	6,443,252	9,143,382	△2,700,130	
		償還積立資産支出	2,243,252	2,243,252	0	
		管理費積立資産支出	4,200,000	6,900,130	△2,700,130	
		拠点区分間繰入金支出	360,000	373,908	△13,908	
		その他の活動支出計(8)	39,803,252	42,517,290	△2,714,038	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,957,164	22,108,684	1,848,480	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,265,629	△13,325,928	4,060,299	

前期末支払資金残高(12)		69,006,622	△69,006,622	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,265,629	55,680,694	△64,946,323	

第二号第四様式

わらべ苑拠点拠点区分　事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	257,827,372	241,681,160	16,146,212
		居宅介護料収益	20,445,733	22,452,345	△2,006,612
		(介護報酬収益)	18,206,990	20,023,923	△1,816,933
		介護報酬収益	13,688,375	15,528,600	△1,840,225
		介護予防報酬収益	4,518,615	4,495,323	23,292
		(利用者負担金収益)	2,238,743	2,428,422	△189,679
		介護負担金収益(公費)	355,489	206,275	149,214
		介護負担金収益(一般)	1,359,173	1,703,981	△344,808
		介護予防負担金収益(公費)	78,441	54,396	24,045
		介護予防負担金収益(一般)	445,640	463,770	△18,130
		地域密着型介護料収益	183,626,578	165,403,138	18,223,440
		(介護報酬収益)	165,307,915	148,180,674	17,127,241
		介護報酬収益	162,020,432	145,731,231	16,289,201
		介護予防報酬収益	3,287,483	2,449,443	838,040
		(利用者負担金収益)	18,318,663	17,222,464	1,096,199
		介護負担金収益(公費)	1,121,166	872,100	249,066
		介護負担金収益(一般)	16,859,156	16,060,495	798,661
		介護予防負担金収益(公費)	28,266	34,252	△5,986
		介護予防負担金収益(一般)	310,075	255,617	54,458
		居宅介護支援介護料収益	7,376,290	7,990,920	△614,630
		居宅介護支援介護料収益	6,730,590	7,449,180	△718,590
		介護予防支援介護料収益	645,700	541,740	103,960
		利用者等利用料収益	45,490,108	42,946,649	2,543,459
		居宅介護サービス利用料収益		12,040	△12,040
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,465,320	1,714,480	△249,160
		食費収益(一般)	19,148,407	17,358,189	1,790,218
		居住費収益(一般)	22,384,061	21,134,050	1,250,011
		その他の利用料収益	2,492,320	2,727,890	△235,570
		その他の事業収益	1,155,447	2,888,108	△1,732,661
		補助金事業収益		39,000	△39,000
		受託事業収益	1,155,447	2,849,108	△1,693,661
		(保険等査定減)	△266,784		△266,784
		老人福祉事業収益	75,951,172	74,949,062	1,002,110
		運営事業収益	75,951,172	74,949,062	1,002,110
		管理費収益	5,099,490	3,901,190	1,198,300
		その他の利用料収益	38,170,017	37,858,304	311,713
		補助金事業収益	32,681,665	33,189,568	△507,903
		サービス活動収益計(1)	333,778,544	316,630,222	17,148,322
	費用	人件費	261,036,963	258,616,166	2,420,797
		役員報酬	8,168,400	8,941,667	△773,267
		職員給料	122,524,233	121,355,085	1,169,148
		職員賞与	17,320,390		17,320,390
		非常勤職員給与	77,542,789	86,668,995	△9,126,206
		派遣職員費	2,669,814	6,664,538	△3,994,724
		退職給付費用	2,974,100	2,860,000	114,100
		法定福利費	29,837,237	32,125,881	△2,288,644
		事業費	57,748,615	61,155,615	△3,407,000
		給食費	21,120,826	22,792,587	△1,671,761
		介護用品費	2,102,901		2,102,901
		保健衛生費	146,018	170,049	△24,031
		医療費	127,365		127,365
		被服費	7,776	0	7,776
		教養娯楽費	226,774	202,164	24,610
		日用品費	52,920	87,480	△34,560
		水道光熱費	15,109,464	14,483,740	625,724
		燃料費		5,154	△5,154

第二号第四様式

わらべ苑拠点拠点区分　事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	4,096,840	5,424,330	△1,327,490
		保険料	108,200		108,200
		賃借料	5,258,694	7,796,713	△2,538,019
		車輌費	2,485,698	2,252,856	232,842
		車輌燃料費	72,581	16,640	55,941
		印刷製本費		7,710	△7,710
		修繕費	568,952	1,222,767	△653,815
		広報費		22,800	△22,800
		業務委託費	263,456	726,732	△463,276
		保守料		68,040	△68,040
		損害保険料		273,380	△273,380
		土地・建物賃借料	6,000,000	5,500,000	500,000
		雑費	150	102,473	△102,323
		事務費	31,146,643	31,949,430	△802,787
		福利厚生費	2,016,530	838,140	1,178,390
		職員被服費	51,192	73,271	△22,079
		旅費交通費	122,680	76,740	45,940
		研修研究費	585,150	181,592	403,558
		事務消耗品費	2,416,340	1,645,788	770,552
		印刷製本費	1,417,982	1,720,931	△302,949
		修繕費	1,028,234	420,985	607,249
		通信運搬費	2,137,650	2,034,128	103,522
		会議費	270,500	408,000	△137,500
		広報費	66,636	642,679	△576,043
		業務委託費	7,901,611	11,007,713	△3,106,102
		給食委託費	4,158,000		4,158,000
		清掃委託費	133,749		133,749
		その他の委託費	3,609,862	11,007,713	△7,397,851
		手数料	651,445	1,073,403	△421,958
		保険料	2,296,630	2,019,560	277,070
		賃借料	4,621,180	2,800,580	1,820,600
		土地・建物賃借料	838,560	864,480	△25,920
		租税公課	1,380,327	3,639,135	△2,258,808
		保守料	1,871,100	1,726,380	144,720
		渉外費	177,299	226,172	△48,873
		諸会費	349,000	116,000	233,000
		雑費	946,597	433,753	512,844
		雑費	946,597	433,753	512,844
		減価償却費	38,030,149	38,531,658	△501,509
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,976,950	△17,466,878	489,928
		サービス活動費用計(2)	370,985,420	372,785,991	△1,800,571
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△37,206,876	△56,155,769	18,948,893
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,763	7,752	△5,989
		その他のサービス活動外収益	9,673,160	3,315,987	6,357,173
		受入研修費収益		30,000	△30,000
		利用者等外給食収益	2,094,200	1,559,150	535,050
		雑収益	7,578,960	1,726,837	5,852,123
		雑収益	7,578,960	1,726,837	5,852,123
		サービス活動外収益計(4)	9,674,923	3,323,739	6,351,184
	費用	支払利息	4,608,705	4,730,480	△121,775
		その他のサービス活動外費用	1,986,274	3,254,183	△1,267,909
		利用者等外給食費	1,602,040	4,800	1,597,240
		雑損失	384,234	3,249,383	△2,865,149
		雑損失	384,234	3,249,383	△2,865,149
		サービス活動外費用計(5)	6,594,979	7,984,663	△1,389,684
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,079,944	△4,660,924	7,740,868

第二号第四様式

わらべ苑拠点拠点区分　事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△34,126,932	△60,816,693	26,689,761
特別増減の部	収益	固定資産売却益		1,599,999	△1,599,999
		車輌運搬具売却益		1,599,999	△1,599,999
		事業区分間繰入金収益	13,050,000	14,685,074	△1,635,074
		拠点区分間繰入金収益	6,360,000	6,810,594	△450,594
		拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
		特別収益計(8)	19,410,000	23,095,668	△3,685,668
	費用	固定資産売却損・処分損		3,354	△3,354
		器具及び備品売却損・処分損		3,354	△3,354
		拠点区分間繰入金費用	373,908	3,641,373	△3,267,465
		特別費用計(9)	373,908	3,644,727	△3,270,819
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,036,092	19,450,941	△414,849
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△15,090,840	△41,365,752	26,274,912
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,860,931	78,226,683	△41,365,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,770,091	36,860,931	△15,090,840
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,407,164		3,407,164
	修繕積立金取崩額(措置)		1,200,000		1,200,000
	償還積立金取崩額		2,207,164		2,207,164
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,177,255	36,860,931	△11,683,676

第三号第四様式

わらべ苑拠点拠点区分　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,421,500	192,325,016	△60,903,516	流動負債	93,587,937	123,318,394	△29,730,457
現金預金	27,451,681	30,424,659	△2,972,978	短期運営資金借入金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
事業未収金	43,948,394	41,122,089	2,826,305	事業未払金	3,677,516	2,620,338	1,057,178
立替金	217,730	59,615	158,115	その他の未払金	49,300	2,551,920	△2,502,620
前払費用	0	134,354	△134,354	１年以内返済予定設備資金借入金	17,889,331		17,889,331
事業区分間貸付金	59,803,695	120,584,299	△60,780,604	未払費用	4,605,187	5,144,533	△539,346
				預り金	56,763	716,568	△659,805
				職員預り金	908,901	889,765	19,136
				事業区分間借入金	6,155,939	71,395,270	△65,239,331
				処遇改善手当引当金	10,245,000		10,245,000
固定資産	924,690,730	960,730,173	△36,039,443	固定負債	377,165,233	412,352,145	△35,186,912
基本財産	690,183,256	721,131,618	△30,948,362	設備資金借入金	302,264,733	337,867,073	△35,602,340
土地	212,180,343	212,180,343	0	長期運営資金借入金	63,800,000	63,800,000	0
建物	478,002,913	508,951,275	△30,948,362	長期預り金	11,100,500	10,685,072	415,428
その他の固定資産	234,507,474	239,598,555	△5,091,081	負債の部合計	470,753,170	535,670,539	△64,917,369
土地	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部			
建物	34,017,465	37,201,563	△3,184,098	基本金	309,641,167	309,641,167	0
構築物	2,511,834	2,769,280	△257,446	第１号基本金	299,641,167	299,641,167	0
機械及び装置	14,567,582	16,054,382	△1,486,800	第３号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輌運搬具	1,283,117	1,959,195	△676,078	国庫補助金等特別積立金	248,058,748	265,035,698	△16,976,950
器具及び備品	7,287,430	3,491,011	3,796,419	その他の積立金	2,439,690	5,846,854	△3,407,164
ソフトウェア	46,200	255,864	△209,664	修繕積立金（措置）	0	1,200,000	△1,200,000
事業区分間長期貸付金	61,887,656	61,887,656	0	償還積立金	2,439,690	4,646,854	△2,207,164
修繕積立資産（措置）	0	1,200,000	△1,200,000	次期繰越活動増減差額	25,177,255	36,860,931	△11,683,676
敷金積立資産	193,000	193,000	0	（うち当期活動増減差額）	△15,090,840	△41,365,752	26,274,912
償還積立資産	2,439,690	4,646,854	△2,207,164				
管理費積立資産	10,237,500	9,903,750	333,750				
敷金	36,000	36,000	0				
諸口勘定	△42,200	0	△42,200				
資金諸口	△42,200	0	△42,200	純資産の部合計	585,316,860	617,384,650	△32,067,790
資産の部合計	1,056,070,030	1,153,055,189	△96,985,159	負債及び純資産の部合計	1,056,070,030	1,153,055,189	△96,985,159

第一号第四様式

わらべ保育園拠点拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	148,000,000	148,967,072	△967,072	
		委託費収入	142,000,000	142,794,230	△794,230	
		利用者等利用料収入	1,700,000	1,662,470	37,530	
		利用者等利用料収入(一般)	1,700,000	1,662,470	37,530	
		その他の事業収入	4,300,000	4,510,372	△210,372	
		補助金事業収入	4,300,000	4,510,372	△210,372	
		受取利息配当金収入	15,000	9,654	5,346	
		その他の収入	2,428,000	2,837,672	△409,672	
		受入研修費収入	8,000	18,000	△10,000	
		利用者等外給食費収入	1,920,000	2,054,700	△134,700	
		雑収入	500,000	764,972	△264,972	
		雑収入	500,000	764,972	△264,972	
		事業活動収入計(1)	150,443,000	151,814,398	△1,371,398	
	支出	人件費支出	102,118,700	101,861,093	257,607	
		職員給料支出	40,480,000	39,646,696	833,304	
		職員賞与支出	17,450,000	17,176,653	273,347	
		非常勤職員給与支出	30,150,000	29,683,463	466,537	
		派遣職員費支出	2,300,000	2,262,496	37,504	
		退職給付支出	938,700	938,700	0	
		法定福利費支出	10,800,000	12,153,085	△1,353,085	
		事業費支出	17,645,000	22,128,242	△4,483,242	
		給食費支出	9,500,000	7,888,916	1,611,084	
		保健衛生費支出	410,000	465,738	△55,738	
		医療費支出	60,000	0	60,000	
		保育材料費支出	3,000,000	6,088,338	△3,088,338	
		水道光熱費支出	2,950,000	3,496,166	△546,166	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	2,259,317	△1,059,317	
		保険料支出		243,474	△243,474	
		賃借料支出	100,000	365,275	△265,275	
		車輌費支出	25,000	20,506	4,494	
		雑支出	400,000	1,300,512	△900,512	
		事務費支出	16,070,000	16,162,326	△92,326	
		福利厚生費支出	700,000	735,403	△35,403	
		職員被服費支出	80,000	62,660	17,340	
		旅費交通費支出	10,000	7,030	2,970	
		研修研究費支出	150,000	125,760	24,240	
		事務消耗品費支出	900,000	2,623,230	△1,723,230	
		印刷製本費支出	250,000	233,072	16,928	
		水道光熱費支出	900,000	306,125	593,875	
		修繕費支出	9,100,000	8,917,683	182,317	
		通信運搬費支出	400,000	315,526	84,474	
		会議費支出	60,000	47,806	12,194	
		広報費支出	0	1,404	△1,404	
		業務委託費支出	900,000	741,022	158,978	
		その他の委託費支出	900,000	741,022	158,978	
		手数料支出	200,000	217,523	△17,523	
		保険料支出	600,000	317,440	282,560	
		賃借料支出	530,000	239,715	290,285	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		保守料支出	600,000	580,176	19,824	
		諸会費支出	450,000	304,500	145,500	
		雑支出	230,000	376,251	△146,251	
		雑支出	230,000	376,251	△146,251	
		支払利息支出	83,000	81,644	1,356	
		その他の支出	870,000	2,502,259	△1,632,259	
		利用者等外給食費支出		1,643,760	△1,643,760	

第一号第四様式

わらべ保育園拠点拠点区分　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
	支出	雑支出	870,000	858,499	11,501	
		雑支出	870,000	858,499	11,501	
		事業活動支出計(2)	136,786,700	142,735,564	△5,948,864	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,656,300	9,078,834	4,577,466	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	300,000	292,264	7,736	
		固定資産取得支出	1,651,680	1,651,680	0	
		構築物取得支出	△806,400	△806,400	0	
		器具及び備品取得支出	1,157,760	1,157,760	0	
		ソフトウェア取得支出	1,300,320	1,300,320	0	
		施設整備等支出計(5)	1,951,680	1,943,944	7,736	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,951,680	△1,943,944	△7,736	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	360,000	373,908	△13,908	
		その他の活動収入計(7)	360,000	373,908	△13,908	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,360,000	6,360,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,360,000	6,360,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000,000	△5,986,092	△13,908	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,704,620	1,148,798	4,555,822	

前期末支払資金残高(12)		41,379,542	△41,379,542	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,704,620	42,528,340	△36,823,720	

第二号第四様式

わらべ保育園拠点拠点区分　事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	148,967,072	161,077,430	△12,110,358
		施設型給付費収益		155,006,850	△155,006,850
		施設型給付費収益		155,006,850	△155,006,850
		委託費収益	142,794,230		142,794,230
		利用者等利用料収益	1,662,470	212,720	1,449,750
		利用者等利用料収益(一般)	1,662,470		1,662,470
		その他の利用料収益		212,720	△212,720
		私的契約利用料収益		429,300	△429,300
		その他の事業収益	4,510,372	5,428,560	△918,188
		補助金事業収益	4,510,372	4,599,160	△88,788
		受託事業収益		829,400	△829,400
		サービス活動収益計(1)	148,967,072	161,077,430	△12,110,358
	費用	人件費	101,861,093	110,294,652	△8,433,559
		職員給料	39,646,696	40,069,293	△422,597
		職員賞与	17,176,653	16,996,145	180,508
		非常勤職員給与	29,683,463	36,413,839	△6,730,376
		派遣職員費	2,262,496	394,460	1,868,036
		退職給付費用	938,700	1,385,700	△447,000
		法定福利費	12,153,085	15,035,215	△2,882,130
		事業費	22,128,242	27,051,352	△4,923,110
		給食費	7,888,916	14,336,055	△6,447,139
		保健衛生費	465,738	687,954	△222,216
		保育材料費	6,088,338	6,495,349	△407,011
		水道光熱費	3,496,166	3,833,819	△337,653
		燃料費		6,124	△6,124
		消耗器具備品費	2,259,317	853,615	1,405,702
		保険料	243,474		243,474
		賃借料	365,275	535,610	△170,335
		車輌費	20,506	53,168	△32,662
		雑費	1,300,512	249,658	1,050,854
		事務費	16,162,326	8,018,676	8,143,650
		福利厚生費	735,403	457,230	278,173
		職員被服費	62,660	233,288	△170,628
		旅費交通費	7,030	1,650	5,380
		研修研究費	125,760	205,693	△79,933
		事務消耗品費	2,623,230	1,832,467	790,763
		印刷製本費	233,072	277,007	△43,935
		水道光熱費	306,125	312,316	△6,191
		修繕費	8,917,683	216,399	8,701,284
		通信運搬費	315,526	361,610	△46,084
		会議費	47,806	2,538	45,268
		広報費	1,404	140,400	△138,996
		業務委託費	741,022	1,332,640	△591,618
		その他の委託費	741,022	1,332,640	△591,618
		手数料	217,523	32,260	185,263
		保険料	317,440	661,250	△343,810
		賃借料	239,715	409,500	△169,785
		租税公課	10,000	8,000	2,000
		保守料	580,176	612,738	△32,562
		諸会費	304,500	300,000	4,500
		雑費	376,251	621,690	△245,439
		雑費	376,251	621,690	△245,439
		減価償却費	12,291,088	12,344,920	△53,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,730,202	△5,660,531	△69,671
		サービス活動費用計(2)	146,712,547	152,049,069	△5,336,522
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,254,525	9,028,361	△6,773,836

第二号第四様式

わらべ保育園拠点拠点区分　事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,654	13,751	△4,097
		その他のサービス活動外収益	2,837,672	2,536,722	300,950
		受入研修費収益	18,000		18,000
		利用者等外給食収益	2,054,700	2,049,000	5,700
		雑収益	764,972	487,722	277,250
		雑収益	764,972	487,722	277,250
		サービス活動外収益計(4)	2,847,326	2,550,473	296,853
	費用	支払利息	81,644	106,870	△25,226
		その他のサービス活動外費用	2,502,259	83,969	2,418,290
		利用者等外給食費	1,643,760		1,643,760
		雑損失	858,499	83,969	774,530
		雑損失	858,499	83,969	774,530
		サービス活動外費用計(5)	2,583,903	190,839	2,393,064
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		263,423	2,359,634	△2,096,211
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,517,948	11,387,995	△8,870,047
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	373,908	3,191,373	△2,817,465
		特別収益計(8)	373,908	3,191,373	△2,817,465
	費用	固定資産売却損・処分損		56,254	△56,254
		建物売却損・処分損		56,250	△56,250
		器具及び備品売却損・処分損		4	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,707,000		1,707,000
		拠点区分間繰入金費用	6,360,000	6,360,594	△594
		拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
		特別費用計(9)	8,067,000	6,416,849	1,650,151
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,693,092	△3,225,476	△4,467,616
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,175,144	8,162,519	△13,337,663
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,034,901	39,386,382	8,648,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,859,757	47,548,901	△4,689,144
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			486,000	△486,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			486,000	△486,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,859,757	48,034,901	△5,175,144

第三号第四様式

わらべ保育園拠点拠点区分　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,861,638	49,226,876	10,634,762	流動負債	17,629,088	7,847,334	9,781,754
現金預金	56,354,876	43,919,722	12,435,154	事業未払金	8,752,045	5,495,371	3,256,674
事業未収金	54,850	7,100	47,750	１年以内返済予定設備資金借入金	295,790		295,790
未収補助金	3,178,122	4,971,580	△1,793,458	未払費用	7,841,085	2,087,749	5,753,336
立替金	40,000	85,000	△45,000	預り金	13,900	18,100	△4,200
前払費用	233,790	243,474	△9,684	職員預り金	726,268	246,114	480,154
固定資産	316,105,299	326,744,707	△10,639,408	固定負債	6,349,427	6,937,481	△588,054
基本財産	268,045,847	277,312,970	△9,267,123	設備資金借入金	6,349,427	6,937,481	△588,054
土地	90,000,000	90,000,000	0	負債の部合計	23,978,515	14,784,815	9,193,700
建物	178,045,847	187,312,970	△9,267,123	純資産の部			
その他の固定資産	48,059,452	49,431,737	△1,372,285	基本金	184,112,489	184,112,489	0
建物附属設備	450,725	483,287	△32,562	第１号基本金	164,112,489	164,112,489	0
構築物	2,995,597	4,130,220	△1,134,623	第３号基本金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	13,000,616	14,865,016	△1,864,400	国庫補助金等特別積立金	96,502,176	100,525,378	△4,023,202
車輌運搬具	331,250	728,750	△397,500	その他の積立金	28,514,000	28,514,000	0
器具及び備品	1,531,960	710,464	821,496	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	1,235,304		1,235,304	保育所施設・設備整備積立金	23,514,000	23,514,000	0
人件費積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	42,859,757	48,034,901	△5,175,144
保育所施設・設備整備積立資産	23,514,000	23,514,000	0	(うち当期活動増減差額)	△5,175,144	8,162,519	△13,337,663
				純資産の部合計	351,988,422	361,186,768	△9,198,346
資産の部合計	375,966,937	375,971,583	△4,646	負債及び純資産の部合計	375,966,937	375,971,583	△4,646

第一号第四様式

有料老人ホームきずな拠点拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	101,500,000	96,947,061	4,552,939	
		居宅介護料収入	101,500,000	96,947,061	4,552,939	
		(介護報酬収入)	89,000,000	85,905,208	3,094,792	
		介護報酬収入	86,000,000	82,981,585	3,018,415	
		介護予防報酬収入	3,000,000	2,923,623	76,377	
		(利用者負担金収入)	12,500,000	11,041,853	1,458,147	
		介護負担金収入(一般)	12,000,000	10,596,396	1,403,604	
		介護予防負担金収入(一般)	500,000	445,457	54,543	
		老人福祉事業収入	70,000,000	67,554,720	2,445,280	
		その他の事業収入	70,000,000	67,554,720	2,445,280	
		管理費収入	41,000,000	39,046,415	1,953,585	
		管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	3,500,000	3,570,000	△70,000	
		その他の利用料収入	25,500,000	24,938,305	561,695	
		受取利息配当金収入	200	64	136	
		その他の収入	1,590,000	1,367,672	222,328	
		利用者等外給食費収入	540,000	490,900	49,100	
		雑収入	1,050,000	876,772	173,228	
		雑収入	1,050,000	876,772	173,228	
		事業活動収入計(1)	173,090,200	165,869,517	7,220,683	
	支出	人件費支出	90,310,000	88,659,214	1,650,786	
		職員給料支出	38,890,000	38,596,597	293,403	
		職員賞与支出	6,200,000	5,995,000	205,000	
		非常勤職員給与支出	29,760,000	29,030,939	729,061	
		派遣職員費支出	4,100,000	4,014,813	85,187	
		退職給付支出	760,000	670,000	90,000	
		法定福利費支出	10,600,000	10,351,865	248,135	
		事業費支出	25,540,000	24,298,599	1,241,401	
		給食費支出	10,600,000	10,056,675	543,325	
		介護用品費支出	1,900,000	1,747,473	152,527	
		保健衛生費支出	170,000	141,482	28,518	
		医療費支出	10,000	2,073	7,927	
		教養娯楽費支出	30,000		30,000	
		水道光熱費支出	6,100,000	6,059,764	40,236	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,275,839	224,161	
		賃借料支出	2,000,000	1,977,076	22,924	
		車輌費支出	110,000	128,217	△18,217	
		管理費返還支出(その他)	3,120,000	2,910,000	210,000	
		事務費支出	15,350,000	15,191,692	158,308	
		福利厚生費支出	550,000	509,223	40,777	
		職員被服費支出	10,000	7,776	2,224	
		旅費交通費支出	10,000	6,960	3,040	
		研修研究費支出	150,000	167,320	△17,320	
		事務消耗品費支出	200,000	108,398	91,602	
		印刷製本費支出	300,000	340,578	△40,578	
		修繕費支出	350,000	448,349	△98,349	
		通信運搬費支出	430,000	389,977	40,023	
		業務委託費支出	7,300,000	7,206,406	93,594	
		給食委託費支出	5,500,000	5,292,000	208,000	
				2,052	△2,052	
		その他の委託費支出	1,800,000	1,912,354	△112,354	
		手数料支出	110,000	124,853	△14,853	
		保険料支出	500,000	508,270	△8,270	
		賃借料支出	900,000	961,881	△61,881	
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
		租税公課支出	2,600,000	2,586,587	13,413	
		保守料支出	780,000	770,040	9,960	

第一号第四様式

有料老人ホームきずな拠点拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	渉外費支出	50,000	42,160	7,840	
		諸会費支出	110,000	80,000	30,000	
		雑支出	400,000	332,914	67,086	
		雑支出	400,000	332,914	67,086	
		支払利息支出	4,500,000	4,477,503	22,497	
		その他の支出	200,000	569,499	△369,499	
		利用者等外給食費支出		392,720	△392,720	
		雑支出	200,000	176,779	23,221	
		雑支出	200,000	176,779	23,221	
		事業活動支出計(2)	135,900,000	133,196,507	2,703,493	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,190,200	32,673,010	4,517,190	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,930,000	16,915,836	14,164	
		固定資産取得支出		136,404	△136,404	
		器具及び備品取得支出		136,404	△136,404	
		施設整備等支出計(5)	16,930,000	17,052,240	△122,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,930,000	△17,052,240	122,240	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	10,300,000	10,300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,300,000	10,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,300,000	△10,300,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,960,200	5,320,770	4,639,430	

前期末支払資金残高(12)		△12,054,764	12,054,764	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,960,200	△6,733,994	16,694,194	

第二号第四様式

有料老人ホームきずな拠点拠点区分　事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	96,947,061	89,625,299	7,321,762
		居宅介護料収益	96,947,061	89,625,299	7,321,762
		(介護報酬収益)	85,905,208	78,387,178	7,518,030
		介護報酬収益	82,981,585	77,439,964	5,541,621
		介護予防報酬収益	2,923,623	947,214	1,976,409
		(利用者負担金収益)	11,041,853	11,238,121	△196,268
		介護負担金収益(一般)	10,596,396	11,132,875	△536,479
		介護予防負担金収益(一般)	445,457	105,246	340,211
		老人福祉事業収益	63,984,720	58,076,722	5,907,998
		その他の事業収益	63,984,720	58,076,722	5,907,998
		管理費収益	39,046,415	35,119,534	3,926,881
		その他の利用料収益	24,938,305	22,957,188	1,981,117
		サービス活動収益計(1)	160,931,781	147,702,021	13,229,760
	費用	人件費	88,659,214	93,667,396	△5,008,182
		職員給料	38,596,597	49,434,842	△10,838,245
		職員賞与	5,995,000		5,995,000
		非常勤職員給与	29,030,939	31,091,225	△2,060,286
		派遣職員費	4,014,813		4,014,813
		退職給付費用	670,000	370,000	300,000
		法定福利費	10,351,865	12,771,329	△2,419,464
		事業費	21,388,599	21,635,037	△246,438
		給食費	10,056,675	9,177,305	879,370
		介護用品費	1,747,473		1,747,473
		保健衛生費	141,482	132,182	9,300
		医療費	2,073		2,073
		日用品費		23,032	△23,032
		水道光熱費	6,059,764	6,442,919	△383,155
		消耗器具備品費	1,275,839	3,760,251	△2,484,412
		賃借料	1,977,076	1,958,846	18,230
		葬祭費		30,000	△30,000
		車輌費	128,217	110,502	17,715
		事務費	15,191,692	11,570,797	3,620,895
		福利厚生費	509,223	128,900	380,323
		職員被服費	7,776	6,739	1,037
		旅費交通費	6,960	1,800	5,160
		研修研究費	167,320	36,612	130,708
		事務消耗品費	108,398	205,369	△96,971
		印刷製本費	340,578	309,506	31,072
		修繕費	448,349	340,934	107,415
		通信運搬費	389,977	380,950	9,027
		業務委託費	7,206,406	2,733,465	4,472,941
		給食委託費	5,292,000		5,292,000
			2,052		2,052
		その他の委託費	1,912,354	2,733,465	△821,111
		手数料	124,853	101,154	23,699
		保険料	508,270	497,310	10,960
		賃借料	961,881	1,019,107	△57,226
		土地・建物賃借料	600,000	900,000	△300,000
		租税公課	2,586,587	3,649,587	△1,063,000
		保守料	770,040	679,266	90,774
		渉外費	42,160	22,108	20,052
		諸会費	80,000	10,000	70,000
		雑費	332,914	547,990	△215,076
		雑費	332,914	547,990	△215,076
		減価償却費	19,679,195	19,679,195	0
		徴収不能額		66,050	△66,050

第二号第四様式

有料老人ホームきずな拠点拠点区分　事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	144,918,700	146,618,475	△1,699,775
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,013,081	1,083,546	14,929,535
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64	393	△329
		その他のサービス活動外収益	1,367,672	798,048	569,624
		利用者等外給食収益	490,900	441,800	49,100
		雑収益	876,772	356,248	520,524
		雑収益	876,772	356,248	520,524
		サービス活動外収益計(4)	1,367,736	798,441	569,295
	費用	支払利息	4,477,503	5,592,074	△1,114,571
		その他のサービス活動外費用	569,499	20,200,770	△19,631,271
		利用者等外給食費	392,720		392,720
		雑損失	176,779	20,200,770	△20,023,991
		雑損失	176,779	20,200,770	△20,023,991
		サービス活動外費用計(5)	5,047,002	25,792,844	△20,745,842
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,679,266	△24,994,403	21,315,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,333,815	△23,910,857	36,244,672
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	10,300,000	13,485,074	△3,185,074
		特別費用計(9)	10,300,000	13,485,074	△3,185,074
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,300,000	△13,485,074	3,185,074
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,033,815	△37,395,931	39,429,746
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△19,019,934	18,375,997	△37,395,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△16,986,119	△19,019,934	2,033,815
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△16,986,119	△19,019,934	2,033,815

第三号第四様式

有料老人ホームきずな拠点拠点区分　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,346,750	20,356,059	1,990,691	流動負債	46,200,693	32,410,823	13,789,870
現金預金	2,454,565	721,646	1,732,919	事業未払金	2,217,571	1,235,155	982,416
事業未収金	19,185,415	19,614,883	△429,468	その他の未払金	0	3,380	△3,380
立替金	706,770	19,530	687,240	１年以内返済予定設備資金借入金	17,119,949		17,119,949
				未払費用	1,521,357	1,902,975	△381,618
				職員預り金	26,405	245,802	△219,397
				事業区分間借入金	21,945,411	29,023,511	△7,078,100
				処遇改善手当引当金	3,370,000		3,370,000
固定資産	408,331,539	427,874,330	△19,542,791	固定負債	401,463,715	434,839,500	△33,375,785
基本財産				設備資金借入金	346,769,517	380,805,302	△34,035,785
その他の固定資産	408,331,539	427,874,330	△19,542,791	事業区分間長期借入金	47,184,198	47,184,198	0
建物	252,167,475	258,334,089	△6,166,614	敷金・保証金等預り金	7,510,000	6,850,000	660,000
建物附属設備	116,416,252	128,157,330	△11,741,078	負債の部合計	447,664,408	467,250,323	△19,585,915
構築物	1,227,720	1,339,110	△111,390	純資産の部			
器具及び備品	4,656,270	5,822,979	△1,166,709	次期繰越活動増減差額	△16,986,119	△19,019,934	2,033,815
ソフトウェア	1,071,000	1,428,000	△357,000	(うち当期活動増減差額)	2,033,815	△37,395,931	39,429,746
拠点区分間長期貸付金	2,792,822	2,792,822	0				
敷金	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	△16,986,119	△19,019,934	2,033,815
資産の部合計	430,678,289	448,230,389	△17,552,100	負債及び純資産の部合計	430,678,289	448,230,389	△17,552,100

第一号第四様式

有料老人ホームきらら拠点拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	34,470,000	32,016,319	2,453,681	
		居宅介護料収入	34,470,000	32,016,319	2,453,681	
		(介護報酬収入)	31,150,000	28,999,701	2,150,299	
		介護報酬収入	30,300,000	28,154,619	2,145,381	
		介護予防報酬収入	850,000	845,082	4,918	
		(利用者負担金収入)	3,320,000	3,016,618	303,382	
		介護負担金収入(公費)	20,000	18,844	1,156	
		介護負担金収入(一般)	3,100,000	2,822,156	277,844	
		介護予防負担金収入(一般)	200,000	175,618	24,382	
		老人福祉事業収入	21,000,000	19,810,681	1,189,319	
		その他の事業収入	21,000,000	19,810,681	1,189,319	
		管理費収入	5,500,000	4,929,000	571,000	
		管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	700,000	700,000	0	
		その他の利用料収入	14,800,000	14,181,681	618,319	
		受取利息配当金収入	100	16	84	
		その他の収入	1,092,000	793,220	298,780	
		利用者等外給食費収入	132,000	116,100	15,900	
		雑収入	960,000	677,120	282,880	
		雑収入	960,000	677,120	282,880	
		事業活動収入計(1)	56,562,100	52,620,236	3,941,864	
	支出	人件費支出	30,337,810	29,513,675	824,135	
		職員給料支出	13,592,810	13,344,210	248,600	
		職員賞与支出	2,650,000	2,645,000	5,000	
		非常勤職員給与支出	10,465,000	9,862,793	602,207	
		退職給付支出	400,000	400,000	0	
		法定福利費支出	3,230,000	3,261,672	△31,672	
		事業費支出	12,210,000	11,096,814	1,113,186	
		給食費支出	3,650,000	3,528,640	121,360	
		保健衛生費支出	180,000	139,813	40,187	
		教養娯楽費支出	100,000	92,579	7,421	
		水道光熱費支出	6,800,000	6,226,474	573,526	
		消耗器具備品費支出	250,000	203,883	46,117	
		賃借料支出	500,000	285,487	214,513	
		車輌費支出	10,000	4,938	5,062	
		管理費返還支出(その他)	720,000	615,000	105,000	
		事務費支出	5,895,000	5,746,305	148,695	
		福利厚生費支出	180,000	177,469	2,531	
		職員被服費支出	10,000	4,018	5,982	
		旅費交通費支出	10,000	5,303	4,697	
		研修研究費支出	20,000	12,000	8,000	
		事務消耗品費支出	50,000	10,652	39,348	
		印刷製本費支出	300,000	268,438	31,562	
		修繕費支出	70,000	19,872	50,128	
		通信運搬費支出	400,000	364,261	35,739	
		業務委託費支出	2,590,000	2,580,952	9,048	
		給食委託費支出	1,890,000	1,890,000	0	
		その他の委託費支出	700,000	690,952	9,048	
		手数料支出	50,000	33,796	16,204	
		保険料支出	200,000	126,490	73,510	
		賃借料支出	320,000	495,360	△175,360	
		租税公課支出	850,000	847,128	2,872	
		保守料支出	545,000	572,940	△27,940	
		渉外費支出	40,000	37,000	3,000	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	250,000	180,626	69,374	
		雑支出	250,000	180,626	69,374	

第一号第四様式

有料老人ホームきらら拠点拠点区分　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
	支出	支払利息支出	2,350,000	2,339,506	10,494	
		その他の支出	446,500	607,379	△160,879	
		利用者等外給食費支出		92,880	△92,880	
		雑支出	446,500	514,499	△67,999	
		雑支出	446,500	514,499	△67,999	
		事業活動支出計(2)	51,239,310	49,303,679	1,935,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,322,790	3,316,557	2,006,233	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,415,000	7,410,926	4,074	
		施設整備等支出計(5)	7,415,000	7,410,926	4,074	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,415,000	△7,410,926	△4,074	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	2,750,000	2,750,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,750,000	2,750,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,750,000	△2,750,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,842,210	△6,844,369	2,002,159	

前期末支払資金残高(12)		△10,079,874	10,079,874	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,842,210	△16,924,243	12,082,033	

第二号第四様式

有料老人ホームきらら拠点拠点区分　事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	32,016,319	23,331,285	8,685,034
		居宅介護料収益	32,016,319	23,331,285	8,685,034
		(介護報酬収益)	28,999,701	20,677,506	8,322,195
		介護報酬収益	28,154,619	20,415,120	7,739,499
		介護予防報酬収益	845,082	262,386	582,696
		(利用者負担金収益)	3,016,618	2,653,779	362,839
		介護負担金収益(公費)	18,844		18,844
		介護負担金収益(一般)	2,822,156	2,624,625	197,531
		介護予防負担金収益(一般)	175,618	29,154	146,464
		老人福祉事業収益	19,110,681	15,553,838	3,556,843
		その他の事業収益	19,110,681	15,553,838	3,556,843
		管理費収益	4,929,000	9,559,820	△4,630,820
		その他の利用料収益	14,181,681	5,994,018	8,187,663
		サービス活動収益計(1)	51,127,000	38,885,123	12,241,877
	費用	人件費	29,513,675	27,104,641	2,409,034
		職員給料	13,344,210	9,607,785	3,736,425
		職員賞与	2,645,000		2,645,000
		非常勤職員給与	9,862,793	13,720,986	△3,858,193
		退職給付費用	400,000	240,000	160,000
		法定福利費	3,261,672	3,535,870	△274,198
		事業費	10,481,814	11,094,931	△613,117
		給食費	3,528,640	2,923,262	605,378
		保健衛生費	139,813	156,950	△17,137
		教養娯楽費	92,579		92,579
		水道光熱費	6,226,474	7,165,340	△938,866
		消耗器具備品費	203,883	174,540	29,343
		賃借料	285,487	674,839	△389,352
		車輌費	4,938		4,938
		事務費	5,746,305	3,906,908	1,839,397
		福利厚生費	177,469	63,200	114,269
		職員被服費	4,018	16,072	△12,054
		旅費交通費	5,303	6,740	△1,437
		研修研究費	12,000	10,000	2,000
		事務消耗品費	10,652	375,900	△365,248
		印刷製本費	268,438	283,672	△15,234
		修繕費	19,872	46,240	△26,368
		通信運搬費	364,261	334,488	29,773
		業務委託費	2,580,952	550,669	2,030,283
		給食委託費	1,890,000		1,890,000
		その他の委託費	690,952	550,669	140,283
		手数料	33,796	45,706	△11,910
		保険料	126,490	168,280	△41,790
		賃借料	495,360	101,864	393,496
		租税公課	847,128	867,128	△20,000
		保守料	572,940	527,580	45,360
		渉外費	37,000	5,000	32,000
		諸会費	10,000	10,000	0
		雑費	180,626	494,369	△313,743
		雑費	180,626	494,369	△313,743
		減価償却費	7,976,883	7,951,784	25,099
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,737,059		△3,737,059
		サービス活動費用計(2)	49,981,618	50,058,264	△76,646
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,145,382	△11,173,141	12,318,523
	収益	受取利息配当金収益	16	153	△137
		その他のサービス活動外収益	793,220	144,300	648,920
		利用者等外給食収益	116,100	135,300	△19,200

第二号第四様式

有料老人ホームきらら拠点拠点区分　事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	677,120	9,000	668,120
		雑収益	677,120	9,000	668,120
		サービス活動外収益計(4)	793,236	144,453	648,783
	費用	支払利息	2,339,506	2,427,865	△88,359
		その他のサービス活動外費用	607,379		607,379
		利用者等外給食費	92,880		92,880
		雑損失	514,499		514,499
		雑損失	514,499		514,499
		サービス活動外費用計(5)	2,946,885	2,427,865	519,020
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,153,649	△2,283,412	129,763
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,008,267	△13,456,553	12,448,286
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	2,750,000	1,200,000	1,550,000
		特別費用計(9)	2,750,000	1,200,000	1,550,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,750,000	△1,200,000	△1,550,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,758,267	△14,656,553	10,898,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△32,400,579	△17,744,026	△14,656,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△36,158,846	△32,400,579	△3,758,267
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△36,158,846	△32,400,579	△3,758,267

第三号第四様式

有料老人ホームきらら拠点拠点区分　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,236,526	4,824,511	3,412,015	流動負債	32,703,314	14,904,385	17,798,929
現金預金	1,163,794	355,766	808,028	短期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
事業未収金	6,427,501	4,444,125	1,983,376	事業未払金	774,822	281,101	493,721
立替金	0	24,620	△24,620	１年以内返済予定設備資金借入金	7,500,345		7,500,345
事業区分間貸付金	645,231	0	645,231	未払費用	519,091	502,187	16,904
				職員預り金	19,056	65,845	△46,789
				事業区分間借入金	19,550,000	11,555,252	7,994,748
				処遇改善手当引当金	1,840,000		1,840,000
固定資産	207,123,249	215,100,132	△7,976,883	固定負債	200,194,566	215,020,837	△14,826,271
基本財産				設備資金借入金	183,421,059	198,332,330	△14,911,271
その他の固定資産	207,123,249	215,100,132	△7,976,883	事業区分間長期借入金	13,015,685	13,015,685	0
土地	40,983,644	40,983,644	0	拠点区分間長期借入金	2,792,822	2,792,822	0
建物	124,077,119	127,178,305	△3,101,186	敷金・保証金等預り金	965,000	880,000	85,000
建物附属設備	41,533,608	46,242,601	△4,708,993	負債の部合計	232,897,880	229,925,222	2,972,658
器具及び備品	285,302	366,038	△80,736	純資産の部			
ソフトウェア	243,576	329,544	△85,968	国庫補助金等特別積立金	18,662,941	22,400,000	△3,737,059
諸口勘定	42,200	0	42,200	次期繰越活動増減差額	△36,158,846	△32,400,579	△3,758,267
資金諸口	42,200	0	42,200	(うち当期活動増減差額)	△3,758,267	△14,656,553	10,898,286
				純資産の部合計	△17,495,905	△10,000,579	△7,495,326
資産の部合計	215,401,975	219,924,643	△4,522,668	負債及び純資産の部合計	215,401,975	219,924,643	△4,522,668

第一号第四様式

サービス付高齢者向け住宅拠点拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	25,420,000	24,992,483	427,517	
		その他の事業収入	25,420,000	24,992,483	427,517	
		管理費収入	16,000,000	15,828,615	171,385	
		管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	620,000	611,000	9,000	
		その他の利用料収入	8,800,000	8,552,868	247,132	
		受取利息配当金収入	100	8	92	
		その他の収入	300,000	478,504	△178,504	
		利用者等外給食費収入	100,000	45,600	54,400	
		雑収入	200,000	432,904	△232,904	
		雑収入	200,000	432,904	△232,904	
		事業活動収入計(1)	25,720,100	25,470,995	249,105	
	支出	人件費支出	8,867,047	8,261,324	605,723	
		職員給料支出	3,146,181	3,102,647	43,534	
		職員賞与支出	20,000	20,000	0	
		非常勤職員給与支出	4,550,866	4,182,966	367,900	
		法定福利費支出	1,150,000	955,711	194,289	
		事業費支出	17,185,000	17,039,212	145,788	
		給食費支出	4,400,000	4,311,915	88,085	
		保健衛生費支出	10,000	5,500	4,500	
		水道光熱費支出	2,180,000	2,135,263	44,737	
		消耗器具備品費支出	50,000	11,270	38,730	
		管理費返還支出(その他)	315,000	315,000	0	
		修繕費支出	30,000	60,264	△30,264	
		土地・建物賃借料支出	10,200,000	10,200,000	0	
		事務費支出	3,091,000	2,926,588	164,412	
		福利厚生費支出	50,000	56,521	△6,521	
		事務消耗品費支出	130,000	110,700	19,300	
		印刷製本費支出	10,000	2,570	7,430	
		修繕費支出	100,000	56,160	43,840	
		通信運搬費支出	300,000	234,122	65,878	
		業務委託費支出	2,090,000	2,024,556	65,444	
		給食委託費支出	1,890,000	1,890,000	0	
		その他の委託費支出	200,000	134,556	65,444	
		手数料支出	30,000	25,982	4,018	
		賃借料支出	180,000	167,577	12,423	
		租税公課支出	1,000	400	600	
		保守料支出	190,000	243,000	△53,000	
		渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
		その他の支出		136,514	△136,514	
		利用者等外給食費支出		36,480	△36,480	
		雑支出		100,034	△100,034	
		雑支出		100,034	△100,034	
		事業活動支出計(2)	29,143,047	28,363,638	779,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,422,947	△2,892,643	△530,304	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	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)					

第一号第四様式

サービス付高齢者向け住宅拠点拠点区分　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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0		0	
	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)		0		0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,422,947	△2,892,643	△530,304	

前期末支払資金残高(12)		△6,357,458	6,357,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,422,947	△9,250,101	5,827,154	

第二号第四様式

サービス付高齢者向け住宅拠点拠点区分　事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	24,381,483	24,373,275	8,208
		その他の事業収益	24,381,483	24,373,275	8,208
		管理費収益	15,828,615	15,907,607	△78,992
		その他の利用料収益	8,552,868	8,465,668	87,200
		サービス活動収益計(1)	24,381,483	24,373,275	8,208
	費用	人件費	8,261,324	13,879,225	△5,617,901
		職員給料	3,102,647	3,938,946	△836,299
		職員賞与	20,000		20,000
		非常勤職員給与	4,182,966	8,546,549	△4,363,583
		法定福利費	955,711	1,393,730	△438,019
		事業費	16,724,212	17,428,732	△704,520
		給食費	4,311,915	5,087,798	△775,883
		保健衛生費	5,500		5,500
		水道光熱費	2,135,263	2,073,974	61,289
		消耗器具備品費	11,270	66,960	△55,690
		修繕費	60,264		60,264
		土地・建物賃借料	10,200,000	10,200,000	0
		事務費	2,926,588	732,896	2,193,692
		福利厚生費	56,521	7,600	48,921
		事務消耗品費	110,700		110,700
		印刷製本費	2,570		2,570
		修繕費	56,160	6,199	49,961
		通信運搬費	234,122	169,258	64,864
		業務委託費	2,024,556	220,536	1,804,020
		給食委託費	1,890,000		1,890,000
		その他の委託費	134,556	220,536	△85,980
		手数料	25,982	33,152	△7,170
		賃借料	167,577	110,551	57,026
		租税公課	400		400
		保守料	243,000	183,600	59,400
		渉外費	5,000		5,000
		雑費		2,000	△2,000
		雑費		2,000	△2,000
		サービス活動費用計(2)	27,912,124	32,040,853	△4,128,729
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,530,641	△7,667,578	4,136,937
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	88	△80
		その他のサービス活動外収益	478,504	143,400	335,104
		利用者等外給食収益	45,600	105,600	△60,000
		雑収益	432,904	37,800	395,104
		雑収益	432,904	37,800	395,104
		サービス活動外収益計(4)	478,512	143,488	335,024
	費用	その他のサービス活動外費用	136,514	28,710	107,804
		利用者等外給食費	36,480		36,480
		雑損失	100,034	28,710	71,324
		雑損失	100,034	28,710	71,324
		サービス活動外費用計(5)	136,514	28,710	107,804
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		341,998	114,778	227,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,188,643	△7,552,800	4,364,157
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				

第二号第四様式

サービス付高齢者向け住宅拠点拠点区分　事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,188,643	△7,552,800	4,364,157
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△8,465,231	△912,431	△7,552,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△11,653,874	△8,465,231	△3,188,643
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△11,653,874	△8,465,231	△3,188,643

第三号第四様式

サービス付高齢者向け住宅拠点拠点区分　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,073,204	2,454,076	△380,872	流動負債	11,323,305	8,811,534	2,511,771
現金預金	136,270	13,792	122,478	事業未払金	2,372,918	1,716,429	656,489
事業未収金	1,936,934	2,430,914	△493,980	未払費用	38,220	188,256	△150,036
立替金	0	9,370	△9,370	職員預り金	20,800	18,230	2,570
				事業区分間借入金	7,310,000	4,700,000	2,610,000
				拠点区分間借入金	1,581,367	2,188,619	△607,252
固定資産				固定負債	2,403,773	2,107,773	296,000
基本財産				事業区分間長期借入金	1,687,773	1,687,773	0
その他の固定資産				敷金・保証金等預り金	716,000	420,000	296,000
				負債の部合計	13,727,078	10,919,307	2,807,771
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△11,653,874	△8,465,231	△3,188,643
				(うち当期活動増減差額)	△3,188,643	△7,552,800	4,364,157
				純資産の部合計	△11,653,874	△8,465,231	△3,188,643
資産の部合計	2,073,204	2,454,076	△380,872	負債及び純資産の部合計	2,073,204	2,454,076	△380,872

第一号第四様式

給食事業拠点拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	給食事業収入	2,360,000	2,288,400	71,600	
		給食事業収入	2,360,000	2,288,400	71,600	
		受取利息配当金収入	100	11	89	
		その他の収入	11,000	10,854	146	
		雑収入	11,000	10,854	146	
		雑収入	11,000	10,854	146	
		事業活動収入計(1)	2,371,100	2,299,265	71,835	
	支出	人件費支出	597,095	597,095	0	
		職員給料支出	162,261	162,261	0	
		非常勤職員給与支出	149,960	149,960	0	
		退職給付支出	60,000	60,000	0	
		法定福利費支出	224,874	224,874	0	
		事業費支出	1,705,000	1,557,991	147,009	
		給食費支出	1,300,000	1,234,845	65,155	
		保健衛生費支出	50,000	5,500	44,500	
		水道光熱費支出	5,000	3,096	1,904	
		消耗器具備品費支出	250,000	229,017	20,983	
		車輌費支出	100,000	85,533	14,467	
		事務費支出	1,088,528	1,001,561	86,967	
		福利厚生費支出	135,076	135,076	0	
		職員被服費支出	10,000		10,000	
		事務消耗品費支出	23,190	23,190	0	
		修繕費支出	274,212	274,212	0	
		通信運搬費支出	50,000	41,119	8,881	
		業務委託費支出	365,000	346,640	18,360	
		給食委託費支出	350,000	332,640	17,360	
		その他の委託費支出	15,000	14,000	1,000	
		手数料支出	5,050	5,292	△242	
		保険料支出	40,000	38,080	1,920	
		賃借料支出	150,000	131,952	18,048	
		租税公課支出	6,000	6,000	0	
		保守料支出	30,000		30,000	
		その他の支出	65,040	69,240	△4,200	
		雑支出	65,040	69,240	△4,200	
		雑支出	65,040	69,240	△4,200	
		事業活動支出計(2)	3,455,663	3,225,887	229,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,084,563	△926,622	△157,941	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	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)					
	収入					
		その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出					

第一号第四様式

給食事業拠点拠点区分　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
その他の活動による収支	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)		0		0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,084,563	△926,622	△157,941	

前期末支払資金残高(12)		△2,499,635	2,499,635	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,084,563	△3,426,257	2,341,694	

第二号第四様式

給食事業拠点拠点区分　事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	給食事業収益	2,288,400	2,147,900	140,500
		給食事業収益	2,288,400	2,147,900	140,500
		サービス活動収益計(1)	2,288,400	2,147,900	140,500
	費用	人件費	597,095	1,340,146	△743,051
		職員給料	162,261	151,631	10,630
		非常勤職員給与	149,960	754,891	△604,931
		派遣職員費		290,304	△290,304
		退職給付費用	60,000		60,000
		法定福利費	224,874	143,320	81,554
		事業費	1,557,991	1,981,149	△423,158
		給食費	1,234,845	1,008,728	226,117
		保健衛生費	5,500	176,100	△170,600
		水道光熱費	3,096	2,156	940
		燃料費		7,831	△7,831
		消耗器具備品費	229,017	681,228	△452,211
		車輌費	85,533	21,106	64,427
		租税公課		4,000	△4,000
		雑費		80,000	△80,000
		事務費	1,001,561	1,326,354	△324,793
		福利厚生費	135,076	22,800	112,276
		事務消耗品費	23,190	18,068	5,122
		印刷製本費		30,885	△30,885
		水道光熱費		1,633	△1,633
		修繕費	274,212	381,884	△107,672
		通信運搬費	41,119	40,043	1,076
		広報費		57,542	△57,542
		業務委託費	346,640		346,640
		給食委託費	332,640		332,640
		その他の委託費	14,000		14,000
		手数料	5,292	9,720	△4,428
		保険料	38,080	21,840	16,240
		賃借料	131,952	689,599	△557,647
		租税公課	6,000		6,000
		保守料		51,840	△51,840
		雑費		500	△500
		雑費		500	△500
		サービス活動費用計(2)	3,156,647	4,647,649	△1,491,002
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△868,247	△2,499,749	1,631,502
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	64	△53
		その他のサービス活動外収益	10,854	50	10,804
		利用者等外給食収益		50	△50
		雑収益	10,854		10,854
		雑収益	10,854		10,854
		サービス活動外収益計(4)	10,865	114	10,751
	費用	その他のサービス活動外費用	69,240	0	69,240
		雑損失	69,240		69,240
		雑損失	69,240		69,240
		サービス活動外費用計(5)	69,240	0	69,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△58,375	114	△58,489
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△926,622	△2,499,635	1,573,013
	収益				

第二号第四様式

給食事業拠点拠点区分　事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用				
		特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△926,622	△2,499,635	1,573,013
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,499,635		△2,499,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,426,257	△2,499,635	△926,622
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△3,426,257	△2,499,635	△926,622

第三号第四様式

給食事業拠点拠点区分　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,732,348	42,774,551	△24,042,203	流動負債	22,158,605	45,274,186	△23,115,581
現金預金	180,808	433,748	△252,940	事業未払金	141,156	1,868,242	△1,727,086
事業未収金	440,300	682,700	△242,400	その他の未払金	0	5,000	△5,000
立替金	0	121,291	△121,291	未払費用	0	120,735	△120,735
事業区分間貸付金	16,529,873	39,348,193	△22,818,320	職員預り金	0	21,750	△21,750
拠点区分間貸付金	1,581,367	2,188,619	△607,252	事業区分間借入金	22,017,449	43,258,459	△21,241,010
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	22,158,605	45,274,186	△23,115,581
その他の固定資産				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△3,426,257	△2,499,635	△926,622
				(うち当期活動増減差額)	△926,622	△2,499,635	1,573,013
				純資産の部合計	△3,426,257	△2,499,635	△926,622
資産の部合計	18,732,348	42,774,551	△24,042,203	負債及び純資産の部合計	18,732,348	42,774,551	△24,042,203