

### 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

第一号一様式  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	2,711,695,530	2,706,187,327	5,508,203	
		障害福祉サービス等事業収入	346,554,830	305,432,891	41,121,939	
		借入金利息補助金収入	19,437,066	19,437,066	0	
		経常経費寄附金収入	806,000	825,344	△19,344	
		受取利息配当金収入	18	19	△1	
		その他の収入	14,978,577	16,514,061	△1,535,484	
		事業活動収入計(1)	3,093,472,021	3,048,396,708	45,075,313	
	支	人件費支出	1,878,594,162	1,870,383,869	8,210,293	
		事業費支出	428,201,708	435,249,312	△7,047,604	
		事務費支出	428,109,710	420,488,154	7,621,556	
	支払利息支出	42,968,293	42,718,971	249,322		
	その他の支出	609,892	1,340,015	△730,123		
	流動資産評価損等による資金減少額	10,198	2,280,827	△2,270,629		
	事業活動支出計(2)	2,778,493,963	2,772,461,148	6,032,815		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	314,978,058	275,935,560	39,042,498		
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	36,100,000	36,100,000	0	
		固定資産売却収入	119,894	119,900	△6	
		施設整備等収入計(4)	36,219,894	36,219,900	△6	
	支	設備資金借入金元金償還支出	216,626,000	216,626,000	0	
		固定資産取得支出	25,860,287	25,593,483	266,804	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,462,400	2,462,400	0		
	その他の施設整備等による支出	60,570	759,570	△699,000		
	施設整備等支出計(5)	245,009,257	245,441,453	△432,196		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△208,789,363	△209,221,553	432,190		
その他の活動による収支	取	長期末収入金回収収入	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
	支	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動による支出	335,475	335,475	0	
		その他の活動支出計(8)	50,335,475	50,335,475	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,135,475	△49,135,475	0		
	予備費支出(10)	0	—			
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,053,220	17,578,532	39,474,688		
	前期末支払資金残高(12)	1,091,810,352	1,091,810,352	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,148,863,572	1,109,388,884	39,474,688		

### 法人本部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

第一号四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	18	19	△1	
	受取利息配当金収入	18	19	△1	
	事業活動収入計(1)	18	19	△1	
	支出				
	人件費支出	460,000	540,000	△80,000	
	役員報酬支出	460,000	540,000	△80,000	
事務費支出	695,438	757,683	△62,245		
旅費交通費支出	695,437	757,681	△62,244		
租税公課支出	1	2	△1		
事業活動支出計(2)	1,155,438	1,297,683	△142,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,155,420	△1,297,664	142,244		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,124,000	2,124,000	0	
	その他の取得支出	2,124,000	2,124,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,124,000	2,124,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,124,000	△2,124,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期未収入金回収収入	1,200,000	1,200,000	0	
	長期未収入金回収収入	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,400,000	△2,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,400,000	△2,400,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,200,000	3,600,000	△2,400,000	
	支出				
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)	1,200,000	3,600,000	△2,400,000		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,079,420	178,336	△2,257,756		
前期末支払資金残高(12)	3,143,193	3,143,193	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,063,773	3,321,529	△2,257,756		

フーズ東糀谷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

第一号四様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	1,029,524,451	1,024,082,569	5,441,882	
	施設介護料収入	603,721,412	597,841,572	5,879,840	
	介護報酬収入	531,088,139	525,365,107	5,723,032	
	利用者負担金収入(公費)	10,798,188	10,570,664	227,524	
	利用者負担金収入(一般)	61,835,085	61,905,801	△70,716	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	115,513,172	117,792,646	△2,279,474	
	介護報酬収入	115,513,172	117,792,646	△2,279,474	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,097,103	16,725,571	371,532	
	介護負担金収入(公費)	949,635	902,433	47,202	
	介護負担金収入(一般)	16,147,468	15,823,138	324,330	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,020,911	20,151,430	△130,519	
	介護報酬収入	20,020,911	20,151,430	△130,519	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,295,241	2,358,852	△63,611	
	介護負担金収入(一般)	2,295,241	2,358,852	△63,611	
	居宅介護支援介護料収入	7,054,971	7,532,704	△477,733	
	居宅介護支援介護料収入	7,054,971	7,532,704	△477,733	
	利用者等利用料収入	253,301,285	250,945,875	2,355,410	
	食費収入(公費)	31,782,253	31,288,070	494,183	
	食費収入(一般)	70,386,575	69,856,938	529,637	
	居住費収入(公費)	33,160,200	32,399,910	760,290	
	居住費収入(一般)	115,474,257	114,940,457	533,800	
	その他の利用料収入	2,498,000	2,460,500	37,500	
	その他の事業収入	10,520,356	10,733,919	△213,563	
	補助金事業収入(老人)	9,260,511	9,459,469	△198,958	
	受託事業収入	1,259,845	1,274,450	△14,605	
	借入金利息補助金収入	4,610,760	4,610,760	0	
	借入金利息補助金収入	4,610,760	4,610,760	0	
	経常経費寄附金収入	317,926	325,322	△7,396	
	経常経費寄附金収入	317,926	325,322	△7,396	
	その他の収入	3,008,030	3,442,723	△434,693	
	雑収入	2,754,966	3,207,573	△452,607	
	その他	253,064	235,150	17,914	
事業活動収入計(1)		1,037,461,167	1,032,461,374	4,999,793	
事業活動支出	人件費支出	629,202,622	631,251,583	△2,048,961	
	職員給料支出	481,196,025	481,452,208	△256,183	
	職員賞与支出	64,681,949	65,504,787	△822,838	
	派遣職員費支出	1,720,512	2,215,107	△494,595	
	退職給付支出	1,398,667	1,284,000	114,667	
	法定福利費支出	80,205,469	80,795,481	△590,012	
	事業費支出	137,006,176	139,575,907	△2,569,731	
	給食費支出	46,461,632	46,592,353	△130,721	
	介護用品費支出	19,123,287	18,493,617	629,670	
	医薬品費支出	13,466	70,220	△56,754	
	診療・療養等材料費支出	1,666,931	1,629,771	37,160	
	保健衛生費支出	2,346,096	2,392,384	△46,288	
	教養娯楽費支出	10,200,763	10,889,080	△688,317	
	水道光熱費支出	45,122,372	46,631,796	△1,509,424	
	燃料費支出	1,145,188	1,127,380	17,808	
	消耗器具備品費支出	8,642,926	9,411,496	△768,570	
	賃借料支出	2,283,515	2,337,810	△54,295	
	事務費支出	148,610,745	146,081,283	2,529,462	
	福利厚生費支出	7,539,168	7,522,837	16,331	
	旅費交通費支出	1,190,352	1,353,633	△163,281	
	研修研究費支出	2,390,498	2,688,494	△297,996	
	事務消耗品費支出	1,203,003	1,122,820	80,183	
	印刷製本費支出	196,278	179,867	16,411	
	水道光熱費支出	2,950,776	3,137,858	△187,082	
	燃料費支出	79,421	68,011	11,410	
	修繕費支出	5,943,556	5,489,080	454,476	
通信運搬費支出	2,930,825	2,857,409	73,416		
広報費支出	3,201,574	2,728,238	473,336		
業務委託費支出	71,035,999	69,252,940	1,783,059		
手数料支出	10,176,671	10,452,069	△275,398		
保険料支出	2,229,862	2,183,375	46,487		
賃借料支出	755,518	743,155	12,363		

フコース東糶谷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

第一号四様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	土地・建物賃借料支出	7,522,794	7,521,250	1,544	
	租税公課支出	961,877	673,741	288,136	
	保守料支出	23,848,039	23,907,234	△59,195	
	渉外費支出	669,164	669,119	45	
	諸会費支出	361,177	313,508	47,669	
	その他の費用支出	1,260,857	1,276,429	△15,572	
	雑支出	2,163,336	1,940,216	223,120	
	支払利息支出	14,012,239	13,975,426	36,813	
	支払利息支出	14,012,239	13,975,426	36,813	
	その他の支出	8,886	191,011	△182,125	
	雑支出	8,886	191,011	△182,125	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,230	1,955,901	△1,952,671	
	為替差損	3,230	3,230	0	
	徴収不能額	0	1,952,671	△1,952,671	
	事業活動支出計(2)	928,843,898	933,031,111	△4,187,213	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,617,269	99,430,263	9,187,006	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	59,946	59,950	△4	
	車輛運搬具売却収入	59,946	59,950	△4	
	施設整備等収入計(4)	59,946	59,950	△4	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,333,432	59,333,432	0	
	設備資金借入金元金償還支出	59,333,432	59,333,432	0	
	固定資産取得支出	7,909,683	7,419,721	489,962	
	車輛運搬具取得支出	3,102,900	3,102,900	0	
	器具及び備品取得支出	3,942,783	4,316,821	△374,038	
その他の取得支出	864,000	0	864,000		
その他の施設整備等による支出	15,913	714,913	△699,000		
その他の支出	15,913	714,913	△699,000		
施設整備等支出計(5)	67,259,028	67,468,066	△209,038		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,199,082	△67,408,116	209,034		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動による支出	200,610	200,610	0		
その他の支出	200,610	200,610	0		
その他の活動支出計(8)	30,200,610	30,200,610	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,200,610	△30,200,610	0		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,217,577	1,821,537	9,396,040		
前期末支払資金残高(12)	390,898,118	390,898,118	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	402,115,695	392,719,655	9,396,040		

アミクス東糀谷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

第一号四様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	346,554,830	305,432,891	41,121,939	
		自立支援給付費収入	255,062,840	249,919,109	5,143,731	
		介護給付費収入	235,978,851	231,381,595	4,597,256	
		都加算	19,083,989	18,537,514	546,475	
		利用者負担金収入	1,111,559	975,591	135,968	
		補足給付費収入	5,617,593	5,706,918	△89,325	
		特定障害者特別給付費収入	5,617,593	5,706,918	△89,325	
		その他の事業収入	64,522,000	29,562,683	34,959,317	
		補助金事業収入(障害)	64,522,000	29,562,683	34,959,317	
		特定費用収入	20,240,838	19,268,590	972,248	
		預り金手数料	785,867	766,400	19,467	
		光熱水費収入	3,881,742	3,629,664	252,078	
		食費収入	15,573,229	14,872,526	700,703	
		借入金利息補助金収入	2,002,140	2,002,140	0	
		借入金利息補助金収入	2,002,140	2,002,140	0	
		経常経費寄附金収入	93,034	95,200	△2,166	
		経常経費寄附金収入	93,034	95,200	△2,166	
		その他の収入	991,569	1,110,962	△119,393	
		雑収入	917,253	1,042,811	△125,558	
		その他	74,316	68,151	6,165	
	事業活動収入計(1)	349,641,573	308,641,193	41,000,380		
活動	支	人件費支出	235,287,502	233,091,231	2,196,271	
		職員給料支出	184,180,815	181,908,510	2,272,305	
		職員賞与支出	20,868,016	21,421,711	△553,695	
		派遣職員費支出	1,841,544	1,381,158	460,386	
		退職給付支出	517,333	388,000	129,333	
		法定福利費支出	27,879,794	27,991,852	△112,058	
		事業費支出	34,513,350	34,928,838	△415,488	
		給食費支出	11,833,775	11,885,332	△51,557	
		介護用品費支出	4,095,790	3,905,856	189,934	
		医薬品費支出	40,080	30,060	10,020	
		診療・療養等材料費支出	473,215	462,438	10,777	
		保健衛生費支出	556,578	554,540	2,038	
		教養娯楽費支出	2,952,130	3,178,183	△226,053	
		水道光熱費支出	10,825,162	11,188,493	△363,331	
		燃料費支出	547,866	545,758	2,108	
		消耗器具備品費支出	2,543,015	2,534,751	8,264	
		賃借料支出	645,739	643,427	2,312	
		事務費支出	39,980,618	39,147,081	833,537	
		福利厚生費支出	2,461,521	2,571,326	△109,805	
		旅費交通費支出	351,953	397,060	△45,107	
		研修研究費支出	552,750	577,681	△24,931	
		事務消耗品費支出	348,657	327,035	21,622	
		印刷製本費支出	51,597	48,750	2,847	
		水道光熱費支出	768,978	816,184	△47,206	
		燃料費支出	23,572	20,148	3,424	
		修繕費支出	1,285,667	1,237,128	48,539	
		通信運搬費支出	893,033	876,380	16,653	
		会議費支出	6,666	15,000	△8,334	
		広報費支出	1,044,033	891,870	152,163	
		業務委託費支出	18,216,966	17,518,211	698,755	
		手数料支出	2,915,798	2,836,100	79,698	
		保険料支出	670,368	654,904	15,464	
	賃借料支出	221,037	217,419	3,618		
	土地・建物賃借料支出	2,361,091	2,360,450	641		
	租税公課支出	282,897	224,944	57,953		
	保守料支出	6,063,688	6,172,739	△109,051		
	渉外費支出	194,511	194,485	26		
	諸会費支出	240,350	191,855	48,495		
	その他の費用支出	425,439	430,702	△5,263		
	雑支出	600,046	566,710	33,336		
	支払利息支出	2,071,894	2,065,788	6,106		
	支払利息支出	2,071,894	2,065,788	6,106		
	その他の支出	0	52,022	△52,022		
	雑支出	0	52,022	△52,022		

アミックス東糀谷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

第一号四様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	1,092	10,182	△9,090	
	為替差損	1,092	1,092	0	
	徴収不能額	0	9,090	△9,090	
	事業活動支出計(2)	311,854,456	309,295,142	2,559,314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,787,117	△653,949	38,441,066	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,100,000	36,100,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	36,100,000	36,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	36,100,000	36,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,604,568	43,604,568	0	
	設備資金借入金元金償還支出	43,604,568	43,604,568	0	
	固定資産取得支出	683,272	729,820	△46,548	
	車輛運搬具取得支出	531,446	531,446	0	
	器具及び備品取得支出	151,826	198,374	△46,548	
その他の施設整備等による支出	1,971	1,971	0		
その他の支出	1,971	1,971	0		
施設整備等支出計(5)	44,289,811	44,336,359	△46,548		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,189,811	△8,236,359	46,548		
その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出					
その他の活動による支出	46,062	46,062	0		
その他の支出	46,062	46,062	0		
その他の活動支出計(8)	46,062	46,062	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,062	△46,062	0		
予備費支出(10)	0	—			
予備費支出	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,551,244	△8,936,370	38,487,614		
前期末支払資金残高(12)	384,322,258	384,322,258	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	413,873,502	375,385,888	38,487,614		

フクタルビレッジ 西六郷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

第一号四様式  
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	93,521,273	94,324,240	△802,967		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,190,487	52,700,126	△509,639		
	介護報酬収入	52,190,487	52,700,126	△509,639		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,861,200	6,847,022	14,178		
	介護負担金収入(一般)	6,861,200	6,847,022	14,178		
	利用者等利用料収入	33,393,586	33,551,092	△157,506		
	食費収入(一般)	9,289,747	9,428,985	△139,238		
	居住費収入(一般)	16,571,463	16,584,011	△12,548		
	その他の利用料収入	7,532,376	7,538,096	△5,720		
	その他の事業収入	1,076,000	1,226,000	△150,000		
	補助金事業収入(老人)	1,076,000	1,226,000	△150,000		
	借入金利息補助金収入	825,840	825,840	0		
	借入金利息補助金収入	825,840	825,840	0		
	経常経費寄附金収入	0	416	△416		
	経常経費寄附金収入	0	416	△416		
	その他の収入	49,069	53,894	△4,825		
	雑収入	33,093	39,400	△6,307		
	その他	15,976	14,494	1,482		
	事業活動収入計(1)		94,396,182	95,204,390	△808,208	
	活動に支える支出	人件費支出	55,745,652	56,728,564	△982,912	
職員給料支出		39,372,629	39,103,503	269,126		
職員賞与支出		9,024,160	9,748,760	△724,600		
退職給付支出		0	483,000	△483,000		
法定福利費支出		7,348,863	7,393,301	△44,438		
事業費支出		10,067,826	10,557,197	△489,371		
給食費支出		5,660,951	5,695,246	△34,295		
診療・療養等材料費支出		98,872	95,342	3,530		
保健衛生費支出		81,184	83,703	△2,519		
教養娯楽費支出		721,234	788,225	△66,991		
水道光熱費支出		2,654,787	2,985,629	△330,842		
燃料費支出		40,348	37,623	2,725		
消耗器具備品費支出		810,450	871,429	△60,979		
事務費支出		8,102,498	7,545,869	556,629		
福利厚生費支出		639,701	654,514	△14,813		
旅費交通費支出		60,688	76,042	△15,354		
研修研究費支出		148,698	155,763	△7,065		
事務消耗品費支出		45,019	41,178	3,841		
印刷製本費支出		12,196	11,116	1,080		
水道光熱費支出		36,960	42,911	△5,951		
燃料費支出		7,025	6,010	1,015		
修繕費支出		96,248	78,111	18,137		
通信運搬費支出		503,028	494,327	8,701		
会議費支出		5,333	6,000	△667		
広報費支出		323,827	261,750	62,077		
業務委託費支出		3,254,347	3,174,234	80,113		
手数料支出		783,185	761,450	21,735		
保険料支出		263,996	259,353	4,643		
賃借料支出		66,371	65,285	1,086		
土地・建物賃借料支出		668,383	670,962	△2,579		
租税公課支出		82,100	49,061	33,039		
保守料支出		420,564	392,877	27,687		
渉外費支出		51,599	44,075	7,524		
諸会費支出	17,941	16,936	1,005			
その他の費用支出	114,296	115,769	△1,473			
雑支出	500,993	168,145	332,848			
支払利息支出	2,050,454	2,043,746	6,708			
支払利息支出	2,050,454	2,043,746	6,708			
その他の支出	△3,081	19,179	△22,260			
雑支出	△3,081	19,179	△22,260			
流動資産評価損等による資金減少額	306	306	0			
為替差損	306	306	0			
事業活動支出計(2)		75,963,655	76,894,861	△931,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,432,527	18,309,529	122,998		
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

### フラクタルレッジ 西六郷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

第一号四様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
整備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	9,040,000	9,040,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	9,040,000	9,040,000	0	
		固定資産取得支出	1,077,805	1,091,779	△13,974	
		車輛運搬具取得支出	139,374	139,374	0	
		器具及び備品取得支出	938,431	952,405	△13,974	
		その他の施設整備等による支出	592	592	0	
		その他の支出	592	592	0	
		施設整備等支出計(5)	10,118,397	10,132,371	△13,974	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,118,397	△10,132,371	13,974	
	その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
支		事業区分間繰入金支出	0	8,000,000	△8,000,000	
		事業区分間繰入金支出	0	8,000,000	△8,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	8,000,000	△8,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△8,000,000	8,000,000	
	予備費支出(10)	0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,314,130	177,158	8,136,972		
	前期末支払資金残高(12)	41,075,107	41,075,107	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,389,237	41,252,265	8,136,972		



フクタルビレッジ羽田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

第一号四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業	収入				
	介護保険事業収入	93,092,857	92,661,453	431,404	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,691,896	52,510,705	181,191	
	介護報酬収入	52,691,896	52,510,705	181,191	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,518,409	6,332,361	186,048	
	介護負担金収入(一般)	6,518,409	6,332,361	186,048	
	利用者等利用料収入	32,806,552	32,592,387	214,165	
	食費収入(一般)	9,276,084	9,231,938	44,146	
	居住費収入(一般)	16,177,257	16,060,370	116,887	
	その他の利用料収入	7,353,211	7,300,079	53,132	
	その他の事業収入	1,076,000	1,226,000	△150,000	
	補助金事業収入(老人)	1,076,000	1,226,000	△150,000	
	借入金利息補助金収入	728,160	728,160	0	
	借入金利息補助金収入	728,160	728,160	0	
	経常経費寄附金収入	0	416	△416	
	経常経費寄附金収入	0	416	△416	
	その他の収入	501,693	506,272	△4,579	
	雑収入	485,125	491,432	△6,307	
	その他	16,568	14,840	1,728	
		事業活動収入計(1)	94,322,710	93,896,301	426,409
活動に支える支出	支出				
	人件費支出	55,096,651	53,866,248	1,230,403	
	職員給料支出	38,203,769	36,867,169	1,336,600	
	職員賞与支出	9,756,791	9,922,273	△165,482	
	法定福利費支出	7,136,091	7,076,806	59,285	
	事業費支出	10,144,971	10,548,263	△403,292	
	給食費支出	5,518,584	5,542,002	△23,418	
	診療・療養等材料費支出	87,258	80,221	7,037	
	保健衛生費支出	66,714	72,699	△5,985	
	教養娯楽費支出	685,843	754,510	△68,667	
	水道光熱費支出	2,856,435	3,130,166	△273,731	
	燃料費支出	74,860	73,387	1,473	
	消耗器具備品費支出	855,277	895,278	△40,001	
	事務費支出	8,129,359	7,956,647	172,712	
	福利厚生費支出	690,562	689,459	1,103	
	旅費交通費支出	68,639	87,243	△18,604	
	研修研究費支出	218,482	241,729	△23,247	
	事務消耗品費支出	44,796	40,857	3,939	
	印刷製本費支出	16,996	16,648	348	
	水道光熱費支出	36,960	42,911	△5,951	
	燃料費支出	6,976	5,973	1,003	
	修繕費支出	106,184	85,563	20,621	
	通信運搬費支出	500,887	492,488	8,399	
	広報費支出	298,992	241,482	57,510	
	業務委託費支出	3,118,465	3,053,504	64,961	
	手数料支出	787,924	765,169	22,755	
	保険料支出	280,716	276,073	4,643	
	賃借料支出	66,371	65,285	1,086	
	土地・建物賃借料支出	694,358	688,554	5,804	
	租税公課支出	449,753	416,624	33,129	
	保守料支出	394,285	373,402	20,883	
	渉外費支出	40,180	43,202	△3,022	
	諸会費支出	48,608	39,936	8,672	
その他の費用支出	120,878	122,243	△1,365		
雑支出	138,347	168,302	△29,955		
支払利息支出	2,534,145	2,336,714	197,431		
支払利息支出	2,534,145	2,336,714	197,431		
その他の支出	17	22,277	△22,260		
雑支出	17	22,277	△22,260		
流動資産評価損等による資金減少額	284	284	0		
為替差損	284	284	0		
	事業活動支出計(2)	75,905,427	74,730,433	1,174,994	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,417,283	19,165,868	△748,585	
施設収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

### フラクタルレッジ 羽田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

第一号四様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
整備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	10,712,000	10,712,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,712,000	10,712,000	0	
		固定資産取得支出	1,077,805	1,091,779	△13,974	
		車両運搬具取得支出	139,374	139,374	0	
		器具及び備品取得支出	938,431	952,405	△13,974	
		その他の施設整備等による支出	592	592	0	
		その他の支出	592	592	0	
		施設整備等支出計(5)	11,790,397	11,804,371	△13,974	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,790,397	△11,804,371	13,974		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	事業区分間繰入金支出	0	7,000,000	△7,000,000	
		事業区分間繰入金支出	0	7,000,000	△7,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	7,000,000	△7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,000,000	7,000,000		
	予備費支出(10)	0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,626,886	361,497	6,265,389		
	前期末支払資金残高(12)	35,992,450	35,992,450	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,619,336	36,353,947	6,265,389		

フクタルビ`レヅ`大森南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

第一号四様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	94,687,481	94,348,829	338,652	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,861,613	53,442,204	419,409	
	介護報酬収入	53,861,613	53,442,204	419,409	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,630,288	6,627,427	2,861	
	介護負担金収入(公費)	680,203	692,002	△11,799	
	介護負担金収入(一般)	5,950,085	5,935,425	14,660	
	利用者等利用料収入	33,119,580	33,053,198	66,382	
	食費収入(一般)	9,285,145	9,268,553	16,592	
	居住費収入(一般)	16,020,132	15,975,918	44,214	
	その他の利用料収入	7,814,303	7,808,727	5,576	
	その他の事業収入	1,076,000	1,226,000	△150,000	
	補助金事業収入(老人)	1,076,000	1,226,000	△150,000	
	借入金利息補助金収入	873,019	873,019	0	
	借入金利息補助金収入	873,019	873,019	0	
	経常経費寄附金収入	0	416	△416	
	経常経費寄附金収入	0	416	△416	
	その他の収入	1,202,357	1,209,956	△7,599	
	雑収入	1,188,093	1,194,400	△6,307	
	その他	14,264	15,556	△1,292	
		事業活動収入計(1)	96,762,857	96,432,220	330,637
活動に支える支出	人件費支出	59,445,507	55,077,012	4,368,495	
	職員給料支出	41,113,761	38,526,887	2,586,874	
	職員賞与支出	9,088,910	9,050,598	38,312	
	退職給付支出	210,000	210,000	0	
	法定福利費支出	9,032,836	7,289,527	1,743,309	
	事業費支出	10,615,608	10,905,520	△289,912	
	給食費支出	5,559,400	5,603,815	△44,415	
	介護用品費支出	0	20,917	△20,917	
	診療・療養等材料費支出	114,664	111,340	3,324	
	保健衛生費支出	162,134	160,884	1,250	
	教養娯楽費支出	750,781	815,348	△64,567	
	水道光熱費支出	3,070,669	3,103,114	△32,445	
	燃料費支出	579	800	△221	
	消耗器具備品費支出	957,381	1,089,302	△131,921	
	事務費支出	7,876,200	7,314,774	561,426	
	福利厚生費支出	662,387	662,047	340	
	旅費交通費支出	75,717	92,002	△16,285	
	研修研究費支出	154,843	161,644	△6,801	
	事務消耗品費支出	44,674	40,766	3,908	
	印刷製本費支出	16,372	14,236	2,136	
	水道光熱費支出	36,960	42,911	△5,951	
	燃料費支出	6,976	5,973	1,003	
	修繕費支出	127,365	101,449	25,916	
	通信運搬費支出	520,310	512,966	7,344	
	広報費支出	284,659	230,732	53,927	
	業務委託費支出	3,067,119	2,992,526	74,593	
	手数料支出	788,437	765,899	22,538	
	保険料支出	213,746	209,103	4,643	
	賃借料支出	66,371	65,285	1,086	
	土地・建物賃借料支出	677,348	674,379	2,969	
	租税公課支出	82,103	49,061	33,042	
	保守料支出	363,662	347,260	16,402	
	渉外費支出	52,396	44,364	8,032	
諸会費支出	17,941	16,936	1,005		
その他の費用支出	115,741	117,106	△1,365		
雑支出	501,073	168,129	332,944		
支払利息支出	2,149,459	2,151,738	△2,279		
支払利息支出	2,149,459	2,151,738	△2,279		
その他の支出	7	532	△525		
雑支出	7	532	△525		
流動資産評価損等による資金減少額	284	284	0		
為替差損	284	284	0		
	事業活動支出計(2)	80,087,065	75,449,860	4,637,205	

フラクタルレヅジ 大森南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

第一号四様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,675,792	20,982,360	△4,306,568		
施設整備等による収支	収入					
	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	9,060,000	9,060,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	9,060,000	9,060,000	0	
		固定資産取得支出	1,306,225	1,320,199	△13,974	
		車両運搬具取得支出	139,374	139,374	0	
		器具及び備品取得支出	1,166,851	1,180,825	△13,974	
		その他の施設整備等による支出	592	592	0	
		その他の支出	592	592	0	
	施設整備等支出計(5)	10,366,817	10,380,791	△13,974		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,366,817	△10,380,791	13,974			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	0	10,000,000	△10,000,000	
		事業区分間繰入金支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,000,000	10,000,000			
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,308,975	601,569	5,707,406		
前期末支払資金残高(12)		29,940,418	29,940,418	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,249,393	30,541,987	5,707,406		

### バタフライ大森南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

第一号四様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	458,085,313	462,085,371	△4,000,058	
	施設介護料収入	283,300,394	283,211,744	88,650	
	介護報酬収入	251,154,848	251,078,630	76,218	
	利用者負担金収入(公費)	1,477,255	1,528,234	△50,979	
	利用者負担金収入(一般)	30,668,291	30,604,880	63,411	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,856,700	41,803,428	△2,946,728	
	介護報酬収入	38,856,700	41,803,428	△2,946,728	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,822,889	6,944,784	△121,895	
	介護負担金収入(公費)	15,904	572,577	△556,673	
	介護負担金収入(一般)	6,806,985	6,372,207	434,778	
	利用者等利用料収入	122,269,774	123,264,374	△994,600	
	食費収入(公費)	14,906,413	14,785,152	121,261	
	食費収入(一般)	34,724,457	34,659,910	64,547	
	居住費収入(公費)	15,325,547	15,011,070	314,477	
	居住費収入(一般)	57,313,357	58,808,242	△1,494,885	
	その他の事業収入	6,835,556	6,861,041	△25,485	
	補助金事業収入(老人)	6,835,556	6,861,041	△25,485	
	借入金利息補助金収入	1,824,766	1,824,766	0	
	借入金利息補助金収入	1,824,766	1,824,766	0	
	経常経費寄附金収入	145,000	147,079	△2,079	
	経常経費寄附金収入	145,000	147,079	△2,079	
	その他の収入	3,646,887	4,130,872	△483,985	
	雑収入	3,561,392	4,031,787	△470,395	
	その他	85,495	99,085	△13,590	
	事業活動収入計(1)		463,701,966	468,188,088	△4,486,122
活動に要する支出	人件費支出	264,354,926	263,666,401	688,525	
	職員給料支出	192,933,011	192,193,482	739,529	
	職員賞与支出	32,615,625	33,422,039	△806,414	
	派遣職員費支出	6,194,804	5,004,893	1,189,911	
	退職給付支出	774,667	581,000	193,667	
	法定福利費支出	31,836,819	32,464,987	△628,168	
	事業費支出	63,346,877	63,476,239	△129,362	
	給食費支出	25,547,847	25,503,294	44,553	
	介護用品費支出	7,241,007	7,210,044	30,963	
	医薬品費支出	64,053	67,460	△3,407	
	診療・療養等材料費支出	873,772	842,030	31,742	
	保健衛生費支出	997,303	1,038,226	△40,923	
	教養娯楽費支出	3,932,104	4,047,505	△115,401	
	水道光熱費支出	20,670,688	20,662,978	7,710	
	燃料費支出	301,725	307,040	△5,315	
	消耗器具備品費支出	3,718,378	3,797,662	△79,284	
	事務費支出	77,287,977	75,290,700	1,997,277	
	福利厚生費支出	3,452,858	3,394,867	57,991	
	旅費交通費支出	556,197	694,222	△138,025	
	研修研究費支出	776,553	949,890	△173,337	
	事務消耗品費支出	506,651	472,863	33,788	
	印刷製本費支出	75,681	68,533	7,148	
	水道光熱費支出	184,672	214,405	△29,733	
	燃料費支出	35,058	29,999	5,059	
	修繕費支出	4,384,122	3,236,216	1,147,906	
	通信運搬費支出	1,368,484	1,349,766	18,718	
	広報費支出	1,761,910	1,467,004	294,906	
	業務委託費支出	35,213,676	34,895,358	318,318	
	手数料支出	4,775,699	4,650,862	124,837	
	保険料支出	1,046,421	1,103,805	△57,384	
	賃借料支出	331,552	326,127	5,425	
	土地・建物賃借料支出	3,398,412	3,397,642	770	
租税公課支出	485,133	300,322	184,811		
保守料支出	16,710,984	16,754,990	△44,006		
渉外費支出	176,325	191,120	△14,795		
諸会費支出	453,124	357,231	95,893		
その他の費用支出	587,603	594,867	△7,264		
雑支出	1,006,862	840,611	166,251		
支払利息支出	8,682,325	8,754,313	△71,988		
支払利息支出	8,682,325	8,754,313	△71,988		

### パタライル大森南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

第一号四様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	その他の支出	3,220	126,490	△123,270		
	雑支出	3,220	126,490	△123,270		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,507	1,507	0		
	為替差損	1,507	1,507	0		
	事業活動支出計(2)	413,676,832	411,315,650	2,361,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,025,134	56,872,438	△6,847,304		
施設整備等による収支	収入					
	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	35,160,000	35,160,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	35,160,000	35,160,000	0	
		固定資産取得支出	3,038,713	3,108,537	△69,824	
		車輛運搬具取得支出	1,127,630	1,127,630	0	
		器具及び備品取得支出	1,911,083	1,980,907	△69,824	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,462,400	2,462,400	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,462,400	2,462,400	0	
		その他の施設整備等による支出	2,956	2,956	0	
その他の支出	2,956	2,956	0			
施設整備等支出計(5)	40,664,069	40,733,893	△69,824			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,664,069	△40,733,893	69,824		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出					
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)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,361,065	16,138,545	△6,777,480		
前期末支払資金残高(12)		24,934,434	24,934,434	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,295,499	41,072,979	△6,777,480		

### バタワイル細田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

第一号四様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業	収入				
	介護保険事業収入	491,833,949	474,342,599	17,491,350	
	施設介護料収入	297,762,068	292,507,054	5,255,014	
	介護報酬収入	261,533,292	260,218,164	1,315,128	
	利用者負担金収入(公費)	191,852	182,674	9,178	
	利用者負担金収入(一般)	36,036,924	32,106,216	3,930,708	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,457,957	45,975,563	482,394	
	介護報酬収入	46,457,957	45,975,563	482,394	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,442,644	6,067,232	375,412	
	介護負担金収入(公費)	625,192	539,514	85,678	
	介護負担金収入(一般)	5,817,452	5,527,718	289,734	
	利用者等利用料収入	135,102,050	123,698,370	11,403,680	
	食費収入(公費)	18,368,397	18,099,510	268,887	
	食費収入(一般)	35,807,067	31,785,330	4,021,737	
	居住費収入(公費)	19,604,133	19,089,200	514,933	
	居住費収入(一般)	61,322,453	54,724,330	6,598,123	
	その他の事業収入	6,069,230	6,094,380	△25,150	
	補助金事業収入(老人)	6,069,230	6,094,380	△25,150	
	借入金利息補助金収入	1,806,381	1,806,381	0	
	借入金利息補助金収入	1,806,381	1,806,381	0	
経常経費寄附金収入	64,000	66,125	△2,125		
経常経費寄附金収入	64,000	66,125	△2,125		
その他の収入	738,429	904,919	△166,490		
雑収入	598,222	755,269	△157,047		
その他	140,207	149,650	△9,443		
	事業活動収入計(1)	494,442,759	477,120,024	17,322,735	
活動	支出				
	人件費支出	281,680,062	275,553,914	6,126,148	
	職員給料支出	221,193,739	215,933,134	5,260,605	
	職員賞与支出	26,376,656	25,962,875	413,781	
	派遣職員費支出	37,165	83,626	△46,461	
	退職給付支出	521,333	629,000	△107,667	
	法定福利費支出	33,551,169	32,945,279	605,890	
	事業費支出	80,474,232	81,630,258	△1,156,026	
	給食費支出	26,995,870	27,383,766	△387,896	
	介護用品費支出	5,900,991	5,786,321	114,670	
	医薬品費支出	99,444	95,703	3,741	
	診療・療養等材料費支出	730,944	936,366	△205,422	
	保健衛生費支出	859,613	889,808	△30,195	
	教養娯楽費支出	3,863,067	3,897,278	△34,211	
	水道光熱費支出	19,314,443	20,056,375	△741,932	
	燃料費支出	326,882	330,592	△3,710	
	消耗器具備品費支出	4,152,806	4,023,877	128,929	
	賃借料支出	18,230,172	18,230,172	0	
	事務費支出	68,424,190	67,980,782	443,408	
	福利厚生費支出	4,233,520	4,161,332	72,188	
	旅費交通費支出	597,633	703,215	△105,582	
	研修研究費支出	1,111,801	1,344,319	△232,518	
	事務消耗品費支出	475,094	452,314	22,780	
	印刷製本費支出	83,338	74,432	8,906	
	水道光熱費支出	188,747	219,137	△30,390	
	燃料費支出	39,702	33,564	6,138	
	修繕費支出	1,649,727	1,545,851	103,876	
通信運搬費支出	1,671,865	1,645,084	26,781		
広報費支出	2,156,494	2,047,065	109,429		
業務委託費支出	32,347,638	31,721,098	626,540		
手数料支出	4,856,260	4,747,392	108,868		
保険料支出	1,106,217	1,082,510	23,707		
賃借料支出	338,872	333,327	5,545		
土地・建物賃借料支出	3,776,585	3,778,388	△1,803		
租税公課支出	490,860	373,321	117,539		
保守料支出	11,594,437	11,651,880	△57,443		
渉外費支出	219,936	301,141	△81,205		
諸会費支出	231,914	191,708	40,206		
その他の費用支出	699,439	708,281	△8,842		
雑支出	554,111	865,423	△311,312		
支払利息支出	3,009,533	2,952,739	56,794		

### パタライル細田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

第一号四様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	支払利息支出	3,009,533	2,952,739	56,794		
	その他の支出	600,843	824,461	△223,618		
	雑支出	600,843	824,461	△223,618		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,835	1,835	0		
	為替差損	1,835	1,835	0		
	事業活動支出計(2)	434,190,695	428,943,989	5,246,706		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,252,064	48,176,035	12,076,029		
施設整備等による収支	収入					
		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	13,284,000	13,284,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	13,284,000	13,284,000	0	
		固定資産取得支出	2,292,430	2,264,195	28,235	
		車輛運搬具取得支出	1,143,009	1,143,009	0	
		器具及び備品取得支出	1,149,421	1,121,186	28,235	
		その他の施設整備等による支出	3,022	3,022	0	
		その他の支出	3,022	3,022	0	
		施設整備等支出計(5)	15,579,452	15,551,217	28,235	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,579,452	△15,551,217	△28,235			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	4,500,000	△4,500,000	
		事業区分間繰入金支出	0	4,500,000	△4,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	△2,400,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	△2,400,000	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	26,900,000	△6,900,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△26,900,000	6,900,000		
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,672,612	5,724,818	18,947,794			
前期末支払資金残高(12)		133,805,904	133,805,904	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,478,516	139,530,722	18,947,794		



### アカ東糀谷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

第一号四様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収	介護保険事業収入	450,950,206	464,342,266	△ 13,392,060		
	施設介護料収入	289,593,713	293,951,927	△ 4,358,214		
	介護報酬収入	256,577,244	260,244,509	△ 3,667,265		
	利用者負担金収入(一般)	33,016,469	33,707,418	△ 690,949		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,642,449	48,368,493	△ 2,726,044		
	介護報酬収入	45,642,449	48,368,493	△ 2,726,044		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,972,814	6,554,581	△ 581,767		
	介護負担金収入(公費)	185,709	182,808	2,901		
	介護負担金収入(一般)	5,787,105	6,371,773	△ 584,668		
	利用者等利用料収入	108,365,230	114,241,265	△ 5,876,035		
	食費収入(公費)	10,005,840	9,878,170	127,670		
	食費収入(一般)	34,596,944	39,692,620	△ 5,095,676		
	居住費収入(公費)	1,244,906	1,080,980	163,926		
	居住費収入(一般)	62,517,540	63,589,495	△ 1,071,955		
	その他の事業収入	1,376,000	1,226,000	150,000		
	補助金事業収入(老人)	1,376,000	1,226,000	150,000		
	借入金利息補助金収入	6,766,000	6,766,000	0		
	借入金利息補助金収入	6,766,000	6,766,000	0		
	経常経費寄附金収入	186,040	190,370	△ 4,330		
	経常経費寄附金収入	186,040	190,370	△ 4,330		
	その他の収入	4,840,543	5,154,463	△ 313,920		
	雑収入	4,567,002	4,871,731	△ 304,729		
	その他	273,541	282,732	△ 9,191		
	事業活動収入計(1)		462,742,789	476,453,099	△ 13,710,310	
	支	人件費支出	297,321,240	300,608,916	△ 3,287,676	
職員給料支出		237,106,352	237,769,147	△ 662,795		
職員賞与支出		26,598,267	26,454,950	143,317		
派遣職員費支出		415,631	311,723	103,908		
退職給付支出		594,667	689,000	△ 94,333		
法定福利費支出		32,606,323	35,384,096	△ 2,777,773		
事業費支出		82,032,668	83,627,090	△ 1,594,422		
給食費支出		26,631,939	26,715,254	△ 83,315		
介護用品費支出		6,621,069	6,338,225	282,844		
医薬品費支出		12,947,640	13,786,750	△ 839,110		
診療・療養等材料費支出		1,252,345	1,271,861	△ 19,516		
保健衛生費支出		684,597	668,211	16,386		
医療費支出		608,428	569,305	39,123		
教養娯楽費支出		5,969,851	6,264,536	△ 294,685		
水道光熱費支出		19,910,709	20,588,705	△ 677,996		
燃料費支出		945,944	949,403	△ 3,459		
消耗器具備品費支出		5,133,479	5,153,677	△ 20,198		
賃借料支出		1,326,667	1,321,163	5,504		
事務費支出		69,002,685	68,413,335	589,350		
福利厚生費支出		3,951,125	4,079,378	△ 128,253		
旅費交通費支出		1,002,644	1,035,577	△ 32,933		
研修研究費支出		840,757	885,114	△ 44,357		
事務消耗品費支出		677,374	635,488	41,886		
印刷製本費支出		107,770	95,473	12,297		
水道光熱費支出		1,396,514	1,479,602	△ 83,088		
燃料費支出		45,945	39,398	6,547		
修繕費支出		2,995,902	2,746,487	249,415		
通信運搬費支出		1,660,801	1,637,238	23,563		
広報費支出		1,714,826	1,496,134	218,692		
業務委託費支出		19,779,988	19,491,463	288,525		
手数料支出		7,226,523	7,048,581	177,942		
保険料支出		1,330,894	1,362,707	△ 31,813		
賃借料支出		442,071	434,837	7,234		
土地・建物賃借料支出		4,101,085	4,108,431	△ 7,346		
租税公課支出		8,792,949	8,511,902	281,047		
保守料支出		10,909,495	10,977,622	△ 68,127		
渉外費支出		349,408	352,047	△ 2,639		
諸会費支出		286,755	238,790	47,965		
その他の費用支出		634,053	642,050	△ 7,997		
雑支出		755,806	1,115,016	△ 359,210		
支払利息支出	8,458,244	8,438,507	19,737			
支払利息支出	8,458,244	8,438,507	19,737			
その他の支出	0	104,043	△ 104,043			
雑支出	0	104,043	△ 104,043			

## アケア東糀谷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

第一号四様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	流動資産評価損等による資金減少額	1,660	310,528	△ 308,868	
	為替差損	1,660	1,660	0	
	徴収不能額	0	308,868	△ 308,868	
	事業活動支出計(2)	456,816,497	461,502,419	△ 4,685,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,926,292	14,950,680	△ 9,024,388	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	59,948	59,950	△ 2	
	車輛運搬具売却収入	59,948	59,950	△ 2	
	施設整備等収入計(4)	59,948	59,950	△ 2	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,432,000	36,432,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	36,432,000	36,432,000	0	
	固定資産取得支出	6,350,354	6,443,453	△ 93,099	
	車輛運搬具取得支出	5,012,783	5,012,783	0	
	器具及び備品取得支出	1,337,571	1,430,670	△ 93,099	
その他の施設整備等による支出	34,932	34,932	0		
その他の支出	34,932	34,932	0		
施設整備等支出計(5)	42,817,286	42,910,385	△ 93,099		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,757,338	△ 42,850,435	△ 93,101		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	29,500,000	△ 29,500,000	
	事業区分間繰入金収入	0	29,500,000	△ 29,500,000	
	その他の活動による収入計(7)	0	29,500,000	△ 29,500,000	
	支出				
	その他の活動による支出	88,803	88,803	0	
	その他の支出	88,803	88,803	0	
その他の活動支出計(8)	88,803	88,803	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 88,803	29,411,197	△ 29,500,000		
予備費支出(10)	0	—			
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,919,849	1,511,442	△ 38,431,291		
前期末支払資金残高(12)	47,698,470	47,698,470	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,778,621	49,209,912	△ 38,431,291		