

法人本部拠点 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	0	0	
食費収入(補足給付)			0	
食費収入(利用者負担)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(補足給付)			0	
居住費収入(利用者負担)			0	
居住費収入(特定)			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	0	0	
補助金事業収入(補助金)			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(多摩市)			0	
受託事業収入(その他の市区町村)			0	
受託事業収入(利用者)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
家賃収入			0	
共益・基本サービス費収入			0	
敷金収入			0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他サービス費収入			0	
食事代収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
運営費収入(市町村)			0	
運営費収入(保護者)			0	
入所金収入			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	0	0	
入所金収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	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	0	0	
補助金事業収入(補助金)			0	
補助金事業収入(利用者)			0	
補助金事業収入(共募配分)			0	

収入

事業活動による収支	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	0	0
	入院診療収入（生保）			0
	入院診療収入（精保）			0
	入院診療収入（健保）			0
	入院診療収入（国保）			0
	入院診療収入（後期）			0
	入院診療収入（私費）			0
	入院診療収入（労災）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入	0	0	0
	外来診療収入（生保）			0
	外来診療収入（精保）			0
	外来診療収入（健保）			0
	外来診療収入（国保）			0
	外来診療収入（後期）			0
	外来診療収入（私費）			0
	外来診療収入（労災）			0
	外来診療収入（歯科）			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	0	0
	補助金事業収入（補助金）			0
	補助金事業収入（利用者）			0
	補助金事業収入（共募配分）			0
	受託事業収入	0	0	0
	受託事業収入（東京都）			0
	受託事業収入（市町村他）			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業雑収入①			0
	その他の医療事業雑収入②			0
	（保険等査定減）	0	0	0
	（保険等査定減）入院			0
	（保険等査定減）外来			0
	（保険等査定減）訪問			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0
	受取利息配当金収入	13,000	12,630	370
	受取利息配当金収入	13,000	12,630	370
	その他の収入	15,000	15,000	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	15,000	15,000	0
	共済会退職金収入			0
	その他雑収入	15,000	15,000	0
	財産収入（宿舎）			0
	事業活動収入計（1）	1,228,000	1,227,630	370
	人件費支出	20,262,000	20,332,836	-70,836
	役員報酬支出	9,000,000	9,141,669	-141,669
	役員報酬支出	9,000,000	9,112,995	-112,995
	通勤手当支出		28,674	-28,674
	職員給料支出	6,300,000	6,258,420	41,580
	職員給料支出	6,300,000	6,195,420	104,580
	通勤手当支出		63,000	-63,000
職員賞与支出	2,280,000	2,277,074	2,926	
職員賞与支出	2,280,000	2,277,074	2,926	
非常勤職員給与支出	1,330,000	1,318,712	11,288	
非常勤職員給与支出	1,330,000	1,306,472	23,528	
通勤手当支出		12,240	-12,240	
非常勤職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員賞与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	0	0	0	
従事者共済会退職金支出			0	
福祉医療機構掛金支出			0	
退職給付費用支出			0	
法定福利費支出	1,352,000	1,336,961	15,039	
事業費支出	0	0	0	
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	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	

	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	リハビリ部運営費支出			0
	事務費支出	15,400,000	15,225,136	174,864
	福利厚生費支出	80,000	68,204	11,796
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	150,000	114,050	35,950
	研修研究費支出	200,000	157,062	42,938
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,990,069	9,931
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	300,000	276,037	23,963
	会議費支出	220,000	646,087	-426,087
	広報費支出			0
	業務委託費支出	5,750,000	5,853,060	-103,060
	配膳業務委託費支出			0
	リネン業務委託費支出			0
	清掃業務委託費支出			0
	医師業務委託費支出			0
	検査業務委託費支出			0
	廃棄業務委託費支出			0
	その他業務委託費支出	5,750,000	5,853,060	-103,060
	手数料支出	910,000	895,877	14,123
	保険料支出			0
	賃借料支出	710,000	705,600	4,400
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	1,900	8,100
	保守料支出	650,000	638,075	11,925
	渉外費支出	760,000	763,210	-3,210
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	3,650,000	3,105,905	544,095
	雑支出	3,650,000	3,105,905	544,095
	雑費訴訟関係・事故支出			0
	雑費医療機能評価支出			0
	雑費地域連携事業支出			0
	雑費認知症患者センター支出			0
	特別損失支出	0	0	0
	特別損失支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出（設備）			0
	支払利息支出（長期）			0
	支払利息支出（短期）			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	奨学金支出			0
	その他活動外支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	35,662,000	35,557,972	104,028
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-34,434,000	-34,330,342	-103,658
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
	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	190,000	187,920	2,080
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	190,000	187,920	2,080	
構築物取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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	0	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）	190,000	187,920	2,080	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-190,000	-187,920	-2,080	
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	
積立資産取崩収入	0	0	0	

収入	退職給付引当資産取崩収入			0		
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0		
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	本部経費積立資産取崩収入			0		
	修繕・備品積立資産取崩収入			0		
	寄附金積立資産取崩収入			0		
	資本積立資産取崩収入			0		
	留学積立資産取崩収入			0		
	退職金積立資産取崩収入			0		
	奨学積立資産取崩収入			0		
	設備・備品積立資産取崩収入			0		
	保育所積立資産取崩収入			0		
	訪問看護経費積立資産取崩収入			0		
	訪問看護繰越積立資産取崩収入			0		
	その他の活動による収入	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	
サービス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		
サービス区分間長期貸付金回収収入				0		
事業区分間繰入金収入		1,831,000	1,831,000	0		
拠点区分間繰入金収入		50,659,000	50,659,000	0		
その他の活動による収入		10,000	9,852	148		
その他の活動による収入		10,000	9,852	148		
その他の活動収入計(7)		52,500,000	52,499,852	148		
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	
		積立資産支出	15,010,000	15,010,302	-302	
	退職給付引当資産支出			0		
	本部経費積立資産支出	15,010,000	15,010,302	-302		
	修繕・備品積立資産支出			0		
	寄附金積立資産支出			0		
	資本積立資産支出			0		
	留学積立資産支出			0		
	退職金積立資産支出			0		
	奨学積立資産支出			0		
	設備・備品積立資産支出			0		
	保育所積立資産支出			0		
	訪問看護経費積立資産支出			0		
	訪問看護繰越積立資産支出			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		
	サービス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		
	サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	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	10,000	1,270	8,730			
その他の活動による支出	10,000	1,270	8,730			
その他の活動支出計(8)	15,020,000	15,011,572	8,428			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	37,480,000	37,488,280	-8,280			
予備費支出(10)	2,856,000		2,856,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,970,018	-2,970,018			
前期末支払資金残高(12)	16,681,664	16,681,664	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,681,664	19,651,682	-2,970,018			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜ヶ丘延寿ホーム拠点 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	580,862,000	599,957,487	-19,095,487	
施設介護料収入	304,129,000	307,071,899	-2,942,899	
介護報酬収入	270,287,000	272,593,285	-2,306,285	
利用者負担金収入(公費)	3,845,000	3,879,253	-34,253	
利用者負担金収入(一般)	29,997,000	30,599,361	-602,361	
居宅介護料収入	72,690,000	73,547,358	-857,358	
介護報酬収入	60,670,000	63,335,008	-2,665,008	
介護予防報酬収入	3,904,000	2,037,508	1,866,492	
介護負担金収入(公費)	555,000	637,256	-82,256	
介護負担金収入(一般)	7,137,000	7,281,670	-144,670	
介護予防負担金収入(公費)	46,000	32,011	13,989	
介護予防負担金収入(一般)	378,000	223,905	154,095	
地域密着型介護料収入	48,891,000	52,641,276	-3,750,276	
介護報酬収入	43,694,000	47,244,958	-3,550,958	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	155,000	173,794	-18,794	
介護負担金収入(一般)	5,042,000	5,222,524	-180,524	
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	23,125,000	22,155,324	969,676	
居宅介護支援介護料収入	14,980,000	16,273,122	-1,293,122	
介護予防支援介護料収入	8,145,000	5,882,202	2,262,798	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,850,000	7,416,588	-5,566,588	
事業費収入	1,850,000	7,416,588	-5,566,588	
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	90,382,000	96,821,936	-6,439,936	
施設サービス利用料収入	3,626,000	3,651,300	-25,300	
居宅介護サービス利用料収入	1,479,000	1,613,544	-134,544	
地域密着型介護サービス利用料収入	348,000	440,012	-92,012	
食費収入(公費)	520,000	605,549	-85,549	
食費収入(一般)	51,485,000	56,038,441	-4,553,441	
食費収入(補足給付)	20,018,000	21,645,570	-1,627,570	
食費収入(利用者負担)	31,467,000	34,392,871	-2,925,871	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	285,000	306,600	-21,600	
居住費収入(一般)	32,470,000	33,752,772	-1,282,772	
居住費収入(補足給付)	12,406,000	12,498,360	-92,360	
居住費収入(利用者負担)	20,064,000	21,254,412	-1,190,412	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	55,000	278,808	-223,808	
その他の利用料収入	114,000	134,910	-20,910	
その他の事業収入	39,795,000	40,303,106	-508,106	
補助金事業収入	5,840,000	5,872,099	-32,099	
補助金事業収入(補助金)	5,840,000	5,872,099	-32,099	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	33,955,000	34,431,007	-476,007	
受託事業収入(多摩市)	33,623,000	34,058,203	-435,203	
受託事業収入(その他の市区町村)	332,000	372,804	-40,804	
受託事業収入(利用者)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	32,096,000	31,025,930	1,070,070	
その他の事業収入	32,096,000	31,025,930	1,070,070	
管理費収入	27,534,000	26,415,620	1,118,380	
家賃収入	16,039,000	15,442,330	596,670	
共益・基本サービス費収入	10,421,000	10,006,690	414,310	
敷金収入	1,074,000	966,600	107,400	
その他の利用料収入	4,562,000	4,610,310	-48,310	
その他サービス費収入	147,000	28,610	118,390	
食事代収入	4,415,000	4,581,700	-166,700	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
運営費収入(市町村)			0	
運営費収入(保護者)			0	
入所金収入			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	0	0	
入所金収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	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	0	0	
補助金事業収入(補助金)			0	
補助金事業収入(利用者)			0	
補助金事業収入(共募配分)			0	

収入

事業活動による収支	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	0	0
	入院診療収入（生保）			0
	入院診療収入（精保）			0
	入院診療収入（健保）			0
	入院診療収入（国保）			0
	入院診療収入（後期）			0
	入院診療収入（私費）			0
	入院診療収入（労災）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入	0	0	0
	外来診療収入（生保）			0
	外来診療収入（精保）			0
	外来診療収入（健保）			0
	外来診療収入（国保）			0
	外来診療収入（後期）			0
	外来診療収入（私費）			0
	外来診療収入（労災）			0
	外来診療収入（歯科）			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	0	0
	補助金事業収入（補助金）			0
	補助金事業収入（利用者）			0
	補助金事業収入（共募配分）			0
	受託事業収入	0	0	0
	受託事業収入（東京都）			0
	受託事業収入（市町村他）			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業雑収入①			0
	その他の医療事業雑収入②			0
	（保険等査定減）	0	0	0
	（保険等査定減）入院			0
	（保険等査定減）外来			0
	（保険等査定減）訪問			0
	借入金利息補助金収入	1,063,000	1,063,350	-350
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0
	受取利息配当金収入	55,000	55,076	-76
	受取利息配当金収入	55,000	55,076	-76
	その他の収入	2,709,000	2,723,440	-14,440
	受入研修費収入	575,000	571,735	3,265
	利用者等外給食費収入	753,000	757,590	-4,590
	雑収入	1,381,000	1,394,115	-13,115
	共済会退職金収入	516,000	516,360	-360
	その他雑収入	865,000	877,755	-12,755
	財産収入（宿舎）			0
	事業活動収入計（1）	616,865,000	634,905,283	-18,040,283
	人件費支出	482,060,000	480,796,243	1,263,757
	役員報酬支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	通勤手当支出			0
	職員給料支出	278,000,000	277,570,390	429,610
	職員給料支出	272,313,000	271,883,442	429,558
	通勤手当支出	5,687,000	5,686,948	52
職員賞与支出	73,219,000	73,218,487	513	
職員賞与支出	73,219,000	73,218,487	513	
非常勤職員給与と支出	61,656,000	61,028,652	627,348	
非常勤職員給与と支出	59,377,000	58,941,888	435,112	
通勤手当支出	2,279,000	2,086,764	192,236	
非常勤職員賞与と支出	0	0	0	
非常勤職員賞与と支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	12,035,000	12,034,080	920	
従事者共済会退職金支出	3,720,000	3,719,880	120	
福祉医療機構掛金支出	8,315,000	8,314,200	800	
退職給付費用支出			0	
法定福利費支出	57,150,000	56,944,634	205,366	
事業費支出	79,912,000	80,892,976	-980,976	
給食費支出	31,091,000	32,872,412	-1,781,412	
介護用品費支出	5,165,000	5,160,564	4,436	
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	2,240,000	2,177,463	62,537	
医療費支出			0	
被服費支出	380,000	379,080	920	
教養娯楽費支出	1,540,000	1,468,200	71,800	
日用品費支出	1,030,000	1,028,932	1,068	
保育材料費支出			0	
水道光熱費支出	31,000,000	30,729,547	270,453	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	2,455,000	2,198,523	256,477	
保険料支出	156,000	155,886	114	

支出	賃借料支出	2,155,000	2,152,326	2,674
	車輛費支出	2,700,000	2,570,043	129,957
	管理費返還支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	リハビリ部運営費支出			0
	事務費支出	46,882,000	48,674,221	-1,792,221
	福利厚生費支出	1,890,000	1,877,158	12,842
	職員被服費支出	410,000	402,036	7,964
	旅費交通費支出	53,000	50,987	2,013
	研修研究費支出	380,000	374,886	5,114
	事務消耗品費支出	1,075,000	1,158,341	-83,341
	印刷製本費支出	1,530,000	1,505,532	24,468
	修繕費支出	4,250,000	3,860,346	389,654
	通信運搬費支出	2,020,000	2,016,654	3,346
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	18,029,000	17,211,371	817,629
	配膳業務委託費支出	4,511,000	4,489,770	21,230
	リネン業務委託費支出	2,256,000	1,934,340	321,660
	清掃業務委託費支出	2,478,000	2,660,250	-182,250
	医師業務委託費支出	5,760,000	5,453,000	307,000
	検査業務委託費支出			0
	廃棄業務委託費支出	13,000	1,750	11,250
	その他業務委託費支出	3,011,000	2,672,261	338,739
	手数料支出	43,000	42,633	367
	保険料支出	1,670,000	1,654,080	15,920
	賃借料支出	853,000	852,536	464
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,400,000	1,280,202	119,798
	保守料支出	9,350,000	9,333,485	16,515
	渉外費支出	61,000	61,600	-600
	諸会費支出	583,000	582,200	800
	雑支出	3,285,000	6,410,174	-3,125,174
	雑支出	3,285,000	6,410,174	-3,125,174
	雑費訴訟関係・事故支出			0
	雑費医療機能評価支出			0
	雑費地域連携事業支出			0
	雑費認知症疾患センター支出			0
	特別損失支出	31,501,000	32,594,799	-1,093,799
	特別損失支出	31,501,000	32,594,799	-1,093,799
	利用者負担軽減額	489,000	493,009	-4,009
支払利息支出	1,065,000	1,064,200	800	
支払利息支出	1,065,000	1,064,200	800	
支払利息支出(設備)	1,065,000	1,064,200	800	
支払利息支出(長期)			0	
支払利息支出(短期)			0	
その他の支出	750,000	750,680	-680	
利用者等外給食費支出	750,000	750,680	-680	
奨学金支出			0	
その他活動外支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	642,659,000	645,266,128	-2,607,128	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-25,794,000	-10,360,845	-15,433,155	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,075,000	9,075,000	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	9,075,000	9,075,000	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
	施設整備等収入計(4)	9,075,000	9,075,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	22,350,000	22,350,000	0
	固定資産取得支出	16,197,000	16,194,844	2,156
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	3,349,000	3,349,000	0
	器具及び備品取得支出	9,728,000	9,726,804	1,196
構築物取得支出			0	
その他の固定資産取得支出	3,120,000	3,119,040	960	
固定資産除却・廃棄支出	111,000	110,160	840	
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	0	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)	38,658,000	38,655,004	2,996	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,583,000	-29,580,004	-2,996	
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	
積立資産取崩収入	12,394,000	12,394,240	-240	

収入	退職給付引当資産取崩収入	3,203,000	3,203,520	-520
	移行時特別積立資産取崩収入	9,191,000	9,190,720	280
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	本部経費積立資産取崩収入			0
	修繕・備品積立資産取崩収入			0
	寄附金積立資産取崩収入			0
	資本積立資産取崩収入			0
	留学積立資産取崩収入			0
	退職金積立資産取崩収入			0
	奨学積立資産取崩収入			0
	設備・備品積立資産取崩収入			0
	保育所積立資産取崩収入			0
	訪問看護経費積立資産取崩収入			0
	訪問看護繰越積立資産取崩収入			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
	サービス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
	サービス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	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	12,394,000	12,394,240	-240	
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
	積立資産支出	2,759,000	2,758,620	380
	退職給付引当資産支出	2,759,000	2,758,620	380
	本部経費積立資産支出			0
	修繕・備品積立資産支出			0
	寄附金積立資産支出			0
	資本積立資産支出			0
	留学積立資産支出			0
	退職金積立資産支出			0
	奨学積立資産支出			0
	設備・備品積立資産支出			0
	保育所積立資産支出			0
	訪問看護経費積立資産支出			0
	訪問看護繰越積立資産支出			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
	サービス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
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	9,508,000	9,508,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	12,267,000	12,266,620	380
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	127,000	127,620	-620	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-55,250,000	-39,813,229	-15,436,771	
前期末支払資金残高(12)	662,252,542	662,784,462	-531,920	
当期末支払資金残高(11) + (12)	607,002,542	622,971,233	-15,968,691	



桜ヶ丘記念病院拠点 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	0	0	
食費収入(補足給付)			0	
食費収入(利用者負担)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(補足給付)			0	
居住費収入(利用者負担)			0	
居住費収入(特定)			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	0	0	
補助金事業収入(補助金)			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(多摩市)			0	
受託事業収入(その他の市区町村)			0	
受託事業収入(利用者)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
家賃収入			0	
共益・基本サービス費収入			0	
敷金収入			0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他サービス費収入			0	
食事代収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
運営費収入(市町村)			0	
運営費収入(保護者)			0	
入所金収入			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	0	0	
入所金収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	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	0	0	
補助金事業収入(補助金)			0	
補助金事業収入(利用者)			0	
補助金事業収入(共募配分)			0	

収入

事業活動による収支	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	3,036,040,000	3,049,806,912	-13,766,912
	入院診療収入	2,602,730,000	2,606,221,548	-3,491,548
	入院診療収入(生保)	558,880,000	559,753,512	-873,512
	入院診療収入(精保)	48,000,000	51,807,548	-3,807,548
	入院診療収入(健保)	214,230,000	214,332,032	-102,032
	入院診療収入(国保)	1,114,320,000	1,113,134,570	1,185,430
	入院診療収入(後期)	665,610,000	665,639,671	-29,671
	入院診療収入(私費)	1,690,000	1,554,215	135,785
	入院診療収入(労災)			0
	室料差額収入	52,130,000	52,412,940	-282,940
	外来診療収入	319,490,000	324,963,081	-5,473,081
	外来診療収入(生保)	78,350,000	79,869,973	-1,519,973
	外来診療収入(精保)			0
	外来診療収入(健保)	68,490,000	69,122,910	-632,910
	外来診療収入(国保)	131,340,000	133,746,676	-2,406,676
	外来診療収入(後期)	27,120,000	27,804,640	-684,640
	外来診療収入(私費)	1,280,000	1,393,564	-113,564
	外来診療収入(労災)	110,000	110,733	-733
	外来診療収入(歯科)	12,800,000	12,914,585	-114,585
	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	61,940,000	66,538,104	-4,598,104
	補助金事業収入	31,740,000	36,862,328	-5,122,328
	補助金事業収入(補助金)	31,740,000	36,862,328	-5,122,328
	補助金事業収入(利用者)			0
	補助金事業収入(共募配分)			0
	受託事業収入	9,220,000	8,200,096	1,019,904
	受託事業収入(東京都)	8,770,000	7,743,084	1,026,916
	受託事業収入(市町村他)	450,000	457,012	-7,012
	その他の医療事業収入	20,980,000	21,475,680	-495,680
	その他の医療事業雑収入①	11,770,000	12,160,499	-390,499
	その他の医療事業雑収入②	9,210,000	9,315,181	-105,181
	(保険等査定減)	-250,000	-328,761	78,761
	(保険等査定減)入院	70,000	5,132	64,868
	(保険等査定減)外来	-320,000	-333,893	13,893
	(保険等査定減)訪問			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	20,000	15,000	5,000
	受取利息配当金収入	100,000	116,077	-16,077
	受取利息配当金収入	100,000	116,077	-16,077
	その他の収入	69,260,000	73,490,955	-4,230,955
	受入研修費収入	2,810,000	3,032,710	-222,710
	利用者等外給食費収入		216	-216
	雑収入	66,450,000	70,458,029	-4,008,029
	共済会退職金収入			0
	その他雑収入	56,770,000	60,870,529	-4,100,529
	財産収入(宿舎)	9,680,000	9,587,500	92,500
	事業活動収入計(1)	3,105,420,000	3,123,428,944	-18,008,944
	人件費支出	1,948,270,000	1,949,691,029	-1,421,029
	役員報酬支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	通勤手当支出			0
	職員給料支出	1,230,200,000	1,234,682,154	-4,482,154
	職員給料支出	1,206,060,000	1,208,549,610	-2,489,610
通勤手当支出	24,140,000	26,132,544	-1,992,544	
職員賞与支出	319,720,000	319,718,890	1,110	
職員賞与支出	319,720,000	319,718,890	1,110	
非常勤職員給与支出	110,280,000	111,724,534	-1,444,534	
非常勤職員給与支出	108,000,000	109,284,722	-1,284,722	
通勤手当支出	2,280,000	2,439,812	-159,812	
非常勤職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員賞与支出			0	
派遣職員費支出	13,350,000	13,316,560	33,440	
退職給付支出	52,590,000	53,293,700	-703,700	
従事者共済会退職金支出			0	
福祉医療機構掛金支出			0	
退職給付費用支出	52,590,000	53,293,700	-703,700	
法定福利費支出	222,130,000	216,955,191	5,174,809	
事業費支出	384,730,000	394,069,316	-9,339,316	
給食費支出	100,840,000	100,894,154	-54,154	
介護用品費支出	4,080,000	4,019,251	60,749	
医薬品費支出	127,830,000	133,009,951	-5,179,951	
診療・療養等材料費支出	16,780,000	17,024,272	-244,272	
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	3,440,000	3,229,217	210,783	
保育材料費支出			0	
水道光熱費支出	113,420,000	120,365,651	-6,945,651	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	6,810,000	3,922,342	2,887,658	
保険料支出			0	

支出	賃借料支出	6,780,000	6,908,123	-128,123
	車輛費支出	660,000	591,018	68,982
	管理費返還支出			0
	雑支出	4,090,000	4,105,337	-15,337
	雑支出	2,180,000	2,092,684	87,316
	リハビリ部運営費支出	1,910,000	2,012,653	-102,653
	事務費支出	282,800,000	281,102,199	1,697,801
	福利厚生費支出	19,110,000	18,143,116	966,884
	職員被服費支出	11,210,000	11,076,112	133,888
	旅費交通費支出	500,000	490,290	9,710
	研修研究費支出	6,500,000	5,725,797	774,203
	事務消耗品費支出	16,840,000	15,147,880	1,692,120
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	57,560,000	57,866,484	-306,484
	通信運搬費支出	3,710,000	3,960,846	-250,846
	会議費支出			0
	広報費支出	1,100,000	934,845	165,155
	業務委託費支出	75,880,000	76,887,673	-1,007,673
	配膳業務委託費支出			0
	リネン業務委託費支出	17,910,000	17,764,680	145,320
	清掃業務委託費支出	12,860,000	14,446,890	-1,586,890
	医師業務委託費支出			0
	検査業務委託費支出	8,090,000	8,635,706	-545,706
	廃棄業務委託費支出	15,200,000	15,577,244	-377,244
	その他業務委託費支出	21,820,000	20,463,153	1,356,847
	手数料支出	14,240,000	16,071,404	-1,831,404
	保険料支出	2,440,000	2,385,734	54,266
	賃借料支出	70,000	36,936	33,064
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	11,300,000	11,195,848	104,152
	保守料支出	56,450,000	56,613,140	-163,140
	渉外費支出	1,360,000	1,315,800	44,200
	諸会費支出	2,490,000	2,074,427	415,573
	雑支出	2,040,000	1,175,867	864,133
	雑支出	290,000	287,489	2,511
	雑費訴訟関係・事故支出	10,000	15,794	-5,794
	雑費医療機能評価支出			0
	雑費地域連携事業支出	940,000	341,307	598,693
	雑費認知症疾患センター支出	800,000	531,277	268,723
	特別損失支出	0	0	0
	特別損失支出			0
利用者負担軽減額	1,560,000	1,489,854	70,146	
支払利息支出	1,060,000	1,050,954	9,046	
支払利息支出	1,060,000	1,050,954	9,046	
支払利息支出（設備）	1,060,000	1,050,954	9,046	
支払利息支出（長期）			0	
支払利息支出（短期）			0	
その他の支出	2,320,000	1,974,516	345,484	
利用者等外給食費支出	2,020,000	1,974,516	45,484	
奨学金支出			0	
その他活動外支出			0	
雑支出	300,000		300,000	
流動資産評価損等による資金減少額	150,000	140,530	9,470	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損			0	
徴収不能額	150,000	140,530	9,470	
事業活動支出計（2）	2,620,890,000	2,629,518,398	-8,628,398	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	484,530,000	493,910,546	-9,380,546	
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
	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	59,904,000	59,904,000	0
	固定資産取得支出	14,560,000	10,520,236	4,039,764
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	11,430,000	7,396,704	4,033,296	
構築物取得支出			0	
その他の固定資産取得支出	3,130,000	3,123,532	6,468	
固定資産除却・廃棄支出	5,580,000	4,577,040	1,002,960	
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	0	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）	80,044,000	75,001,276	5,042,724	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-80,044,000	-75,001,276	-5,042,724	
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	3,730,000	3,727,796	2,204	
積立資産取崩収入	38,930,000	54,622,300	-15,692,300	

収入	退職給付引当資産取崩収入	37,610,000	53,302,300	-15,692,300	0
	移行時特別積立資産取崩収入				0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入				0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0		0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	本部経費積立資産取崩収入				0
	修繕・備品積立資産取崩収入				0
	寄附金積立資産取崩収入				0
	資本積立資産取崩収入				0
	留学積立資産取崩収入				0
	退職金積立資産取崩収入				0
	奨学積立資産取崩収入	1,320,000	1,320,000		0
	設備・備品積立資産取崩収入				0
	保育所積立資産取崩収入				0
	訪問看護経費積立資産取崩収入				0
	訪問看護繰越積立資産取崩収入				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
サービス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	
サービス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	617,864		82,136	
その他の活動による収入	700,000	617,864		82,136	
その他の活動収入計(7)	43,360,000	58,967,960		-15,607,960	
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	1,320,000	1,320,000		0
	積立資産支出	388,340,000	389,520,019		-1,180,019
	退職給付引当資産支出	75,790,000	75,756,797		33,203
	本部経費積立資産支出				0
	修繕・備品積立資産支出				0
	寄附金積立資産支出	20,000	16,777		3,223
	資本積立資産支出		20		-20
	留学積立資産支出	110,000	321		109,679
	退職金積立資産支出				0
	奨学積立資産支出	2,420,000	3,735,060		-1,315,060
	設備・備品積立資産支出	310,000,000	310,011,044		-11,044
	保育所積立資産支出				0
	訪問看護経費積立資産支出				0
	訪問看護繰越積立資産支出				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
	サービス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
	サービス区分間長期借入金返済支出				0
事業区分間繰入金支出	0	0		0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出	41,151,000	41,151,000		0	
その他の活動による支出	150,000	211,755		-61,755	
その他の活動による支出	150,000	211,755		-61,755	
その他の活動支出計(8)	430,961,000	432,202,774		-1,241,774	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-387,601,000	-373,234,814		-14,366,186	
予備費支出(10)	16,885,000			16,885,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	45,674,456		-45,674,456	
前期末支払資金残高(12)	2,113,833,735	2,113,833,735		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,113,833,735	2,159,508,191		-45,674,456	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 さくらが丘訪問看護ステーション拠点 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	2,203,000	2,381,132	-178,132	
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	2,203,000	2,380,862	-177,862	
介護報酬収入	1,995,000	2,146,737	-151,737	
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）	208,000	234,125	-26,125	
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	270	-270	
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	0	0	
食費収入（補足給付）			0	
食費収入（利用者負担）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（補足給付）			0	
居住費収入（利用者負担）			0	
居住費収入（特定）			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		270	-270	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（補助金）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入（多摩市）			0	
受託事業収入（その他の市区町村）			0	
受託事業収入（利用者）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
家賃収入			0	
共益・基本サービス費収入			0	
敷金収入			0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他サービス費収入			0	
食事代収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
運営費収入（市町村）			0	
運営費収入（保護者）			0	
入所金収入			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	0	0	
入所金収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	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	0	0	
補助金事業収入（補助金）			0	
補助金事業収入（利用者）			0	
補助金事業収入（共募配分）			0	

収入

事業活動による収支	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	74,276,000	75,781,059	-1,505,059
	入院診療収入	0	0	0
	入院診療収入(生保)			0
	入院診療収入(精保)			0
	入院診療収入(健保)			0
	入院診療収入(国保)			0
	入院診療収入(後期)			0
	入院診療収入(私費)			0
	入院診療収入(労災)			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入	0	0	0
	外来診療収入(生保)			0
	外来診療収入(精保)			0
	外来診療収入(健保)			0
	外来診療収入(国保)			0
	外来診療収入(後期)			0
	外来診療収入(私費)			0
	外来診療収入(労災)			0
	外来診療収入(歯科)			0
	訪問看護療養費収入	72,629,000	74,035,148	-1,406,148
	訪問看護利用料収入	1,758,000	1,797,232	-39,232
	訪問看護基本利用料収入	1,262,000	1,302,772	-40,772
	訪問看護その他の利用料収入	496,000	494,460	1,540
	その他の医療事業収入	16,000	16,000	0
	補助金事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(補助金)			0
	補助金事業収入(利用者)			0
	補助金事業収入(共募配分)			0
	受託事業収入	0	0	0
	受託事業収入(東京都)			0
	受託事業収入(市町村他)			0
	その他の医療事業収入	16,000	16,000	0
	その他の医療事業雑収入①	16,000	16,000	0
	その他の医療事業雑収入②			0
	(保険等査定減)	-127,000	-67,321	-59,679
	(保険等査定減)入院			0
	(保険等査定減)外来			0
	(保険等査定減)訪問	-127,000	-67,321	-59,679
	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	2,000	2,978	-978
	受取利息配当金収入	2,000	2,978	-978
	その他の収入	305,000	305,289	-289
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	305,000	305,289	-289
	共済会退職金収入			0
	その他雑収入	305,000	305,289	-289
	財産収入(宿舍)			0
	事業活動収入計(1)	76,786,000	78,470,458	-1,684,458
	人件費支出	67,943,000	67,681,243	261,757
	役員報酬支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	通勤手当支出			0
	職員給料支出	39,800,000	39,703,331	96,669
	職員給料支出	39,161,000	39,121,517	39,483
	通勤手当支出	639,000	581,814	57,186
職員賞与支出	12,262,000	12,261,536	464	
職員賞与支出	12,262,000	12,261,536	464	
非常勤職員給与支出	5,730,000	5,690,420	39,580	
非常勤職員給与支出	5,652,000	5,615,000	37,000	
通勤手当支出	78,000	75,420	2,580	
非常勤職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員賞与支出			0	
派遣職員費支出	1,596,000	1,594,080	1,920	
退職給付支出	0	0	0	
従事者共済会退職金支出			0	
福祉医療機構掛金支出			0	
退職給付費用支出			0	
法定福利費支出	8,555,000	8,431,876	123,124	
事業費支出	1,595,000	1,696,904	-101,904	
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	10,000	15,435	-5,435	
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	10,000	3,479	6,521	
保育材料費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	330,000	419,442	-89,442	
保険料支出			0	

支出	賃借料支出			0
	車輛費支出	1,245,000	1,258,548	-13,548
	管理費返還支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	リハビリ部運営費支出			0
	事務費支出	8,666,000	8,665,211	789
	福利厚生費支出	140,000	132,592	7,408
	職員被服費支出	741,000	731,093	9,907
	旅費交通費支出	240,000	239,834	166
	研修研究費支出	330,000	308,154	21,846
	事務消耗品費支出	511,000	512,234	-1,234
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	500,000	501,787	-1,787
	会議費支出			0
	広報費支出	121,000	120,960	40
	業務委託費支出	0	0	0
	配膳業務委託費支出			0
	リネン業務委託費支出			0
	清掃業務委託費支出			0
	医師業務委託費支出			0
	検査業務委託費支出			0
	廃棄業務委託費支出			0
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	2,010,000	2,008,324	1,676
	保険料支出	517,000	516,206	794
	賃借料支出	827,000	826,200	800
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	126,000	125,430	570
	保守料支出	118,000	157,680	-39,680
	渉外費支出	20,000	16,985	3,015
	諸会費支出	55,000	55,000	0
	雑支出	10,000	12,732	-2,732
	雑支出	10,000	12,732	-2,732
	雑費訴訟関係・事故支出			0
	雑費医療機能評価支出			0
	雑費地域連携事業支出			0
	雑費認知症疾患センター支出			0
	特別損失支出	0	0	0
	特別損失支出			0
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出(設備)			0	
支払利息支出(長期)			0	
支払利息支出(短期)			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
奨学金支出			0	
その他活動外支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	78,204,000	78,043,358	160,642	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,418,000	427,100	-1,845,100	
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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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	2,682,000	2,681,840	160
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	2,682,000	2,681,840	160
	器具及び備品取得支出			0
構築物取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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	0	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)	2,682,000	2,681,840	160	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,682,000	-2,681,840	-160	
長期運営資金	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
	積立資産取崩収入	0	0	0

収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	本部経費積立資産取崩収入			0	
	修繕・備品積立資産取崩収入			0	
	寄附金積立資産取崩収入			0	
	資本積立資産取崩収入			0	
	留学積立資産取崩収入			0	
	退職金積立資産取崩収入			0	
	奨学積立資産取崩収入			0	
	設備・備品積立資産取崩収入			0	
	保育所積立資産取崩収入			0	
	訪問看護経費積立資産取崩収入			0	
	訪問看護繰越積立資産取崩収入			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	
サービス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		
サービス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	37,000	36,420	580		
その他の活動による収入	37,000	36,420	580		
その他の活動収入計(7)	37,000	36,420	580		
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	
	積立資産支出	0	2,839	-2,839	
	退職給付引当資産支出			0	
	本部経費積立資産支出			0	
	修繕・備品積立資産支出			0	
	寄附金積立資産支出			0	
	資本積立資産支出			0	
	留学積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	奨学積立資産支出			0	
	設備・備品積立資産支出			0	
	保育所積立資産支出			0	
	訪問看護経費積立資産支出		2,839	-2,839	
	訪問看護繰越積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出	1,002,000	1,002,000	0		
事業区分間繰入金支出	1,002,000	1,002,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	28,000	28,016	-16		
その他の活動による支出	28,000	28,016	-16		
その他の活動支出計(8)	1,030,000	1,032,855	-2,855		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-993,000	-996,435	3,435		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,093,000	-3,251,175	-1,841,825		
前期末支払資金残高(12)	28,872,262	28,872,262	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,779,262	25,621,087	-1,841,825		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 認証保育所キッズガーデンかわせみ拠点 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	0	0	
食費収入（補足給付）			0	
食費収入（利用者負担）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（補足給付）			0	
居住費収入（利用者負担）			0	
居住費収入（特定）			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	0	0	
補助金事業収入（補助金）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入（多摩市）			0	
受託事業収入（その他の市区町村）			0	
受託事業収入（利用者）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
家賃収入			0	
共益・基本サービス費収入			0	
敷金収入			0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他サービス費収入			0	
食事代収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	76,296,000	76,137,330	158,670	
保育所運営費収入	0	0	0	
運営費収入（市町村）			0	
運営費収入（保護者）			0	
入所金収入			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	0	0	
入所金収入			0	
利用者等利用料収入	13,671,000	13,643,750	27,250	
利用者等利用料収入（一般）	13,261,000	13,233,750	27,250	
その他の利用料収入	410,000	410,000	0	
私的契約利用料収入	28,000	28,500	-500	
その他の事業収入	62,597,000	62,465,080	131,920	
補助金事業収入	62,522,000	62,390,080	131,920	
補助金事業収入（補助金）	56,926,000	56,810,080	115,920	
補助金事業収入（利用者）	5,596,000	5,580,000	16,000	
補助金事業収入（共募配分）			0	

収入

事業活動による収支	受託事業収入			0
	その他の事業収入	75,000	75,000	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入	0	0	0
	入院診療収入（生保）			0
	入院診療収入（精保）			0
	入院診療収入（健保）			0
	入院診療収入（国保）			0
	入院診療収入（後期）			0
	入院診療収入（私費）			0
	入院診療収入（労災）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入	0	0	0
	外来診療収入（生保）			0
	外来診療収入（精保）			0
	外来診療収入（健保）			0
	外来診療収入（国保）			0
	外来診療収入（後期）			0
	外来診療収入（私費）			0
	外来診療収入（労災）			0
	外来診療収入（歯科）			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	0	0
	補助金事業収入（補助金）			0
	補助金事業収入（利用者）			0
	補助金事業収入（共募配分）			0
	受託事業収入	0	0	0
	受託事業収入（東京都）			0
	受託事業収入（市町村他）			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業雑収入①			0
	その他の医療事業雑収入②			0
	（保険等査定減）	0	0	0
	（保険等査定減）入院			0
	（保険等査定減）外来			0
	（保険等査定減）訪問			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	2,000	2,698	-698
	受取利息配当金収入	2,000	2,698	-698
	その他の収入	1,000	202,000	-201,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,000	202,000	-201,000
	共済会退職金収入			0
	その他雑収入	1,000	202,000	-201,000
	財産収入（宿舎）			0
	事業活動収入計（1）	76,299,000	76,342,028	-43,028
	人件費支出	58,249,000	57,886,052	362,948
	役員報酬支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	通勤手当支出			0
	職員給料支出	33,067,000	32,922,528	144,472
	職員給料支出	32,375,000	32,265,490	109,510
	通勤手当支出	692,000	657,038	34,962
職員賞与支出	7,568,000	7,567,668	332	
職員賞与支出	7,568,000	7,567,668	332	
非常勤職員給与と支出	9,420,000	9,306,985	113,015	
非常勤職員給与と支出	9,062,000	8,933,301	128,699	
通勤手当支出	358,000	373,684	-15,684	
非常勤職員賞与と支出	220,000	220,000	0	
非常勤職員賞与と支出	220,000	220,000	0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,123,000	1,122,400	600	
従事者共済会退職金支出			0	
福祉医療機構掛金支出			0	
退職給付費用支出	1,123,000	1,122,400	600	
法定福利費支出	6,851,000	6,746,471	104,529	
事業費支出	4,084,000	4,150,719	-66,719	
給食費支出	1,754,000	1,770,688	-16,688	
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	80,000	59,984	20,016	
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	410,000	381,738	28,262	
水道光熱費支出	1,050,000	1,070,965	-20,965	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	785,000	865,649	-80,649	
保険料支出			0	

	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000	1,695	3,305
	雑支出	5,000	1,695	3,305
	リハビリ部運営費支出			0
	事務費支出	4,804,000	4,754,515	49,485
	福利厚生費支出	240,000	242,482	-2,482
	職員被服費支出	115,000	106,000	9,000
	旅費交通費支出	5,000	1,080	3,920
	研修研究費支出	80,000	77,758	2,242
	事務消耗品費支出	300,000	304,418	-4,418
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	1,753,000	1,752,327	673
	通信運搬費支出	290,000	275,672	14,328
	会議費支出			0
	広報費支出	655,000	654,480	520
	業務委託費支出	125,000	104,652	20,348
	配膳業務委託費支出			0
	リネン業務委託費支出			0
	清掃業務委託費支出			0
	医師業務委託費支出			0
	検査業務委託費支出			0
	廃棄業務委託費支出			0
	その他業務委託費支出	125,000	104,652	20,348
	手数料支出	950,000	944,621	5,379
	保険料支出	121,000	120,432	568
	賃借料支出	13,000	12,960	40
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	77,000	76,032	968
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	80,000	81,601	-1,601
	雑支出	80,000	81,601	-1,601
	雑費訴訟関係・事故支出			0
	雑費医療機能評価支出			0
	雑費地域連携事業支出			0
	雑費認知症疾患センター支出			0
	特別損失支出	0	0	0
	特別損失支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出（設備）			0
	支払利息支出（長期）			0
	支払利息支出（短期）			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	奨学金支出			0
	その他活動外支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	67,137,000	66,791,286	345,714
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,162,000	9,550,742	-388,742
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
	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	1,804,000	1,803,600	400
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	184,000	183,600	400
構築物取得支出	1,620,000	1,620,000	0	
その他の固定資産取得支出			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	0	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）	1,804,000	1,803,600	400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,804,000	-1,803,600	-400	
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	
積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,634	-634	

収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	本部経費積立資産取崩収入			0	
	修繕・備品積立資産取崩収入			0	
	寄附金積立資産取崩収入			0	
	資本積立資産取崩収入			0	
	留学積立資産取崩収入			0	
	退職金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,634	-634	
	奨学積立資産取崩収入			0	
	設備・備品積立資産取崩収入			0	
	保育所積立資産取崩収入			0	
	訪問看護経費積立資産取崩収入			0	
	訪問看護繰越積立資産取崩収入			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	
サービス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		
サービス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	6,000	6,644	-644		
その他の活動による収入	6,000	6,644	-644		
その他の活動収入計(7)	3,006,000	3,007,278	-1,278		
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	
	積立資産支出	6,965,000	6,966,834	-1,834	
	退職給付引当資産支出	965,000	964,500	500	
	本部経費積立資産支出			0	
	修繕・備品積立資産支出			0	
	寄附金積立資産支出			0	
	資本積立資産支出			0	
	留学積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	奨学積立資産支出			0	
	設備・備品積立資産支出			0	
	保育所積立資産支出	6,000,000	6,002,334	-2,334	
	訪問看護経費積立資産支出			0	
	訪問看護繰越積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出	829,000	829,000	0		
事業区分間繰入金支出	829,000	829,000	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		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	7,794,000	7,795,834	-1,834		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,788,000	-4,788,556	556		
予備費支出(10)	2,570,000		2,570,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,958,586	-2,958,586		
前期末支払資金残高(12)	5,240,211	5,240,211	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,240,211	8,198,797	-2,958,586		