

# 平成 2 8 年 度 決 算 報 告 書

平成 2 9 年 3 月 3 1 日

1. 財 産 目 録
2. 貸 借 対 照 表
3. 資 金 収 支 計 算 書

社 会 福 祉 法 人 俱 知 安 福 社 会  
( 法 人 全 体 )

法人名	社会福祉法人 俱知安福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 俱知安福祉会

## 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・数量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	216,276,226
預金	北海信用金庫俱知安支店他		運転資金として	0	0	17,708
				0	0	216,258,518
<b>小計(現金預金)</b>						<b>216,276,226</b>
有価証券	北海信用金庫		出資金	0	0	50,000
事業未収金			3月分介護報酬等	0	0	53,350,560
立替金			3月分商店買掛金等	0	0	397,491
1年以内回収予定長期貸付金			グループホーム増床時建築資金貸付金・職員貸付金	0	0	4,301,600
<b>流動資産合計</b>						<b>274,375,877</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特養拠点) 虹田郡俱知安町字峠下113番地2 (グループホーム拠点) 虹田郡俱知安町北4条東7丁目		第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	0	0	87,289,360
				0	0	13,487,000
<b>小計(土地)</b>						<b>100,776,360</b>
建物	(特養拠点) 虹田郡俱知安町字峠下113番地2 (グループホーム拠点) 虹田郡俱知安町北4条東7丁目	1982年度 2004年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	764,901,000 239,389,500	580,027,016 99,626,543	184,873,984 139,762,957
<b>小計(建物)</b>						<b>324,636,841</b>
定期預金	北海信用金庫俱知安支店		特定財産特定預金	0	0	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>426,413,301</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(特養拠点) 虹田郡俱知安町字峠下113番地2 (グループホーム拠点) 虹田郡俱知安町北4条東7丁目	2004年度 2010年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	87,318,360 1,323,000	44,811,004 288,926	42,507,356 1,034,074
<b>小計(建物)</b>						<b>43,541,430</b>
構築物	遊歩道整備他			79,342,774	71,293,132	8,049,642
車輛運搬具	トヨタハイエース他		利用者送迎用	19,848,277	15,858,561	3,989,716
器具及び備品	電動ベッド他			190,314,426	144,589,018	45,725,408
ソフトウェア	介護ソフトほのぼのシステム一式		介護請求等システム	7,128,000	3,778,200	3,349,800
長期貸付金	グループホーム		増床時建築資金貸付金	0	0	25,598,400
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業共済会		退職掛金会員出資金	0	0	35,552,528
備品等購入積立資産	定期預金 北海信用金庫俱知安支店		将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	0	0	53,600,000
建設積立資産	定期預金 北海信用金庫俱知安支店		将来における建設等のために積み立てている定期預金	0	0	118,610,780
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>338,017,704</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>764,431,005</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,038,806,882</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分商店買掛金他			0	0	15,533,966
1年以内返済予定長期運営資金借入金	長期運営資金次年度元金償還額			0	0	4,200,000
1年以内返済予定リース債務	介護ソフトほのぼのシステムリース料			0	0	1,404,000
預り金	3月賞与事業主分社会保険料他			0	0	579,941
職員預り金	3月賞与職員分社会保険料他			0	0	1,576,268
賞与引当金	次年度6月賞与分引当			0	0	5,833,000
<b>流動負債合計</b>						<b>29,127,175</b>
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	グループホーム増床時建築資金借入分			0	0	25,200,000
リース債務	介護ソフトほのぼのシステムリース料			0	0	1,872,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業共済会退職掛金会員出資金			0	0	35,552,528
<b>固定負債合計</b>						<b>62,624,528</b>
<b>負債合計</b>						<b>91,751,703</b>
<b>純引当資産</b>						<b>947,055,179</b>

法人名	社会福祉法人 俱知安福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 俱知安福社会

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	274,375,877	286,739,140	△12,363,263
現金預金	216,276,226	206,827,152	9,449,074
有価証券	50,000	50,000	
事業未収金	53,350,560	75,326,612	△21,976,052
立替金	397,491	335,376	62,115
1年以内回収予定長期貸付金	4,301,600	4,200,000	101,600
固定資産	764,431,005	790,954,982	△26,523,977
基本財産	426,413,301	448,453,069	△22,039,768
土地	100,776,360	100,776,360	
建物	324,636,941	346,676,709	△22,039,768
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	338,017,704	342,501,913	△4,484,209
建物	43,541,430	45,261,996	△1,720,566
構築物	8,049,642	8,668,002	△618,360
車輛運搬具	3,989,716	5,380,322	△1,390,606
器具及び備品	45,725,408	49,375,363	△3,649,955
ソフトウェア	3,349,800	4,775,400	△1,425,600
長期貸付金	25,598,400	29,400,000	△3,801,600
退職給付引当資産	35,552,528	36,605,050	△1,052,522
備品等購入積立資産	53,600,000	53,600,000	
建設積立資産	118,610,780	109,435,780	9,175,000
資産の部合計	1,038,806,882	1,077,694,122	△38,887,240

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	29,127,175	41,746,081	△12,618,906
事業未払金	15,533,966	27,958,970	△12,425,004
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,200,000	4,200,000	
1年以内返済予定リース債務	1,404,000	1,404,000	
預り金	579,941	641,434	△61,493
職員預り金	1,576,268	1,663,677	△87,409
賞与引当金	5,833,000	5,878,000	△45,000
固定負債	62,624,528	69,281,050	△6,656,522
長期運営資金借入金	25,200,000	29,400,000	△4,200,000
リース債務	1,872,000	3,276,000	△1,404,000
退職給付引当金	35,552,528	36,605,050	△1,052,522
負債の部合計	91,751,703	111,027,131	△19,275,428
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	27,050,253	27,050,253	
第一号基本金	7,870,000	7,870,000	
第三号基本金	19,180,253	19,180,253	
国庫補助金等特別積立金	339,556,417	357,998,108	△18,441,691
その他の積立金	172,210,780	163,035,780	9,175,000
備品等購入積立金	53,600,000	53,600,000	
建設積立金	118,610,780	109,435,780	9,175,000
次期繰越活動増減差額	408,237,729	418,582,850	△10,345,121
(うち当期活動増減差額)	△1,170,121	△5,305,056	4,134,935
純資産の部合計	947,055,179	966,666,991	△19,611,812
負債及び純資産の部合計	1,038,806,882	1,077,694,122	△38,887,240

法人名	社会福祉法人 俱知安福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 俱知安福祉会

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	369,843,000	365,363,640	4,479,360		
	老人福祉事業収入	2,000	0	2,000		
	経常経費寄附金収入	1,650,000	1,757,914	△107,914		
	受取利息配当金収入	103,000	88,594	14,406		
	その他の収入	7,065,000	6,909,037	155,963		
	事業活動収入計(1)	378,663,000	374,119,185	4,543,815		
	支出	人件費支出	264,491,000	260,481,737	4,009,263	
		事業費支出	70,783,000	69,628,144	1,154,856	
		事務費支出	25,115,000	24,630,018	484,982	
		利用者負担軽減額	20,000	0	20,000	
支払利息支出		100,000	99,360	640		
その他の支出		30,000	31,500	△1,500		
事業活動支出計(2)		360,539,000	354,870,759	5,668,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,124,000	19,248,426	△1,124,426			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,567,000	1,548,000	19,000		
	施設整備等収入計(4)	1,567,000	1,548,000	19,000		
	固定資産取得支出	4,785,000	5,133,408	△348,408		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,404,000	1,404,000	0		
	施設整備等支出計(5)	6,189,000	6,537,408	△348,408		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,622,000	△4,989,408	367,408			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	4,200,000	4,200,000	0		
	その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,200,000	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0		
	長期貸付金支出	0	500,000	△500,000		
	積立資産支出	13,902,000	13,649,975	252,025		
	その他の活動支出計(8)	18,102,000	18,349,975	△247,975		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,902,000	△14,149,975	247,975		
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400,000	109,043	△509,043			
前期末支払資金残高(12)	252,275,059	252,275,059	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	251,875,059	252,384,102	△509,043			

# 平成 2 8 年 度 決 算 報 告 書

平成 2 9 年 3 月 3 1 日

1. 貸 借 対 照 表
2. 資 金 収 支 計 算 書
3. そ の 他 の 参 考 資 料

社 会 福 祉 法 人 俱 知 安 福 社 会

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,888,323	5,353,093	△464,770
現金預金	4,736,723	5,303,093	△566,370
有価証券	50,000	50,000	
1年以内回収予定長期貸付金	101,600		101,600
固定資産	91,009,180	89,635,780	1,373,400
その他の固定資産	91,009,180	89,635,780	1,373,400
長期貸付金	398,400		398,400
備品等購入積立資産	12,600,000	12,600,000	
建設積立資産	78,010,780	77,035,780	975,000
資産の部合計	95,897,503	94,988,873	908,630

# 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	382,430	329,965	52,465
事業未払金	382,430	329,965	52,465
負債の部合計	382,430	329,965	52,465
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	90,610,780	89,635,780	975,000
備品等購入積立金	12,600,000	12,600,000	
建設積立金	78,010,780	77,035,780	975,000
次期繰越活動増減差額	4,904,293	5,023,128	△118,835
(うち当期活動増減差額)	856,165	912,610	△56,445
純資産の部合計	95,515,073	94,658,908	856,165
負債及び純資産の部合計	95,897,503	94,988,873	908,630



## 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) 1頁

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 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,116,000	△116,000	
	入 受取利息配当金収入	10,000	15,257	△5,257	
	その他の収入	10,000	3,000	7,000	
	雑収入	10,000	3,000	7,000	
	事業活動収入計(1)	1,020,000	1,134,257	△114,257	
	支 人件費支出	962,000	953,500	8,500	
	役員報酬支出	962,000	953,500	8,500	
	事務費支出	1,098,000	1,304,592	△206,592	
	旅費交通費支出	10,000	8,300	1,700	
	研修研究費支出	170,000	68,770	101,230	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	210,000	364,542	△154,542	
	業務委託費支出	100,000	86,400	13,600	
	手数料支出	20,000	108,200	△88,200	
賃借料支出	8,000	0	8,000		
土地・建物賃借料支出	0	52,500	△52,500		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	230,000	229,500	500		
雑支出	330,000	386,380	△56,380		
事業活動支出計(2)	2,060,000	2,258,092	△198,092		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,040,000	△1,123,835	83,835		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 サービス区分間繰入金収入	1,980,000	1,980,000	0	
	入 その他の活動収入計(7)	1,980,000	1,980,000	0	
	支 長期貸付金支出	0	500,000	△500,000	
	出 積立資産支出	1,000,000	975,000	25,000	
	建設積立資産支出	1,000,000	975,000	25,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,475,000	△475,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	980,000	505,000	475,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,000	△618,835	558,835		
前期末支払資金残高(12)	5,023,128	5,023,128	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,963,128	4,404,293	558,835		

## 予算対比表

(平成29年 3月現在)

科 目	支 出				収 入				
	予算額	実績額	予算残高	執行率	科 目	予算額	実績額	予算残高	達成率
人件費支出	982,000	953,500	8,500	99.12%	介護保険事業収入				0.00%
役員報酬支出	982,000	953,500	8,500	99.12%	施設介護料収入				0.00%
職員給料支出				0.00%	居宅介護料収入				0.00%
職員賞与支出				0.00%	(介護報酬収入)				0.00%
非常勤職員給与支出				0.00%	(利用者負担金収入)				0.00%
派遣職員費支出				0.00%	地域密着型介護料収入				0.00%
退職給付支出				0.00%	(介護報酬収入)				0.00%
法定福利費支出				0.00%	(利用者負担金収入)				0.00%
事業費支出				0.00%	居宅介護支援介護料収入				0.00%
給食費支出				0.00%	利用者等利用料収入				0.00%
介護用品費支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
医薬品費支出				0.00%	(保険等査定減)				0.00%
診療・療養等材料費支出				0.00%	老人福祉事業収入				0.00%
保健衛生費支出				0.00%	措置事業収入				0.00%
医療費支出				0.00%	運営事業収入				0.00%
被服費支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
教養娯楽費支出				0.00%	原簿福祉事業収入				0.00%
日用品費支出				0.00%	措置費収入				0.00%
保育材料費支出				0.00%	私的契約利用料収入				0.00%
本人支給金支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
水道光熱費支出				0.00%	保育事業収入				0.00%
燃料費支出				0.00%	保育所運営費収入				0.00%
消耗器具備品費支出				0.00%	私的契約利用料収入				0.00%
保険料支出				0.00%	私立認定保育所利用料収入				0.00%
賃借料支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
教育指導費支出				0.00%	就労支援事業収入				0.00%
就労支度費支出				0.00%	就労支援事業収入				0.00%
葬祭費支出				0.00%	障害福祉サービス等事業収入				0.00%
車輦費支出				0.00%	自立支援給付費収入				0.00%
管理費返還支出				0.00%	障害児施設給付費収入				0.00%
雑支出				0.00%	利用者負担金収入				0.00%
その他の事業費支出				0.00%	補足給付費収入				0.00%
事務費支出	1,098,000	1,304,592	△206,592	118.82%	特定費用収入				0.00%
福利厚生費支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
職員被服費支出				0.00%	(保険等査定減)				0.00%
旅費交通費支出	10,000	8,300	1,700	83.00%	生活保護事業収入				0.00%
研修研究費支出	170,000	68,770	101,230	40.46%	措置費収入				0.00%
事務消耗品費支出				0.00%	授産事業収入				0.00%
印刷製本費支出				0.00%	利用者負担金収入				0.00%
水道光熱費支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
燃料費支出				0.00%	医療事業収入				0.00%
修繕費支出				0.00%	入院診療収入				0.00%
通信運搬費支出	10,000		10,000	0.00%	室料差額収入				0.00%
会議費支出	210,000	364,542	△154,542	173.59%	外来診療収入				0.00%
広報費支出				0.00%	保健予防活動収入				0.00%
業務委託費支出	100,000	86,400	13,600	86.40%	受託検査・施設利用収入				0.00%
手数料支出	20,000	108,200	△88,200	541.00%	訪問看護療養費収入				0.00%
保険料支出				0.00%	訪問看護利用料収入				0.00%
賃借料支出	8,000		8,000	0.00%	その他の医療事業収入				0.00%
土地・建物賃借料支出		52,500	△52,500	0.00%	(保険等査定減)				0.00%
租税公課支出	10,000		10,000	0.00%	その他の事業収入				0.00%
保守料支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
渉外費支出				0.00%	〇〇収入				0.00%
贈会費支出	230,000	229,600	500	99.78%	〇〇収入				0.00%
雑支出	330,000	386,380	△56,380	117.08%	借入金利息補助金収入				0.00%
その他の事務費支出				0.00%	経常経費者附金収入	1,000,000	1,116,000	△116,000	111.60%
就労支援事業支出				0.00%	受取利息配当金収入	10,000	15,257	△5,257	152.57%
就労支援事業販売原価支出				0.00%	その他の収入	10,000	3,000	7,000	30.00%
就労支援事業販売管費支出				0.00%	受入研修費収入				0.00%
授産事業支出				0.00%	利用者等外給食費収入				0.00%
授産事業支出				0.00%	雑収入	10,000	3,000	7,000	30.00%
〇〇支出				0.00%	流動資産評価損等による資金増加額				0.00%
利用者負担軽減額				0.00%	有価証券売却益				0.00%
支払利息支出				0.00%	有価証券評価益				0.00%
その他の支出				0.00%	為替差益				0.00%
利用者等外給食費支出				0.00%					
雑支出				0.00%					
流動資産評価損等による資金減少額				0.00%					
有価証券売却損				0.00%					
資産評価損				0.00%					
為替差損				0.00%					
徴収不能額				0.00%					
事業活動支出計	2,060,000	2,268,092	△198,092	109.62%	事業活動収入計	1,020,000	1,134,257	△114,257	111.20%
設備資金借入金元金償還支出				0.00%	施設整備等補助金収入				0.00%
固定資産取得支出				0.00%	施設整備等補助金収入				0.00%
土地取得支出				0.00%	設備資金借入金元金償還補助金収入				0.00%
建物取得支出				0.00%	施設整備等寄附金収入				0.00%
車輦運搬具取得支出				0.00%	施設整備等寄附金収入				0.00%

予算対比表  
(平成29年 3月現在)

支 出					収 入				
科 目	予算額	実績額	予算残高	執行率	科 目	予算額	実績額	予算残高	達成率
器具及び備品取得支出				0.00%	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0.00%
その他の固定資産取得支出				0.00%	設備資金借入金収入				0.00%
固定資産除却・廃棄支出				0.00%	固定資産売却収入				0.00%
ファイナンス・リース債務の返済支出				0.00%	車料運搬具売却収入				0.00%
その他の施設整備等による支出				0.00%	器具及び備品売却収入				0.00%
その他の施設整備等による支出				0.00%	その他の固定資産売却収入				0.00%
					その他の施設整備等による収入				0.00%
					その他の施設整備等による収入				0.00%
施設整備等支出計				0.00%	施設整備等収入計				0.00%
長期運営資金借入金元金償還支出				0.00%	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0.00%
長期貸付金支出		500,000	△500,000	0.00%	長期運営資金借入金収入				0.00%
投資有価証券取得支出				0.00%	長期貸付金回収収入				0.00%
積立資産支出	1,000,000	975,000	25,000	97.50%	投資有価証券売却収入				0.00%
退職給付引当資産支出				0.00%	積立資産取崩収入				0.00%
長期預り金積立資産支出				0.00%	退職給付引当資産取崩収入				0.00%
人件費積立資産支出				0.00%	長期預り金積立資産取崩収入				0.00%
修繕積立資産支出				0.00%	人件費積立資産取崩収入				0.00%
備品等購入積立資産支出				0.00%	修繕積立資産取崩収入				0.00%
建設積立資産支出	1,000,000	975,000	25,000	97.50%	備品等購入積立資産取崩収入				0.00%
その他の積立資産支出				0.00%	建設積立資産取崩収入				0.00%
事業区分間長期貸付金支出				0.00%	その他の積立資産取崩収入				0.00%
拠点区分間長期貸付金支出				0.00%	事業区分間長期借入金収入				0.00%
事業区分間長期借入金返済支出				0.00%	拠点区分間長期借入金収入				0.00%
拠点区分間長期借入金返済支出				0.00%	事業区分間長期貸付金回収収入				0.00%
事業区分間繰入金支出				0.00%	拠点区分間長期貸付金回収収入				0.00%
拠点区分間繰入金支出				0.00%	事業区分間繰入金収入				0.00%
サービス区分間繰入金支出				0.00%	拠点区分間繰入金収入				0.00%
その他の活動による支出				0.00%	サービス区分間繰入金収入	1,980,000	1,980,000		100.00%
その他の活動による支出				0.00%	その他の活動による収入				0.00%
					その他の活動による収入				0.00%
その他の活動支出計	1,000,000	1,475,000	△475,000	147.50%	その他の活動収入計	1,980,000	1,980,000		100.00%
予備費支出				0.00%					
当期資金収支差額合計	△60,000	△618,835	558,835	1031.39%					
その他支出計	△60,000	△618,835	558,835	1031.39%					
支出合計	3,000,000	3,114,257	△114,257	103.81%	収入合計	3,000,000	3,114,257	△114,257	103.81%

# 平成 2 8 年 度 決 算 報 告 書

平成 2 9 年 3 月 3 1 日

1. 貸 借 対 照 表
2. 資 金 収 支 計 算 書
3. そ の 他 の 参 考 資 料

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム  
羊 蹄 ハ イ ツ

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	140,512,483	143,283,625	△2,771,142
現金預金	101,239,195	91,977,125	9,262,070
事業未収金	34,675,797	46,771,124	△12,095,327
立替金	397,491	335,376	62,115
1年以内回収予定長期貸付金	4,200,000	4,200,000	
固定資産	473,586,452	496,574,216	△22,987,764
基本財産	273,163,344	286,275,455	△13,112,111
土地	87,289,360	87,289,360	
建物	184,873,984	197,986,095	△13,112,111
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	200,423,108	210,298,761	△9,875,653
建物	42,507,356	44,182,302	△1,674,946
構築物	4,590,301	5,018,011	△427,710
車輛運搬具	823,045	1,546,985	△723,940
器具及び備品	44,685,193	47,850,243	△3,165,050
ソフトウェア	3,349,800	4,775,400	△1,425,600
長期貸付金	25,200,000	29,400,000	△4,200,000
退職給付引当資産	21,667,413	24,125,820	△2,458,407
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	
建設積立資産	32,600,000	28,400,000	4,200,000
資産の部合計	614,098,935	639,857,841	△25,758,906

# 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,815,843	26,159,571	△8,343,728
事業未払金	10,906,178	19,197,460	△8,291,282
1年以内返済予定リース債務	1,404,000	1,404,000	
預り金	579,941	641,434	△61,493
職員預り金	1,550,724	1,663,677	△112,953
賞与引当金	3,375,000	3,253,000	122,000
固定負債	23,539,413	27,401,820	△3,862,407
リース債務	1,872,000	3,276,000	△1,404,000
退職給付引当金	21,667,413	24,125,820	△2,458,407
負債の部合計	41,355,256	53,561,391	△12,206,135
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	27,050,253	27,050,253	
第一号基本金	7,870,000	7,870,000	
第三号基本金	19,180,253	19,180,253	
国庫補助金等特別積立金	310,321,807	325,959,511	△15,637,704
その他の積立金	57,600,000	53,400,000	4,200,000
備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	
建設積立金	32,600,000	28,400,000	4,200,000
次期繰越活動増減差額	177,771,619	179,886,686	△2,115,067
(うち当期活動増減差額)	2,084,933	△9,069,066	11,153,999
純資産の部合計	572,743,679	586,296,450	△13,552,771
負債及び純資産の部合計	614,098,935	639,857,841	△25,758,906

## 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) 1頁

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	238,002,000	236,476,060	1,525,940	
	施設介護料収入	183,422,000	183,303,670	118,330	
	利用者等利用料収入	54,550,000	53,168,070	1,381,930	
	その他の事業収入	30,000	4,320	25,680	
	老人福祉事業収入	2,000	0	2,000	
	措置事業収入	2,000	0	2,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	293,414	△43,414	
	受取利息配当金収入	50,000	34,717	15,283	
	その他の収入	6,010,000	5,793,880	216,120	
	受入研修費収入	100,000	0	100,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	126,036	△26,036	
	雑収入	5,810,000	5,667,844	142,156	共済会退職一時金処理
	事業活動収入計(1)	244,314,000	242,598,071	1,715,929	
支出	人件費支出	162,480,000	160,262,952	2,217,048	
	職員給料支出	60,968,000	61,300,366	△332,366	
	職員賞与支出	16,161,000	14,606,535	1,554,465	
	非常勤職員給与支出	59,729,000	59,235,956	493,044	
	退職給付支出	5,990,000	5,811,180	178,820	
	法定福利費支出	19,632,000	19,308,915	323,085	
	事業費支出	50,788,000	50,319,791	468,209	
	給食費支出	21,000,000	19,913,208	1,086,792	
	介護用品費支出	3,380,000	3,264,712	115,288	
	医薬品費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	4,460,000	4,692,267	△232,267	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	50,000	3,553	46,447	
	教養娯楽費支出	1,000,000	950,929	49,071	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,934,692	△434,692	
	燃料費支出	7,650,000	7,182,007	467,993	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	2,018,102	△1,018,102	
	保険料支出	1,300,000	1,412,500	△112,500	
	賃借料支出	3,518,000	3,612,124	△94,124	
	葬祭費支出	170,000	0	170,000	
	車輦費支出	600,000	304,953	295,047	
	雑支出	100,000	30,744	69,256	
	事務費支出	19,008,000	18,647,948	360,052	
	福利厚生費支出	1,012,000	989,838	22,162	
	職員被服費支出	100,000	94,672	5,328	
	旅費交通費支出	350,000	270,710	79,290	
	研修研究費支出	910,000	728,256	181,744	
	事務消耗品費支出	1,620,000	1,713,449	△93,449	
	印刷製本費支出	50,000	28,188	21,812	
	修繕費支出	1,800,000	1,980,945	△180,945	
	通信運搬費支出	840,000	906,195	△66,195	
	会議費支出	100,000	2,130	97,870	
	広報費支出	1,000,000	693,222	306,778	
	業務委託費支出	8,617,000	9,003,942	△386,942	
	手数料支出	100,000	57,530	42,470	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	保守料支出	1,169,000	984,959	184,041	
	諸会費支出	500,000	444,100	55,900	
	雑支出	800,000	710,312	89,688	
	支払利息支出	100,000	99,360	640	
	事業活動支出計(2)	232,376,000	229,330,051	3,045,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,938,000	13,268,020	△1,330,020		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,567,000	1,548,000	19,000	
	施設整備等補助金収入	1,567,000	1,548,000	19,000	
	施設整備等収入計(4)	1,567,000	1,548,000	19,000	
支出	固定資産取得支出	4,682,000	5,030,484	△348,484	
	建物取得支出	1,942,000	1,940,760	1,240	
	器具及び備品取得支出	2,740,000	3,089,724	△349,724	

# 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,404,000	1,404,000	0	
	施設整備等支出計(5)	6,086,000	6,434,484	△348,484	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,519,000	△4,886,484	367,484	
そ の 他 の 支 入	長期貸付金回収収入	4,200,000	4,200,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,169,000	4,169,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,369,000	8,369,000	0	
支 出 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	7,032,000	6,775,950	256,050	
	退職給付引当資産支出	2,832,000	2,575,950	256,050	
	建設積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,980,000	1,980,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,312,000	11,055,950	256,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,943,000	△2,686,950	△256,050	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,476,000	5,694,586	△1,218,586	
	前期末支払資金残高(12)	117,581,054	117,581,054	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	122,057,054	123,275,640	△1,218,586	



## 予算対比表

(平成29年 3月現在)

支 出				収 入					
科 目	予算額	実績額	予算残高	執行率	科 目	予算額	実績額	予算残高	達成率
人件費支出	162,480,000	160,262,952	2,217,048	98.64%	介護保険事業収入	238,002,000	236,476,060	1,525,940	99.35%
役員報酬支出				0.00%	施設介護料収入	183,422,000	183,303,670	118,330	99.94%
職員給料支出	60,968,000	61,300,366	△332,366	100.56%	居宅介護料収入				0.00%
職員賞与支出	16,161,000	14,606,535	1,554,465	90.38%	(介護報酬収入)				0.00%
非常勤職員給与支出	59,729,000	59,235,966	493,044	99.17%	(利用者負担金収入)				0.00%
派遣職員費支出				0.00%	地域密着型介護料収入				0.00%
退職給付支出	5,990,000	5,811,180	178,820	97.01%	(介護報酬収入)				0.00%
法定福利費支出	19,632,000	19,808,915	323,085	98.35%	(利用者負担金収入)				0.00%
事業費支出	60,788,000	50,319,791	468,209	99.08%	居宅介護支援介護料収入				0.00%
給食費支出	21,000,000	19,913,208	1,086,792	94.82%	利用者等利用料収入	64,560,000	53,168,070	1,381,930	97.47%
介護用品費支出	3,380,000	3,254,712	115,288	96.59%	その他の事業収入	30,000	4,320	25,680	14.40%
医薬品費支出	50,000		50,000	0.00%	(保険等査定減)				0.00%
診療・療養等材料費支出				0.00%	老人福祉事業収入	2,000		2,000	0.00%
保健衛生費支出	4,460,000	4,692,267	△232,267	105.21%	措置事業収入	2,000		2,000	0.00%
医療費支出	10,000		10,000	0.00%	運営事業収入				0.00%
被服費支出	50,000	3,553	46,447	7.11%	その他の事業収入				0.00%
教養娯楽費支出	1,000,000	950,929	49,071	95.09%	児童福祉事業収入				0.00%
日用品費支出				0.00%	措置費収入				0.00%
保育材料費支出				0.00%	私的契約利用料収入				0.00%
本人支給金支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
水道光熱費支出	6,600,000	6,934,692	△334,692	106.69%	保育事業収入				0.00%
燃料費支出	7,650,000	7,182,007	467,993	93.88%	保育所運営費収入				0.00%
消耗器具備品費支出	1,000,000	2,018,102	△1,018,102	201.81%	私的契約利用料収入				0.00%
保険料支出	1,300,000	1,412,500	△112,500	108.65%	私立認定保育所利用料収入				0.00%
賃借料支出	3,518,000	3,612,124	△94,124	102.68%	その他の事業収入				0.00%
教育指導費支出				0.00%	就労支援事業収入				0.00%
就労支度費支出				0.00%	就労支援事業収入				0.00%
葬祭費支出	170,000		170,000	0.00%	障害福祉サービス等事業収入				0.00%
車両費支出	600,000	304,953	295,047	50.83%	自立支援給付費収入				0.00%
管理費返還支出				0.00%	障害児施設給付費収入				0.00%
雑支出	100,000	30,744	68,256	30.74%	利用者負担金収入				0.00%
その他の事業費支出				0.00%	補正給付費収入				0.00%
事務費支出	19,008,000	18,647,948	360,052	98.11%	特定費用収入				0.00%
福利厚生費支出	1,012,000	989,836	22,162	97.81%	その他の事業収入				0.00%
職員被服費支出	100,000	94,672	5,328	94.67%	(保険等査定減)				0.00%
旅費交通費支出	350,000	270,710	79,290	77.35%	生活保護事業収入				0.00%
研修研究費支出	910,000	728,256	181,744	80.03%	措置費収入				0.00%
事務消耗品費支出	1,620,000	1,713,449	△93,449	105.77%	授産事業収入				0.00%
印刷製本費支出	50,000	28,168	21,812	56.38%	利用者負担金収入				0.00%
水道光熱費支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
燃料費支出				0.00%	医療事業収入				0.00%
修繕費支出	1,800,000	1,980,845	△180,845	110.05%	入院診療収入				0.00%
通信運搬費支出	840,000	906,195	△66,195	107.88%	室料差額収入				0.00%
会議費支出	100,000	2,130	97,870	2.13%	外来診療収入				0.00%
広報費支出	1,000,000	693,222	306,778	69.32%	保健予防活動収入				0.00%
業務委託費支出	9,617,000	9,003,942	△386,942	104.49%	受託検査・施設利用収入				0.00%
手数料支出	100,000	57,530	42,470	57.53%	訪問看護療養費収入				0.00%
保険料支出				0.00%	訪問看護利用料収入				0.00%
賃借料支出				0.00%	その他の医療事業収入				0.00%
土地・建物賃借料支出				0.00%	(保険等査定減)				0.00%
租税公課支出	40,000	39,500	500	98.75%	その他の事業収入				0.00%
保守料支出	1,169,000	984,959	184,041	84.26%	その他の事業収入				0.00%
渉外費支出				0.00%	〇〇収入				0.00%
諸会費支出	500,000	444,100	55,900	88.82%	〇〇収入				0.00%
雑支出	800,000	710,312	89,688	88.79%	借入金利息補助金収入				0.00%
その他の事務費支出				0.00%	経常経費寄附金収入	250,000	293,414	△43,414	117.37%
就労支援事業支出				0.00%	受取利息配当金収入	50,000	34,717	15,283	69.43%
就労支援事業販売原価支出				0.00%	その他の収入	6,010,000	5,799,880	216,120	96.40%
就労支援事業販売管理費支出				0.00%	受入研修費収入	100,000		100,000	0.00%
授産事業支出				0.00%	利用者等外給食費収入	100,000	126,036	△26,036	126.04%
授産事業支出				0.00%	雑収入	5,810,000	5,667,844	142,156	97.55%
〇〇支出				0.00%	流動資産評価益等による資金増加額				0.00%
利用者負担軽減額				0.00%	有価証券売却益				0.00%
支払利息支出	100,000	99,360	640	99.36%	有価証券評価益				0.00%
その他の支出				0.00%	為替差益				0.00%
利用者等外給食費支出				0.00%					
雑支出				0.00%					
流動資産評価損等による資金減少額				0.00%					
有価証券売却損				0.00%					
資産評価損				0.00%					
為替差損				0.00%					
徴収不能額				0.00%					
事業活動支出計	232,376,000	229,330,051	3,045,949	98.69%	事業活動収入計	244,314,000	242,599,071	1,715,929	99.30%
設備資金借入金元金償還支出				0.00%	施設整備等補助金収入	1,567,000	1,548,000	19,000	98.79%
固定資産取得支出	4,682,000	5,030,484	△348,484	107.44%	施設整備等補助金収入	1,567,000	1,548,000	19,000	98.79%
土地取得支出				0.00%	設備資金借入金元金償還補助金収入				0.00%
建物取得支出	1,942,000	1,940,760	1,240	99.94%	施設整備等寄附金収入				0.00%
車両運搬具取得支出				0.00%	施設整備等寄附金収入				0.00%

# 予算対比表

(平成29年 3月現在)

科 目	支 出				収 入				
	予算額	実績額	予算残高	執行率	科 目	予算額	実績額	予算残高	達成率
器具及び備品取得支出	2,740,000	3,089,724	△349,724	112.76%	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0.00%
その他の固定資産取得支出				0.00%	設備資金借入金収入				0.00%
固定資産除却・廃棄支出				0.00%	固定資産売却収入				0.00%
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,404,000	1,404,000		100.00%	車両運搬具売却収入				0.00%
その他の施設整備等による支出				0.00%	器具及び備品売却収入				0.00%
その他の施設整備等による支出				0.00%	その他の固定資産売却収入				0.00%
					その他の施設整備等による収入				0.00%
					その他の施設整備等による収入				0.00%
施設整備等支出計	6,086,000	6,434,484	△348,484	105.73%	施設整備等収入計	1,567,000	1,548,000	19,000	98.79%
長期運営資金借入金元金償還支出				0.00%	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0.00%
長期貸付金支出				0.00%	長期運営資金借入金収入				0.00%
投資有価証券取得支出				0.00%	長期貸付金回収収入	4,200,000	4,200,000		100.00%
積立資産支出	7,032,000	6,775,950	256,050	96.36%	投資有価証券売却収入				0.00%
退職給付引当資産支出	2,832,000	2,575,950	256,050	90.96%	積立資産取崩収入				0.00%
長期預り金積立資産支出				0.00%	退職給付引当資産取崩収入				0.00%
人件費積立資産支出				0.00%	長期預り金積立資産取崩収入				0.00%
修繕積立資産支出				0.00%	人件費積立資産取崩収入				0.00%
備品等購入積立資産支出				0.00%	修繕積立資産取崩収入				0.00%
建設積立資産支出	4,200,000	4,200,000		100.00%	備品等購入積立資産取崩収入				0.00%
その他の積立資産支出				0.00%	建設積立資産取崩収入				0.00%
事業区分間長期貸付金支出				0.00%	その他の積立資産取崩収入				0.00%
拠点区分間長期貸付金支出				0.00%	事業区分間長期借入金収入				0.00%
事業区分間長期借入金返済支出				0.00%	拠点区分間長期借入金収入				0.00%
拠点区分間長期借入金返済支出				0.00%	事業区分間長期貸付金回収収入				0.00%
事業区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000		100.00%	拠点区分間長期貸付金回収収入				0.00%
拠点区分間繰入金支出				0.00%	事業区分間繰入金収入				0.00%
サービス区分間繰入金支出	1,980,000	1,980,000		100.00%	拠点区分間繰入金収入				0.00%
その他の活動による支出				0.00%	サービス区分間繰入金収入	4,169,000	4,169,000		100.00%
その他の活動による支出				0.00%	その他の活動による収入				0.00%
その他の活動支出計	11,312,000	11,055,950	256,050	97.74%	その他の活動収入計	8,369,000	8,369,000		100.00%
予備費支出				0.00%					
当期資金収支差額合計	4,476,000	5,694,586	△1,218,586	127.22%					
その他支出計	4,476,000	5,694,586	△1,218,586	127.22%					
支出合計	254,250,000	252,515,071	1,734,929	99.32%	収入合計	254,250,000	252,515,071	1,734,929	99.32%

# 平成 2 8 年 度 決 算 報 告 書

平成 2 9 年 3 月 3 1 日

1. 貸 借 対 照 表
2. 資 金 収 支 計 算 書
3. そ の 他 の 参 考 資 料

デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー  
羊 蹄 ハ イ ツ

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,371,626	43,736,078	△364,452
現金預金	38,647,196	38,014,623	632,573
事業未収金	4,724,430	5,721,455	△997,025
固定資産	20,448,625	21,005,356	△556,731
その他の固定資産	20,448,625	21,005,356	△556,731
車輛運搬具	3,166,670	3,833,336	△666,666
退職給付引当資産	2,281,955	2,172,020	109,935
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	
資産の部合計	63,820,251	64,741,434	△921,183

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,656,814	1,548,485	108,329
事業未払金	1,093,814	987,485	106,329
賞与引当金	563,000	561,000	2,000
固定負債	2,281,955	2,172,020	109,935
退職給付引当金	2,281,955	2,172,020	109,935
負債の部合計	3,938,769	3,720,505	218,264
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	1,385,418	1,677,084	△291,666
その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
次期繰越活動増減差額	43,496,064	44,343,845	△847,781
(うち当期活動増減差額)	△847,781	6,313,990	△7,161,771
純資産の部合計	59,881,482	61,020,929	△1,139,447
負債及び純資産の部合計	63,820,251	64,741,434	△921,183

# 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) 1頁

	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	34,787,000	33,105,828	1,681,172		
	居宅介護料収入	32,536,000	31,087,828	1,448,172		
	(介護報酬収入)	27,652,000	26,475,238	1,176,762		
	(利用者負担金収入)	4,884,000	4,612,590	271,410		
	利用者等利用料収入	2,251,000	2,018,000	233,000		
	受取利息配当金収入	20,000	7,466	12,534		
	その他の収入	30,000	24,814	5,186		
	雑収入	30,000	24,814	5,186		
	事業活動収入計(1)	34,837,000	33,138,108	1,698,892		
支出	人件費支出	27,158,000	26,109,139	1,048,861		
	職員給料支出	8,639,000	8,647,897	△8,897		
	職員賞与支出	2,132,000	2,096,340	35,660		
	非常勤職員給与支出	12,728,000	12,045,909	682,091		
	退職給付支出	191,000	110,270	80,730		
	法定福利費支出	3,468,000	3,208,723	259,277		
	事業費支出	4,730,000	3,865,362	864,638		
	介護用品費支出	50,000	0	50,000		
	医薬品費支出	50,000	0	50,000		
	保健衛生費支出	300,000	244,593	55,407		
	教養娯楽費支出	250,000	263,742	△13,742		
	水道光熱費支出	1,362,000	1,267,493	94,507		
	燃料費支出	784,000	402,036	381,964		
	消耗器具備品費支出	150,000	155,294	△5,294		
	保険料支出	333,000	286,044	46,956		
	賃借料支出	281,000	276,224	4,776		
	車輛費支出	1,120,000	969,936	150,064		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	事務費支出	1,052,000	861,343	190,657		
	福利厚生費支出	162,000	172,983	△10,983		
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	研修研究費支出	74,000	50,040	23,960		
	事務消耗品費支出	132,000	110,857	21,143		
	修繕費支出	150,000	137,445	12,555		
	通信運搬費支出	15,000	1,800	13,200		
	会議費支出	10,000	480	9,520		
	業務委託費支出	232,000	247,779	△15,779		
	手数料支出	40,000	2,060	37,940		
	保守料支出	107,000	53,599	53,401		
	諸会費支出	70,000	52,300	17,700		
	雑支出	50,000	32,000	18,000		
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計(2)	32,950,000	30,835,844	2,114,156		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,887,000	2,302,264	△415,264		
	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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動に	収入				
その他の活動収入計(7)		0	0	0		
支出						
積立資産支出		480,000	523,045	△43,045		
退職給付引当資産支出	480,000	523,045	△43,045			
サービス区分間繰入金支出	2,250,000	2,250,000	0			

# 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	2,730,000	2,773,045	△43,045	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,730,000	△2,773,045	43,045	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△843,000	△470,781	△372,219	
	前期末支払資金残高(12)	42,748,593	42,748,593	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,905,593	42,277,812	△372,219	

## 予算対比表

(平成29年 3月現在)

支 出					収 入				
科目	予算額	実績額	予算残高	執行率	科目	予算額	実績額	予算残高	達成率
人件費支出	27,168,000	26,109,139	1,048,861	96.14%	介護保険事業収入	34,787,000	33,105,820	1,681,172	95.17%
役員報酬支出				0.00%	施設介護料収入				0.00%
職員給料支出	8,639,000	8,647,897	△8,897	100.10%	居宅介護料収入	32,536,000	31,087,828	1,448,172	95.55%
職員賞与支出	2,132,000	2,098,340	35,660	98.33%	(介護報酬収入)	27,652,000	26,476,239	1,176,762	95.74%
非常勤職員給与支出	12,728,000	12,045,909	682,091	94.64%	(利用者負担金収入)	4,884,000	4,612,590	271,410	94.44%
派遣職員費支出				0.00%	地域密着型介護料収入				0.00%
退職給付支出	191,000	110,270	80,730	57.73%	(介護報酬収入)				0.00%
法定福利費支出	3,468,000	3,208,723	259,277	92.52%	(利用者負担金収入)				0.00%
事業費支出	4,730,000	3,865,362	864,638	81.72%	居宅介護支援介護料収入				0.00%
給食費支出				0.00%	利用者等利用料収入	2,251,000	2,018,000	233,000	89.65%
介護用品費支出	50,000		50,000	0.00%	その他の事業収入				0.00%
医薬品費支出	50,000		50,000	0.00%	(保険等査定減)				0.00%
診療・療養等材料費支出				0.00%	老人福祉事業収入				0.00%
保健衛生費支出	300,000	244,593	55,407	81.53%	措置事業収入				0.00%
医療費支出				0.00%	運営事業収入				0.00%
被服費支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
教養娯楽費支出	250,000	263,742	△13,742	105.50%	児童福祉事業収入				0.00%
日用品費支出				0.00%	措置費収入				0.00%
保育材料費支出				0.00%	私的契約利用料収入				0.00%
本人支給金支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
水道光熱費支出	1,362,000	1,267,493	94,507	93.06%	保育事業収入				0.00%
燃料費支出	784,000	492,036	381,964	61.28%	保育所運営費収入				0.00%
消耗器具備品費支出	150,000	155,294	△5,294	103.53%	私的契約利用料収入				0.00%
保険料支出	333,000	286,044	46,956	85.90%	私立認定保育所利用料収入				0.00%
賃借料支出	281,000	276,224	4,776	98.30%	その他の事業収入				0.00%
教育指導費支出				0.00%	就労支援事業収入				0.00%
就職支度費支出				0.00%	就労支援事業収入				0.00%
葬祭費支出				0.00%	障害福祉サービス等事業収入				0.00%
車輛費支出	1,120,000	969,936	150,064	86.60%	自立支援給付費収入				0.00%
管理費返還支出				0.00%	障害児施設給付費収入				0.00%
雑支出	50,000		50,000	0.00%	利用者負担金収入				0.00%
その他の事業費支出				0.00%	補正給付費収入				0.00%
事務費支出	1,052,000	861,343	190,657	81.88%	特定費用収入				0.00%
福利厚生費支出	162,000	172,983	△10,983	106.78%	その他の事業収入				0.00%
職員被服費支出				0.00%	(保険等査定減)				0.00%
旅費交通費支出	10,000		10,000	0.00%	生活保護事業収入				0.00%
研修研究費支出	74,000	50,040	23,960	67.62%	措置費収入				0.00%
事務消耗品費支出	132,000	110,857	21,143	83.98%	授産事業収入				0.00%
印刷製本費支出				0.00%	利用者負担金収入				0.00%
水道光熱費支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
燃料費支出				0.00%	医療事業収入				0.00%
修繕費支出	150,000	137,445	12,555	91.63%	入院診療収入				0.00%
通信運搬費支出	15,000	1,600	13,200	12.00%	産科差額収入				0.00%
会議費支出	10,000	480	9,520	4.80%	外来診療収入				0.00%
広報費支出				0.00%	保健予防活動収入				0.00%
業務委託費支出	232,000	247,779	△15,779	106.80%	受託検査・施設利用収入				0.00%
手数料支出	40,000	2,680	37,320	6.70%	訪問看護療養費収入				0.00%
保険料支出				0.00%	訪問看護利用料収入				0.00%
賃借料支出				0.00%	その他の医療事業収入				0.00%
土地・建物賃借料支出				0.00%	(保険等査定減)				0.00%
租税公課支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
保守料支出	107,000	53,599	53,401	50.09%	その他の事業収入				0.00%
渉外費支出				0.00%	〇〇収入				0.00%
謝会費支出	70,000	52,300	17,700	74.71%	〇〇収入				0.00%
雑支出	50,000	32,600	18,000	64.00%	借入金利息補助金収入				0.00%
その他の事務費支出				0.00%	経常経費寄附金収入				0.00%
就労支援事業支出				0.00%	受取利息配当金収入	20,000	7,466	12,634	37.33%
就労支援事業販売原価支出				0.00%	その他の収入	30,000	24,814	5,186	82.71%
就労支援事業販管費支出				0.00%	受入研修費収入				0.00%
授産事業支出				0.00%	利用者等外給食費収入				0.00%
授産事業支出				0.00%	雑収入	30,000	24,814	5,186	82.71%
〇〇支出				0.00%	流動資産評価益等による資金増加額				0.00%
利用者負担軽減額	10,000		10,000	0.00%	有価証券売却益				0.00%
支払利息支出				0.00%	有価証券評価益				0.00%
その他の支出				0.00%	為替差益				0.00%
利用者等外給食費支出				0.00%					
雑支出				0.00%					
流動資産評価損等による資金減少額				0.00%					
有価証券売却損				0.00%					
資産評価損				0.00%					
為替差損				0.00%					
徴収不能額				0.00%					
事業活動支出計	32,950,000	30,835,844	2,114,156	93.58%	事業活動収入計	34,837,000	33,138,108	1,698,892	95.12%
設備資金借入金元金償還支出				0.00%	施設整備等補助金収入				0.00%
固定資産取得支出				0.00%	施設整備等補助金収入				0.00%
土地取得支出				0.00%	設備資金借入金元金償還補助金収入				0.00%
建物取得支出				0.00%	施設整備等寄附金収入				0.00%
車輛運具取得支出				0.00%	施設整備等寄附金収入				0.00%



# 予算対比表

(平成29年 3月現在)

支 出					収 入				
科 目	予算額	実績額	予算残高	執行率	科 目	予算額	実績額	予算残高	達成率
器具及び備品取得支出				0.00%	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0.00%
その他の固定資産取得支出				0.00%	設備資金借入金収入				0.00%
固定資産除却・廃棄支出				0.00%	固定資産売却収入				0.00%
ファイナンス・リース債務の返済支出				0.00%	車輛運搬具売却収入				0.00%
その他の施設整備等による支出				0.00%	器具及び備品売却収入				0.00%
その他の施設整備等による支出				0.00%	その他の固定資産売却収入				0.00%
					その他の施設整備等による収入				0.00%
					その他の施設整備等による収入				0.00%
施設整備等支出計				0.00%	施設整備等収入計				0.00%
長期運営資金借入金元金償還支出				0.00%	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0.00%
長期貸付金支出				0.00%	長期運営資金借入金収入				0.00%
投資有価証券取得支出				0.00%	長期貸付金回収収入				0.00%
積立資産支出	480,000	523,045	△43,045	108.97%	投資有価証券売却収入				0.00%
退職給付引当資産支出	480,000	523,045	△43,045	108.97%	積立資産取崩収入				0.00%
長期預り金積立資産支出				0.00%	退職給付引当資産取崩収入				0.00%
人件費積立資産支出				0.00%	長期預り金積立資産取崩収入				0.00%
修繕積立資産支出				0.00%	人件費積立資産取崩収入				0.00%
備品等購入積立資産支出				0.00%	修繕積立資産取崩収入				0.00%
建設積立資産支出				0.00%	備品等購入資産取崩収入				0.00%
その他の積立資産支出				0.00%	建設積立資産取崩収入				0.00%
事業区分間長期貸付金支出				0.00%	その他の積立資産取崩収入				0.00%
拠点区分間長期貸付金支出				0.00%	事業区分間長期借入金収入				0.00%
事業区分間長期借入金返済支出				0.00%	拠点区分間長期借入金収入				0.00%
拠点区分間長期借入金返済支出				0.00%	事業区分間長期貸付金回収収入				0.00%
事業区分間繰入金支出				0.00%	拠点区分間長期貸付金回収収入				0.00%
拠点区分間繰入金支出				0.00%	事業区分間繰入金収入				0.00%
サービス区分間繰入金支出	2,250,000	2,260,000		100.00%	拠点区分間繰入金収入				0.00%
その他の活動による支出				0.00%	サービス区分間繰入金収入				0.00%
その他の活動による支出				0.00%	その他の活動による収入				0.00%
					その他の活動による収入				0.00%
その他の活動支出計	2,730,000	2,773,045	△43,045	101.58%	その他の活動収入計				0.00%
予備費支出				0.00%					
当期資金収支差額合計	△843,000	△470,781	△372,219	55.85%					
その他支出計	△843,000	△470,781	△372,219	55.85%					
支出合計	34,837,000	33,138,108	1,698,892	95.12%	収入合計	34,837,000	33,138,108	1,698,892	95.12%

# 平成 2 8 年 度 決 算 報 告 書

平成 2 9 年 3 月 3 1 日

1. 貸 借 対 照 表
2. 資 金 収 支 計 算 書
3. そ の 他 の 参 考 資 料

羊 蹄 ハ イ ツ  
短 期 入 所 生 活 介 護 事 業

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,142,654	60,914,572	△4,771,918
現金預金	54,233,264	50,083,173	4,150,091
事業未収金	1,909,390	10,831,399	△8,922,009
固定資産	619,080	479,520	139,560
その他の固定資産	619,080	479,520	139,560
退職給付引当資産	619,080	479,520	139,560
資産の部合計	56,761,734	61,394,092	△4,632,358

# 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	480,929	4,741,591	△4,260,662
事業未払金	304,929	4,500,591	△4,195,662
賞与引当金	176,000	241,000	△65,000
固定負債	619,080	479,520	139,560
退職給付引当金	619,080	479,520	139,560
負債の部合計	1,100,009	5,221,111	△4,121,102
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	55,661,725	56,172,981	△511,256
(うち当期活動増減差額)	△511,256	1,817,988	△2,329,244
純資産の部合計	55,661,725	56,172,981	△511,256
負債及び純資産の部合計	56,761,734	61,394,092	△4,632,358

## 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) 1頁

	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	14,372,000	13,360,679	1,011,321	
	居室介護料収入	11,092,000	10,342,559	749,441	
	(介護報酬収入)	9,906,000	9,246,992	659,008	
	(利用者負担金収入)	1,186,000	1,095,567	90,433	
	利用者等利用料収入	3,280,000	3,018,120	261,880	
	受取利息配当金収入	20,000	29,169	△9,169	
	その他の収入	20,000	164,018	△144,018	
	雑収入	20,000	164,018	△144,018	
	事業活動収入計(1)	14,412,000	13,553,866	858,134	
	支出				
	人件費支出	10,490,000	10,674,180	△184,180	
	職員給料支出	7,540,000	7,618,596	△78,596	
	職員賞与支出	1,629,000	1,579,120	49,880	
	退職給付支出	39,000	165,070	△126,070	
法定福利費支出	1,282,000	1,311,394	△29,394		
事業費支出	1,329,000	1,087,215	241,785		
介護用品費支出	360,000	359,637	363		
保健衛生費支出	200,000	215,947	△15,947		
教養娯楽費支出	50,000	12,438	37,562		
水道光熱費支出	278,000	252,869	25,131		
燃料費支出	221,000	113,394	107,606		
消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000		
保険料支出	30,000	22,284	7,716		
賃借料支出	150,000	110,646	39,354		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	427,000	252,017	174,983		
福利厚生費支出	70,000	98,196	△28,196		
研修研究費支出	89,000	22,020	66,980		
事務消耗品費支出	108,000	54,250	53,750		
水道光熱費支出	0	4,400	△4,400		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	51,000	63,704	△12,704		
手数料支出	15,000	432	14,568		
保守料支出	24,000	4,015	19,985		
雑支出	50,000	5,000	45,000		
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	12,256,000	12,013,412	242,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,156,000	1,540,454	615,546		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	210,000	197,710	12,290	
	退職給付引当資産支出	210,000	197,710	12,290	
サービス区分間繰入金支出	1,919,000	1,919,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,129,000	2,116,710	12,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,129,000	△2,116,710	△12,290		

# 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,000	△576,256	603,256	
前期末支払資金残高(12)	56,413,981	56,413,981	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,440,981	55,837,725	603,256	

## 予算対比表

(平成29年 3月現在)

支 出				収 入					
科 目	予算額	実績額	予算対比率	執行率	科 目	予算額	実績額	予算対比率	達成率
人件費支出	10,490,000	10,674,180	△184,180	101.76%	介護保険事業収入	14,372,000	13,360,678	1,011,321	92.96%
役員報酬支出				0.00%	施設介護料収入				0.00%
職員給料支出	7,640,000	7,618,596	△21,404	101.04%	居宅介護料収入	11,092,000	10,342,659	749,441	93.24%
職員賞与支出	1,629,000	1,579,120	49,880	96.94%	(介護報酬収入)	9,906,000	9,246,992	659,008	93.35%
非常勤職員給与支出				0.00%	(利用者負担金収入)	1,186,000	1,096,667	90,433	92.37%
派遣職員費支出				0.00%	地域密着型介護料収入				0.00%
退職給付支出	39,000	165,070	△126,070	423.26%	(介護報酬収入)				0.00%
法定福利費支出	1,282,000	1,311,394	△29,394	102.28%	(利用者負担金収入)				0.00%
事業費支出	1,329,000	1,087,215	241,785	81.81%	居宅介護支援介護料収入				0.00%
給食費支出				0.00%	利用者等利用料収入	3,280,000	3,018,120	261,880	92.02%
介護用品費支出	360,000	359,637	363	99.90%	その他の事業収入				0.00%
医薬品費支出				0.00%	(保険等査定減)				0.00%
診療・療養等材料費支出				0.00%	老人福祉事業収入				0.00%
保健衛生費支出	200,000	215,947	△15,947	107.97%	措置事業収入				0.00%
医療費支出				0.00%	運営事業収入				0.00%
被服費支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
教養娯楽費支出	50,000	12,438	37,562	24.88%	児童福祉事業収入				0.00%
日用品費支出				0.00%	措置費収入				0.00%
保育材料費支出				0.00%	私的契約利用料収入				0.00%
本人支給金支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
水道光熱費支出	278,000	252,869	25,131	90.96%	保育事業収入				0.00%
燃料費支出	221,000	113,394	107,606	51.31%	保育所運営費収入				0.00%
消耗器具備品費支出	30,000	30,000		100.00%	私的契約利用料収入				0.00%
保険料支出	30,000	22,204	7,796	74.28%	私立認定保育所利用料収入				0.00%
賃借料支出	150,000	110,646	39,354	73.76%	その他の事業収入				0.00%
教育指導費支出				0.00%	就労支援事業収入				0.00%
就職支援費支出				0.00%	就労支援事業収入				0.00%
葬祭費支出				0.00%	障害福祉サービス等事業収入				0.00%
車輦費支出				0.00%	自立支援給付費収入				0.00%
管理費返還支出				0.00%	障害児施設給付費収入				0.00%
雑支出	10,000	10,000		100.00%	利用者負担金収入				0.00%
その他の事業費支出				0.00%	補足給付費収入				0.00%
事務費支出	427,000	252,017	174,983	59.02%	特定費用収入				0.00%
福利厚生費支出	70,000	98,196	△28,196	140.28%	その他の事業収入				0.00%
役員被服費支出				0.00%	(保険等査定減)				0.00%
旅費交通費支出				0.00%	生活保護事業収入				0.00%
研修研究費支出	89,000	22,020	66,980	24.74%	措置費収入				0.00%
事務消耗品費支出	108,000	54,250	53,750	50.23%	授産事業収入				0.00%
印刷製本費支出				0.00%	利用者負担金収入				0.00%
水道光熱費支出		4,400	△4,400	0.00%	その他の事業収入				0.00%
燃料費支出				0.00%	医療事業収入				0.00%
修繕費支出	10,000	10,000		100.00%	入院診療収入				0.00%
通信運搬費支出	10,000	10,000		100.00%	室料差額収入				0.00%
会議費支出				0.00%	外来診療収入				0.00%
広報費支出				0.00%	保健予防活動収入				0.00%
業務委託費支出	51,000	63,704	△12,704	124.91%	受託検査・施設利用収入				0.00%
手数料支出	15,000	432	14,568	2.88%	訪問看護療養費収入				0.00%
保険料支出				0.00%	訪問看護利用料収入				0.00%
賃借料支出				0.00%	その他の医療事業収入				0.00%
土地・建物賃借料支出				0.00%	(保険等査定減)				0.00%
租税公課支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
保守料支出	24,000	4,015	19,985	16.73%	その他の事業収入				0.00%
渉外費支出				0.00%	〇〇収入				0.00%
諸会費支出				0.00%	〇〇収入				0.00%
雑支出	50,000	5,000	45,000	10.00%	借入金利息補助金収入				0.00%
その他の事務費支出				0.00%	経常経費寄附金収入				0.00%
就労支援事業支出				0.00%	受取利息配当金収入	20,000	29,169	△9,169	145.85%
就労支援事業販売原価支出				0.00%	その他の収入	20,000	164,018	△144,018	820.09%
就労支援事業販管費支出				0.00%	受入研修費収入				0.00%
授産事業支出				0.00%	利用者等外給食費収入				0.00%
授産事業支出				0.00%	雑収入	20,000	164,018	△144,018	820.09%
〇〇支出				0.00%	流動資産評価益等による資金増加額				0.00%
利用者負担軽減額	10,000		10,000	0.00%	有価証券売却益				0.00%
支払利息支出				0.00%	有価証券評価益				0.00%
その他の支出				0.00%	為替差益				0.00%
利用者等外給食費支出				0.00%					
雑支出				0.00%					
流動資産評価損等による資金減少額				0.00%					
有価証券売却損				0.00%					
資産評価損				0.00%					
為替差損				0.00%					
徴収不能額				0.00%					
事業活動支出計	12,258,000	12,013,412	244,588	98.02%	事業活動収入計	14,412,000	13,553,866	858,134	94.05%
設備資金借入金元金償還支出				0.00%	施設整備等補助金収入				0.00%
固定資産取得支出				0.00%	施設整備等補助金収入				0.00%
土地取得支出				0.00%	設備資金借入金元金償還補助金収入				0.00%
建物取得支出				0.00%	施設整備等寄附金収入				0.00%
車輦運搬具取得支出				0.00%	施設整備等寄附金収入				0.00%

# 予算対比表

(平成29年 3月現在)

支 出					収 入				
科 目	予算額	実績額	予算残高	執行率	科 目	予算額	実績額	予算残高	達成率
器具及び備品取得支出				0.00%	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0.00%
その他の固定資産取得支出				0.00%	設備資金借入金収入				0.00%
固定資産除却・廃棄支出				0.00%	固定資産売却収入				0.00%
ファイナンス・リース債務の返済支出				0.00%	車両運搬具売却収入				0.00%
その他の施設整備等による支出				0.00%	器具及び備品売却収入				0.00%
その他の施設整備等による支出				0.00%	その他の固定資産売却収入				0.00%
					その他の施設整備等による収入				0.00%
					その他の施設整備等による収入				0.00%
施設整備等支出計				0.00%	施設整備等収入計				0.00%
長期運営資金借入金元金償還支出				0.00%	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0.00%
長期貸付金支出				0.00%	長期運営資金借入金収入				0.00%
投資有価証券取得支出				0.00%	長期貸付金回収収入				0.00%
積立資産支出	210,000	197,710	12,290	94.15%	投資有価証券売却収入				0.00%
退職給付引当資産支出	210,000	197,710	12,290	94.15%	積立資産取崩収入				0.00%
長期預り金積立資産支出				0.00%	退職給付引当資産取崩収入				0.00%
人件費積立資産支出				0.00%	長期預り金積立資産取崩収入				0.00%
修繕積立資産支出				0.00%	人件費積立資産取崩収入				0.00%
備品等購入積立資産支出				0.00%	修繕積立資産取崩収入				0.00%
建設積立資産支出				0.00%	備品等購入資産取崩収入				0.00%
その他の積立資産支出				0.00%	建設積立資産取崩収入				0.00%
事業区分間長期貸付金支出				0.00%	その他の積立資産取崩収入				0.00%
拠点区分間長期貸付金支出				0.00%	事業区分間長期借入金収入				0.00%
事業区分間長期借入金返済支出				0.00%	拠点区分間長期借入金収入				0.00%
拠点区分間長期借入金返済支出				0.00%	事業区分間長期貸付金回収収入				0.00%
事業区分間繰入金支出				0.00%	拠点区分間長期貸付金回収収入				0.00%
拠点区分間繰入金支出				0.00%	事業区分間繰入金収入				0.00%
サービス区分間繰入金支出	1,919,000	1,919,000		100.00%	拠点区分間繰入金収入				0.00%
その他の活動による支出				0.00%	サービス区分間繰入金収入				0.00%
その他の活動による支出				0.00%	その他の活動による収入				0.00%
					その他の活動による収入				0.00%
その他の活動支出計	2,129,000	2,116,710	12,290	99.42%	その他の活動収入計				0.00%
予備費支出				0.00%					
当期資金収支差額合計	27,000	△576,256	603,256	2134.28%					
その他支出計	27,000	△576,256	603,256	2134.28%					
支出合計	14,412,000	13,553,866	858,134	94.05%	収入合計	14,412,000	13,553,866	858,134	94.05%



# 平成 2 8 年 度 決 算 報 告 書

平成 2 9 年 3 月 3 1 日

1. 貸 借 対 照 表
2. 資 金 収 支 計 算 書
3. そ の 他 の 参 考 資 料

グ ル ー プ ホ ー ム 羊 蹄

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,578,299	30,184,454	△4,606,155
現金預金	14,738,777	19,523,233	△4,784,456
事業未収金	10,839,522	10,661,221	178,301
固定資産	177,591,638	182,262,820	△4,671,182
基本財産	153,249,957	162,177,614	△8,927,657
土地	13,487,000	13,487,000	
建物	139,762,957	148,690,614	△8,927,657
その他の固定資産	24,341,681	20,085,206	4,256,475
建物	1,034,074	1,079,694	△45,620
構築物	3,459,341	3,649,991	△190,650
車輛運搬具	1	1	
器具及び備品	1,040,215	1,525,120	△484,905
退職給付引当資産	9,808,050	8,830,400	977,650
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	
建設積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000
資産の部合計	203,169,937	212,447,274	△9,277,337

# 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,428,926	8,584,232	△155,306
事業未払金	2,694,382	2,798,232	△103,850
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,200,000	4,200,000	
職員預り金	25,544		25,544
賞与引当金	1,509,000	1,586,000	△77,000
固定負債	35,008,050	38,230,400	△3,222,350
長期運営資金借入金	25,200,000	29,400,000	△4,200,000
退職給付引当金	9,808,050	8,830,400	977,650
負債の部合計	43,436,976	46,814,632	△3,377,656
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	27,849,192	30,361,513	△2,512,321
その他の積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
建設積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	122,883,769	130,271,129	△7,387,360
(うち当期活動増減差額)	△3,387,360	△6,097,824	2,710,464
純資産の部合計	159,732,961	165,632,642	△5,899,681
負債及び純資産の部合計	203,169,937	212,447,274	△9,277,337

法人名	社会福祉法人 俱知安福社会
施設名	グループホーム羊蹄
サービス区分	グループホーム羊蹄

## 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) 1頁

	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	74,640,000	74,684,993	△44,993	
	居室介護料収入	57,982,000	58,027,687	△45,687	
	(介護報酬収入)	51,964,000	51,983,611	△19,611	
	(利用者負担金収入)	6,018,000	6,044,076	△26,076	
	利用者等利用料収入	16,658,000	16,657,306	694	
	経常経費寄附金収入	400,000	348,500	51,500	
	受取利息配当金収入	2,000	1,965	35	
	その他の収入	988,000	918,813	69,187	
	受入研修費収入	3,000	3,000	0	
	利用者等外給食費収入	940,000	875,208	64,792	
	雑収入	45,000	40,605	4,395	
	事業活動収入計(1)	76,030,000	75,954,271	75,729	
	支出				
	人件費支出	54,215,000	54,091,077	123,923	
職員給料支出	14,590,000	14,630,551	△40,551		
職員賞与支出	4,217,000	4,196,580	20,420		
非常勤職員給与支出	29,043,000	28,895,384	147,616		
退職給付支出	219,000	218,500	500		
法定福利費支出	6,146,000	6,150,062	△4,062		
事業費支出	13,519,000	13,991,899	△472,899		
給食費支出	5,316,000	5,566,864	△250,864		
介護用品費支出	5,000	6,480	△1,480		
医薬品費支出	8,000	13,717	△5,717		
保健衛生費支出	960,000	945,872	14,128		
教養娯楽費支出	200,000	229,587	△29,587		
水道光熱費支出	5,680,000	5,814,260	△134,260		
燃料費支出	5,000	2,808	2,192		
消耗器具備品費支出	200,000	250,602	△50,602		
保険料支出	514,000	513,270	730		
賃借料支出	345,000	345,001	△1		
車輛費支出	286,000	303,438	△17,438		
事務費支出	2,963,000	3,065,190	△102,190		
福利厚生費支出	643,000	767,233	△124,233		
旅費交通費支出	40,000	64,000	△24,000		
研修研究費支出	230,000	218,152	11,848		
事務消耗品費支出	308,000	330,774	△22,774		
印刷製本費支出	0	13,608	△13,608		
修繕費支出	420,000	419,094	906		
通信運搬費支出	187,000	210,808	△23,808		
会議費支出	16,000	15,400	600		
業務委託費支出	560,000	460,760	99,240		
手数料支出	68,000	67,176	824		
保守料支出	375,000	376,596	△1,596		
諸会費支出	46,000	45,600	400		
雑支出	70,000	75,989	△5,989		
その他の支出	30,000	31,500	△1,500		
利用者等外給食費支出	30,000	31,500	△1,500		
事業活動支出計(2)	70,727,000	71,179,666	△452,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,303,000	4,774,605	528,395		
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	103,000	102,924	76	
	器具及び備品取得支出	103,000	102,924	76	
施設整備等支出計(5)	103,000	102,924	76		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,000	△102,924	△76		
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

# 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0		
	積立資産支出	5,000,000	4,999,530	470		
	退職給付引当資産支出	1,000,000	999,530	470		
	建設積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	9,200,000	9,199,530	470	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,200,000	△9,199,530	△470	
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	△4,527,849	527,849		
	前期末支払資金残高(12)	27,386,222	27,386,222	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,386,222	22,858,373	527,849		

## 予算対比表

(平成29年 3月現在)

科目	支出				収入				
	予算額	実績額	予算残高	執行率	科目	予算額	実績額	予算残高	達成率
人件費支出	54,215,000	54,091,077	123,923	99.77%	介護保険事業収入	74,640,000	74,684,993	△44,993	100.06%
役員報酬支出				0.00%	施設介護料収入				0.00%
職員給料支出	14,590,000	14,630,551	△40,551	100.28%	居宅介護料収入	57,982,000	58,027,687	△45,687	100.08%
職員賞与支出	4,217,000	4,196,580	20,420	99.62%	(介護報酬収入)	51,964,000	51,983,611	△19,611	100.04%
非常勤職員給与支出	29,043,000	28,895,384	147,616	99.49%	(利用者負担金収入)	6,018,000	6,044,076	△26,076	100.43%
派遣職員費支出				0.00%	地域密着型介護料収入				0.00%
退職給付支出	219,000	218,500	500	99.77%	(介護報酬収入)				0.00%
法定福利費支出	6,146,000	6,160,062	△4,062	100.07%	(利用者負担金収入)				0.00%
事業費支出	13,519,000	13,991,699	△472,699	103.50%	居宅介護支援介護料収入				0.00%
給食費支出	5,316,000	5,566,864	△250,864	104.72%	利用者等利用料収入	16,658,000	16,657,306	694	100.00%
介護用品費支出	5,000	6,480	△1,480	129.60%	その他の事業収入				0.00%
医薬品費支出	8,000	13,717	△5,717	171.46%	(保険等査定減)				0.00%
診療・療養等材料費支出				0.00%	老人福祉事業収入				0.00%
保健衛生費支出	960,000	945,872	14,128	98.53%	措置事業収入				0.00%
医療費支出				0.00%	運営事業収入				0.00%
被服費支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
敬愛娯楽費支出	200,000	229,587	△29,587	114.79%	児童福祉事業収入				0.00%
日用品費支出				0.00%	措置費収入				0.00%
保育材料費支出				0.00%	私的契約利用料収入				0.00%
本人支給金支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
水道光熱費支出	5,680,000	5,814,260	△134,260	102.36%	保育事業収入				0.00%
燃料費支出	5,000	2,808	2,192	56.16%	保育所運営費収入				0.00%
消耗器具備品費支出	200,000	250,602	△50,602	125.30%	私的契約利用料収入				0.00%
保険料支出	514,000	513,270	730	99.86%	私立認定保育所利用料収入				0.00%
賃借料支出	345,000	345,001	△1	100.00%	その他の事業収入				0.00%
教育指導費支出				0.00%	就労支援事業収入				0.00%
就労支援費支出				0.00%	就労支援事業収入				0.00%
葬祭費支出				0.00%	障害福祉サービス等事業収入				0.00%
車輛費支出	286,000	303,438	△17,438	106.10%	自立支援給付費収入				0.00%
管理費返還支出				0.00%	障害児施設給付費収入				0.00%
雑支出				0.00%	利用者負担金収入				0.00%
その他の事業費支出				0.00%	補足給付費収入				0.00%
事務費支出	2,963,000	3,065,190	△102,190	103.45%	特定費用収入				0.00%
福利厚生費支出	643,000	767,233	△124,233	119.32%	その他の事業収入				0.00%
職員被服費支出				0.00%	(保険等査定減)				0.00%
旅費交通費支出	40,000	64,000	△24,000	160.00%	生活保護事業収入				0.00%
研修研究費支出	230,000	218,162	11,838	94.85%	措置費収入				0.00%
事務消耗品費支出	308,000	330,774	△22,774	107.39%	授産事業収入				0.00%
印刷製本費支出		13,608	△13,608	0.00%	利用者負担金収入				0.00%
水道光熱費支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
燃料費支出				0.00%	医療事業収入				0.00%
修繕費支出	420,000	418,094	906	99.78%	入院診療収入				0.00%
通信運搬費支出	187,000	210,808	△23,808	112.73%	室料差額収入				0.00%
会議費支出	16,000	15,400	600	96.25%	外来診療収入				0.00%
広報費支出				0.00%	保健予防活動収入				0.00%
業務委託費支出	560,000	460,760	99,240	82.28%	受託検査・施設利用収入				0.00%
手数料支出	68,000	67,176	824	98.79%	訪問看護療養費収入				0.00%
保険料支出				0.00%	訪問看護利用料収入				0.00%
賃借料支出				0.00%	その他の医療事業収入				0.00%
土地・建物賃借料支出				0.00%	(保険等査定減)				0.00%
租税公課支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
保守料支出	375,000	376,596	△1,596	100.43%	その他の事業収入				0.00%
渉外費支出				0.00%	〇〇収入				0.00%
賭合費支出	46,000	45,600	400	99.13%	〇〇収入				0.00%
雑支出	70,000	75,989	△5,989	108.56%	借入金利息補助金収入				0.00%
その他の事務費支出				0.00%	経常経費寄附金収入	400,000	348,500	51,500	87.13%
就労支援事業支出				0.00%	受取利息配当金収入	2,000	1,965	35	98.25%
就労支援事業販売原価支出				0.00%	その他の収入	988,000	916,813	69,187	83.00%
就労支援事業販管費支出				0.00%	受入研修費収入	3,000	3,000		100.00%
授産事業支出				0.00%	利用者等外給食費収入	940,000	876,208	64,792	93.11%
授産事業支出				0.00%	雑収入	45,000	40,605	4,395	90.23%
〇〇支出				0.00%	流動資産評価益等による資金増加額				0.00%
利用者負担軽減額				0.00%	有価証券売却益				0.00%
支払利息支出				0.00%	有価証券評価益				0.00%
その他の支出	30,000	31,500	△1,500	105.00%	為替差益				0.00%
利用者等外給食費支出	30,000	31,500	△1,500	105.00%					
雑支出				0.00%					
流動資産評価損等による資金減少額				0.00%					
有価証券売却損				0.00%					
資産評価損				0.00%					
為替差損				0.00%					
徴収不能額				0.00%					
事業活動支出計	70,727,000	71,179,868	△452,868	100.64%	事業活動収入計	76,030,000	75,954,271	76,729	99.90%
設備資金借入金元金償還支出				0.00%	施設整備等補助金収入				0.00%
固定資産取得支出	103,000	102,824	176	99.93%	施設整備等補助金収入				0.00%
土地取得支出				0.00%	設備資金借入金元金償還補助金収入				0.00%
建物取得支出				0.00%	施設整備等寄附金収入				0.00%
車輛運搬具取得支出				0.00%	施設整備等寄附金収入				0.00%

# 予算対比表

(平成29年 3月現在)

支 出					収 入				
科 目	予算額	実績額	予算残高	執行率	科 目	予算額	実績額	予算残高	達成率
器具及び備品取得支出	103,000	102,924	76	99.93%	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0.00%
その他の固定資産取得支出				0.00%	設備資金借入金収入				0.00%
固定資産除却・廃棄支出				0.00%	固定資産売却収入				0.00%
ファイナンス・リース債務の返済支出				0.00%	車輛運搬具売却収入				0.00%
その他の施設整備等による支出				0.00%	器具及び備品売却収入				0.00%
その他の施設整備等による支出				0.00%	その他の固定資産売却収入				0.00%
					その他の施設整備等による収入				0.00%
					その他の施設整備等による収入				0.00%
施設整備等支出計	103,000	102,924	76	99.93%	施設整備等収入計				0.00%
長期運営資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000		100.00%	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0.00%
長期貸付金支出				0.00%	長期運営資金借入金収入				0.00%
投資有価証券取得支出				0.00%	長期貸付金回収収入				0.00%
積立資産支出	5,000,000	4,999,530	470	99.99%	投資有価証券売却収入				0.00%
退職給付引当資産支出	1,000,000	999,530	470	99.95%	積立資産取崩収入				0.00%
長期預り金積立資産支出				0.00%	退職給付引当資産取崩収入				0.00%
人件費積立資産支出				0.00%	長期預り金積立資産取崩収入				0.00%
修繕積立資産支出				0.00%	人件費積立資産取崩収入				0.00%
備品等購入積立資産支出				0.00%	修繕積立資産取崩収入				0.00%
建設積立資産支出	4,000,000	4,000,000		100.00%	備品等購入資産取崩収入				0.00%
その他の積立資産支出				0.00%	建設積立資産取崩収入				0.00%
事業区分間長期貸付金支出				0.00%	その他の積立資産取崩収入				0.00%
拠点区分間長期貸付金支出				0.00%	事業区分間長期借入金収入				0.00%
事業区分間長期借入金返済支出				0.00%	拠点区分間長期借入金収入				0.00%
拠点区分間長期借入金返済支出				0.00%	事業区分間長期貸付金回収収入				0.00%
事業区分間繰入金支出				0.00%	拠点区分間長期貸付金回収収入				0.00%
拠点区分間繰入金支出				0.00%	事業区分間繰入金収入				0.00%
サービス区分間繰入金支出				0.00%	拠点区分間繰入金収入				0.00%
その他の活動による支出				0.00%	サービス区分間繰入金収入				0.00%
その他の活動による支出				0.00%	その他の活動による収入				0.00%
					その他の活動による収入				0.00%
その他の活動支出計	9,200,000	9,199,530	470	99.99%	その他の活動収入計				0.00%
予備費支出				0.00%					
当期資金収支差額合計	△4,000,000	△4,527,849	527,849	113.20%					
その他支出計	△4,000,000	△4,527,849	527,849	113.20%					
支出合計	76,030,000	75,954,271	75,729	99.90%	収入合計	76,030,000	75,954,271	75,729	99.90%

# 平成 2 8 年 度 決 算 報 告 書

平成 2 9 年 3 月 3 1 日

1. 貸 借 対 照 表
2. 資 金 収 支 計 算 書
3. そ の 他 の 参 考 資 料

羊 蹄 ハ イ ツ  
ケ ア プ ラ ン ニ ン グ セ ン タ ー



法人名	社会福祉法人 俱知安福祉会
施設名	居宅介護
	サービス区分羊蹄ハイツケアプランニングセンター

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,882,492	3,267,318	615,174
現金預金	2,681,071	1,925,905	755,166
事業未収金	1,201,421	1,341,413	△139,992
固定資産	1,176,030	997,290	178,740
その他の固定資産	1,176,030	997,290	178,740
退職給付引当資産	1,176,030	997,290	178,740
資産の部合計	5,058,522	4,264,608	793,914

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	362,233	382,237	△20,004
事業未払金	152,233	145,237	6,996
賞与引当金	210,000	237,000	△27,000
固定負債	1,176,030	997,290	178,740
退職給付引当金	1,176,030	997,290	178,740
負債の部合計	1,538,263	1,379,527	158,736
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	3,520,259	2,885,081	635,178
(うち当期活動増減差額)	635,178	817,246	△182,068
純資産の部合計	3,520,259	2,885,081	635,178
負債及び純資産の部合計	5,058,522	4,264,608	793,914

## 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) 1頁

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	8,042,000	7,736,080	305,920	
	居宅介護支援介護料収入	7,429,000	7,065,380	363,620	
	その他の事業収入	613,000	670,700	△57,700	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	その他の収入	7,000	4,512	2,488	
	雑収入	7,000	4,512	2,488	
	事業活動収入計(1)	8,050,000	7,740,612	309,388	
	支出				
	人件費支出	9,186,000	8,390,889	795,111	
	職員給料支出	6,117,000	5,890,383	226,617	
	職員賞与支出	1,362,000	1,326,840	35,160	
	退職給付支出	92,000	51,780	40,220	
	法定福利費支出	1,615,000	1,121,886	493,114	
	事業費支出	417,000	363,877	53,123	
	消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
	保険料支出	17,000	15,682	1,318	
	賃借料支出	370,000	348,195	21,805	
	事務費支出	567,000	498,928	68,072	
	福利厚生費支出	24,000	17,206	6,794	
旅費交通費支出	10,000	6,370	3,630		
研修研究費支出	185,000	216,740	△31,740		
事務消耗品費支出	156,000	80,900	75,100		
通信運搬費支出	180,000	177,280	2,720		
手数料支出	2,000	432	1,568		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	10,170,000	9,253,694	916,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,120,000	△1,513,082	△606,918		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000	0	
	支出				
	積立資産支出	180,000	178,740	1,260	
	退職給付引当資産支出	180,000	178,740	1,260	
	その他の活動支出計(8)	180,000	178,740	1,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,120,000	2,121,260	△1,260	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	608,178	△608,178	
前期末支払資金残高(12)	3,122,081	3,122,081	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,122,081	3,730,259	△608,178		

## 予算対比表

(平成29年 3月現在)

支 出					取 入				
科 目	予算額	実績額	予算残高	執行率	科 目	予算額	実績額	予算残高	達成率
人件費支出	9,186,000	8,390,889	795,111	91.34%	介護保険事業収入	8,042,000	7,736,080	305,920	96.20%
役員報酬支出				0.00%	施設介護料収入				0.00%
職員給料支出	6,117,000	5,890,383	226,617	96.30%	居宅介護料収入				0.00%
職員賞与支出	1,362,000	1,326,846	35,154	97.42%	(介護報酬収入)				0.00%
非常勤職員給与支出				0.00%	(利用者負担金収入)				0.00%
派遣職員費支出				0.00%	地域密着型介護料収入				0.00%
退職給付支出	92,000	51,780	40,220	56.28%	(介護報酬収入)				0.00%
法定福利費支出	1,615,000	1,121,886	493,114	69.47%	(利用者負担金収入)				0.00%
事業費支出	417,000	363,877	53,123	87.26%	居宅介護支援介護料収入	7,429,000	7,065,380	363,620	95.11%
給食費支出				0.00%	利用者等利用料収入				0.00%
介護用品費支出				0.00%	その他の事業収入	613,000	670,700	△57,700	109.41%
医薬品費支出				0.00%	(保険等査定減)				0.00%
診療・療養等材料費支出				0.00%	老人福祉事業収入				0.00%
保健衛生費支出				0.00%	措置事業収入				0.00%
医療費支出				0.00%	運営事業収入				0.00%
被服費支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
教養娯楽費支出				0.00%	児童福祉事業収入				0.00%
日用品費支出				0.00%	措置費収入				0.00%
保育材料費支出				0.00%	私約契約利用料収入				0.00%
本人支給金支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
水道光熱費支出				0.00%	保育事業収入				0.00%
燃料費支出				0.00%	保育所運営費収入				0.00%
消耗器具備品費支出	30,000		30,000	0.00%	私約契約利用料収入				0.00%
保険料支出	17,000	15,682	1,318	92.25%	私立認定保育所利用料収入				0.00%
賃借料支出	370,000	348,195	21,805	94.11%	その他の事業収入				0.00%
教育指導費支出				0.00%	就労支援事業収入				0.00%
就職支度費支出				0.00%	就労支援事業収入				0.00%
葬祭費支出				0.00%	障害福祉サービス等事業収入				0.00%
車輦費支出				0.00%	自立支援給付費収入				0.00%
管理費返還支出				0.00%	障害児施設給付費収入				0.00%
雑支出				0.00%	利用者負担金収入				0.00%
その他の事業費支出				0.00%	補正給付費収入				0.00%
事務費支出	567,000	498,928	68,072	87.99%	特定費用収入				0.00%
福利厚生費支出	24,000	17,206	6,794	71.69%	その他の事業収入				0.00%
職員被服費支出				0.00%	(保険等査定減)				0.00%
旅費交通費支出	10,000	6,370	3,630	63.70%	生活保護事業収入				0.00%
研修研究費支出	185,000	216,740	△31,740	117.16%	措置費収入				0.00%
事務消耗品費支出	156,000	80,800	75,190	51.88%	授産事業収入				0.00%
印刷製本費支出				0.00%	利用者負担金収入				0.00%
水道光熱費支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
燃料費支出				0.00%	医療事業収入				0.00%
修繕費支出				0.00%	入院診療収入				0.00%
通信運搬費支出	180,000	177,280	2,720	98.49%	室料差額収入				0.00%
会議費支出				0.00%	外来診療収入				0.00%
広報費支出				0.00%	保健予防活動収入				0.00%
業務委託費支出				0.00%	受託検査・施設利用収入				0.00%
手数料支出	2,000	432	1,568	21.60%	訪問看護療養費収入				0.00%
保険料支出				0.00%	訪問看護利用料収入				0.00%
賃借料支出				0.00%	その他の医療事業収入				0.00%
土地・建物賃借料支出				0.00%	(保険等査定減)				0.00%
租税公課支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
保守料支出				0.00%	その他の事業収入				0.00%
渉外費支出				0.00%	〇〇収入				0.00%
諸会費支出				0.00%	〇〇収入				0.00%
雑支出	10,000		10,000	0.00%	借入金利息補助金収入				0.00%
その他の事務費支出				0.00%	経常経費者附金収入				0.00%
就労支援事業支出				0.00%	受取利息配当金収入	1,000	20	980	2.00%
就労支援事業販売原価支出				0.00%	その他の収入	7,000	4,512	2,488	64.46%
就労支援事業販管費支出				0.00%	受入研修費収入				0.00%
授産事業支出				0.00%	利用者等外給食費収入				0.00%
授産事業支出				0.00%	雑収入	7,000	4,512	2,488	64.46%
〇〇支出				0.00%	流動資産評価益等による資金増加額				0.00%
利用者負担軽減額				0.00%	有価証券売却益				0.00%
支払利息支出				0.00%	有価証券評価益				0.00%
その他の支出				0.00%	為替差益				0.00%
利用者等外給食費支出				0.00%					
雑支出				0.00%					
流動資産評価損等による資金減少額				0.00%					
有価証券売却損				0.00%					
資産評価損				0.00%					
為替差損				0.00%					
徴収不能額				0.00%					
事業活動支出計	10,170,000	9,253,694	916,306	90.99%	事業活動収入計	8,050,000	7,740,612	309,388	96.16%
設備資金借入金元金償還支出				0.00%	施設整備等補助金収入				0.00%
固定資産取得支出				0.00%	施設整備等補助金収入				0.00%
土地取得支出				0.00%	設備資金借入金元金償還補助金収入				0.00%
建物取得支出				0.00%	施設整備等寄附金収入				0.00%
車輛運搬具取得支出				0.00%	施設整備等寄附金収入				0.00%

# 予算対比表

(平成29年 3月現在)

支 出					収 入				
科 目	予算額	実績額	予算残高	執行率	科 目	予算額	実績額	予算残高	達成率
器具及び備品取得支出				0.00%	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0.00%
その他の固定資産取得支出				0.00%	設備資金借入金収入				0.00%
固定資産除却・廃棄支出				0.00%	固定資産売却収入				0.00%
ファイナンス・リース債務の返済支出				0.00%	車輛運搬具売却収入				0.00%
その他の施設整備等による支出				0.00%	器具及び備品売却収入				0.00%
その他の施設整備等による支出				0.00%	その他の固定資産売却収入				0.00%
					その他の施設整備等による収入				0.00%
					その他の施設整備等による収入				0.00%
施設整備等支出計				0.00%	施設整備等収入計				0.00%
長期運営資金借入金元金償還支出				0.00%	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0.00%
長期貸付金支出				0.00%	長期運営資金借入金収入				0.00%
投資有価証券取得支出				0.00%	長期貸付金回収収入				0.00%
積立資産支出	180,000	178,740	1,260	99.30%	投資有価証券売却収入				0.00%
退職給付引当資産支出	180,000	178,740	1,260	99.30%	積立資産取崩収入				0.00%
長期預り金積立資産支出				0.00%	退職給付引当資産取崩収入				0.00%
人件費積立資産支出				0.00%	長期預り金積立資産取崩収入				0.00%
修繕積立資産支出				0.00%	人件費積立資産取崩収入				0.00%
備品等購入積立資産支出				0.00%	修繕積立資産取崩収入				0.00%
建設積立資産支出				0.00%	備品等購入資産取崩収入				0.00%
その他の積立資産支出				0.00%	建設積立資産取崩収入				0.00%
事業区分間長期貸付金支出				0.00%	その他の積立資産取崩収入				0.00%
拠点区分間長期貸付金支出				0.00%	事業区分間長期借入金収入				0.00%
事業区分間長期借入金返済支出				0.00%	拠点区分間長期借入金収入				0.00%
拠点区分間長期借入金返済支出				0.00%	事業区分間長期貸付金回収収入				0.00%
事業区分間繰入金支出				0.00%	拠点区分間長期貸付金回収収入				0.00%
拠点区分間繰入金支出				0.00%	事業区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000		100.00%
サービス区分間繰入金支出				0.00%	拠点区分間繰入金収入				0.00%
その他の活動による支出				0.00%	サービス区分間繰入金収入				0.00%
その他の活動による支出				0.00%	その他の活動による収入				0.00%
					その他の活動による収入				0.00%
その他の活動支出計	180,000	178,740	1,260	99.30%	その他の活動収入計	2,300,000	2,300,000		100.00%
予備費支出				0.00%					
当期資金収支差額合計		608,178	△608,178	0.00%					
その他支出計		608,178	△608,178	0.00%					
支出合計	10,350,000	10,040,612	309,388	97.01%	収入合計	10,350,000	10,040,612	309,388	97.01%