

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	112	888	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	1,000	112	888	
	人件費支出	8,651,000	7,418,744	1,232,256	
	役員報酬支出	350,000	420,000	-70,000	
	職員給料支出	6,639,000	6,044,554	594,446	
	職員賞与支出	550,000	542,302	7,698	
	非常勤職員給与支出		10,000	-10,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,112,000	401,888	710,112	
	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	

支出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	357,500	259,264	98,236	
	福利厚生費支出	10,000		10,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	80,000	85,316	-5,316	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	5,000	128	4,872	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	2,500	2,026	474	
	会議費支出	100,000	57,814	42,186	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	2,500	2,700	-200	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	60,000	45,388	14,612	
	諸会費支出			0	
	雑支出	97,500	65,892	31,608	
	雑支出	97,500	65,892	31,608	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	9,008,500	7,678,008	1,330,492	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,007,500	-7,677,896	-1,329,604	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	

施設整備等支出計（５）		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		11,114,902	-11,114,902	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	11,114,902	-11,114,902	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	8,068,000	8,067,540	460	
	長期前払費用支出			0	
	保険積立金積立支出	8,068,000	8,067,540	460	
	長期未払金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	8,068,000	8,067,540	460	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,068,000	3,047,362	-11,115,362	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-17,075,500	-4,630,534	-12,444,966	
前期末支払資金残高（１２）		6,771,758	6,771,758	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-10,303,742	2,141,224	-12,444,966	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サニーヒル横須賀 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
収入	介護保険事業収入	523,518,000	525,879,617	-2,361,617	
	施設介護料収入	333,814,000	333,561,542	252,458	
	介護報酬収入	298,325,000	298,083,588	241,412	
	利用者負担金収入（公費）	1,335,000	1,385,984	-50,984	
	利用者負担金収入（一般）	34,154,000	34,091,970	62,030	
	居宅介護料収入	76,373,000	78,518,218	-2,145,218	
	介護報酬収入	68,591,000	68,445,624	145,376	
	介護予防報酬収入	493,000	461,705	31,295	
	介護負担金収入（公費）	310,000	321,178	-11,178	
	介護負担金収入（一般）	6,924,000	9,238,390	-2,314,390	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	55,000	51,321	3,679	
	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	4,434,000	4,632,706	-198,706	
	居宅介護支援介護料収入	4,434,000	4,632,706	-198,706	
	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	1,199,000	1,264,329	-65,329	
	事業費収入	1,070,000	1,139,506	-69,506	
	事業負担金収入（公費）	12,000		12,000	
	事業負担金収入（一般）	117,000	124,823	-7,823	
	利用者等利用料収入	106,197,000	106,226,146	-29,146	
	施設サービス利用料収入	4,370,000	4,416,061	-46,061	
	居宅介護サービス利用料収入	350,000	354,170	-4,170	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	426,000	445,500	-19,500	
	食費収入（一般）	64,383,000	64,388,125	-5,125	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	36,664,000	36,617,970	46,030	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,000	4,320	-320	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,501,000	1,676,676	-175,676	
	補助金事業収入	1,349,000	1,512,480	-163,480	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	152,000	164,196	-12,196	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	1,266,000	1,266,000	0	
	経常経費寄附金収入	305,000	305,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	25,006	4,994	
	その他の収入	3,524,000	3,920,569	-396,569	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,674,000	1,671,443	2,557	
	雑収入	1,850,000	2,249,126	-399,126	
	共済財団退職金運用収入		188,000	-188,000	
	雑収入	1,850,000	2,061,126	-211,126	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	528,643,000	531,396,192	-2,753,192	
	人件費支出	342,435,000	347,860,216	-5,425,216	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	180,427,000	179,652,915	774,085	
	職員賞与支出	38,790,000	38,789,728	272	
	非常勤職員給与支出	74,035,000	74,101,295	-66,295	
	派遣職員費支出	7,559,000	9,743,084	-2,184,084	
	退職給付支出	2,595,000	6,944,430	-4,349,430	
	法定福利費支出	39,029,000	38,628,764	400,236	
	事業費支出	83,434,000	83,327,496	106,504	
	給食費支出	35,866,000	35,049,905	816,095	
	介護用品費支出	7,695,000	7,963,367	-268,367	
	医薬品費支出			0	

支出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,050,000	1,846,640	203,360	
	医療費支出	9,000		9,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,330,000	1,252,420	77,580	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	20,360,000	21,251,912	-891,912	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,857,000	2,588,371	268,629	
	保険料支出	3,000		3,000	
	賃借料支出	9,248,000	9,034,406	213,594	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,623,000	2,001,284	-378,284	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,393,000	2,339,191	53,809	
	事務費支出	73,409,000	73,011,560	397,440	
	福利厚生費支出	1,966,000	1,882,915	83,085	
	職員被服費支出	29,000		29,000	
	旅費交通費支出	300,000	335,868	-35,868	
	研修研究費支出	362,000	302,661	59,339	
	事務消耗品費支出	2,058,000	2,185,002	-127,002	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	5,194,000	5,312,980	-118,980	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,916,000	2,567,661	-651,661	
	通信運搬費支出	1,742,000	1,714,878	27,122	
	会議費支出			0	
	広報費支出	439,000	403,380	35,620	
	業務委託費支出	38,364,000	37,902,460	461,540	
	給食委託費支出	30,456,000	30,456,000	0	
	医事委託費支出	2,213,000	2,212,800	200	
	清掃委託費支出	1,666,000	1,461,800	204,200	
	その他の委託費支出	4,029,000	3,771,860	257,140	
	手数料支出	593,000	592,677	323	
	保険料支出	2,165,000	1,804,780	360,220	
	賃借料支出	10,936,000	11,009,861	-73,861	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	205,000	177,525	27,475	
	保守料支出	5,374,000	5,259,232	114,768	
	渉外費支出	445,000	412,902	32,098	
	諸会費支出	692,000	579,400	112,600	
	雑支出	629,000	567,378	61,622	
	雑支出	629,000	567,378	61,622	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,391,000	2,013,448	377,552	
	その他の支出	1,760,000	1,730,063	29,937	
	利用者等外給食費支出	1,760,000	1,730,063	29,937	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	503,429,000	507,942,783	-4,513,783	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,214,000	23,453,409	1,760,591	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	106,530,000	106,530,000	0	
	施設整備等補助金収入	74,880,000	74,880,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	31,650,000	31,650,000	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	80,000	80,000	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入	80,000	80,000	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	106,610,000	106,610,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	42,200,000	42,200,000	0	
	固定資産取得支出	82,137,000	84,102,600	-1,965,600	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	81,216,000	81,216,000	0	
	構築物取得支出	921,000	921,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		1,965,600	-1,965,600	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	

施設整備等支出計（５）		124,337,000	126,302,600	-1,965,600	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-17,727,000	-19,692,600	1,965,600	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	2,897,500	-2,897,500	
	退職給付引当資産取崩収入		2,897,500	-2,897,500	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		30,000,000	-30,000,000	
	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	1,291,349	-1,291,349	
	長期前払費用返還金収入		1,291,349	-1,291,349	
	その他の活動収入計（７）	10,000,000	44,188,849	-34,188,849	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,423,000	78,000	1,345,000	
	退職給付引当資産支出	1,423,000	78,000	1,345,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		24,219,849	-24,219,849	
	その他の活動による支出	6,757,000	6,756,120	880	
	長期前払費用支出			0	
	保険積立金積立支出			0	
	長期末払金支出	6,757,000	6,756,120	880	
	その他の活動支出計（８）	8,180,000	31,053,969	-22,873,969	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,820,000	13,134,880	-11,314,880	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,307,000	16,895,689	-7,588,689	
前期末支払資金残高（１２）		161,656,977	161,656,977	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		170,963,977	178,552,666	-7,588,689	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サニーヒル横浜 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
収入	介護保険事業収入	781,354,000	781,728,345	-374,345	
	施設介護料収入	472,376,000	475,136,785	-2,760,785	
	介護報酬収入	420,981,000	423,599,010	-2,618,010	
	利用者負担金収入（公費）	3,347,000	3,269,220	77,780	
	利用者負担金収入（一般）	48,048,000	48,268,555	-220,555	
	居宅介護料収入	89,610,000	87,729,157	1,880,843	
	介護報酬収入	79,105,000	77,325,651	1,779,349	
	介護予防報酬収入	400,000	393,613	6,387	
	介護負担金収入（公費）	385,000	340,688	44,312	
	介護負担金収入（一般）	9,679,000	9,630,744	48,256	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	41,000	38,461	2,539	
	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	207,872,000	206,952,348	919,652	
	施設サービス利用料収入	4,831,000	4,857,050	-26,050	
	居宅介護サービス利用料収入	2,242,000	2,137,928	104,072	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	986,000	967,585	18,415	
	食費収入（一般）	74,634,000	74,266,605	367,395	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	125,179,000	124,723,180	455,820	
	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	11,496,000	11,910,055	-414,055	
	補助金事業収入	11,273,000	11,654,861	-381,861	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	159,000	201,204	-42,204	
	その他の事業収入	64,000	53,990	10,010	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入	16,080,000	16,080,840	-840
	経常経費寄附金収入	588,000	588,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	998	2
	その他の収入	3,827,000	3,878,690	-51,690
	受入研修費収入	27,000	77,000	-50,000
	利用者等外給食費収入	2,527,000	2,506,735	20,265
	雑収入	1,273,000	1,294,955	-21,955
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入	1,273,000	1,294,955	-21,955
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	801,850,000	802,276,873	-426,873
	人件費支出	485,307,000	483,589,259	1,717,741
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	261,027,000	259,327,315	1,699,685
	職員賞与支出	51,833,000	51,833,629	-629
	非常勤職員給与支出	96,645,000	95,585,944	1,059,056
	派遣職員費支出	17,482,000	16,731,385	750,615
	退職給付支出	3,131,000	4,906,780	-1,775,780
	法定福利費支出	55,189,000	55,204,206	-15,206
	事業費支出	97,627,000	97,517,699	109,301
	給食費支出	41,395,000	41,212,341	182,659
	介護用品費支出	7,628,000	7,640,271	-12,271
	医薬品費支出			0

支出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,728,000	3,757,855	-29,855	
	医療費支出			0	
	被服費支出	281,000	280,800	200	
	教養娯楽費支出	3,109,000	2,989,636	119,364	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	26,134,000	26,068,024	65,976	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,694,000	2,612,822	81,178	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	9,522,000	9,460,479	61,521	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	432,000	436,219	-4,219	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,704,000	3,059,252	-355,252	
	事務費支出	78,838,000	79,052,409	-214,409	
	福利厚生費支出	2,505,000	2,351,518	153,482	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,415,000	1,389,637	25,363	
	研修研究費支出	966,000	1,050,599	-84,599	
	事務消耗品費支出	1,280,000	1,324,065	-44,065	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	6,533,000	6,517,006	15,994	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,069,000	3,141,545	-72,545	
	通信運搬費支出	1,330,000	1,311,811	18,189	
	会議費支出			0	
	広報費支出	255,000	254,880	120	
	業務委託費支出	46,503,000	46,822,377	-319,377	
	給食委託費支出	31,494,000	31,492,800	1,200	
	医事委託費支出	6,159,000	6,316,500	-157,500	
	清掃委託費支出	466,000	520,000	-54,000	
	その他の委託費支出	8,384,000	8,493,077	-109,077	
	手数料支出		5,400	-5,400	
	保険料支出	1,879,000	1,879,544	-544	
	賃借料支出	5,058,000	5,048,019	9,981	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	202,000	202,575	-575	
	保守料支出	5,609,000	5,589,564	19,436	
	渉外費支出	924,000	891,735	32,265	
	諸会費支出	396,000	396,200	-200	
	雑支出	914,000	875,934	38,066	
	雑支出	914,000	875,934	38,066	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	4,036,000	3,983,684	52,316	
	支払利息支出	16,120,000	16,120,530	-530	
	その他の支出	2,679,000	2,656,424	22,576	
	利用者等外給食費支出	2,351,000	2,301,944	49,056	
	雑支出	328,000	354,480	-26,480	
	雑支出	328,000	354,480	-26,480	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	684,607,000	682,920,005	1,686,995	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	117,243,000	119,356,868	-2,113,868	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,965,000	2,965,421	-421	
	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	2,965,000	2,965,421	-421	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	2,965,000	2,965,421	-421	
	設備資金借入金元金償還支出	72,320,000	72,320,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,260,000	4,255,344	4,656	
	その他の施設整備等による支出			0	

施設整備等支出計（５）		76,580,000	76,575,344	4,656	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-73,615,000	-73,609,923	-5,077	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	710,000	0	710,000	
	退職給付引当資産取崩収入	710,000		710,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		13,104,947	-13,104,947	
	その他の活動による収入	0	39,690	-39,690	
	長期前払費用返還金収入		39,690	-39,690	
	その他の活動収入計（７）	710,000	13,144,637	-12,434,637	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,524,000	0	2,524,000	
	退職給付引当資産支出	2,524,000		2,524,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		30,000,000	-30,000,000	
	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	531,896	535,916	-4,020	
	長期前払費用支出	123,896	123,896	0	
	保険積立金積立支出			0	
	長期末払金支出	408,000	412,020	-4,020	
	その他の活動支出計（８）	3,055,896	30,535,916	-27,480,020	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,345,896	-17,391,279	15,045,383	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		41,282,104	28,355,666	12,926,438	
前期末支払資金残高（１２）		121,599,159	121,599,159	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		162,881,263	149,954,825	12,926,438	