

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	38,700,000	38,402,014	297,986	
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	38,700,000	38,402,014	297,986	
管理費収入	6,600,000	6,580,276	19,724	
その他の利用料収入	15,400,000	15,433,943	-33,943	
補助金事業収入（公費）	16,700,000	16,387,795	312,205	
補助金事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
収入			0	

事業活動による収支	委託費収入			0
	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			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（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	2,000	1,500	500	
その他の収入	40,000	18,372	21,628	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
雑収入	30,000	18,372	11,628	
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）	38,742,000	38,421,886	320,114	
人件費支出	22,800,000	21,732,292	1,067,708	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	9,300,000	9,204,159	95,841	
職員賞与支出	3,200,000	3,143,860	56,140	
非常勤職員給与支出	6,800,000	6,577,232	222,768	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	700,000	323,186	376,814	
役員退職慰労金支出			0	

	法定福利費支出	2,800,000	2,483,855	316,145
	事業費支出	9,570,000	9,536,646	33,354
	給食費支出	3,800,000	3,878,138	-78,138
	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	700,000	733,765	-33,765
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	100,000	83,522	16,478
	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	3,200,000	3,121,373	78,627
	燃料費支出	1,000,000	1,179,291	-179,291
	消耗器具備品費支出	600,000	493,264	106,736
	保険料支出	50,000	19,211	30,789
	賃借料支出	100,000	28,080	71,920
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	10,000		10,000
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000	2	9,998
	事務費支出	1,050,000	645,094	404,906
	福利厚生費支出	100,000	85,569	14,431
	職員被服費支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出	20,000	18,010	1,990
	研修研究費支出	20,000		20,000
	事務消耗品費支出	50,000		50,000
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	200,000	203,429	-3,429
	通信運搬費支出	50,000	24,990	25,010
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	250,000	196,560	53,440
	手数料支出	10,000	13,536	-3,536
	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	10,000		10,000
	保守料支出	100,000		100,000
	渉外費支出	20,000		20,000
	諸会費支出	120,000	103,000	17,000
	雑支出	10,000		10,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	130,000	110,649	19,351
	その他の支出	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費支出	5,000		5,000
	雑支出	5,000		5,000
	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)	33,560,000	32,024,681	1,535,319
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,182,000	6,397,205	-1,215,205
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
	車輦運搬具売却収入			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	6,500,000	6,084,800	415,200
	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	
車輦運搬具取得支出			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)	6,500,000	6,084,800	415,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,500,000	-6,084,800	-415,200	
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	
役員等長期借入金収入			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	100,000	100,686	-686	

収入	退職給付引当資産取崩収入	100,000	100,686	-686		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	運営資金積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	修繕費積立資産取崩収入			0		
	施設整備積立資産取崩収入			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収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	4,100,000	4,100,686	-686		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期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		250,000	289,250	-39,250		
退職給付引当資産支出		250,000	289,250	-39,250		
長期預り金積立資産支出				0		
人件費積立資産支出				0		
運営資金積立資産支出				0		
備品等購入積立資産支出				0		
修繕費積立資産支出				0		
施設整備積立資産支出				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			0			
その他の活動支出計(8)	250,000	289,250	-39,250			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,850,000	3,811,436	38,564			
予備費支出(10)	2,532,000		2,532,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,123,841	-4,123,841			
前期末支払資金残高(12)	7,736,160	7,736,160	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,736,160	11,860,001	-4,123,841			