

本部 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
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	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	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	
	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	
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)		0	0	0	
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			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	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,000	7,902	98	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	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			0	
	会議費支出	8,000	7,902	98	
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
支払利息支出	430,000	429,496	504		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		

	事業活動支出計 (2)	438,000	437,398	602	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-438,000	-437,398	-602	
施設整備等による収支	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	
	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	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,600,000	4,600,000	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		
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)	4,600,000	4,600,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,600,000	-4,600,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	5,030,000	5,029,496	504	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	5,030,000	5,029,496	504	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
人件費積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,030,000	5,029,496	504		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,000	-7,902	-98		
前期末支払資金残高 (12)	58,000	58,072	-72		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	50,000	50,170	-170		

ケアハウス今井 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
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	
	老人福祉事業収入	53,400,000	54,993,469	-1,593,469	
	運営事業収入	53,400,000	54,993,469	-1,593,469	
	管理費収入	4,900,000	4,923,078	-23,078	
	その他の利用料収入	20,500,000	21,394,391	-894,391	
	補助金事業収入	28,000,000	28,676,000	-676,000	
	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	
	生活保護事業収入	1,800,000	1,885,634	-85,634	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	利用者負担金収入	1,800,000	1,885,634	-85,634	
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		
受取利息配当金収入		347	-347		
その他の収入	216,000	212,532	3,468		
利用者等外給食費収入	110,000	106,390	3,610		
雑収入	106,000	106,142	-142		
事業活動収入計(1)	55,416,000	57,091,982	-1,675,982		
事業活動による支出	人件費支出	14,510,000	14,050,342	459,658	
	職員給料支出	9,520,000	8,949,400	570,600	
	職員賞与支出	1,570,000	1,570,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,700,000	1,714,932	-14,932	
	退職給付支出	220,000	212,080	7,920	
	法定福利費支出	1,500,000	1,603,930	-103,930	
	事業費支出	18,527,000	18,940,844	-413,844	
	給食費支出	9,600,000	9,975,479	-375,479	
	保健衛生費支出	160,000	163,343	-3,343	
	教養娯楽費支出	520,000	558,571	-38,571	
	水道光熱費支出	4,590,000	4,546,072	43,928	
	燃料費支出	1,100,000	1,142,538	-42,538	
	消耗器具備品費支出	648,000	646,856	1,144	
	保険料支出	42,000	41,640	360	
	賃借料支出	72,000	72,312	-312	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,200,000	1,199,397	603	
	管理費返還支出	450,000	450,000	0	
	雑支出	145,000	144,636	364	
	事務費支出	20,587,000	20,099,724	487,276	
	福利厚生費支出	50,000	48,719	1,281	
	職員被服費支出	27,000	26,316	684	
	旅費交通費支出	5,000	4,640	360	
	研修研究費支出	105,000	104,260	740	
	事務消耗品費支出	150,000	112,468	37,532	
	印刷製本費支出	85,000	83,283	1,717	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,500,000	2,289,585	210,415	
	通信運搬費支出	270,000	274,807	-4,807	
	会議費支出			0	
	広報費支出	10,000	10,800	-800	
	業務委託費支出	14,800,000	14,688,033	111,967	
	手数料支出	264,000	285,975	-21,975	
保険料支出	850,000	699,940	150,060		
賃借料支出	747,000	747,324	-324		
租税公課支出	379,000	378,580	420		
保守料支出			0		
諸会費支出	20,000	19,500	500		
雑支出	325,000	325,494	-494		
支払利息支出			0		
その他の支出	20,000	20,480	-480		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	20,000	20,480	-480		

	事業活動支出計 (2)	53,644,000	53,111,390	532,610	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,772,000	3,980,592	-2,208,592	
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	
	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	440,000	440,400	-400
固定資産取得支出		0	3,896,280	-3,896,280	
土地取得支出				0	
建物取得支出			2,000,000	-2,000,000	
構築物取得支出			1,718,280	-1,718,280	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出			178,000	-178,000	
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)	440,000	4,336,680	-3,896,680		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-440,000	-4,336,680	3,896,680		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,653,000	4,653,760	-760	
	退職給付引当資産取崩収入	54,000	53,760	240	
	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	1,163,000	1,163,149	-149	
	修繕積立資産取崩収入	3,436,000	3,436,851	-851	
	拠点区分間繰入金収入	2,405,000	2,405,696	-696	
	その他の活動による収入	600,000	600,000	0	
	長期預り金収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,658,000	7,659,456	-1,456	
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,659,000	1,659,637	-637
退職給付引当資産支出		160,000	159,600	400	
人件費積立資産支出		1,163,000	1,163,149	-149	
修繕積立資産支出		336,000	336,888	-888	
長期預り金積立資産支出				0	
拠点区分間繰入金支出		5,030,000	5,029,496	504	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	6,689,000	6,689,133	-133		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	969,000	970,323	-1,323		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,301,000	614,235	1,686,765		
前期末支払資金残高 (12)	7,808,000	7,807,508	492		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,109,000	8,421,743	1,687,257		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宅幼老所今井 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
収入	介護保険事業収入	0	62	-62	
	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	62	-62	
	介護報酬収入		62	-62	
	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	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	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	
	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		
受取利息配当金収入		17	-17		
その他の収入	10,000	10,500	-500		
利用者等外給食費収入	10,000	10,500	-500		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）		10,000	10,579	-579	
事業活動による支出	人件費支出	179,000	178,740	260	
	職員給料支出	7,000	6,500	500	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	172,000	172,240	-240	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	55,611	-55,611	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出		51,062	-51,062	
	燃料費支出		4,549	-4,549	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	260,000	260,232	-232	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	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	9,000	8,942	58	
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	22,000		22,000		
保険料支出		22,020	-22,020		
賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	229,000	229,270	-270		
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		

	事業活動支出計 (2)	439,000	494,583	-55,583	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-429,000	-484,004	55,004	
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	
	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	
	施設整備等による支出	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入	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			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	
	長期預り金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出				0	
人件費積立資産支出				0	
修繕積立資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
拠点区分間繰入金支出		2,405,000	2,405,696	-696	
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	2,405,000	2,405,696	-696	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,405,000	-2,405,696	696	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,834,000	-2,889,700	55,700	
	前期末支払資金残高 (12)	2,890,000	2,889,705	295	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,000	5	55,995	