

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス南風 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	154,048,000	152,478,096	1,569,904	
	施設介護料収入	154,048,000	152,478,096	1,569,904	
	介護報酬収入	136,144,000	134,769,421	1,374,579	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	17,904,000	17,708,675	195,325	
	老人福祉事業収入	161,113,000	164,502,516	-3,389,516	
	措置事業収入	52,732,000	53,500,582	-768,582	
	事務費収入	18,100,000	18,368,262	-268,262	
	事業費収入	34,565,000	35,036,680	-471,680	
	その他の利用料収入	67,000	95,640	-28,640	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	108,381,000	111,001,934	-2,620,934	
	管理費収入	36,119,000	36,460,499	-341,499	
	その他の利用料収入	56,659,000	56,388,987	270,013	
	補助金事業収入	11,922,000	12,255,080	-333,080	
	その他の事業収入	3,681,000	5,897,368	-2,216,368	
	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	
	借入金利息補助金収入	5,824,000	5,824,290	-290	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	330	670	
	その他の収入	4,516,000	943,597	3,572,403	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	4,516,000	943,597	3,572,403	
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計（1）	325,702,000	323,948,829	1,753,171		
事業活動による収支	人件費支出	197,623,000	200,907,377	-3,284,377	
	役員報酬支出		580,000	-580,000	
	職員給料支出	117,635,000	119,074,730	-1,439,730	
	職員賞与支出	25,591,000	25,591,300	-300	
	非常勤職員給与支出	29,254,000	29,580,137	-326,137	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,638,000	2,146,800	-508,800	
	法定福利費支出	23,505,000	23,934,410	-429,410	
	事業費支出	36,776,000	38,422,770	-1,646,770	
	給食費支出	18,576,000	18,644,952	-68,952	
	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	385,000	559,710	-174,710	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,884,000	2,903,382	-19,382	
	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	12,601,000	13,811,414	-1,210,414	
	燃料費支出	63,000	66,789	-3,789	
	消耗器具備品費支出	410,000	501,383	-91,383	
	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	176,000	202,504	-26,504	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,681,000	1,732,636	-51,636	
	事務費支出	53,725,000	53,641,643	83,357	
	福利厚生費支出	5,532,000	5,579,273	-47,273	
職員被服費支出	1,911,000	2,150,891	-239,891		
旅費交通費支出	78,000	74,738	3,262		
研修研究費支出	160,000	166,640	-6,640		
事務消耗品費支出	845,000	847,688	-2,688		
印刷製本費支出	264,000	267,408	-3,408		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	544,000	588,173	-44,173		
通信運搬費支出	641,000	659,607	-18,607		
会議費支出	25,000	100,737	-75,737		
広報費支出	462,000	503,280	-41,280		
業務委託費支出	28,612,000	27,992,627	619,373		
手数料支出			0		

	保険料支出	377,000	331,190	45,810
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0
	租税公課支出	8,000	8,150	-150
	保守料支出			0
	渉外費支出	35,000	67,000	-32,000
	諸会費支出	199,000	199,200	-200
	雑支出	832,000	905,041	-73,041
	支払利息支出	7,824,000	7,837,863	-13,863
	その他の支出	1,748,000	0	1,748,000
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	1,748,000		1,748,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	297,696,000	300,809,653	-3,113,653
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,006,000	23,139,176	4,866,824
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
	車輜運搬具売却収入			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	37,916,000	37,916,000	0	
固定資産取得支出	104,000	104,000	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	104,000	104,000	0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,019,000	5,992,005	26,995	
その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	44,039,000	44,012,005	26,995
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-44,039,000	-44,012,005	-26,995
その他の活動による収支	収入			
	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			0	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	2,188,000	4,658,611	-2,470,611	
	その他の活動収入計(7)	2,188,000	4,658,611	-2,470,611
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
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	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	1,710,000	3,547,998	-1,837,998	
	その他の活動支出計(8)	1,710,000	3,547,998	-1,837,998
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	478,000	1,110,613	-632,613
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,555,000	-19,762,216	4,207,216
	前期末支払資金残高(12)		58,116,028	-58,116,028
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-15,555,000	38,353,812	-53,908,812