

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
収入	介護保険事業収入	161,550,000	163,699,351	-2,149,351	
	施設介護料収入	161,550,000	163,699,351	-2,149,351	
	介護報酬収入	142,650,000	144,493,544	-1,843,544	
	利用者負担金収入（一般）	18,900,000	19,205,807	-305,807	
	老人福祉事業収入	170,773,000	171,914,186	-1,141,186	
	措置事業収入	55,867,000	55,947,602	-80,602	
	事務費収入	18,800,000	18,802,842	-2,842	
	事業費収入	36,980,000	37,025,506	-45,506	
	その他の利用料収入	87,000	119,254	-32,254	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	114,906,000	115,966,584	-1,060,584	
	管理費収入	37,415,000	37,483,433	-68,433	
	その他の利用料収入	64,485,000	65,286,668	-801,668	
	補助金事業収入（公費）	13,000,000	13,190,483	-190,483	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	6,000	6,000	0	
	借入金利息補助金収入	5,393,000	5,392,780	220	
	経常経費寄附金収入	150,000	1,650,000	-1,500,000	
	受取利息配当金収入		118	-118	
	その他の収入	3,692,000	4,056,178	-364,178	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	2,192,000	2,554,450	-362,450		
雑収入	1,500,000	1,501,728	-1,728		
事業活動収入計（1）	341,558,000	346,712,613	-5,154,613		
事業活動による収支	人件費支出	206,906,000	207,238,136	-332,136	
	役員報酬支出	440,000	450,000	-10,000	
	職員給料支出	129,902,000	129,427,208	474,792	
	職員賞与支出	23,200,000	23,194,500	5,500	
	非常勤職員給与支出	28,374,000	29,009,018	-635,018	
	退職給付支出	590,000	591,579	-1,579	
	法定福利費支出	24,400,000	24,565,831	-165,831	
	事業費支出	41,000,000	41,062,522	-62,522	
	給食費支出	19,520,000	19,207,474	312,526	
	保健衛生費支出	640,000	551,743	88,257	
	教養娯楽費支出	2,778,000	2,695,664	82,336	
	水道光熱費支出	15,263,000	15,343,465	-80,465	
	燃料費支出	126,000	127,518	-1,518	
	消耗器具備品費支出	313,000	390,362	-77,362	
	車輛費支出		130,000	-130,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,360,000	2,616,296	-256,296	
	事務費支出	45,230,000	45,964,312	-734,312	
	福利厚生費支出	1,305,000	1,458,876	-153,876	
	職員被服費支出	2,308,000	2,312,435	-4,435	
	旅費交通費支出	68,000	64,479	3,521	
	研修研究費支出	81,000	110,844	-29,844	
	事務消耗品費支出	370,000	308,294	61,706	
	印刷製本費支出	320,000	257,148	62,852	
	修繕費支出	470,000	588,736	-118,736	
	通信運搬費支出	674,000	662,405	11,595	
	会議費支出	7,000	2,047	4,953	
	広報費支出	241,000	224,640	16,360	
	業務委託費支出	25,376,000	25,830,291	-454,291	
	保険料支出	248,000	336,990	-88,990	
	土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0	
	租税公課支出	5,000	4,900	100	
	渉外費支出	95,000	104,000	-9,000	
諸会費支出	233,000	233,650	-650		
雑支出	229,000	264,577	-35,577		
支払利息支出	7,237,000	7,268,737	-31,737		
その他の支出	1,979,000	2,142,779	-163,779		
利用者等外給食費支出	1,969,000	2,131,898	-162,898		
雑支出	10,000	10,881	-881		
事業活動支出計（2）	302,352,000	303,676,486	-1,324,486		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,206,000	43,036,127	-3,830,127		
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	
施設	固定資産売却収入	0	0	0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	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	37,916,000	37,916,000	0	
	固定資産取得支出	184,000	345,600	-161,600	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		162,000	-162,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	184,000	183,600	400	
	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	3,715,000	3,783,156	-68,156		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	41,815,000	42,044,756	-229,756		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-41,815,000	-42,044,756	229,756		
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	
	積立資産取崩収入	600,000	602,338	-2,338	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	602,338	-2,338	
	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	
	その他の活動収入計(7)	600,000	602,338	-2,338	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	1,640,000	1,647,316	-7,316	
退職給付引当資産支出	1,640,000	1,647,316	-7,316		
長期預り金積立資産支出			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			0		
その他の活動支出計(8)	1,640,000	1,647,316	-7,316		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,040,000	-1,044,978	4,978		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,649,000	-53,607	-3,595,393		
前期末支払資金残高(12)	41,971,028	38,353,812	3,617,216		
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,322,028	38,300,205	21,823		