

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30年4月1日 (至) 平成31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	167,120,000	164,595,790	2,524,210	
施設介護料収入	167,120,000	164,595,790	2,524,210	
介護報酬収入	147,409,000	145,047,149	2,361,851	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	19,711,000	19,548,641	162,359	
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	173,635,000	173,270,767	364,233	
措置事業収入	57,262,000	57,638,834	-376,834	
事務費収入	19,431,000	19,493,168	-62,168	
事業費収入	37,698,000	38,002,986	-304,986	
その他の利用料収入	133,000	142,680	-9,680	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	116,373,000	115,631,933	741,067	
管理費収入	38,106,000	38,067,380	38,620	
その他の利用料収入	65,745,000	64,978,637	766,363	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	12,522,000	12,585,916	-63,916	
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
収入	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
	利用者等利用料収入				0
	利用者等利用料収入（公費）	0	0		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	
事業活動による収支					

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 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	4,950,000	4,949,870	130
経常経費寄附金収入	100,000	1,300,000	-1,200,000
受取利息配当金収入		114	-114
その他の収入	3,290,000	3,943,910	-653,910
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	3,290,000	2,558,700	731,300
雑収入		1,385,210	-1,385,210
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）	349,095,000	348,060,451	1,034,549
人件費支出	210,272,000	211,356,368	-1,084,368
役員報酬支出	290,000	330,000	-40,000
職員給料支出	132,812,000	132,968,358	-156,358
職員賞与支出	25,294,000	25,294,500	-500
非常勤職員給与支出	25,682,000	25,681,792	208
派遣職員費支出	280,000	392,999	-112,999
退職給付支出	114,000	262,485	-148,485
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	25,800,000	26,426,234	-626,234
事業費支出	40,536,000	40,722,165	-186,165
給食費支出	19,925,000	19,849,359	75,641
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	492,000	535,344	-43,344
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	2,765,000	2,600,891	164,109
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	14,407,000	14,784,429	-377,429
燃料費支出	144,000	133,571	10,429
消耗器具備品費支出	342,000	353,027	-11,027
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	87,000	70,794	16,206
管理費返還支出			0
雑支出	2,374,000	2,394,750	-20,750
事務費支出	45,770,000	51,335,983	-5,565,983
福利厚生費支出	597,000	561,500	35,500
職員被服費支出	2,234,000	2,313,107	-79,107
旅費交通費支出	56,000	51,180	4,820
研修研究費支出	120,000	101,433	18,567
事務消耗品費支出	282,000	391,506	-109,506
印刷製本費支出	84,000	107,028	-23,028
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	669,000	624,222	44,778
通信運搬費支出	643,000	629,589	13,411
会議費支出	4,000	2,909	1,091
広報費支出	258,000	284,040	-26,040
業務委託費支出	25,600,000	25,322,319	277,681
手数料支出			0
保険料支出	1,553,000	1,615,940	-62,940
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	13,200,000	18,863,111	-5,663,111
租税公課支出	4,000	13,450	-9,450
保守料支出			0
渉外費支出	37,000	28,000	9,000
諸会費支出	229,000	228,650	350
雑支出	200,000	197,999	2,001
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	6,405,000	6,328,144	76,856
その他の支出	1,997,000	2,000,431	-3,431
利用者等外給食費支出	1,997,000	1,979,575	17,425

	雑支出		20,856	-20,856	
	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)	304,980,000	311,743,091	-6,763,091	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,115,000	36,317,360	7,797,640	
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		6,350,000	-6,350,000	
	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		30,000,000	-30,000,000		
	施設整備等収入計(4)	0	36,350,000	-36,350,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	37,916,000	35,483,000	2,433,000	
	固定資産取得支出	0	6,353,640	-6,353,640	
	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		6,353,640	-6,353,640	
	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	902,000	954,417	-52,417	
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	38,818,000	42,791,057	-3,973,057	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-38,818,000	-6,441,057	-32,376,943	
その他の活動による収入	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	
	短期運営資金借入金収入		42,000,000	-42,000,000	
	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	0	279,730	-279,730	
	退職給付引当資産取崩収入		279,730	-279,730	
	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		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	42,279,730	-42,279,730	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	短期運営資金借入金元金償還支出		42,000,000	-42,000,000	
	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	1,681,000	1,697,872	-16,872	
	退職給付引当資産支出	1,681,000	1,697,872	-16,872	
	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			0		
	その他の活動支出計(8)	1,681,000	43,697,872	-42,016,872	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,681,000	-1,418,142	-262,858	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,616,000	28,458,161	-24,842,161	
	前期末支払資金残高(12)	38,300,205	38,300,205	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	41,916,205	66,758,366	-24,842,161	