

法人本部 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	
	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	
	居宅介護支援介護料収入(公費)			0	
	介護予防支援介護料収入(公費)			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	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			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			0		
市町村特別事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000		
受取利息配当金収入	10,000	160	9,840		
その他の収入	50,000	207,648	-157,648		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	50,000	207,648	-157,648		
雑収入	50,000	207,648	-157,648		
事業活動収入計(1)	80,000	217,808	-137,808		
事業活動による収支	人件費支出	580,000	620,000	-40,000	
	役員報酬支出	580,000	620,000	-40,000	
	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	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			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	
	車輛費支出			0	
	事務費支出	290,000	313,104	-23,104	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	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	100,000	84,738	15,262		
会議費支出	10,000	6,050	3,950		
広報費支出			0		
業務委託費支出	50,000	23,544	26,456		
検査委託費支出			0		
給食委託費支出			0		
支出					

	寝具委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	50,000	23,544	26,456
	手数料支出	50,000	17,496	32,504
	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	2,067	7,933
	保守料支出			0
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出			0
	雑支出	50,000	179,209	-129,209
	雑支出	50,000	179,209	-129,209
	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
	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)	870,000	933,104	-63,104
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-790,000	-715,296	-74,704
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の固定資産売却収入			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			0
	固定資産取得支出	0	0	0
建物取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			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	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			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
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	空調設備改修積立資産取崩収入			0
	その他の設備改修積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	40,022,317	-39,022,317
	その他の活動による収入	400,000	76,462	323,538
	長期前払費用返還金収入	400,000	76,462	323,538
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	40,098,779	-38,698,779
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
施設・整備等積立資産支出			0	
職員処遇積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出		37,922,317	-37,922,317	
その他の活動による支出	100,000	1,445,656	-1,345,656	
長期前払費用支出	100,000	1,445,656	-1,345,656	
その他の活動支出計(8)	100,000	39,367,973	-39,267,973	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,300,000	730,806	569,194	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	510,000	15,510	494,490	
前期末支払資金残高(12)	64,533,152	64,533,152	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	65,043,152	64,548,662	494,490	

小川ホーム 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	591,310,000	588,483,081	2,826,919		
	施設介護料収入	232,630,000	229,977,663	2,652,337		
	介護報酬収入	208,130,000	205,775,306	2,354,694		
	利用者負担金収入(公費)	1,900,000	1,888,756	11,244		
	利用者負担金収入(一般)	22,600,000	22,313,601	286,399		
	居宅介護料収入	142,970,000	142,252,945	717,055		
	介護報酬収入	117,660,000	118,369,180	-709,180		
	介護予防報酬収入	9,650,000	8,373,669	1,276,331		
	介護負担金収入(公費)	2,490,000	2,612,839	-122,839		
	介護負担金収入(一般)	12,000,000	11,972,139	27,861		
	介護予防負担金収入(公費)	190,000	120,734	69,266		
	介護予防負担金収入(一般)	980,000	804,384	175,616		
	居宅介護支援介護料収入	60,800,000	60,667,514	132,486		
	居宅介護支援介護料収入	47,160,000	47,727,889	-567,889		
	介護予防支援介護料収入	13,300,000	12,558,345	741,655		
	居宅介護支援介護料収入(公費)	230,000	280,242	-50,242		
	介護予防支援介護料収入(公費)	110,000	101,038	8,962		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,270,000	23,701,140	-1,431,140		
	事業費収入	20,750,000	22,090,218	-1,340,218		
	事業負担金収入(公費)	170,000	180,268	-10,268		
	事業負担金収入(一般)	1,350,000	1,430,654	-80,654		
	利用者等利用料収入	79,390,000	78,752,015	637,985		
	施設サービス利用料収入	7,370,000	7,277,208	92,792		
	居宅介護サービス利用料収入	5,780,000	5,664,686	115,314		
	食費収入(公費)	15,380,000	15,332,941	47,059		
	食費収入(一般)	24,000,000	23,649,910	350,090		
	居住費収入(公費)	8,960,000	8,964,340	-4,340		
	居住費収入(一般)	15,920,000	15,752,780	167,220		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	790,000	829,472	-39,472		
	その他の利用料収入	1,190,000	1,280,678	-90,678		
	その他の事業収入	53,250,000	53,131,804	118,196		
	補助金事業収入	5,610,000	5,612,000	-2,000		
	市町村特別事業収入	20,000	20,000	0		
	受託事業収入	47,470,000	47,389,136	80,864		
	その他の事業収入	150,000	130,668	19,332		
	経常経費寄附金収入	370,000	308,876	61,124		
	受取利息配当金収入	80,000	12,722	67,278		
	その他の収入	3,310,000	2,451,093	858,907		
	受入研修費収入	1,000,000	457,641	542,359		
	利用者等外給食費収入	1,770,000	1,554,700	215,300		
	雑収入	540,000	438,752	101,248		
	雑収入	540,000	438,752	101,248		
	事業活動収入計(1)	595,070,000	591,255,772	3,814,228		
	事業活動による収支	人件費支出	426,870,000	415,063,976	11,806,024	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		226,970,000	217,534,336	9,435,664		
職員賞与支出		41,230,000	40,848,719	381,281		
非常勤職員給与支出		111,430,000	107,396,966	4,033,034		
退職給付支出		5,390,000	5,667,720	-277,720		
法定福利費支出		41,850,000	43,616,235	-1,766,235		
事業費支出		62,300,000	55,893,156	6,406,844		
給食費支出		26,780,000	25,934,573	845,427		
介護用品費支出		5,860,000	6,357,358	-497,358		
医薬品費支出		160,000	72,841	87,159		
診療・療養等材料費支出		210,000	164,056	45,944		
保健衛生費支出		1,630,000	1,596,574	33,426		
医療費支出		810,000	599,927	210,073		
被服費支出		60,000	10,862	49,138		
教養娯楽費支出		1,870,000	1,488,558	381,442		
日用品費支出		3,250,000	3,163,476	86,524		
水道光熱費支出		17,950,000	14,364,412	3,585,588		
燃料費支出		10,000	1,905	8,095		
消耗器具備品費支出		1,650,000	858,584	791,416		
車輛費支出		2,060,000	1,280,030	779,970		
事務費支出		86,330,000	80,203,501	6,126,499		
福利厚生費支出		1,850,000	1,798,937	51,063		
職員被服費支出		710,000	487,019	222,981		
旅費交通費支出		190,000	40,370	149,630		
研修研究費支出		780,000	344,397	435,603		
事務消耗品費支出		3,900,000	3,131,513	768,487		
印刷製本費支出		380,000	149,148	230,852		
水道光熱費支出		10,000,000	7,795,678	2,204,322		
燃料費支出		5,450,000		5,450,000		
修繕費支出	2,580,000	5,520,318	-2,940,318			
通信運搬費支出	50,000	2,344,817	-2,294,817			
会議費支出	1,200,000	4,800	1,195,200			
広報費支出		859,896	-859,896			
業務委託費支出	47,900,000	47,693,640	206,360			
検査委託費支出	320,000	423,040	-103,040			
給食委託費支出	30,160,000	30,119,040	40,960			

	寝具委託費支出	5,450,000	5,309,869	140,131
	医事委託費支出	2,100,000	2,200,000	-100,000
	清掃委託費支出	390,000	269,903	120,097
	保守委託費支出	8,600,000	8,651,968	-51,968
	その他の委託費支出	880,000	719,820	160,180
	手数料支出	1,070,000	961,750	108,250
	保険料支出	1,650,000	1,557,562	92,438
	賃借料支出	5,350,000	4,850,047	499,953
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,444,000	-4,000
	租税公課支出	420,000	235,700	184,300
	保守料支出	100,000	24,624	75,376
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	530,000	459,196	70,804
	雑支出	770,000	500,089	269,911
	雑支出	770,000	500,089	269,911
	支払利息支出	300,000	278,089	21,911
	その他の支出	2,520,000	2,252,933	267,067
	利用者等外給食費支出	2,520,000	2,252,933	267,067
	流動資産評価損等による資金減少額	0	186,768	-186,768
	徴収不能額		186,768	-186,768
	事業活動支出計(2)	578,320,000	553,878,423	24,441,577
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,750,000	37,377,349	-20,627,349
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	48,870,000	49,798,000	-928,000
	固定資産売却収入	5,430,000	5,418,000	12,000
	建設仮勘定取崩収入	5,380,000	5,400,000	-20,000
	その他の固定資産売却収入	50,000	18,000	32,000
	施設整備等収入計(4)	54,300,000	55,216,000	-916,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,564,638	-4,638
	固定資産取得支出	120,910,000	119,380,300	1,529,700
	建物取得支出	112,660,000	112,644,000	16,000
器具及び備品取得支出	6,900,000	5,410,800	1,489,200	
建設仮勘定取得支出	1,340,000	1,320,000	20,000	
その他の固定資産取得支出	10,000	5,500	4,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	64,800	-64,800	
器具及び備品除却・廃棄支出		64,800	-64,800	
施設整備等支出計(5)	122,470,000	121,009,738	1,460,262	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-68,170,000	-65,793,738	-2,376,262	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	63,790,000	103,958,397	-40,168,397
	退職給付引当資産取崩収入		750,720	-750,720
	施設・設備整備積立資産取崩収入	63,790,000	103,087,677	-39,297,677
	空調設備改修積立資産取崩収入		80,000	-80,000
	その他の設備改修積立資産取崩収入		40,000	-40,000
	拠点区分間繰入金収入		37,922,317	-37,922,317
	その他の活動による収入	0	0	0
	長期前払費用返還金収入			0
	その他の活動収入計(7)	63,790,000	141,880,714	-78,090,714
支出				
積立資産支出	8,600,000	73,406,577	-64,806,577	
退職給付引当資産支出	3,600,000	3,464,260	135,740	
施設・整備等積立資産支出	5,000,000	65,942,317	-60,942,317	
職員処遇積立資産支出		4,000,000	-4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	40,022,317	-39,022,317	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	9,600,000	113,428,894	-103,828,894	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	54,190,000	28,451,820	25,738,180	
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,270,000	35,431	1,234,569	
前期末支払資金残高(12)	236,328,961	236,328,961	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	237,598,961	236,364,392	1,234,569	