

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス桜花苑 資金収支計算書

(白) 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	82,690,000	83,103,686	-413,686	
	施設介護料収入	82,540,000	82,946,424	-406,424	
	介護報酬収入	74,000,000	73,919,362	80,638	
	利用者負担金収入(公費)	800,000	824,821	-24,821	
	利用者負担金収入(一般)	7,740,000	8,202,241	-462,241	
	利用者等利用料収入	150,000	157,262	-7,262	
	その他の利用料収入	150,000	157,262	-7,262	
	老人福祉事業収入	64,700,000	62,314,157	2,385,843	
	運営事業収入	64,700,000	62,314,157	2,385,843	
	管理費収入	13,600,000	13,692,000	-92,000	
	その他の利用料収入	33,946,000	33,451,695	494,305	
	補助金事業収入(一般)	15,600,000	15,000,608	599,392	
	その他の事業収入		169,854	-169,854	
	受取利息配当金収入		6,529	-6,529	
	その他の収入	440,000	2,009,428	-1,569,428	
	利用者等外給食費収入	440,000	455,200	-15,200	
	雑収入		1,554,228	-1,554,228	
事業活動収入計(1)	147,830,000	147,433,800	396,200		
事業活動による収支	人件費支出	100,609,000	101,716,711	-1,107,711	
	役員報酬支出	910,000	535,000	375,000	
	職員給料支出	43,000,000	43,413,799	-413,799	
	職員賞与支出	19,300,000	19,281,471	18,529	
	非常勤職員給与支出	24,100,000	24,417,065	-317,065	
	退職給付支出	2,492,000	2,492,000	0	
	法定福利費支出	10,807,000	11,577,376	-770,376	
	事業費支出	17,612,000	17,842,640	-230,640	
	給食費支出	8,692,000	8,439,325	252,675	
	介護用品費支出	30,000	53,915	-23,915	
	保健衛生費支出	1,070,000	1,101,179	-31,179	
	教養娯楽費支出	270,000	276,588	-6,588	
	水道光熱費支出	6,200,000	6,643,828	-443,828	
	消耗器具備品費支出	300,000	251,547	48,453	
	車輜費支出	1,050,000	1,076,258	-26,258	
	事務費支出	13,233,000	13,048,103	184,897	
	福利厚生費支出	370,000	354,335	15,665	
	旅費交通費支出	190,000	166,912	23,088	
	研修研究費支出	121,000	100,994	20,006	
	事務消耗品費支出	950,000	1,047,611	-97,611	
	水道光熱費支出	800,000	750,750	49,250	
	修繕費支出	2,900,000	2,724,498	175,502	
	通信運搬費支出	320,000	321,499	-1,499	
	会議費支出	100,000	41,948	58,052	
	広報費支出	10,000	10,800	-800	
	業務委託費支出	1,430,000	1,376,858	53,142	
	手数料支出	420,000	433,845	-13,845	
	保険料支出	1,127,000	1,056,330	70,670	
	賃借料支出	1,738,000	1,766,097	-28,097	
	土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	227,000	237,900	-10,900	
	保守料支出	1,664,000	1,821,284	-157,284	
	渉外費支出	480,000	446,135	33,865	
諸会費支出	233,000	241,782	-8,782		
雑支出	143,000	138,525	4,475		
支払利息支出	2,584,000	2,304,169	279,831		
事業活動支出計(2)	134,038,000	134,911,623	-873,623		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,792,000	12,522,177	1,269,823		
施設整備等による収入	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	8,292,000	8,292,000	0	
	固定資産取得支出	0	700,000	-700,000	
	建物取得支出		200,000	-200,000	
	車輜運搬具取得支出		492,830	-492,830	
	その他の取得支出		7,170	-7,170	
その他の施設整備等による支出		60,000	-60,000		
施設整備等支出計(5)	8,292,000	9,052,000	-760,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,292,000	-9,052,000	760,000		
活動による収入	その他の活動収入計(7)	15,800,000	0	15,800,000	
	積立資産支出	5,500,000	4,000,000	1,500,000	
	その他の積立資産支出	5,500,000	4,000,000	1,500,000	
	その他の活動支出計(8)	5,500,000	4,000,000	1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,300,000	-4,000,000	14,300,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-529,823	529,823		
前期末支払資金残高(12)		35,164,546	-35,164,546		
当期末支払資金残高(11) + (12)		34,634,723	-34,634,723		