

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ケアハウスびえい 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			0	
	老人福祉事業収入	72,208,325	72,208,325	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	72,208,325	72,208,325	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入	39,427,453	39,427,453	0	
	補助金事業収入	32,780,872	32,780,872	0	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	379	379	0	
	その他の収入	108,008	108,008	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	108,008	108,008	0	
	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）	72,316,712	72,316,712	0		
事業活動による収支	人件費支出	26,234,825	26,234,825	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,630,199	17,630,199	0	
	職員賞与支出	5,144,840	5,144,840	0	
	非常勤職員給与支出	646,990	646,990	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	312,900	312,900	0	
	法定福利費支出	2,499,896	2,499,896	0	
	事業費支出	13,455,800	13,455,800	0	
	給食費支出	8,803,263	8,803,263	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	1,900	1,900	0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	496,994	496,994	0	
	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	3,627,934	3,627,934	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	361,912	361,912	0	
	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	
	車輜費支出	163,797	163,797	0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	17,912,931	17,912,931	0	
	福利厚生費支出	87,522	87,522	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	22,300	22,300	0	
	事務消耗品費支出	171,777	171,777	0	
	印刷製本費支出	13,520	13,520	0	
	水道光熱費支出	1,079,332	1,079,332	0	
	燃料費支出	3,549,096	3,549,096	0	
	修繕費支出	341,156	341,156	0	
	通信運搬費支出	501,007	501,007	0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	18,640	18,640	0	
	業務委託費支出	9,931,478	9,931,478	0	
	手数料支出	59,352	59,352	0	
	保険料支出	334,210	334,210	0	
	賃借料支出	949,341	949,341	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	600	600	0	
保守料支出	718,800	718,800	0		
渉外費支出	134,800	134,800	0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	872,000	872,000	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		

	流動資産評価損等による資金減少額	146,675	146,675	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	146,675	146,675	0	
	事業活動支出計(2)	58,622,231	58,622,231	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,694,481	13,694,481	0	
施設整備等による収支	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	10,900,000	10,900,000	0	
	固定資産取得支出	323,136	323,136	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	323,136	323,136	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			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	11,223,136	11,223,136	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,223,136	-11,223,136	0		
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	
	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	11,772,000	11,772,000	0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	11,772,000	11,772,000	0		
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	687,125	687,125	0		
退職給付引当資産支出	687,125	687,125	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	13,556,220	12,631,850	924,370		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	14,243,345	13,318,975	924,370		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,471,345	-1,546,975	-924,370		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	924,370	-924,370		
前期末支払資金残高(12)		22,028,015	-22,028,015		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	22,952,385	-22,952,385		