

緑川荘(拠点) 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
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	
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	
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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	114,901,000	121,361,331	-6,460,331	
措置事業収入	114,901,000	121,178,811	-6,277,811	
事務費収入	86,200,000	90,379,650	-4,179,650	
事業費収入	28,700,000	30,799,161	-2,099,161	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,000		1,000	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	182,520	-182,520	
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	
保険金収入		182,520	-182,520	
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			0	
受託事業収入			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	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				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				0
	受託事業収入				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
	サービス利用計画作成費収入				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				0	
受託事業収入				0	
その他の事業収入 （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				0	
受託事業収入				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				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入				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				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	
事業活動による収支					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
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
	生産活動収入	0	0	0
	生産活動収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	1,000	12,868	-11,868
	その他の収入	3,000	550,882	-547,882
	受入研修費収入	1,000		1,000
	利用者等外給食費収入	1,000	206,230	-205,230
	雑収入	1,000	344,652	-343,652
	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)	114,906,000	121,925,081	-7,019,081
	人件費支出	71,200,000	69,296,753	1,903,247
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	37,500,000	37,187,664	312,336
	職員賞与支出	11,250,000	11,237,105	12,895
	非常勤職員給与支出	11,700,000	11,645,906	54,094
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,000,000	983,175	16,825
	法定福利費支出	9,750,000	8,242,903	1,507,097
	事業費支出	30,051,000	26,867,643	3,183,357
	給食費支出	14,000,000	13,894,799	105,201
	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	2,600,000	1,956,047	643,953
	医療費支出			0
	被服費支出	250,000	232,643	17,357
	教養娯楽費支出	2,200,000	1,348,872	851,128
	日用品費支出	1,500,000	1,441,659	58,341
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	3,000,000	2,945,626	54,374
	水道光熱費支出	3,800,000	3,198,019	601,981
	燃料費支出	1,000,000	822,091	177,909
	消耗器具備品費支出	1,200,000	795,750	404,250
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	300,000	189,000	111,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	1,000		1,000
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	生産活動費支出	0	0	0
	生産活動労務費支出			0
	生産活動燃料費支出			0
	生産活動経費支出			0
	雑支出	200,000	43,137	156,863
	事務費支出	10,331,000	8,136,144	2,194,856
	福利厚生費支出	500,000	456,250	43,750
	職員被服費支出	308,000	303,852	4,148
	旅費交通費支出	250,000	92,699	157,301
	研修研究費支出	300,000	77,260	222,740
	事務消耗品費支出	1,400,000	833,732	566,268
	印刷製本費支出	201,000	153,900	47,100
	水道光熱費支出	180,000	174,001	5,999
	燃料費支出	120,000	79,533	40,467
	修繕費支出	2,600,000	2,476,082	123,918
	通信運搬費支出	500,000	486,703	13,297
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	1,000		1,000
支	業務委託費支出	2,200,000	1,754,834	445,166
出	手数料支出	150,000	75,706	74,294
	保険料支出	450,000	237,680	212,320

	賃借料支出	550,000	515,952	34,048
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	60,000	30,650	29,350
	保守料支出	260,000	158,760	101,240
	渉外費支出			0
	諸会費支出	150,000	106,500	43,500
	雑支出	150,000	122,050	27,950
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援販売支出	0	0	0
	材料費支出	0	0	0
	当期材料仕入高支出			0
	労務費支出	0	0	0
	利用者工賃支出			0
	外注加工費支出	0	0	0
	外注加工費支出			0
	経費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	旅費交通費支出			0
	器具什器費支出			0
	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			0
	損害保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	車輛費支出			0
	諸会費支出			0
	雑費支出			0
	手数料			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	550,000	443,579	106,421
	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	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)	112,132,000	104,744,119	7,387,881
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,774,000	17,180,962	-14,406,962
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
	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	2,000	0	2,000
	車輛運搬具売却収入	1,000		1,000
	器具及び備品売却収入	1,000		1,000
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,780,000	20,000	
固定資産取得支出	1,200,000	1,085,357	114,643	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出	850,000	745,200	104,800	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	350,000	340,157	9,843	
その他固定資産取得支出			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			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)	5,000,000	4,865,357	134,643	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,998,000	-4,865,357	-132,643	
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	2,000,000	0	2,000,000	
	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	
	施設整備積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	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		733,083	-733,083	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	733,083	1,266,917	
	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	20,676,000	530,835	20,145,165		
退職給付引当資産支出	676,000	530,835	145,165		
長期預り金積立資産支出			0		
積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000		
施設整備積立資産支出	20,000,000		20,000,000		
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	60,000	51,959	8,041		
その他の活動支出計 (8)	20,736,000	582,794	20,153,206		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,736,000	150,289	-18,886,289		
予備費支出 (10)	1,000,000		40,000		
	-960,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-21,000,000	12,465,894	-33,465,894		
前期末支払資金残高 (12)		22,368,949	-22,368,949		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-21,000,000	34,834,843	-55,834,843		