

緑川荘(拠点) 資金収支計算書  
 (自) 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
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	
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	117,601,000	116,285,699	1,315,301	
措置事業収入	117,601,000	116,285,699	1,315,301	
事務費収入	87,600,000	86,285,436	1,314,564	
事業費収入	30,000,000	30,000,263	-263	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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	
保険金収入			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
	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
収入	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（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
	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（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
事業活動	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

期 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
	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
	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	12,474	-11,474
	その他の収入	3,000	587,141	-584,141
	受入研修費収入	1,000		1,000
	利用者等外給食費収入	1,000	251,800	-250,800
	雑収入	1,000	335,341	-334,341
	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）	117,606,000	116,885,314	720,686
	人件費支出	73,650,000	68,900,716	4,749,284
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	38,350,000	36,795,856	1,554,144
	職員賞与支出	12,300,000	11,316,081	983,919
	非常勤職員給与支出	12,150,000	12,120,397	29,603
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	10,000,000	7,822,882	2,177,118
	事業費支出	31,741,000	28,762,008	2,978,992
	給食費支出	14,500,000	13,951,715	548,285
	介護用品費支出	700,000	373,031	326,969
医薬品費支出	150,000	61,069	88,931	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	2,080,000	1,719,671	360,329	
医療費支出			0	
被服費支出	250,000	161,047	88,953	
教養娯楽費支出	1,700,000	1,530,264	169,736	
日用品費支出	1,000,000	898,957	101,043	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	3,156,000	2,791,024	364,976	
水道光熱費支出	3,768,000	3,427,650	340,350	
燃料費支出	1,069,000	897,211	171,789	
消耗器具備品費支出	2,860,000	2,661,594	198,406	
保険料支出	56,000		56,000	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	300,000	198,000	102,000	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出	2,000		2,000	
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	150,000	90,775	59,225
	事務費支出	9,250,000	6,769,726	2,480,274
	福利厚生費支出	614,000	462,412	151,588
	職員被服費支出	289,000	108,462	180,538
	旅費交通費支出	204,000	133,410	70,590
	研修研究費支出	255,000	63,580	191,420
	事務消耗品費支出	1,370,000	888,248	481,752
	印刷製本費支出	100,000	91,326	8,674
	水道光熱費支出	193,000	184,379	8,621
	燃料費支出	135,000	91,640	43,360
	修繕費支出	1,160,000	611,444	548,556
	通信運搬費支出	550,000	515,298	34,702
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	100,000	9,917	90,083
	業務委託費支出	2,150,000	2,098,145	51,855
	手数料支出	250,000	85,876	164,124
	保険料支出	560,000	558,946	1,054
	貸借料支出	600,000	484,200	115,800
	土地・建物貸借料支出			0
	租税公課支出	50,000	30,134	19,866
	保守料支出	270,000	151,740	118,260
	渉外費支出	100,000		100,000
	諸会費支出	150,000	106,500	43,500
	雑支出	100,000	94,069	5,931
	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
	貸借料支出			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
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	600,000	372,774	227,226
	その他の支出	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	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)	115,291,000	104,805,224	10,485,776
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,315,000	12,080,090	-9,765,090
	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

施設整備等による収入	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
	車輻運搬具売却収入	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
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,465,000
固定資産取得支出		9,700,000	7,635,110	2,064,890
土地取得支出				0
建物取得支出		1,000,000	680,400	319,600
構築物取得支出		6,700,000	5,654,000	1,046,000
機械及び装置取得支出				0
車輻運搬具取得支出		1,200,000	773,430	426,570
器具及び備品取得支出		520,000	518,400	1,600
建設仮勘定支出				0
その他固定資産取得支出		280,000	8,880	271,120
固定資産除却・廃棄支出		100,000		100,000
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)	13,600,000	11,100,110	2,499,890	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,598,000	-11,100,110	-2,497,890	
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
	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	1,000	0	1,000
	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	1,000		1,000
	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		556,852	-556,852	
その他の活動収入計(7)	1,000	556,852	-555,852	
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
	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	11,850,000	11,691,440	158,560
	退職給付引当資産支出	850,000	691,440	158,560
	長期預り金積立資産支出			0
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
	施設整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	12,850,000	12,691,440	158,560	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,849,000	-12,134,588	-714,412	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-25,132,000	-11,154,608	-13,977,392	
前期末支払資金残高(12)	8,000,000	34,834,843	-26,834,843	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-17,132,000	23,680,235	-40,812,235	