

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	64,100,000	59,654,590	4,445,410	
	借入金利息補助金収入	667,736	600,960	66,776	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,907	-907	
	その他の収入	150,000	149,111	889	
	事業活動収入計（1）	64,919,736	60,407,568	4,512,168	
	支出				
	人件費支出	20,730,000	17,911,375	2,818,625	
	事業費支出	18,820,000	12,483,315	6,336,685	
事務費支出	18,870,000	16,941,233	1,928,767		
支払利息支出	911,440	902,298	9,142		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	59,331,440	48,238,221	11,093,219		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,588,296	12,169,347	-6,581,051		
備等による収支	収入				
	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	6,260,000	6,260,000	0	
施設整備等支出計（5）	6,260,000	6,260,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,260,000	-6,260,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		2,040,680	-2,040,680	
	その他の活動収入計（7）	0	2,040,680	-2,040,680	
	支出				
	その他の活動による支出		1,900,000	-1,900,000	
その他の活動支出計（8）	0	1,900,000	-1,900,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	140,680	-140,680		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-771,704	6,050,027	-6,821,731		
前期末支払資金残高（12）	31,562,177	31,562,177	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	30,790,473	37,612,204	-6,821,731		

		59,654,590	0	0	59,654,590		59,654,590
		600,960	0	0	600,960		600,960
		0	0	0	0		0
		2,907	0	0	2,907		2,907
		149,111	0	0	149,111		149,111
		60,407,568	0	0	60,407,568	0	60,407,568
		17,911,375	0	0	17,911,375		17,911,375
		12,483,315	0	0	12,483,315		12,483,315
		16,941,233	0	0	16,941,233		16,941,233
		902,298	0	0	902,298		902,298
		0	0	0	0		0
		48,238,221	0	0	48,238,221	0	48,238,221
		12,169,347	0	0	12,169,347	0	12,169,347
		0	0	0	0	0	0
		6,260,000	0	0	6,260,000		6,260,000
		6,260,000	0	0	6,260,000	0	6,260,000
		-6,260,000	0	0	-6,260,000	0	-6,260,000
		0	0	0	0		0
		2,040,680	0	0	2,040,680		2,040,680
		2,040,680	0	0	2,040,680	0	2,040,680
		0	0	0	0		0
		1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
		1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000
		140,680	0	0	140,680	0	140,680
		6,050,027	0	0	6,050,027	0	6,050,027
		31,562,177	0	0	31,562,177		31,562,177
		37,612,204	0	0	37,612,204	0	37,612,204

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		ケアハウス照国拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	59,654,590	59,654,590		59,654,590
	借入金利息補助金収入	600,960	600,960		600,960
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	2,907	2,907		2,907
	その他の収入	149,111	149,111		149,111
	事業活動収入計（1）	60,407,568	60,407,568	0	60,407,568
支出	人件費支出	17,911,375	17,911,375		17,911,375
	事業費支出	12,483,315	12,483,315		12,483,315
	事務費支出	16,941,233	16,941,233		16,941,233
	支払利息支出	902,298	902,298		902,298
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（2）	48,238,221	48,238,221	0	48,238,221
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,169,347	12,169,347	0	12,169,347	
備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,260,000	6,260,000		6,260,000	
施設整備等支出計（5）	6,260,000	6,260,000	0	6,260,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,260,000	-6,260,000	0	-6,260,000	
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	その他の活動による収入	2,040,680	2,040,680		2,040,680
	その他の活動収入計（7）	2,040,680	2,040,680	0	2,040,680
	支出				
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	1,900,000	1,900,000		1,900,000	
その他の活動支出計（8）	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	140,680	140,680	0	140,680	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,050,027	6,050,027	0	6,050,027	
前期末支払資金残高（11）	31,562,177	31,562,177		31,562,177	
当期末支払資金残高（10）+（11）	37,612,204	37,612,204	0	37,612,204	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ケアハウス照国拠点区分 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	老人福祉事業収入	64,100,000	59,654,590	4,445,410		
	運営事業収入	64,100,000	59,654,590	4,445,410		
	管理費収入	13,100,000	8,566,800	4,533,200		
	その他の利用料収入	25,000,000	25,437,746	-437,746		
	補助金事業収入	26,000,000	25,616,164	383,836		
	その他の事業収入		33,880	-33,880		
	借入金利息補助金収入	667,736	600,960	66,776		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	2,000	2,907	-907		
	その他の収入	150,000	149,111	889		
	利用者等外給食費収入		582	-582		
	雑収入	150,000	148,529	1,471		
	事業活動収入計（1）	64,919,736	60,407,568	4,512,168		
	事業活動による支出	人件費支出	20,730,000	17,911,375	2,818,625	
		職員給料支出	10,000,000	8,255,544	1,744,456	
職員賞与支出		2,250,000	2,237,100	12,900		
非常勤職員給与支出		6,000,000	5,079,730	920,270		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		180,000	180,000	0		
法定福利費支出		2,300,000	2,159,001	140,999		
事業費支出		14,020,000	12,483,315	1,536,685		
給食費支出		8,200,000	7,461,044	738,956		
保健衛生費支出		100,000	52,500	47,500		
教養娯楽費支出		150,000	80,010	69,990		
日用品費支出		10,000		10,000		
水道光熱費支出		5,200,000	4,614,634	585,366		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		350,000	275,127	74,873		
雑支出		10,000		10,000		
事務費支出		18,870,000	16,941,233	1,928,767		
福利厚生費支出		120,000	55,636	64,364		
旅費交通費支出		290,000	262,020	27,980		
研修研究費支出		150,000	83,930	66,070		
事務消耗品費支出		500,000	300,798	199,202		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
修繕費支出		1,050,000	756,017	293,983		
通信運搬費支出		300,000	220,162	79,838		
会議費支出		160,000	151,144	8,856		
広報費支出		150,000	54,305	95,695		
業務委託費支出		13,200,000	12,946,312	253,688		
手数料支出		111,000	78,194	32,806		
保険料支出		360,000	273,193	86,807		
賃借料支出		1,000,000	706,650	293,350		
租税公課支出		108,000	87,400	20,600		
保守料支出		1,000,000	847,115	152,885		
渉外費支出		159,000		159,000		
語会費支出		110,000	88,000	22,000		
雑支出	102,000	30,357	71,643			
支払利息支出	911,440	902,298	9,142			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
事業活動支出計（2）	54,531,440	48,238,221	6,293,219			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,388,296	12,169,347	-1,781,051			
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	6,200,000	6,260,000	-60,000		
支出	施設整備等支出計（5）	6,200,000	6,260,000	-60,000		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,200,000	-6,260,000	60,000		
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入			0		
	その他の活動による収入	0	2,040,680	-2,040,680		
	長期前払費用返還金収入		40,680	-40,680		
	入居一時預り金収入		2,000,000	-2,000,000		
	〇〇収入			0		
	その他の活動収入計（7）	0	2,040,680	-2,040,680		
	支出	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出				0		
サービス区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出		4,800,000	1,900,000	2,900,000		
入居一時預り金支出		4,800,000	1,900,000	2,900,000		
その他の活動支出計（8）		4,800,000	1,900,000	2,900,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,800,000	140,680	-4,940,680			
予備費支出（10）	100,000		100,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-711,704	6,050,027	-6,761,731			
前期末支払資金残高（12）		31,562,177	-31,562,177			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-711,704	37,612,204	-38,323,908			

ケアハウス照国拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	軽費老人ホーム_ケアハウス	照国				
収入	老人福祉事業収入	59,654,590	59,654,590	0	59,654,590	
	運営事業収入	59,654,590	59,654,590	0	59,654,590	
	管理費収入	8,566,800	8,566,800		8,566,800	
	その他の利用料収入	25,437,746	25,437,746		25,437,746	
	補助金事業収入	25,616,164	25,616,164		25,616,164	
	その他の事業収入	33,880	33,880		33,880	
	借入金利息補助金収入	600,960	600,960		600,960	
	経常経費寄附金収入	0	0		0	
	受取利息配当金収入	2,907	2,907		2,907	
	その他の収入	149,111	149,111	0	149,111	
	利用者等外給食費収入	582	582		582	
	雑収入	148,529	148,529		148,529	
	事業活動収入計(1)	60,407,568	60,407,568	0	60,407,568	
	事業活動による収支	人件費支出	17,911,375	17,911,375	0	17,911,375
		職員給料支出	8,255,544	8,255,544		8,255,544
		職員賞与支出	2,237,100	2,237,100		2,237,100
		非常勤職員給与支出	5,079,730	5,079,730		5,079,730
派遣職員費支出		0	0		0	
退職給付支出		180,000	180,000		180,000	
法定福利費支出		2,159,001	2,159,001		2,159,001	
事業費支出		12,483,315	12,483,315	0	12,483,315	
給食費支出		7,461,044	7,461,044		7,461,044	
保健衛生費支出		52,500	52,500		52,500	
教養娯楽費支出		80,010	80,010		80,010	
日用品費支出		0	0		0	
水道光熱費支出		4,614,634	4,614,634		4,614,634	
燃料費支出		0	0		0	
消耗器具備品費支出		275,127	275,127		275,127	
雑支出		0	0		0	
事務費支出		16,941,233	16,941,233	0	16,941,233	
福利厚生費支出		55,636	55,636		55,636	
旅費交通費支出		262,020	262,020		262,020	
研修研究費支出		83,930	83,930		83,930	
事務消耗品費支出		300,798	300,798		300,798	
水道光熱費支出		0	0		0	
燃料費支出		0	0		0	
修繕費支出		756,017	756,017		756,017	
通信運搬費支出		220,162	220,162		220,162	
会議費支出		151,144	151,144		151,144	
広報費支出		54,305	54,305		54,305	
業務委託費支出		12,946,312	12,946,312		12,946,312	
手数料支出		78,194	78,194		78,194	
保険料支出		273,193	273,193		273,193	
賃借料支出		706,650	706,650		706,650	
租税公課支出		87,400	87,400		87,400	
保守料支出		847,115	847,115		847,115	
渉外費支出	0	0		0		
諸会費支出	88,000	88,000		88,000		
雑支出	30,357	30,357		30,357		
支払利息支出	902,298	902,298		902,298		
その他の支出	0	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0		0		
雑支出	0	0		0		
事業活動支出計(2)	48,238,221	48,238,221	0	48,238,221		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,169,347	12,169,347	0	12,169,347		
備等による	収入	0	0	0	0	
	支出	6,260,000	6,260,000		6,260,000	
	施設整備等支出計(5)	6,260,000	6,260,000	0	6,260,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,260,000	-6,260,000	0	-6,260,000		
その他の活動による	収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0		0	
	その他の活動による収入	2,040,680	2,040,680	0	2,040,680	
	長期前払費用返還金収入	40,680	40,680		40,680	
	入居一時預り金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	〇〇収入	0	0		0	
	その他の活動収入計(7)	2,040,680	2,040,680	0	2,040,680	
支出	事業区分間繰入金支出	0	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
	その他の活動による支出	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	
	入居一時預り金支出	1,900,000	1,900,000		1,900,000	
	その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	140,680	140,680	0	140,680	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,050,027	6,050,027	0	6,050,027		
前期末支払資金残高(11)	31,562,177	31,562,177		31,562,177		
当期末支払資金残高(10) + (11)	37,612,204	37,612,204	0	37,612,204		