第一号第四様式(第十七条第四項関係)

本部 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)

	21 1 21 2	T			(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 梅沙介護判収 3	0	0 0	0	
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	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		· l	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	U	0	
	日生員収入 その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
収	その他の事業収入			0	
入	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	١	V	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	指直負収入 事務費収入		0	0	
	争務負収入 事業費収入			0	
	・			0	
1	利用有負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
1	その他の手来収入 補助金事業収入		0	0	
	(相助金争乗収入) 受託事業収入			0	
				0	
	その他の事業収入受取利息配当金収入			0	
	支取利息配当金収入 その他の収入	0	0	0	
		0	U	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入事業活動収入計(1)	0	0	0	
B		0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
美	職員給料支出			0	
舌	職員賞与支出				
b	非常勤職員給与支出			0	
Ξ	退職給付支出			0	
t	法定福利費支出		<u> </u>	0	
3	事業費支出	0	0	0	
Σ Z	給食費支出			0	
	保健衛生費支出 教養加強專業出			0	
Z	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出 東 3 歴	0.000	7 000	0	
	事務費支出	8, 000	7, 902	98	
	福利厚生費支出			0	
支	職員被服費支出			0	
出	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			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	
	会議費支出	8, 000	7, 902	98	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出	430, 000	429, 496	504	
	- W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0	0	1
	その他の支出	0	0		
	その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出	0	0	0	

1 1	事業活動支出計(2)	438, 000	437, 398	602	1
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-438, 000	-437, 398	-602	
	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	o o	
	施設整備等寄附金収入		· I	ő	
Ц				ő	
1 1-	. 以而吴亚伯八亚/0亚[吴廷马/门亚·八八			0	
ルビー・	固定資産売却収入	0	0	0	
設		0	U	0	
整	車輌運搬具売却収入			-	
備	器具及び備品売却収入			0	
等	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	
に	設備資金借入金元金償還支出	4, 600, 000	4, 600, 000	0	
ょ	固定資産取得支出	0	0	0	
る	土地取得支出			0	
収	建物取得支出			0	
支支	構築物取得支出			0	
<u>ک</u> ا	」 車輌連搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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)	4, 600, 000	4, 600, 000	0	
斺	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4, 600, 000	-4, 600, 000	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	
₹	, 人件費積立資産取崩収入			0	
0 4	收送: 1 次			0	
他	拠点区分間繰入金収入	5, 030, 000	5, 029, 496	504	
の	その他の活動による収入	0	0,020,100	0	
活	長期預り金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	5, 030, 000	5, 029, 496	504	
動一	積立資産支出	0,000,000	0, 020, 100	0	
に	退職給付引当資産支出	°	Ĭ	ő	
ょ	人件費積立資産支出			ő	
るま				ő	
収出				0	
	1 技術項の金積立具度文山 拠点区分間繰入金支出			0	
支	拠点区分間線入金文出 その他の活動による支出			0	
	その他の活動を出計(8)	0	0	0	
2	〒の10の活動文画記(8) の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5, 030, 000	5, 029, 496	504	
	の他の治動員並収文差額(9) = (7) - (8) 費支出(10)	3, 030, 000	J, UZJ, 4JU	0	
J. 1/Ħ.	₹XЩ (1 U)			0	
当期	資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) − (10)	-8, 000	-7. 902	-98	
	末支払資金残高(12)	58, 000	58, 072	-72	
	末支払資金残高(11)+(12)	50, 000	50, 170	-170	
-1743	the same same same same same same same sam	55,500	55, .70	170	

第一号第四様式(第十七条第四項関係) ケアハウス今井 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)

					(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	
	老人福祉事業収入	53, 400, 000	54, 993, 469	-1, 593, 469	
	運営事業収入	53, 400, 000	54, 993, 469	-1, 593, 469	
	管理費収入	4, 900, 000	4, 923, 078	-23, 078	
	その他の利用料収入	20, 500, 000	21, 394, 391	-894, 391	
	補助金事業収入	28, 000, 000	28, 676, 000	-676, 000	
収	その他の事業収入			0	
入	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	
	生活保護事業収入	1, 800, 000	1, 885, 634	-85, 634	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入		•	Ö	
	事業費収入			0	
	利用者負担金収入	1, 800, 000	1, 885, 634	-85, 634	
	その他の事業収入	1, 000, 000	1, 000, 004	00,004	
	補助金事業収入	Ŭ	o .	Ö	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		347	-347	
	その他の収入	216, 000	212, 532	3, 468	
	利用者等外給食費収入	110, 000	106, 390	3, 400	
		106, 000	106, 142	-142	
	業に 事業活動収入計(1)	55, 416, 000	57, 091, 982		
事 —			14, 050, 342	-1, 675, 982 459, 658	
_	人件費支出	14, 510, 000		,	
業	職員給料支出	9, 520, 000	8, 949, 400	570, 600	
活	職員賞与支出	1, 570, 000	1, 570, 000	0	
動	非常勤職員給与支出	1, 700, 000	1, 714, 932	-14, 932	
に	退職給付支出	220, 000	212, 080	7, 920	
ょ	法定福利費支出	1, 500, 000	1, 603, 930	-103, 930	
る	事業費支出	18, 527, 000	18, 940, 844	-413, 844	
	給食費支出	9, 600, 000	9, 975, 479	-375, 479	
収	保健衛生費支出	160, 000	163, 343	-3, 343	
支	教養娯楽費支出	520, 000	558, 571	-38, 571	
	水道光熱費支出	4, 590, 000	4, 546, 072	43, 928	
	燃料費支出	1, 100, 000	1, 142, 538	-42, 538	
	消耗器具備品費支出	648, 000	646, 856	1, 144	
	保険料支出	42, 000	41, 640	360	
	賃借料支出	72, 000	72, 312	-312	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	1, 200, 000	1, 199, 397	603	
	管理費返還支出	450, 000	450, 000	0	
	雑支出	145, 000	144, 636	364	
	事務費支出	20, 587, 000	20, 099, 724	487, 276	
	福利厚生費支出	50, 000	48, 719	1, 281	
支	職員被服費支出	27, 000	26, 316	684	
出	旅費交通費支出	5, 000	4, 640	360	
西	研修研究費支出	105, 000	104, 260	740	
	事務消耗品費支出	150, 000	112, 468	37, 532	
	印刷製本費支出	85, 000	83, 283	1, 717	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2, 500, 000	2, 289, 585	210, 415	
	通信運搬費支出	270, 000	274, 807	-4, 807	
	会議費支出	,	,	0	
	広報費支出	10, 000	10, 800	-800	
	業務委託費支出	14, 800, 000	14, 688, 033	111, 967	
	手数料支出	264, 000	285, 975	-21, 975	
	保険料支出	850, 000	699, 940	150, 060	
	賃借料支出	747, 000	747, 324	-324	
	租税公課支出	379, 000	378, 580	420	
	保守料支出	373,000	370, 000	0	
	諸会費支出	20, 000	19, 500	500	
	維支出	325, 000	325, 494	-494	
	支払利息支出	323, 000	JZJ, 494	- 494 0	
	その他の支出	20, 000	20, 480	-480	
	利用者等外給食費支出	20,000	20, 400	0	
	和用自守/F和民員文山 雑支出	20, 000	20, 480	-480	
. 1	作人山	20, 000	20, 400	400	ı

1 1		事業活動支出計(2)	53, 644, 000	53, 111, 390	532, 610	
1	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 772, 000	3, 980, 592	-2, 208, 592	
		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	
	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	入	設備資金借入金収入			0	
心也	^	固定資産売却収入	0	0	0	
設		車輌運搬具売却収入	ů	ŭ	0	
整		器具及び備品売却収入			0	
備		その他の施設整備等による収入			0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
(5		設備資金借入金元金償還支出	440, 000	440, 400	-400	
		固定資産取得支出	440,000	3, 896, 280	-3, 896, 280	
ょ		土地取得支出	0	3, 890, 280	-5, 890, 280 0	
る		建物取得支出		2, 000, 000	-2, 000, 000	
収					-2, 000, 000 -1, 718, 280	
支	支	構築物取得支出		1, 718, 280		
	出	車輌運搬具取得支出		170 000	170,000	
		器具及び備品取得支出		178, 000	-178, 000	
		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	440,000	4 000 000	0 000 000	
<u> </u>	+/=	施設整備等支出計(5)	440, 000	4, 336, 680	-3, 896, 680	
	他。	设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入	-440, 000 4, 653, 000	-4, 336, 680 4, 652, 760	3, 896, 680	
			, ,	4, 653, 760 53, 760	-760 240	
		退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	54, 000	55, 700	240 0	
そ			1 100 000	1 100 140	-	
0	収	人件費積立資産取崩収入	1, 163, 000	1, 163, 149	-149	
	入	修繕積立資産取崩収入	3, 436, 000	3, 436, 851	-851	
他		拠点区分間繰入金収入	2, 405, 000	2, 405, 696	-696	
の		その他の活動による収入	600, 000	600, 000	0	
活		長期預り金収入	600, 000	600, 000		
動		その他の活動収入計(7)	7, 658, 000	7, 659, 456	-1, 4 <u>56</u>	
に		積立資産支出	1, 659, 000	1, 659, 637	-637 400	
ょ		退職給付引当資産支出	160,000	159, 600	400	
	支	人件費積立資産支出	1, 163, 000	1, 163, 149	-149	
		修繕積立資産支出	336, 000	336, 888	-888	
	出	長期預り金積立資産支出	E 020 000	E 000 400	0	
支		拠点区分間繰入金支出	5, 030, 000	5, 029, 496	504	
		その他の活動による支出	6, 689, 000	6. 689. 133	0 -133	
-	Zσ	その他の活動支出計(8) かの活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	969, 000	970. 323	-133 -1, 323	
			909, 000	910, 323	-1, 323	
予備費支出(10)					U	
当期	資	金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	2, 301, 000	614, 235	1, 686, 765	
		支払資金残高(12)	7, 808, 000	7, 807, 508	492	
		支払資金残高(11)+(12)	10, 109, 000	8, 421, 743	1, 687, 257	
	20 T		, ,	5,, . 10	.,, _07	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

宅幼老所今井 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)

					(単位:円)
<u> </u>	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	62	-62	
	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	62	-62	
	介護報酬収入		62	-62	
	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	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	
収	その他の事業収入			0	
入	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	
	生活保護事業収入	0	0	0	
		0	0	0	
	事務費収入	0	U	0	
	事業費収入			0	
				0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	U	U	0	
	補助金事業収入				
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入		47	0	
	受取利息配当金収入	10.000	17	-17 500	
	その他の収入	10, 000	10, 500	-500	
	利用者等外給食費収入	10, 000	10, 500	-500	
	雑収入	10.000	10 570	0	
=	事業活動収入計(1)	10,000	10, 579	-579	
事	人件費支出	179, 000	178, 740	260	
業	職員給料支出	7, 000	6, 500	500	
活	職員賞与支出	,== ==	,== = -	0	
動	非常勤職員給与支出	172, 000	172, 240	-240	
に	退職給付支出			0	
よ	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	55, 611	-55, 611	
る	給食費支出			0	
収	保健衛生費支出			0	
支	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出		51, 062	-51, 062	
	燃料費支出		4, 549	-4, 549	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	260, 000	260, 232	-232	
	福利厚生費支出			0	
支	職員被服費支出			0	
出出	旅費交通費支出			0	
一一出	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			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	9, 000	8, 942	58	
	会議費支出	,	,	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	22, 000		22, 000	
	保険料支出	22, 000	22, 020	-22, 020	
	体体性 1 1 1 1 1 1 1 1 1		22, 520	0	
	負債付入日 租税公課支出			0	
	イベス (株文山			0	
	徐り杯と山 諸会費支出			0	
	趙云貝又山 雑支出	229, 000	229, 270	-270	
		229, 000	229, 270	-270 0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出 利用者等外給合義古出	U	U		
	利用者等外給食費支出			0	
1	雑支出	l l		ı	1

1 1	事業活動支出計(2)	439, 000	494, 583	-55, 583	
事	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-429, 000	-484, 004	55, 004	
	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	ľ	· ·	0	
1/2				0	
± ス				0	
加巴 .	固定資産売却収入	0	0	0	
設	車輌運搬具売却収入	ı	U	0	
整	器具及び備品売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入			0	
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	記録登備等収入計(4) 記備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
(こ	は開発を担めませた。 一個に対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	0	0	0	
ኔ		0	U	0	
る	土地取得支出			_	
収	建物取得支出			0	
支支	. 横築物取得支出			0	
出	車輌運搬具取得支出			0	
	器具及U偏品取得文出			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	
<u> </u>	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
膧	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	
2	長期預り金積立資産取崩収入			0	
そり	人件費積立資産取崩収入			0	
0)	修繕積立資産取崩収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
の	その他の活動による収入	0	0	0	
活	長期預り金収入			0	
動—	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
に	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
ょ	人件費積立資産支出			0	
る支				0	
収 出	長期預り金積立資産支出			0	
支	拠点区分間繰入金支出	2, 405, 000	2, 405, 696	-696	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2, 405, 000	2, 405, 696	-696	
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2, 405, 000	-2, 405, 696	696	
予備	養支出(10)			0	
717 #0%	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2, 834, 000	-2, 889, 700	55, 700	
		2, 890, 000	2, 889, 700 2, 889, 705	295	
	k支払資金残高(12) k 素 t) ※全殊 京(11)	2, 890, 000	2, 889, 705	55. 995	
当期末支払資金残高(11)+(12) 56,000 5					