

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				
	介護保険事業収入	11,076,360	14,064,110	-2,987,750	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	受取利息配当金収入		1,481	-1,481	
	その他の収入	18,250	18,250	0	
	事業活動収入計（1）	24,094,610	27,083,841	-2,989,231	
	支出				
	人件費支出	34,113,282	30,231,329	3,881,953	
	事業費支出	10,512,057	9,654,320	857,737	
事務費支出	7,773,561	7,214,496	559,065		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,077,941	1,077,941	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	53,476,841	48,178,086	5,298,755		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-29,382,231	-21,094,245	-8,287,986		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	133,400,000	133,400,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	133,400,000	133,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	371,500,198	364,916,898	6,583,300	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	371,500,198	364,916,898	6,583,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-238,100,198	-231,516,898	-6,583,300		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	250,000,000	250,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	200,000,000	200,000,000	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	200,000,000	200,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	50,000,000	50,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-217,482,429	-202,611,143	-14,871,286		
前期末支払資金残高（12）	210,357,244	210,357,244	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-7,125,185	7,746,101	-14,871,286		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアタウン光の森 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	11,076,360	14,064,110	-2,987,750	
	地域密着型介護料収入	9,130,470	10,173,320	-1,042,850	
	介護報酬収入	8,128,794	9,104,048	-975,254	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	1,001,676	1,069,272	-67,596	
	利用者等利用料収入	1,945,890	3,890,790	-1,944,900	
	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(特定)	133,010	516,330	-383,320	
	食費収入(一般)	668,310	1,079,410	-411,100	
	居住費収入(特定)	579,365	536,000	43,365	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	565,205	1,759,050	-1,193,845	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	受取利息配当金収入		1,481	-1,481	
	その他の収入	18,250	18,250	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	8,250	8,250	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	24,094,610	27,083,841	-2,989,231	
事業活動による収支	人件費支出	34,113,282	30,231,329	3,881,953	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,167,238	25,141,527	3,025,711	
	職員賞与支出	831,937	831,937	0	
	非常勤職員給与支出	950,000	650,000	300,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	300,000	254,610	45,390	
	法定福利費支出	3,864,107	3,353,255	510,852	
	事業費支出	10,512,057	9,654,320	857,737	
	給食費支出	1,300,000	1,259,426	40,574	
	介護用品費支出	2,722,554	2,718,683	3,871	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	15,000	14,000	1,000	
	保健衛生費支出	930,374	469,795	460,579	
	医療費支出	10,000	7,094	2,906	
	被服費支出	14,000	11,794	2,206	
	教養娯楽費支出	24,744	22,039	2,705	
	日用品費支出	81,089	31,089	50,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	741,000	730,943	10,057	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,250,000	3,091,483	158,517	
	保険料支出	381,740	278,330	103,410	
	賃借料支出	1,000,000	989,496	10,504	
	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	13,000	13,963	-963	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	28,556	16,185	12,371	
	事務費支出	7,773,561	7,214,496	559,065	
	福利厚生費支出	42,600	42,600	0	
	職員被服費支出	11,794		11,794	
	旅費交通費支出	224,866	114,706	110,160	
	研修研究費支出	523,324	515,824	7,500	
	事務消耗品費支出	1,505,407	1,392,406	113,001	
	印刷製本費支出	205,000	198,223	6,777	
	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	191,150	190,422	728	
	会議費支出	282,000	282,054	-54	
	広報費支出	31,458	31,458	0	
	業務委託費支出	3,556,000	3,368,320	187,680	
	寝具委託費支出	55,000	52,731	2,269	
	保守委託費支出	51,000	51,192	-192	
その他の委託費支出	3,450,000	3,264,397	185,603		
手数料支出	373,412	371,882	1,530		
保険料支出	105,000	103,410	1,590		
賃借料支出	20,000	12,312	7,688		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	163,550	125,250	38,300		
保守料支出	25,000	25,596	-596		
渉外費支出	210,000	202,821	7,179		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
雑支出	300,000	234,212	65,788		
雑支出	300,000	234,212	65,788		
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	1,077,941	1,077,941	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	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)	53,476,841	48,178,086	5,298,755
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-29,382,231	-21,094,245	-8,287,986
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	133,400,000	133,400,000	0
	施設整備等補助金収入	133,400,000	133,400,000	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)	133,400,000	133,400,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	371,500,198	364,916,898	6,583,300	
土地取得支出			0	
建物取得支出	234,000,000	231,843,280	2,156,720	
建物附属設備取得支出	103,000,000	101,172,269	1,827,731	
構築物取得支出	9,000,000	7,230,251	1,769,749	
車輛運搬具取得支出	1,500,198	1,500,198	0	
器具及び備品取得支出	24,000,000	23,170,900	829,100	
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)	371,500,198	364,916,898	6,583,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-238,100,198	-231,516,898	-6,583,300	
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	250,000,000	250,000,000	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			0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	250,000,000	250,000,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	200,000,000	200,000,000	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	0	0	0	
退職給付引当資産支出			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			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	200,000,000	200,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	50,000,000	50,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-217,482,429	-202,611,143	-14,871,286	
前期末支払資金残高(12)	210,357,244	210,357,244	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-7,125,185	7,746,101	-14,871,286	