

本部 資金収支計算書  
 (白) 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	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	
	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	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	264	736		
その他の収入	625,000	624,600	400		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	625,000	624,600	400		
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)	626,000	624,864	1,136		
事業活動による収支	人件費支出	20,000	20,000	0	
	役員報酬支出	20,000	20,000	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			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	
	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			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,050,000	2,032,320	17,680	
福利厚生費支出	100,000	83,750	16,250		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	359,000	358,210	790		
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	10,000	10,780	-780	
	会議費支出	207,000	206,500	500	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	8,000	7,680	320	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,366,000	1,365,400	600	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			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)	2,070,000	2,052,320	17,680	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,444,000	-1,427,456	-16,544	
施設整備等による収入	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	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)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	〇〇取得支出			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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
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	
	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	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
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	
	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	
	〇〇積立資産支出			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	0	0		
〇〇支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,500,000	1,500,000	0	
	予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	56,000	72,544	-16,544	
前期末支払資金残高 (12)	454,932	457,009	-2,077	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	510,932	529,553	-18,621	

白石ハイツ 資金収支計算書  
 (白) 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	327,547,000	326,941,581	605,419	
	施設介護料収入	198,407,000	197,888,494	518,506	
	介護報酬収入	178,227,000	177,729,995	497,005	
	利用者負担金収入(公費)	1,630,000	1,607,307	22,693	
	利用者負担金収入(一般)	18,550,000	18,551,192	-1,192	
	居宅介護料収入	47,618,000	47,698,491	-80,491	
	介護報酬収入	33,689,000	33,748,043	-59,043	
	介護予防報酬収入	8,745,000	8,727,153	17,847	
	介護負担金収入(公費)	896,000	887,115	8,885	
	介護負担金収入(一般)	3,263,000	3,312,254	-49,254	
	介護予防負担金収入(公費)	196,000	195,745	255	
	介護予防負担金収入(一般)	829,000	828,181	819	
	居宅介護支援介護料収入	13,975,000	13,887,501	87,499	
	居宅介護支援介護料収入	13,975,000	13,887,501	87,499	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	56,072,000	56,007,984	64,016	
	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	4,000	3,869	131	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	632,000	615,900	16,100	
	食費収入(一般)	33,830,000	33,812,416	17,584	
	居住費収入(公費)	10,580,000	10,603,990	-23,990	
	居住費収入(一般)	10,850,000	10,781,530	68,470	
	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	176,000	190,279	-14,279	
	その他の事業収入	11,475,000	11,459,111	15,889	
	補助金事業収入	1,534,000	1,512,419	21,581	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	6,988,000	6,985,440	2,560	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	2,953,000	2,961,252	-8,252	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	150,000	149,400	600	
	受取利息配当金収入	5,000	471	4,529	
	その他の収入	1,757,000	1,769,055	-12,055	
受入研修費収入		6,000	-6,000		
利用者等外給食費収入	6,000	6,000	0		
雑収入	1,751,000	1,757,055	-6,055		
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)	329,459,000	328,860,507	598,493		
事業活動による収支	人件費支出	247,512,000	248,929,517	-1,417,517	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	137,735,000	137,643,606	91,394	
	職員賞与支出	31,780,000	31,767,694	12,306	
	非常勤職員給与支出	41,569,000	41,522,385	46,615	
	派遣職員費支出	809,000	797,470	11,530	
	退職給付支出	7,507,000	7,505,490	1,510	
	法定福利費支出	28,112,000	29,692,872	-1,580,872	
	事業費支出	60,587,000	60,280,120	306,880	
	給食費支出	21,462,000	21,607,481	-145,481	
	介護用品費支出	6,670,000	6,628,315	41,685	
	医薬品費支出	460,000	454,414	5,586	
	診療・療養等材料費支出	247,000	245,687	1,313	
	保健衛生費支出	3,162,000	3,081,911	80,089	
	医療費支出	4,000	3,240	760	
	被服費支出	6,678,000	6,682,297	-4,297	
	教養娯楽費支出	2,346,000	2,364,246	-18,246	
	日用品費支出	100,000	102,811	-2,811	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	9,247,000	9,298,019	-51,019	
	燃料費支出	4,273,000	4,023,245	249,755	
	消耗器具備品費支出	3,483,000	3,388,481	94,519	
	保険料支出	724,000	691,000	33,000	
	賃借料支出	496,000	492,898	3,102	
	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	1,235,000	1,216,075	18,925	
	管理費返還支出			0	
雑支出			0		
事務費支出	41,569,000	41,348,212	220,788		
福利厚生費支出	1,176,000	1,175,853	147		
職員被服費支出	1,705,000	1,702,084	2,916		
旅費交通費支出	1,648,000	1,614,685	33,315		
研修研究費支出	550,000	546,955	3,045		
事務消耗品費支出	1,925,000	1,901,114	23,886		
支出					

	印刷製本費支出	302,000	190,458	111,542
	水道光熱費支出	1,393,000	1,400,035	-7,035
	燃料費支出	734,000	688,083	45,917
	修繕費支出	1,511,000	1,521,235	-10,235
	通信運搬費支出	1,503,000	1,452,818	50,182
	会議費支出	23,000	21,803	1,197
	広報費支出	2,502,000	2,526,033	-24,033
	業務委託費支出	10,867,000	10,829,685	37,315
	手数料支出	4,537,000	4,534,740	2,260
	保険料支出	1,014,000	1,002,425	11,575
	賃借料支出	6,752,000	6,818,670	-66,670
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	2,879,000	2,874,852	4,148
	渉外費支出	114,000	113,917	83
	諸会費支出	411,000	410,820	180
	雑支出	23,000	21,947	1,053
	利用者負担軽減額	734,000	734,800	-800
	支払利息支出	21,000	20,480	520
	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)	350,423,000	351,313,129	-890,129
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-20,964,000	-22,452,622	1,488,622
施設整備等による収入	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	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)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,055,000	1,054,404	596
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,055,000	1,054,404	596
	〇〇取得支出			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	2,240,000	2,239,776	224	
その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	3,295,000	3,294,180	820
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,295,000	-3,294,180	-820
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
	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	4,568,000	4,567,290	710
	退職給付引当資産取崩収入	4,568,000	4,567,290	710
	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)	4,568,000	4,567,290	710
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
	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	4,064,000	4,061,010	2,990
	退職給付引当資産支出	4,064,000	4,061,010	2,990
	長期預り金積立資産支出			0
	〇〇積立資産支出			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	1,500,000	1,500,000	0
その他の活動による支出	0	138,448	-138,448	
〇〇支出		138,448	-138,448	
	その他の活動支出計(8)	5,564,000	5,699,458	-135,458
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-996,000	-1,132,168	136,168
	予備費支出(10)			0

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-25,255,000	-26,878,970	1,623,970	
前期末支払資金残高 (12)	96,971,848	97,582,561	-610,713	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	71,716,848	70,703,591	1,013,257	