

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		0	0		
	老人福祉事業収入	91,433,000	91,586,678	-153,678		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		0	0		
	その他の収入		0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	91,433,000	91,586,678	-153,678		
支出	人件費支出		33,040,197	-33,040,197		
	事業費支出		17,918,047	-17,918,047		
	事務費支出		21,627,764	-21,627,764		
	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		807,025	-807,025		
	その他の支出		5,170,360	-5,170,360		
	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）	0	78,563,393	-78,563,393		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	91,433,000	13,023,285	78,409,715			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		9,950,000	-9,950,000	
		固定資産取得支出		0	0	
		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			1,367,280	-1,367,280		
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）	0	11,317,280	-11,317,280			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-11,317,280	11,317,280			
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		0	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）	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	91,433,000	1,706,005	89,726,995			
前期末支払資金残高（12）		43,058,991	-43,058,991			
当期末支払資金残高（11）+（12）	91,433,000	44,764,996	46,668,004			

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	91,586,678	0	0	91,586,678	0	91,586,678
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	91,586,678	0	0	91,586,678	0	91,586,678
支出						
人件費支出	33,040,197	0	0	33,040,197	0	33,040,197
事業費支出	17,918,047	0	0	17,918,047	0	17,918,047
事務費支出	21,627,764	0	0	21,627,764	0	21,627,764
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
投産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	807,025	0	0	807,025	0	807,025
その他の支出	5,170,360	0	0	5,170,360	0	5,170,360
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	78,563,393	0	0	78,563,393	0	78,563,393
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,023,285	0	0	13,023,285	0	13,023,285
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	9,950,000	0	0	9,950,000	0	9,950,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,367,280	0	0	1,367,280	0	1,367,280
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	11,317,280	0	0	11,317,280	0	11,317,280
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,317,280	0	0	-11,317,280	0	-11,317,280
その他の活動収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,706,005	0	0	1,706,005	0	1,706,005
前期末支払資金残高（11）	43,058,991	0	0	43,058,991	0	43,058,991
当期末支払資金残高（10）+（11）	44,764,996	0	0	44,764,996	0	44,764,996

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		ケアハウスロータス桑野	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		0		0
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入	91,586,678	91,586,678		91,586,678
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
事業活動収入計（1）	91,586,678	91,586,678	0	91,586,678	
支出					
人件費支出	33,040,197	33,040,197		33,040,197	
事業費支出	17,918,047	17,918,047		17,918,047	
事務費支出	21,627,764	21,627,764		21,627,764	
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	807,025	807,025		807,025	
その他の支出	5,170,360	5,170,360		5,170,360	
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）	78,563,393	78,563,393	0	78,563,393	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,023,285	13,023,285	0	13,023,285	
施設整備等による収支	収入		0		0
	施設整備等補助金収入		0		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）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,950,000	9,950,000		9,950,000
	固定資産取得支出		0		0
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	1,367,280	1,367,280		1,367,280	
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）	11,317,280	11,317,280	0	11,317,280	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,317,280	-11,317,280	0	-11,317,280	
その他の活動による収支	収入		0		0
	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		0		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
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		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）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		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
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	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		0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,706,005	1,706,005	0	1,706,005	
前期末支払資金残高（11）	43,058,991	43,058,991		43,058,991	
当期末支払資金残高（10）+（11）	44,764,996	44,764,996	0	44,764,996	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ケアハウスロータス桑野 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
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	
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			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	91,433,000	91,586,678	-153,678	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	91,233,000	90,889,981	343,019	
サービス費収入	10,876,000	12,264,273	-1,388,273	
生活費収入	26,592,000	24,370,889	2,221,111	
居住費収入	16,140,000	16,421,797	-281,797	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
補助金収入	32,383,000	32,358,000	25,000	
その他の事業収入	5,242,000	5,475,022	-233,022	
経常経費寄付金収入	200,000	696,697	-496,697	
経常経費寄付金収入	200,000	696,697	-496,697	
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	
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			0	
受託事業収入			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	
委託費収入			0	

収入

事業活動による収支	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			0
	受託事業収入			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
	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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （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
	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
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			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			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			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			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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入 （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			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	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）	91,433,000	91,586,678	-153,678
	人件費支出	32,003,000	33,040,197	-1,037,197
	役員報酬支出			0
職員給料支出	22,233,000	22,470,962	-237,962	
職員賞与支出	5,846,000	5,550,553	295,447	
非常勤職員給与支出	619,000		619,000	
派遣職員費支出		836,523	-836,523	
退職給付支出	369,000	482,700	-113,700	
法定福利費支出	2,936,000	3,699,459	-763,459	
事業費支出	20,400,000	17,918,047	2,481,953	
給食費支出	12,969,000	11,154,818	1,814,182	
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	180,000	225,153	-45,153	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	497,000	373,218	123,782	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

支出	水道光熱費支出	6,262,000	5,219,838	1,042,162
	燃料費支出		131,563	-131,563
	消耗器具備品費支出	492,000	812,081	-320,081
	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出		1,376	-1,376
	事務費支出	0	21,627,764	-21,627,764
	福利厚生費支出		131,207	-131,207
	消耗品費支出		114,871	-114,871
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		370,000	-370,000
	研修研究費支出		15,000	-15,000
	事務消耗品費支出		282,276	-282,276
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出		1,244,986	-1,244,986
	燃料費支出			0
	修繕費支出		5,140,566	-5,140,566
	通信運搬費支出		508,069	-508,069
	会議費支出		178,377	-178,377
	広報費支出		118,800	-118,800
	業務委託費支出		7,205,431	-7,205,431
	給食委託費支出		4,780,636	-4,780,636
	手数料支出		238,356	-238,356
	保険料支出		691,860	-691,860
	賃借料支出		438,696	-438,696
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出		168,633	-168,633
	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		807,025	-807,025
	その他の支出	0	5,170,360	-5,170,360
	利用者負担光熱費支出			0
	利用者等外給食費支出		665,928	-665,928
	雑支出		4,504,432	-4,504,432
	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)	52,403,000	78,563,393	-26,160,393	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,030,000	13,023,285	26,006,715	
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還支出		9,950,000	-9,950,000
	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	
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		1,367,280	-1,367,280	
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	11,317,280	-11,317,280	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-11,317,280	11,317,280	
その他の活動	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			0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	

に よ る 収 支	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)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,030,000	1,706,005	37,323,995		
前期末支払資金残高 (12)		43,058,991	-43,058,991		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,030,000	44,764,996	-5,734,996		