

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

けやきの里 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	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	
	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	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入			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 （保険等査定減）			0	
	受託事業収入	0	0	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	
	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	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			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	
	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	
	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	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	9,737,457	-9,737,457	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		11,652	-11,652	
	研修研究費支出		49,830	-49,830	
	事務消耗品費支出		3,024	-3,024	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		
広報費支出		369,977	-369,977		
業務委託費支出			0		
手数料支出		5,829,072	-5,829,072		

	保険料支出				0
	土地・建物賃借料支出		2,787,500	-2,787,500	
	租税公課支出		686,402	-686,402	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出		2,914,877	-2,914,877	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	12,652,334	-12,652,334	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-12,652,334	12,652,334	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	165,250,000	-165,250,000	
	施設整備等寄附金収入			-165,250,000	
	設備資金借入金収入			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	165,250,000	-165,250,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	541,648,974	-541,648,974	
	建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出		541,648,974	-541,648,974		
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		12,000,000	-12,000,000		
施設整備等支出計(5)	0	553,648,974	-553,648,974		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-388,398,974	388,398,974		
の 活 動 支 出 に よ る	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	
	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)	0	-401,051,308	401,051,308	
	前期末支払資金残高(12)			0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-401,051,308	401,051,308	