

法人単位資金収支計算書  
(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	466,108,180	465,145,546	962,634	
	医療事業収入	5,591,000	5,485,796	105,204	
	経常経費寄附金収入	200,000	269,000	△ 69,000	
	受取利息配当金収入		8,789	△ 8,789	
	その他の収入	3,718,000	3,921,367	△ 203,367	
	事業活動収入計(1)	475,617,180	474,830,498	786,682	
	支出				
	人件費支出	288,984,880	291,321,516	△ 2,336,636	
	事業費支出	89,344,000	87,896,713	1,447,287	
事務費支出	74,682,050	73,271,253	1,410,797		
支払利息支出	458,945	491,570	△ 32,625		
その他の支出	1,875,000	2,001,960	△ 126,960		
流動資産評価損等による資金減少額		750	△ 750		
事業活動支出計(2)	455,344,875	454,983,762	361,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,272,305	19,846,736	425,569		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	12,300,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	444,960	△ 44,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,576,700	3,086,120	△ 509,420		
施設整備等支出計(5)	15,276,700	15,831,080	△ 554,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,276,700	△ 15,831,080	554,380		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		131,487	△ 131,487	
	その他の活動収入計(7)	0	131,487	△ 131,487	
	支出				
	積立資産支出	1,943,700	1,920,992	22,708	
その他の活動による支出		115,145	△ 115,145		
その他の活動支出計(8)	1,943,700	2,036,137	△ 92,437		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,943,700	△ 1,904,650	△ 39,050		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,051,905	2,111,006	940,899		
前期末支払資金残高(12)	92,532,528	92,532,528	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,584,433	94,643,534	940,899		

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	398,415,316	66,730,230		465,145,546		465,145,546
	医療事業収入	5,485,796			5,485,796		5,485,796
	経常経費寄附金収入	269,000			269,000		269,000
	受取利息配当金収入	7,925	864		8,789		8,789
	その他の収入	2,481,367		1,440,000	3,921,367		3,921,367
	事業活動収入計(1)	406,659,404	66,731,094	1,440,000	474,830,498		474,830,498
	支出						
	人件費支出	256,593,341	34,728,175		291,321,516		291,321,516
	事業費支出	62,345,058	25,551,655		87,896,713		87,896,713
事務費支出	68,803,376	4,007,845	460,032	73,271,253		73,271,253	
支払利息支出	491,570			491,570		491,570	
その他の支出	2,001,960			2,001,960		2,001,960	
流動資産評価損等による資金減少額	750			750		750	
事業活動支出計(2)	390,236,055	64,287,675	460,032	454,983,762		454,983,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,423,349	2,443,419	979,968	19,846,736		19,846,736	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	12,300,000			12,300,000		12,300,000
	固定資産取得支出	444,960			444,960		444,960
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,086,120			3,086,120		3,086,120
施設整備等支出計(5)	15,831,080			15,831,080		15,831,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,831,080			△ 15,831,080		△ 15,831,080	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	131,487			131,487		131,487
	事業区分間繰入金収入	979,968			979,968	△ 979,968	0
	その他の活動収入計(7)	1,111,455			1,111,455	△ 979,968	131,487
	積立資産支出	1,611,872	309,120		1,920,992		1,920,992
事業区分間繰入金支出			979,968	979,968	△ 979,968	0	
その他の活動による支出	115,145			115,145		115,145	
その他の活動支出計(8)	1,727,017	309,120	979,968	3,016,105	△ 979,968	2,036,137	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 615,562	△ 309,120	△ 979,968	△ 1,904,650	0	△ 1,904,650	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 23,293	2,134,299	0	2,111,006	0	2,111,006	
前期末支払資金残高(11)	78,522,548	14,009,980	0	92,532,528		92,532,528	
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,499,255	16,144,279	0	94,643,534	0	94,643,534	

社会福祉事業区分 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		法人本部	特別養護老人ホーム 至善荘	老人デイサービスセ ンター 諏訪荘	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						
	介護保険事業収入		276,508,977	121,906,339	398,415,316		398,415,316
	医療事業収入		5,485,796		5,485,796		5,485,796
	経常経費寄附金収入		259,000	10,000	269,000		269,000
	受取利息配当金収入	8	5,491	2,426	7,925		7,925
	その他の収入		1,930,817	550,550	2,481,367		2,481,367
	事業活動収入計(1)	8	284,190,081	122,469,315	406,659,404		406,659,404
	支出						
	人件費支出	8,702,742	167,073,843	80,816,756	256,593,341		256,593,341
	事業費支出		52,808,033	9,537,025	62,345,058		62,345,058
事務費支出	4,151,746	43,539,349	21,112,281	68,803,376		68,803,376	
支払利息支出		297,945	193,625	491,570		491,570	
その他の支出		1,510,560	491,400	2,001,960		2,001,960	
流動資産評価損等による資金減少額			750	750		750	
事業活動支出計(2)	12,854,488	265,230,480	112,151,087	390,236,055		390,236,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,854,480	18,959,601	10,318,228	16,423,349		16,423,349	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出		10,000,000	2,300,000	12,300,000		12,300,000
	固定資産取得支出		118,800	326,160	444,960		444,960
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,690,840	395,280	3,086,120		3,086,120
施設整備等支出計(5)		12,809,640	3,021,440	15,831,080		15,831,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,809,640	△ 3,021,440	△ 15,831,080		△ 15,831,080	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		96,503	34,984	131,487		131,487
	事業区分間繰入金収入	979,968			979,968		979,968
	拠点区分間繰入金収入	11,601,004			11,601,004	△ 11,601,004	0
	その他の活動収入計(7)	12,580,972	96,503	34,984	12,712,459	△ 11,601,004	1,111,455
	積立資産支出		934,240	677,632	1,611,872		1,611,872
	拠点区分間繰入金支出		4,186,624	7,414,380	11,601,004	△ 11,601,004	0
	その他の活動による支出			115,145	115,145		115,145
その他の活動支出計(8)		5,120,864	8,207,157	13,328,021	△ 11,601,004	1,727,017	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,580,972	△ 5,024,361	△ 8,172,173	△ 615,562	0	△ 615,562	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 273,508	1,125,600	△ 875,385	△ 23,293	0	△ 23,293	
前期末支払資金残高(11)	777,209	45,172,995	32,572,344	78,522,548		78,522,548	
当期末支払資金残高(10)+(11)	503,701	46,298,595	31,696,959	78,499,255	0	78,499,255	

公益事業区分 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		城東・放出地域包括 支援センター	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				
	介護保険事業収入	66,730,230	66,730,230		66,730,230
	受取利息配当金収入	864	864		864
	事業活動収入計(1)	66,731,094	66,731,094		66,731,094
	支出				
人件費支出	34,728,175	34,728,175		34,728,175	
事業費支出	25,551,655	25,551,655		25,551,655	
事務費支出	4,007,845	4,007,845		4,007,845	
事業活動支出計(2)	64,287,675	64,287,675		64,287,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,443,419	2,443,419		2,443,419	
施設整備等 による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	309,120	309,120		309,120
その他の活動支出計(8)	309,120	309,120		309,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 309,120	△ 309,120		△ 309,120	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,134,299	2,134,299		2,134,299	
前期末支払資金残高(11)	14,009,980	14,009,980		14,009,980	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,144,279	16,144,279		16,144,279	

収益事業区分 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		収益事業	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				
	その他の収入	1,440,000	1,440,000		1,440,000
	事業活動収入計(1)	1,440,000	1,440,000		1,440,000
	支出				
	事務費支出	460,032	460,032		460,032
	事業活動支出計(2)	460,032	460,032		460,032
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	979,968	979,968		979,968
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	979,968	979,968		979,968
	その他の活動支出計(8)	979,968	979,968		979,968
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 979,968	△ 979,968		△ 979,968
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0
	前期末支払資金残高(11)	0	0		0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0

法人本部拠点区分 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	受取利息配当金収入		8	△ 8	
	事業活動収入計(1)		8	△ 8	
事業活動による収支	人件費支出	8,942,000	8,702,742	239,258	
	役員報酬支出	8,510,000	8,334,480	175,520	
	法定福利費支出	432,000	368,262	63,738	
	事務費支出	4,087,600	4,151,746	△ 64,146	
	旅費交通費支出	90,000	59,204	30,796	
	事務消耗品費支出		5,356	△ 5,356	
	水道光熱費支出	91,000	88,997	2,003	
	通信運搬費支出	121,200	121,260	△ 60	
	業務委託費支出	3,395,400	3,487,461	△ 92,061	
	保守委託費支出	129,600	129,600	0	
	その他の委託費支出	3,265,800	3,357,861	△ 92,061	
	手数料支出	20,000	21,600	△ 1,600	
	保険料支出	60,000	45,500	14,500	
	租税公課支出	10,000	4,200	5,800	
	交際費支出	200,000	220,968	△ 20,968	
	雑支出	100,000	97,200	2,800	
	雑支出	100,000	97,200	2,800	
	事業活動支出計(2)	13,029,600	12,854,488	175,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,029,600	△ 12,854,480	△ 175,120	
収入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	事業区分間繰入金収入	1,339,570	979,968	359,602	
	拠点区分間繰入金収入	11,595,800	11,601,004	△ 5,204	
	その他の活動収入計(7)	12,935,370	12,580,972	354,398	
支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,935,370	12,580,972	354,398	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 94,230	△ 273,508	179,278	
	前期末支払資金残高(12)	777,209	777,209	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	682,979	503,701	179,278	

特別養護老人ホーム 至善荘拠点区分 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	276,482,000	276,508,977	△ 26,977	
	施設介護料収入	169,629,000	169,993,271	△ 364,271	
	介護報酬収入	152,991,000	152,990,808	192	
	利用者負担金収入(公費)	6,599,000	6,570,198	28,802	
	利用者負担金収入(一般)	10,039,000	10,432,265	△ 393,265	
	居宅介護料収入	43,455,000	43,149,981	305,019	
	(介護報酬収入)	39,215,000	38,801,280	413,720	
	介護報酬収入	39,061,000	38,801,280	259,720	
	介護予防報酬収入	154,000		154,000	
	(利用者負担金収入)	4,240,000	4,348,701	△ 108,701	
	介護負担金収入(公費)	16,000	58,653	△ 42,653	
	介護負担金収入(一般)	4,209,000	4,290,048	△ 81,048	
	介護予防負担金収入(一般)	15,000		15,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,580,000	9,590,012	△ 10,012	
	事業費収入	3,290,000	3,291,480	△ 1,480	
	事業負担金収入(公費)	630,000	638,850	△ 8,850	
	事業負担金収入(一般)	5,660,000	5,659,682	318	
	利用者等利用料収入	53,818,000	53,775,713	42,287	
	施設サービス利用料収入	1,860,000	1,819,368	40,632	
	居宅介護サービス利用料収入	670,000	632,726	37,274	
	食費収入(公費)	16,221,000	15,843,977	377,023	
	食費収入(一般)	15,359,000	15,364,092	△ 5,092	
	居住費収入(公費)	8,831,000	9,004,410	△ 173,410	
	居住費収入(一般)	10,877,000	11,111,140	△ 234,140	
	医療事業収入	5,591,000	5,485,796	105,204	
	外来診療収入	5,370,000	5,139,364	230,636	
	保険窓口収入	572,000	518,548	53,452	
	保険請求収入	4,642,000	4,620,816	21,184	
	自由診療収入	156,000		156,000	
	保健予防活動収入	250,000	402,457	△ 152,457	
	その他の医療事業収入	155,000	193,968	△ 38,968	
その他の医療事業収入	155,000	193,968	△ 38,968		
(保険等査定減)	△ 184,000	△ 249,993	65,993		
経常経費寄附金収入	200,000	259,000	△ 59,000		
受取利息配当金収入		5,491	△ 5,491		
その他の収入	1,728,000	1,930,817	△ 202,817		
受入研修費収入	150,000	152,000	△ 2,000		
利用者等外給食費収入	1,314,000	1,514,520	△ 200,520		
雑収入	264,000	264,297	△ 297		
雑収入	264,000	264,297	△ 297		
事業活動収入計(1)	284,001,000	284,190,081	△ 189,081		
事業活動による収支	人件費支出	166,791,200	167,073,843	△ 282,643	
	職員給料支出	60,057,000	60,292,801	△ 235,801	
	職員賞与支出	9,000,000	9,504,780	△ 504,780	
	非常勤職員給与支出	30,556,000	30,533,595	22,405	
	派遣職員費支出	52,603,000	52,607,920	△ 4,920	
	退職給付支出	268,200	364,703	△ 96,503	
	法定福利費支出	14,307,000	13,770,044	536,956	
	事業費支出	53,522,000	52,808,033	713,967	
	給食費支出	19,276,000	19,227,017	48,983	
	介護用品費支出	5,127,000	5,143,128	△ 16,128	
	医薬品費支出	1,418,000	1,338,465	79,535	
	診療・療養等材料費支出	322,000	292,440	29,560	
	保健衛生費支出	355,000	194,400	160,600	
	教養娯楽費支出	574,000	505,935	68,065	
	水道光熱費支出	19,168,000	18,635,064	532,936	
	消耗器具備品費支出	3,392,000	3,562,956	△ 170,956	
	保険料支出	1,063,000	1,161,144	△ 98,144	
	賃借料支出	1,664,000	1,784,704	△ 120,704	
	車輛燃料費支出	567,000	419,683	147,317	
	喫茶材料費支出	100,000	105,153	△ 5,153	
	検査委託費支出	476,000	430,328	45,672	
	雑支出	20,000	7,616	12,384	
	事務費支出	43,681,300	43,539,349	141,951	
	福利厚生費支出	887,000	769,786	117,214	
職員被服費支出	185,000	252,574	△ 67,574		
旅費交通費支出	26,000	23,980	2,020		

支 出	研修研究費支出	50,000	18,260	31,740
	事務消耗品費支出	624,000	919,682	△ 295,682
	印刷製本費支出	1,200,000	917,560	282,440
	修繕費支出	3,100,000	3,084,556	15,444
	通信運搬費支出	640,000	661,270	△ 21,270
	広報費支出	30,000	127,772	△ 97,772
	業務委託費支出	26,963,900	27,041,503	△ 77,603
	検査委託費支出	130,000	129,600	400
	給食委託費支出	21,006,900	21,006,864	36
	清掃委託費支出	3,877,200	3,813,911	63,289
	保守委託費支出	563,100	574,128	△ 11,028
	その他の委託費支出	1,386,700	1,517,000	△ 130,300
	手数料支出	413,000	445,048	△ 32,048
	保険料支出	773,900	921,820	△ 147,920
	賃借料支出	3,122,400	2,806,416	315,984
	土地・建物賃借料支出	216,000	216,000	0
	租税公課支出	438,000	343,390	94,610
	保守料支出	4,052,100	4,055,220	△ 3,120
	諸会費支出	760,000	792,400	△ 32,400
	交際費支出	100,000	78,732	21,268
	雑支出	100,000	63,380	36,620
	雑支出	100,000	63,380	36,620
	支払利息支出	297,945	297,945	0
その他の支出	1,352,000	1,510,560	△ 158,560	
利用者等外給食費支出	1,352,000	1,510,560	△ 158,560	
流動資産評価損等による資金減少額		750	△ 750	
徴収不能額		750	△ 750	
事業活動支出計(2)	265,644,445	265,230,480	413,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,356,555	18,959,601	△ 603,046	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
	固定資産取得支出	200,000	118,800	81,200
	機械及び装置取得支出		118,800	△ 118,800
器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,576,700	2,690,840	△ 114,140	
施設整備等支出計(5)	12,776,700	12,809,640	△ 32,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,776,700	△ 12,809,640	32,940	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入		96,503	△ 96,503
	退職給付引当資産取崩収入		96,503	△ 96,503
	その他の活動収入計(7)	0	96,503	△ 96,503
	支出			
	積立資産支出	938,800	934,240	4,560
退職給付引当資産支出	938,800	934,240	4,560	
拠点区分間繰入金支出	4,187,200	4,186,624	576	
その他の活動支出計(8)	5,126,000	5,120,864	5,136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,126,000	△ 5,024,361	△ 101,639	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	453,855	1,125,600	△ 671,745	
前期末支払資金残高(12)	45,172,995	45,172,995	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,626,850	46,298,595	△ 671,745	



老人デイサービスセンター 諏訪荘拠点区分 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	122,062,000	121,906,339	155,661	
	居宅介護料収入	84,947,000	84,799,509	147,491	
	(介護報酬収入)	75,351,000	75,527,455	△ 176,455	
	介護報酬収入	63,865,000	63,859,403	5,597	
	介護予防報酬収入	11,486,000	11,668,052	△ 182,052	
	(利用者負担金収入)	9,596,000	9,272,054	323,946	
	介護負担金収入(公費)	999,000	865,772	133,228	
	介護負担金収入(一般)	7,312,000	7,088,608	223,392	
	介護予防負担金収入(公費)	231,000	202,478	28,522	
	介護予防負担金収入(一般)	1,054,000	1,115,196	△ 61,196	
	居宅介護支援介護料収入	29,249,000	29,251,608	△ 2,608	
	居宅介護支援介護料収入	26,690,000	26,690,852	△ 852	
	介護予防支援介護料収入	2,559,000	2,560,756	△ 1,756	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,380,000	3,390,264	△ 10,264	
	事業費収入	1,180,000	1,187,200	△ 7,200	
	事業負担金収入(公費)	370,000	374,250	△ 4,250	
	事業負担金収入(一般)	1,830,000	1,828,814	1,186	
	利用者等利用料収入	4,486,000	4,458,478	27,522	
	居宅介護サービス利用料収入	251,000	20,528	230,472	
	食費収入(一般)	4,035,000	3,966,050	68,950	
	その他の利用料収入	200,000	471,900	△ 271,900	
	その他の事業収入	0	6,480	△ 6,480	
	受託事業収入		6,480	△ 6,480	
	経常経費寄附金収入		10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入		2,426	△ 2,426	
	その他の収入	550,000	550,550	△ 550	
	利用者等外給食費収入	545,000	550,430	△ 5,430	
雑収入	5,000	120	4,880		
雑収入	5,000	120	4,880		
事業活動収入計(1)	122,612,000	122,469,315	142,685		
事業活動による収支	人件費支出	80,888,900	80,816,756	72,144	
	職員給料支出	33,524,000	33,482,733	41,267	
	職員賞与支出	8,400,000	9,020,086	△ 620,086	
	非常勤職員給与支出	28,827,000	28,343,374	483,626	
	退職給付支出	312,900	347,884	△ 34,984	
	法定福利費支出	9,825,000	9,622,679	202,321	
	事業費支出	10,291,000	9,537,025	753,975	
	給食費支出	3,624,000	3,626,379	△ 2,379	
	保健衛生費支出	148,000	314,530	△ 166,530	
	教養娯楽費支出	582,000	464,748	117,252	
	水道光熱費支出	3,445,000	2,947,722	497,278	
	消耗器具備品費支出	978,000	834,700	143,300	
	保険料支出	550,000	580,572	△ 30,572	
	賃借料支出	111,000	110,373	627	
	車輛燃料費支出	843,000	658,001	184,999	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	22,081,720	21,112,281	969,439	
	福利厚生費支出	407,000	327,570	79,430	
	職員被服費支出	70,000	12,182	57,818	
	旅費交通費支出	50,000	35,110	14,890	
	研修研究費支出	30,000	90,680	△ 60,680	
	事務消耗品費支出	1,186,000	1,029,090	156,910	
	印刷製本費支出	10,000	8,100	1,900	
	水道光熱費支出	2,697,000	2,307,540	389,460	
	修繕費支出	330,000	355,749	△ 25,749	
	通信運搬費支出	1,176,000	1,291,875	△ 115,875	
	会議費支出	30,000	37,283	△ 7,283	
	広報費支出	100,000	248,400	△ 148,400	
	業務委託費支出	7,142,600	7,161,588	△ 18,988	
	給食委託費支出	5,579,000	5,579,280	△ 280	
	清掃委託費支出	1,245,000	1,244,784	216	
	保守委託費支出	188,600	188,484	116	
	その他の委託費支出	130,000	149,040	△ 19,040	
手数料支出	418,000	352,484	65,516		
保険料支出	484,000	502,750	△ 18,750		
賃借料支出	4,854,700	4,395,040	459,660		
土地・建物賃借料支出	959,220	960,720	△ 1,500		

	租税公課支出	142,000	102,443	39,557
	保守料支出	1,344,200	1,309,256	34,944
	諸会費支出	96,000	73,520	22,480
	交際費支出	165,000	150,876	14,124
	雑支出	390,000	360,025	29,975
	雑支出	390,000	360,025	29,975
	支払利息支出	161,000	193,625	△ 32,625
	その他の支出	523,000	491,400	31,600
	利用者等外給食費支出	523,000	491,400	31,600
	事業活動支出計(2)	113,945,620	112,151,087	1,794,533
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,666,380	10,318,228	△ 1,651,848
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000	0
	固定資産取得支出	200,000	326,160	△ 126,160
	構築物取得支出		326,160	△ 326,160
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		395,280	△ 395,280
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	3,021,440	△ 521,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,500,000	△ 3,021,440	521,440
	その他の活動による収支	収入		
積立資産取崩収入			34,984	△ 34,984
退職給付引当資産取崩収入			34,984	△ 34,984
その他の活動収入計(7)			34,984	△ 34,984
支出				
積立資産支出		724,600	677,632	46,968
退職給付引当資産支出		724,600	677,632	46,968
拠点区分間繰入金支出		7,408,600	7,414,380	△ 5,780
その他の活動による支出			115,145	△ 115,145
長期未払金支出			115,145	△ 115,145
その他の活動支出計(8)	8,133,200	8,207,157	△ 73,957	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,133,200	△ 8,172,173	38,973	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,966,820	△ 875,385	△ 1,091,435	
前期末支払資金残高(12)	32,572,344	32,572,344	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,605,524	31,696,959	△ 1,091,435	

収益事業拠点区分 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				
	その他の収入	1,440,000	1,440,000	0	
	地代収入	1,440,000	1,440,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,440,000	1,440,000	0	
	支出				
事務費支出	100,430	460,032	△ 359,602		
手数料支出	430	432	△ 2		
租税公課支出	100,000	459,600	△ 359,600		
事業活動支出計(2)	100,430	460,032	△ 359,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,339,570	979,968	359,602		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	1,339,570	979,968	359,602	
	その他の活動支出計(8)	1,339,570	979,968	359,602	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,339,570	△ 979,968	△ 359,602	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

城東・放出地域包括支援センター拠点区分 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	67,564,180	66,730,230	833,950	
	居宅介護支援介護料収入	34,130,000	34,135,360	△ 5,360	
	介護予防支援介護料収入	34,130,000	34,135,360	△ 5,360	
	その他の事業収入	33,434,180	32,594,870	839,310	
	受託事業収入	33,434,180	32,592,870	841,310	
	その他の事業収入		2,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入		864	△ 864	
	事業活動収入計(1)	67,564,180	66,731,094	833,086	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	32,362,780	34,728,175	△ 2,365,395	
	職員給料支出	19,249,000	20,244,724	△ 995,724	
	職員賞与支出	5,300,000	5,818,200	△ 518,200	
	非常勤職員給与支出	3,853,000	4,016,402	△ 163,402	
	法定福利費支出	3,960,780	4,648,849	△ 688,069	
	事業費支出	25,531,000	25,551,655	△ 20,655	
	消耗器具備品費支出		49,199	△ 49,199	
	保険料支出	190,000	6,600	183,400	
	賃借料支出		24,000	△ 24,000	
	車輛燃料費支出	11,000	11,688	△ 688	
	諸謝金支出	100,000	172,323	△ 72,323	
	広報費支出		26,740	△ 26,740	
	業務委託費支出	25,220,000	25,251,623	△ 31,623	
	雑支出	10,000	9,482	518	
	事務費支出	4,731,000	4,007,845	723,155	
	福利厚生費支出	92,000	96,890	△ 4,890	
	旅費交通費支出	20,000	6,610	13,390	
	研修研究費支出	75,000	130,982	△ 55,982	
	事務消耗品費支出	455,000	376,651	78,349	
	印刷製本費支出	20,000	16,416	3,584	
	水道光熱費支出	770,000	621,080	148,920	
	修繕費支出	40,000	15,580	24,420	
	通信運搬費支出	817,700	427,644	390,056	
	業務委託費支出	646,300	624,348	21,952	
	清掃委託費支出	147,100	147,120	△ 20	
	保守委託費支出	499,200	477,228	21,972	
	手数料支出	68,500	66,824	1,676	
	保険料支出	7,300	200,804	△ 193,504	
	賃借料支出	1,412,300	962,383	449,917	
	土地・建物賃借料支出	123,400	269,220	△ 145,820	
	租税公課支出		67	△ 67	
	保守料支出	103,500	94,744	8,756	
	諸会費支出	55,000	48,640	6,360	
交際費支出		43,780	△ 43,780		
雑支出	25,000	5,182	19,818		
雑支出	25,000	5,182	19,818		
	事業活動支出計(2)	62,624,780	64,287,675	△ 1,662,895	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,939,400	2,443,419	2,495,981	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	280,300	309,120	△ 28,820	
	退職給付引当資産支出	280,300	309,120	△ 28,820	
	その他の活動支出計(8)	280,300	309,120	△ 28,820	

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 280,300	△ 309,120	28,820	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,659,100	2,134,299	2,524,801	
	前期末支払資金残高(12)	14,009,980	14,009,980	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,669,080	16,144,279	2,524,801	