

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	396,763,000	396,743,319	-19,681
		その他の事業収入	150,000	150,000	
		その他の収入	18,000	17,177	-823
		経常経費寄附金収入	130,000	130,000	
		受取利息配当金収入	497,000	491,266	-5,734
		その他の収入	1,249,000	1,242,282	-6,718
		事業活動収入計(1)	398,807,000	398,774,044	-32,956
	支 出	人件費支出	277,325,000	277,282,857	42,143
		事業費支出	48,656,000	48,610,922	45,078
		事務費支出	25,826,000	25,761,321	64,679
		利用者負担軽減額	1,133,000	1,131,877	1,123
		その他の支出	836,000	832,737	3,263
事業活動支出計(2)		353,776,000	353,619,714	156,286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,031,000	45,154,330	123,330	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	926,000	926,000	
		その他の施設整備等による収入	279,000	275,673	-3,327
		施設整備等収入計(4)	1,205,000	1,201,673	-3,327
	支 出	固定資産取得支出	4,557,000	4,555,000	2,000
		固定資産除却・廃棄支出	900,000	900,000	
		その他の施設整備等による支出	118,000	116,460	1,540
		施設整備等支出計(5)	5,575,000	5,571,460	3,540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,370,000	-4,369,787	213		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,213,000	1,211,271	-1,729
		その他の活動による収入計(7)	1,213,000	1,211,271	-1,729
	支 出	積立資産支出	32,297,000	32,294,766	2,234
		その他の活動支出計(8)	32,297,000	32,294,766	2,234
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,084,000	-31,083,495	505	
予備費支出(10)		3,900,000	—	3,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,677,000	9,701,048	4,024,048	
前期末支払資金残高(12)			170,250,000	170,245,904	-4,096
当期末支払資金残高(11)+(12)			175,927,000	179,946,952	4,019,952

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	391,459,239	5,284,080	396,743,319	396,743,319
		その他の事業収入	150,000		150,000	150,000
		その他の収入	17,177		17,177	17,177
		経常経費寄附金収入	130,000		130,000	130,000
		受取利息配当金収入	491,204	62	491,266	491,266
		その他の収入	1,191,129	51,153	1,242,282	1,242,282
		事業活動収入計(1)	393,438,749	5,335,295	398,774,044	398,774,044
	支	人件費支出	273,742,810	3,540,047	277,282,857	277,282,857
		事業費支出	48,542,076	68,846	48,610,922	48,610,922
		事務費支出	25,080,187	681,134	25,761,321	25,761,321
施設整備等による収支		利用者負担軽減額	1,131,877		1,131,877	1,131,877
		その他の支出	832,737		832,737	832,737
		施設整備等支出計(2)	349,329,687	4,290,027	353,619,714	353,619,714
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,109,062	1,045,268	45,154,330	45,154,330
	収	施設整備等補助金収入	926,000		926,000	926,000
		その他の施設整備等による収入	273,442	2,231	275,673	275,673
		施設整備等収入計(4)	1,199,442	2,231	1,201,673	1,201,673
	支	固定資産取得支出	4,555,000		4,555,000	4,555,000
		固定資産除却・廃棄支出	900,000		900,000	900,000
		その他の施設整備等による支出	116,460		116,460	116,460
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	5,571,460		5,571,460	5,571,460
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,372,018	2,231	-4,369,787	-4,369,787
	収	積立資産取崩収入	1,158,063	53,208	1,211,271	1,211,271
		事業区分間繰入金収入	3,116,324		3,116,324	3,116,324
		その他の活動による収入計(7)	4,274,387	53,208	4,327,595	4,327,595
	支	積立資産支出	32,264,082	30,684	32,294,766	32,294,766
		事業区分間繰入金支出		3,116,324	3,116,324	3,116,324
		その他の活動支出計(8)	32,264,082	3,147,008	35,411,090	35,411,090
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,989,695	-3,093,800	-31,083,495	-31,083,495
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,747,349	-2,046,301	9,701,048	9,701,048
前期末支払資金残高(11)		161,110,782	9,135,122	170,245,904		170,245,904
当期末支払資金残高(10)+(11)		172,858,131	7,088,821	179,946,952		179,946,952

社会福祉事業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

第一号第三様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	高縄荘	グループホーム なぎさ	あやめ荘	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		178,062,515	75,491,654	137,905,070	391,459,239		391,459,239
	その他の事業収入		150,000			150,000		150,000
	その他の収入		17,177			17,177		17,177
	経常経費寄附金収入	130,000				130,000		130,000
	受取利息配当金収入	3	180,069	98,121	213,011	491,204		491,204
	その他の収入	600,000	203,472	69,114	318,543	1,191,129		1,191,129
	事業活動収入計(1)	730,003	178,613,233	75,658,889	138,436,624	393,438,749		393,438,749
	支出							
	人件費支出		123,531,226	52,304,984	97,906,600	273,742,810		273,742,810
施設整備等による収支	事業費支出		22,957,713	9,527,046	16,057,317	48,542,076		48,542,076
	事務費支出	1,330,040	9,576,193	7,121,573	7,052,381	25,080,187		25,080,187
	利用者負担軽減額		266,533		865,344	1,131,877		1,131,877
	その他の支出	600,000	30,756	15,185	186,796	832,737		832,737
	事業活動支出計(2)	1,930,040	156,362,421	68,968,788	122,068,438	349,329,687		349,329,687
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,200,037	22,250,812	6,690,101	16,368,186	44,109,062		44,109,062
	収入							
	施設整備等補助金収入		926,000			926,000		926,000
	その他の施設整備等による収入		155,245	118,197		273,442		273,442
	施設整備等収入計(4)		1,081,245	118,197		1,199,442		1,199,442
その他の活動による収支	支出							
	固定資産取得支出		3,743,400	432,000	379,600	4,555,000		4,555,000
	固定資産除却・廃棄支出		900,000			900,000		900,000
	その他の施設整備等による支出				116,460	116,460		116,460
	施設整備等支出計(5)		4,643,400	432,000	496,060	5,571,460		5,571,460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,562,155	-313,803	-496,060	-4,372,018		-4,372,018
	収入							
	積立資産取崩収入		1,066,983	22,624	68,456	1,158,063		1,158,063
	事業区分間繰入金収入		3,116,324			3,116,324		3,116,324
	拠点区分間繰入金収入	1,100,000				1,100,000	-1,100,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	1,100,000	4,183,307	22,624	68,456	5,374,387	-1,100,000	4,274,387
	支出							
	積立資産支出		16,014,114	5,466,488	10,783,480	32,264,082		32,264,082
	拠点区分間繰入金支出				1,100,000	1,100,000	-1,100,000	
	その他の活動支出計(8)		16,014,114	5,466,488	11,883,480	33,364,082	-1,100,000	32,264,082
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	-11,830,807	-5,443,864	-11,815,024	-27,989,695		-27,989,695
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-100,037	6,857,850	932,434	4,057,102	11,747,349		11,747,349
	前期末支払資金残高(11)	539,136	74,510,664	20,489,702	65,571,280	161,110,782		161,110,782
	当期末支払資金残高(10)+(11)	439,099	81,368,514	21,422,136	69,628,382	172,858,131		172,858,131

事業・拠点 [0002:公益事業]

公益事業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

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		居宅 高縄荘	山崎地区センター	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	5,284,080		5,284,080	5,284,080
		受取利息配当金収入	37	25	62	62
		その他の収入	2,371	48,782	51,153	51,153
		事業活動収入計(1)	5,286,488	48,807	5,335,295	5,335,295
	支出	人件費支出	3,033,264	506,783	3,540,047	3,540,047
		事業費支出	68,846		68,846	68,846
		事務費支出	309,764	371,370	681,134	681,134
		事業活動支出計(2)	3,411,874	878,153	4,290,027	4,290,027
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,874,614	-829,346	1,045,268	1,045,268
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	2,231		2,231	2,231
		施設整備等収入計(4)	2,231		2,231	2,231
	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)	2,231		2,231	2,231
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		53,208	53,208	53,208
		その他の活動による収入計(7)		53,208	53,208	53,208
	支出	積立資産支出	30,684		30,684	30,684
		事業区分間繰入金支出		3,116,324	3,116,324	3,116,324
		その他の活動支出計(8)	30,684	3,116,324	3,147,008	3,147,008
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,684	-3,063,116	-3,093,800	-3,093,800
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,846,161	-3,892,462	-2,046,301	-2,046,301
		前期末支払資金残高(11)	5,242,660	3,892,462	9,135,122	9,135,122
		当期末支払資金残高(10)+(11)	7,088,821		7,088,821	7,088,821

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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	130,000	130,000	
		經常経費寄附金収入	130,000	130,000	
		受取利息配当金収入	1,000	3	-997
		受取利息配当金収入	1,000	3	-997
		その他の収入	600,000	600,000	
		雑収入	600,000	600,000	
		事業活動収入計(1)	731,000	730,003	-997
	支出	事務費支出	1,333,000	1,330,040	2,960
		旅費交通費支出	119,000	118,420	580
		通信運搬費支出	39,000	38,880	120
		会議費支出	936,000	935,410	590
		手数料支出	1,000	324	676
		保険料支出	80,000	80,000	
		諸会費支出	65,000	65,000	
		雑支出	93,000	92,006	994
		その他の支出	600,000	600,000	
		雑支出	600,000	600,000	
		事業活動支出計(2)	1,933,000	1,930,040	2,960
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,202,000	-1,200,037	1,963
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	拠点区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,100,000	1,100,000	
	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)	1,100,000	1,100,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-102,000	-100,037	1,963
前期末支払資金残高(12)			540,000	539,136	-864
当期末支払資金残高(11)+(12)			438,000	439,099	1,099

高縄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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動に要する	介護保険事業収入	178,073,000	178,062,515	-10,485
	施設介護料収入	112,100,000	112,098,340	-1,660
	介護報酬収入	100,889,000	100,888,506	-494
	利用者負担金収入(公費)	50,000	49,045	-955
	利用者負担金収入(一般)	11,161,000	11,160,789	-211
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,240,000	25,239,213	-787
	介護報酬収入	24,578,000	24,577,623	-377
	介護予防報酬収入	662,000	661,590	-410
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,197,000	3,195,627	-1,373
	介護負担金収入(一般)	3,123,000	3,122,117	-883
	介護予防負担金収入(一般)	74,000	73,510	-490
	利用者等利用料収入	37,467,000	37,461,260	-5,740
	食費収入(公費)	11,867,000	11,865,330	-1,670
	食費収入(一般)	9,829,000	9,826,830	-2,170
	居住費収入(公費)	7,107,000	7,106,370	-630
	居住費収入(一般)	8,664,000	8,662,730	-1,270
	その他の事業収入	69,000	68,075	-925
	補助金事業収入	69,000	68,075	-925
	その他の事業収入	150,000	150,000	
	その他の事業収入	150,000	150,000	
	受託事業収入	150,000	150,000	
	その他の収入	18,000	17,177	-823
	その他の収入	18,000	17,177	-823
	受取利息配当金収入	181,000	180,069	-931
	受取利息配当金収入	181,000	180,069	-931
	その他の収入	206,000	203,472	-2,528
	受入研修費収入	44,000	43,240	-760
	雑収入	162,000	160,232	-1,768
	事業活動収入計(1)	178,628,000	178,613,233	-14,767
事業活動に要する	人件費支出	123,548,000	123,531,226	16,774
	職員給料支出	53,183,000	53,175,751	7,249
	職員賞与支出	16,202,000	16,200,673	1,327
	非常勤職員給与支出	34,671,000	34,665,070	5,930
	退職給付支出	4,349,000	4,347,260	1,740
	法定福利費支出	15,143,000	15,142,472	528
	事業費支出	22,977,000	22,957,713	19,287
	給食費支出	12,679,000	12,677,694	1,306
	介護用品費支出	1,633,000	1,631,848	1,152
	医薬品費支出	98,000	96,918	1,082
	診療・療養等材料費支出	62,000	60,417	1,583
	保健衛生費支出	509,000	507,664	1,336
	被服費支出	31,000	30,046	954
	教養娯楽費支出	525,000	523,571	1,429
	日用品費支出	85,000	83,916	1,084
	水道光熱費支出	4,051,000	4,047,812	3,188
	燃料費支出	1,047,000	1,046,000	1,000
	消耗器具備品費支出	1,232,000	1,230,328	1,672
	保険料支出	47,000	46,408	592
	賃借料支出	660,000	659,095	905
	車輛費支出	158,000	156,527	1,473
	雑支出	160,000	159,469	531
事業活動に要する	事務費支出	9,594,000	9,576,193	17,807
	福利厚生費支出	661,000	659,819	1,181

高縄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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 出 支	職員被服費支出	23,000	22,863	137
	旅費交通費支出	24,000	23,790	210
	研修研究費支出	322,000	321,020	980
	事務消耗品費支出	286,000	283,652	2,348
	印刷製本費支出	78,000	77,119	881
	水道光熱費支出	922,000	921,501	499
	修繕費支出	826,000	824,489	1,511
	通信運搬費支出	285,000	283,358	1,642
	会議費支出	14,000	13,737	263
	広報費支出	12,000	10,557	1,443
	業務委託費支出	1,755,000	1,754,480	520
	手数料支出	86,000	85,139	861
	保険料支出	367,000	366,373	627
	賃借料支出	1,019,000	1,018,707	293
	土地・建物賃借料支出	59,000	58,200	800
	租税公課支出	59,000	57,500	1,500
	保守料支出	2,096,000	2,095,044	956
	諸会費支出	245,000	244,300	700
	雑支出	455,000	454,545	455
	利用者負担軽減額	267,000	266,533	467
	利用者負担軽減額	267,000	266,533	467
	その他の支出	32,000	30,756	1,244
	利用者等外給食費支出	32,000	30,756	1,244
事業活動支出計(2)		156,418,000	156,362,421	55,579
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,210,000	22,250,812	40,812
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	926,000	926,000	
	施設整備等補助金収入	926,000	926,000	
	その他の施設整備等による収入	157,000	155,245	-1,755
	その他の収入	157,000	155,245	-1,755
	施設整備等収入計(4)	1,083,000	1,081,245	-1,755
	固定資産取得支出	3,745,000	3,743,400	1,600
	器具及び備品取得支出	3,745,000	3,743,400	1,600
	固定資産除却・廃棄支出	900,000	900,000	
	固定資産除却・廃棄支出	900,000	900,000	
	施設整備等支出計(5)	4,645,000	4,643,400	1,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,562,000	-3,562,155	-155
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,067,000	1,066,983	-17
	退職給付引当資産取崩収入	1,067,000	1,066,983	-17
	事業区分間繰入金収入	3,117,000	3,116,324	-676
	事業区分間繰入金収入	3,117,000	3,116,324	-676
	その他の活動による収入計(7)	4,184,000	4,183,307	-693
	積立資産支出	16,015,000	16,014,114	886
	退職給付引当資産支出	1,015,000	1,014,114	886
	施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
	その他の活動支出計(8)	16,015,000	16,014,114	886
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,831,000	-11,830,807	193
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,817,000	6,857,850	40,850
前期末支払資金残高(12)		74,512,000	74,510,664	-1,336
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,329,000	81,368,514	39,514

事業・拠点 [0400:居宅 高縄荘]

居宅 高縄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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	介護保険事業収入	5,285,000	5,284,080	-920
	居宅介護支援介護料収入	5,285,000	5,284,080	-920
	居宅介護支援介護料収入	4,787,000	4,786,380	-620
	介護予防支援介護料収入	498,000	497,700	-300
	受取利息配当金収入	1,000	37	-963
	受取利息配当金収入	1,000	37	-963
	その他の収入	3,000	2,371	-629
	雑収入	3,000	2,371	-629
	事業活動収入計(1)	5,289,000	5,286,488	-2,512
	人件費支出	3,035,000	3,033,264	1,736
	非常勤職員給与支出	2,520,000	2,520,000	
	退職給付支出	135,000	134,100	900
	法定福利費支出	380,000	379,164	836
	事業費支出	69,000	68,846	154
	車両費支出	69,000	68,846	154
	事務費支出	320,000	309,764	10,236
施設整備等による収入支	福利厚生費支出	14,000	13,184	816
	旅費交通費支出	1,000	390	610
	研修研究費支出	5,000	4,220	780
	事務消耗品費支出	7,000	5,031	1,969
	印刷製本費支出	6,000	5,448	552
	水道光熱費支出	29,000	28,500	500
	修繕費支出	1,000	551	449
	通信運搬費支出	124,000	123,643	357
	広報費支出	1,000	328	672
	業務委託費支出	10,000	9,600	400
	手数料支出	4,000	3,240	760
	保険料支出	50,000	49,847	153
	賃借料支出	16,000	15,486	514
	土地・建物賃借料支出	2,000	1,800	200
	租税公課支出	8,000	7,200	800
	保守料支出	39,000	38,704	296
	雑支出	3,000	2,592	408
事業活動支出計(2)		3,424,000	3,411,874	12,126
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,865,000	1,874,614	9,614
施設整備等による収入支	その他の施設整備等による収入	3,000	2,231	-769
	その他の収入	3,000	2,231	-769
	施設整備等収入計(4)	3,000	2,231	-769
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,000	2,231	-769
その他の活動による収入支	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	31,000	30,684	316
	退職給付引当資産支出	31,000	30,684	316

事業・拠点 [0400:居宅 高縄荘]

居宅 高縄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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
る 収 支					
		その他の活動支出計(8)	31,000	30,684	316
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,000	-30,684	316
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,837,000	1,846,161	9,161
前期末支払資金残高(12)			5,243,000	5,242,660	-340
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,080,000	7,088,821	8,821

事業・拠点 [0500:グループホーム なぎさ]

グループホーム なぎさ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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	介護保険事業収入	75,493,000	75,491,654	-1,346
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,274,000	54,273,573	-427
	介護報酬収入	54,274,000	54,273,573	-427
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,031,000	6,030,397	-603
	介護負担金収入(一般)	6,031,000	6,030,397	-603
	利用者等利用料収入	15,188,000	15,187,684	-316
	食費収入(一般)	6,556,000	6,556,000	
	居住費収入(一般)	6,475,000	6,475,000	
	その他の利用料収入	2,157,000	2,156,684	-316
	受取利息配当金収入	99,000	98,121	-879
	受取利息配当金収入	99,000	98,121	-879
	その他の収入	70,000	69,114	-886
	雑収入	70,000	69,114	-886
	事業活動収入計(1)	75,662,000	75,658,889	-3,111
事業活動による支出	人件費支出	52,311,000	52,304,984	6,016
	職員給料支出	16,199,000	16,197,580	1,420
	職員賞与支出	4,968,000	4,967,050	950
	非常勤職員給与支出	22,598,000	22,595,451	2,549
	退職給付支出	1,811,000	1,810,624	376
	法定福利費支出	6,735,000	6,734,279	721
	事業費支出	9,536,000	9,527,046	8,954
	給食費支出	4,651,000	4,650,019	981
	介護用品費支出	37,000	36,288	712
	医薬品費支出	12,000	11,700	300
	診療・療養等材料費支出	16,000	15,909	91
	保健衛生費支出	145,000	144,476	524
	教養娯楽費支出	313,000	312,020	980
	日用品費支出	68,000	67,789	211
	水道光熱費支出	2,188,000	2,186,289	1,711
	燃料費支出	243,000	242,144	856
	消耗器具備品費支出	1,118,000	1,117,031	969
	保険料支出	19,000	18,972	28
	賃借料支出	589,000	588,931	69
	車輛費支出	96,000	95,022	978
	雑支出	41,000	40,456	544
	事務費支出	7,131,000	7,121,573	9,427
	福利厚生費支出	192,000	191,629	371
	旅費交通費支出	5,000	4,370	630
	研修研究費支出	78,000	77,360	640
	事務消耗品費支出	127,000	125,658	1,342
	印刷製本費支出	21,000	20,996	4
	水道光熱費支出	490,000	489,226	774
	修繕費支出	351,000	350,316	684
	通信運搬費支出	216,000	215,239	761
	会議費支出	48,000	47,656	344
	業務委託費支出	376,000	375,910	90
	手数料支出	161,000	160,146	854
	保険料支出	321,000	320,380	620
	賃借料支出	48,000	47,484	516
	土地・建物賃借料支出	4,080,000	4,080,000	
	租税公課支出	16,000	15,100	900
	保守料支出	526,000	525,976	24
	諸会費支出	30,000	30,000	

事業・拠点 [0500:グループホーム なぎさ]

グループホーム なぎさ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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
施設整備等による収支	雑支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計(2)		45,000	44,127	873
			16,000	15,185	815
			16,000	15,185	815
			68,994,000	68,968,788	25,212
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,668,000	6,690,101	22,101
	収入 その他の施設整備等による収入 その他の収入 施設整備等収入計(4)		119,000	118,197	-803
			119,000	118,197	-803
			119,000	118,197	-803
	支出 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5)		432,000	432,000	
			432,000	432,000	
		432,000	432,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-313,000	-313,803	-803	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入計(7)		23,000	22,624	-376
			23,000	22,624	-376
			23,000	22,624	-376
	支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 施設整備等積立資産支出 その他の活動支出計(8)		5,467,000	5,466,488	512
			467,000	466,488	512
			5,000,000	5,000,000	
			5,467,000	5,466,488	512
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,444,000	-5,443,864	136
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		911,000	932,434	21,434	
前期末支払資金残高(12)			20,490,000	20,489,702	-298
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,401,000	21,422,136	21,136

事業・拠点 [0600:松山市地域包括支援センター北条地区]

松山市地域包括支援センター北条地区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

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	25	-975
		受取利息配当金収入	1,000	25	-975
		その他の収入	50,000	48,782	-1,218
		雑収入	50,000	48,782	-1,218
	事業活動収入計(1)		51,000	48,807	-2,193
	支出	人件費支出	510,000	506,783	3,217
		非常勤職員給与支出	148,000	147,200	800
		退職給付支出	54,000	53,208	792
		法定福利費支出	308,000	306,375	1,625
		事務費支出	374,000	371,370	2,630
		水道光熱費支出	11,000	10,152	848
		修繕費支出	244,000	243,560	440
		通信運搬費支出	50,000	49,836	164
		土地・建物賃借料支出	45,000	45,000	
		保守料支出	6,000	5,542	458
雑支出		18,000	17,280	720	
事業活動支出計(2)		884,000	878,153	5,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-833,000	-829,346	3,654	
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	積立資産取崩収入	54,000	53,208	-792
		退職給付引当資産取崩収入	54,000	53,208	-792
		その他の活動による収入計(7)	54,000	53,208	-792
	支出	事業区分間繰入金支出	3,117,000	3,116,324	676
		事業区分間繰入金支出	3,117,000	3,116,324	676
		その他の活動支出計(8)	3,117,000	3,116,324	676
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,063,000	-3,063,116	-116
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,896,000	-3,892,462	3,538	
前期末支払資金残高(12)		3,893,000	3,892,462	-538	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,000		3,000	

事業・拠点 [0700:あやめ荘]

あやめ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

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業	収入			
	介護保険事業収入	137,912,000	137,905,070	-6,930
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,845,000	26,844,028	-972
	介護報酬収入	26,845,000	26,844,028	-972
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,612,000	3,611,042	-958
	介護負担金収入(一般)	3,612,000	3,611,042	-958
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	64,896,000	64,895,434	-566
	介護報酬収入	64,896,000	64,895,434	-566
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,483,000	7,482,296	-704
	介護負担金収入(一般)	7,483,000	7,482,296	-704
	利用者等利用料収入	35,076,000	35,072,270	-3,730
	食費収入(公費)	6,397,000	6,396,020	-980
	食費収入(一般)	7,897,000	7,896,220	-780
	居住費収入(公費)	7,165,000	7,163,380	-1,620
	居住費収入(一般)	13,617,000	13,616,650	-350
	受取利息配当金収入	214,000	213,011	-989
	受取利息配当金収入	214,000	213,011	-989
	その他の収入	320,000	318,543	-1,457
	雑収入	320,000	318,543	-1,457
	事業活動収入計(1)	138,446,000	138,436,624	-9,376
活動に要する支出	支出			
	人件費支出	97,921,000	97,906,600	14,400
	職員給料支出	27,389,000	27,386,269	2,731
	職員賞与支出	8,443,000	8,441,808	1,192
	非常勤職員給与支出	47,294,000	47,285,848	8,152
	退職給付支出	3,109,000	3,108,056	944
	法定福利費支出	11,686,000	11,684,619	1,381
	事業費支出	16,074,000	16,057,317	16,683
	給食費支出	8,320,000	8,319,190	810
	介護用品費支出	1,080,000	1,079,840	160
	医薬品費支出	23,000	22,802	198
	診療・療養等材料費支出	19,000	17,577	1,423
	保健衛生費支出	427,000	426,141	859
	被服費支出	16,000	15,228	772
	教養娯楽費支出	357,000	356,067	933
	日用品費支出	157,000	155,835	1,165
	水道光熱費支出	4,216,000	4,213,520	2,480
	消耗器具備品費支出	743,000	741,222	1,778
	保険料支出	33,000	31,620	1,380
	賃借料支出	376,000	374,490	1,510
	車輛費支出	245,000	242,627	2,373
	雑支出	62,000	61,158	842
	事務費支出	7,074,000	7,052,381	21,619
	福利厚生費支出	540,000	539,168	832
	職員被服費支出	57,000	56,268	732
	旅費交通費支出	4,000	3,770	230
	研修研究費支出	144,000	142,360	1,640
	事務消耗品費支出	121,000	116,364	4,636
	印刷製本費支出	33,000	31,618	1,382
	水道光熱費支出	1,073,000	1,071,684	1,316
	修繕費支出	1,148,000	1,146,870	1,130
	通信運搬費支出	300,000	298,500	1,500
	会議費支出	100,000	99,691	309
	業務委託費支出	932,000	931,142	858
	手数料支出	69,000	68,105	895

事業・拠点 [0700:あやめ荘]

あやめ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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	保険料支出	444,000	442,473	1,527
	賃借料支出	429,000	427,356	1,644
	租税公課支出	397,000	396,300	700
	保守料支出	1,100,000	1,098,710	1,290
	諸会費支出	84,000	84,000	
	雑支出	99,000	98,002	998
	利用者負担軽減額	866,000	865,344	656
	利用者負担軽減額	866,000	865,344	656
	その他の支出	188,000	186,796	1,204
	利用者等外給食費支出	5,000	3,796	1,204
	雑支出	183,000	183,000	
	事業活動支出計(2)	122,123,000	122,068,438	54,562
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,323,000	16,368,186	45,186
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	380,000	379,600	400
	車両運搬具取得支出	142,000	142,000	
	器具及び備品取得支出	238,000	237,600	400
	その他の施設整備等による支出	118,000	116,460	1,540
	その他の支出	118,000	116,460	1,540
	施設整備等支出計(5)	498,000	496,060	1,940
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-498,000	-496,060	1,940
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	69,000	68,456	-544
	退職給付引当資産取崩収入	69,000	68,456	-544
	その他の活動による収入計(7)	69,000	68,456	-544
	支出			
	積立資産支出	10,784,000	10,783,480	520
	退職給付引当資産支出	784,000	783,480	520
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	
	その他の活動支出計(8)	11,884,000	11,883,480	520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,815,000	-11,815,024	-24
	予備費支出(10)	3,900,000	—	3,900,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,000	4,057,102	3,947,102
	前期末支払資金残高(12)	65,572,000	65,571,280	-720
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,682,000	69,628,382	3,946,382