

資金収支内訳表

第一号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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 | 206,930,533 | 0 | 0 | 206,930,533 | 0 | 206,930,533 |
| 居宅介護料収入 | 110,719,758 | 0 | 0 | 110,719,758 | 0 | 110,719,758 |
| 地域密着型介護料収入 | 81,763,160 | 0 | 0 | 81,763,160 | 0 | 81,763,160 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 14,447,615 | 0 | 0 | 14,447,615 | 0 | 14,447,615 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 96,370,222 | 0 | 0 | 96,370,222 | 0 | 96,370,222 |
| 自立支援給付費収入 | 92,363,868 | 0 | 0 | 92,363,868 | 0 | 92,363,868 |
| 利用者負担金収入 | 2,762,354 | 0 | 0 | 2,762,354 | 0 | 2,762,354 |
| その他の事業収入 | 1,244,000 | 0 | 0 | 1,244,000 | 0 | 1,244,000 |
| その他の事業収入 | 234,000 | 0 | 0 | 234,000 | 0 | 234,000 |
| 自費事業収入 | 234,000 | 0 | 0 | 234,000 | 0 | 234,000 |
| 受取利息配当金収入 | 33,602 | 0 | 0 | 33,602 | 0 | 33,602 |
| その他の収入 | 79,900 | 0 | 0 | 79,900 | 0 | 79,900 |
| 雑収入 | 79,900 | 0 | 0 | 79,900 | 0 | 79,900 |
| 事業活動収入計(1) | 303,648,257 | 0 | 0 | 303,648,257 | 0 | 303,648,257 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 225,662,670 | 0 | 0 | 225,662,670 | 0 | 225,662,670 |
| 役員報酬支出 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 職員給料支出 | 103,028,699 | 0 | 0 | 103,028,699 | 0 | 103,028,699 |
| 職員賞与支出 | 26,058,737 | 0 | 0 | 26,058,737 | 0 | 26,058,737 |
| 非常勤職員給与支出 | 51,354,347 | 0 | 0 | 51,354,347 | 0 | 51,354,347 |
| 派遣職員費支出 | 12,218,295 | 0 | 0 | 12,218,295 | 0 | 12,218,295 |
| 退職給付支出 | 4,782,900 | 0 | 0 | 4,782,900 | 0 | 4,782,900 |
| 法定福利費支出 | 22,219,692 | 0 | 0 | 22,219,692 | 0 | 22,219,692 |
| 事業費支出 | 32,410,855 | 0 | 0 | 32,410,855 | 0 | 32,410,855 |
| 給食費支出 | 18,782,831 | 0 | 0 | 18,782,831 | 0 | 18,782,831 |
| 介護用品費支出 | 16,868 | 0 | 0 | 16,868 | 0 | 16,868 |
| 保健衛生費支出 | 234,307 | 0 | 0 | 234,307 | 0 | 234,307 |
| 医療費支出 | 8,379 | 0 | 0 | 8,379 | 0 | 8,379 |
| 被服費支出 | 263,947 | 0 | 0 | 263,947 | 0 | 263,947 |
| 教養娯楽費支出 | 517,705 | 0 | 0 | 517,705 | 0 | 517,705 |
| 日用品費支出 | 694,425 | 0 | 0 | 694,425 | 0 | 694,425 |
| 水道光熱費支出 | 5,574,352 | 0 | 0 | 5,574,352 | 0 | 5,574,352 |
| 燃料費支出 | 2,916,157 | 0 | 0 | 2,916,157 | 0 | 2,916,157 |
| 消耗器具備品費支出 | 551,542 | 0 | 0 | 551,542 | 0 | 551,542 |
| 賃借料支出 | 992,146 | 0 | 0 | 992,146 | 0 | 992,146 |
| 葬祭費支出 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 車輛費支出 | 1,841,796 | 0 | 0 | 1,841,796 | 0 | 1,841,796 |
| 雑支出 | 5,400 | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 事務費支出 | 21,128,302 | 0 | 0 | 21,128,302 | 0 | 21,128,302 |
| 福利厚生費支出 | 803,383 | 0 | 0 | 803,383 | 0 | 803,383 |
| 職員被服費支出 | 393,732 | 0 | 0 | 393,732 | 0 | 393,732 |
| 旅費交通費支出 | 76,140 | 0 | 0 | 76,140 | 0 | 76,140 |
| 研修研究費支出 | 217,112 | 0 | 0 | 217,112 | 0 | 217,112 |
| 事務消耗品費支出 | 1,914,758 | 0 | 0 | 1,914,758 | 0 | 1,914,758 |
| 印刷製本費支出 | 252,033 | 0 | 0 | 252,033 | 0 | 252,033 |
| 水道光熱費支出 | 4,534,895 | 0 | 0 | 4,534,895 | 0 | 4,534,895 |
| 燃料費支出 | 3,280 | 0 | 0 | 3,280 | 0 | 3,280 |
| 修繕費支出 | 1,161,702 | 0 | 0 | 1,161,702 | 0 | 1,161,702 |
| 通信運搬費支出 | 2,149,927 | 0 | 0 | 2,149,927 | 0 | 2,149,927 |
| 会議費支出 | 1,931 | 0 | 0 | 1,931 | 0 | 1,931 |
| 広報費支出 | 23,224 | 0 | 0 | 23,224 | 0 | 23,224 |
| 業務委託費支出 | 3,614,538 | 0 | 0 | 3,614,538 | 0 | 3,614,538 |
| 手数料支出 | 521,983 | 0 | 0 | 521,983 | 0 | 521,983 |

資金収支内訳表

第一号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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 |
|----------------------------|--------------|------|------|--------------|--------|--------------|
| 保険料支出 | 1,131,250 | 0 | 0 | 1,131,250 | 0 | 1,131,250 |
| 賃借料支出 | 3,792,168 | 0 | 0 | 3,792,168 | 0 | 3,792,168 |
| 租税公課支出 | 180,675 | 0 | 0 | 180,675 | 0 | 180,675 |
| 保守料支出 | 38,880 | 0 | 0 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 諸会費支出 | 87,716 | 0 | 0 | 87,716 | 0 | 87,716 |
| 雑支出 | 228,975 | 0 | 0 | 228,975 | 0 | 228,975 |
| 支払利息支出 | 529,998 | 0 | 0 | 529,998 | 0 | 529,998 |
| その他の支出 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| その他の支出 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 事業活動支出計(2) | 279,736,825 | 0 | 0 | 279,736,825 | 0 | 279,736,825 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,911,432 | 0 | 0 | 23,911,432 | 0 | 23,911,432 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 6,672,000 | 0 | 0 | 6,672,000 | 0 | 6,672,000 |
| 固定資産取得支出 | 4,910,068 | 0 | 0 | 4,910,068 | 0 | 4,910,068 |
| 構築物取得支出 | 1,315,988 | 0 | 0 | 1,315,988 | 0 | 1,315,988 |
| 車輛運搬具取得支出 | 3,350,000 | 0 | 0 | 3,350,000 | 0 | 3,350,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 244,080 | 0 | 0 | 244,080 | 0 | 244,080 |
| 施設整備等支出計(5) | 11,582,068 | 0 | 0 | 11,582,068 | 0 | 11,582,068 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 11,582,068 | 0 | 0 | △ 11,582,068 | 0 | △ 11,582,068 |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| その他の活動による支出 | 3,365,626 | 0 | 0 | 3,365,626 | 0 | 3,365,626 |
| 過年度特別支出 | 3,365,626 | 0 | 0 | 3,365,626 | 0 | 3,365,626 |
| その他の活動支出計(8) | 3,365,626 | 0 | 0 | 3,365,626 | 0 | 3,365,626 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,365,626 | 0 | 0 | △ 3,365,626 | 0 | △ 3,365,626 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 8,963,738 | 0 | 0 | 8,963,738 | 0 | 8,963,738 |
| 前期末支払資金残高(11) | 198,909,545 | 0 | 0 | 198,909,545 | 0 | 198,909,545 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 207,873,283 | 0 | 0 | 207,873,283 | 0 | 207,873,283 |