

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(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	居宅介護事業	障害福祉事業	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					
介護保険事業収入	206,930,533	0	206,930,533	0	206,930,533
居宅介護料収入	110,719,758	0	110,719,758	0	110,719,758
地域密着型介護料収入	81,763,160	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	14,447,615	0	14,447,615
障害福祉サービス等事業収入	12,155,911	84,214,311	96,370,222	0	96,370,222
自立支援給付費収入	10,509,133	81,854,735	92,363,868	0	92,363,868
利用者負担金収入	402,778	2,359,576	2,762,354	0	2,762,354
その他の事業収入	1,244,000	0	1,244,000	0	1,244,000
その他の事業収入	234,000	0	234,000	0	234,000
自費事業収入	234,000	0	234,000	0	234,000
受取利息配当金収入	33,602	0	33,602	0	33,602
その他の収入	18,300	61,600	79,900	0	79,900
雑収入	18,300	61,600	79,900	0	79,900
事業活動収入計(1)	219,372,346	84,275,911	303,648,257	0	303,648,257
支出					
人件費支出	171,805,435	53,857,235	225,662,670	0	225,662,670
役員報酬支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
職員給料支出	79,577,079	23,451,620	103,028,699	0	103,028,699
職員賞与支出	18,933,337	7,125,400	26,058,737	0	26,058,737
非常勤職員給与支出	38,819,832	12,534,515	51,354,347	0	51,354,347
派遣職員費支出	8,209,027	4,009,268	12,218,295	0	12,218,295
退職給付支出	3,888,900	894,000	4,782,900	0	4,782,900
法定福利費支出	16,377,260	5,842,432	22,219,692	0	22,219,692
事業費支出	22,683,833	9,727,022	32,410,855	0	32,410,855
給食費支出	14,037,086	4,745,745	18,782,831	0	18,782,831
介護用品費支出	16,868	0	16,868	0	16,868
保健衛生費支出	228,043	6,264	234,307	0	234,307
医療費支出	0	8,379	8,379	0	8,379
被服費支出	259,857	4,090	263,947	0	263,947
教養娯楽費支出	394,224	123,481	517,705	0	517,705
日用品費支出	516,038	178,387	694,425	0	694,425
水道光熱費支出	4,131,892	1,442,460	5,574,352	0	5,574,352
燃料費支出	1,522,873	1,393,284	2,916,157	0	2,916,157
消耗器具備品費支出	514,390	37,152	551,542	0	551,542
賃借料支出	93,752	898,394	992,146	0	992,146
葬祭費支出	11,000	0	11,000	0	11,000
車輛費支出	952,410	889,386	1,841,796	0	1,841,796
雑支出	5,400	0	5,400	0	5,400
事務費支出	17,096,173	4,032,129	21,128,302	0	21,128,302
福利厚生費支出	663,398	139,985	803,383	0	803,383
職員被服費支出	389,142	4,590	393,732	0	393,732
旅費交通費支出	62,680	13,460	76,140	0	76,140
研修研究費支出	119,958	97,154	217,112	0	217,112
事務消耗品費支出	1,576,541	338,217	1,914,758	0	1,914,758
印刷製本費支出	162,704	89,329	252,033	0	252,033
水道光熱費支出	4,196,262	338,633	4,534,895	0	4,534,895
燃料費支出	3,280	0	3,280	0	3,280
修繕費支出	1,151,226	10,476	1,161,702	0	1,161,702
通信運搬費支出	1,607,924	542,003	2,149,927	0	2,149,927
会議費支出	1,931	0	1,931	0	1,931
広報費支出	16,524	6,700	23,224	0	23,224
業務委託費支出	3,315,488	299,050	3,614,538	0	3,614,538
手数料支出	386,893	135,090	521,983	0	521,983

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(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	居宅介護事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
保険料支出	1,073,770	57,480	1,131,250	0	1,131,250
賃借料支出	1,928,880	1,863,288	3,792,168	0	3,792,168
租税公課支出	114,201	66,474	180,675	0	180,675
保守料支出	38,880	0	38,880	0	38,880
諸会費支出	80,716	7,000	87,716	0	87,716
雑支出	205,775	23,200	228,975	0	228,975
支払利息支出	529,998	0	529,998	0	529,998
その他の支出	0	5,000	5,000	0	5,000
その他の支出	0	5,000	5,000	0	5,000
事業活動支出計(2)	212,115,439	67,621,386	279,736,825	0	279,736,825
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,256,907	16,654,525	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
支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	0	6,672,000	0	6,672,000
固定資産取得支出	4,910,068	0	4,910,068	0	4,910,068
構築物取得支出	1,315,988	0	1,315,988	0	1,315,988
車輛運搬具取得支出	3,350,000	0	3,350,000	0	3,350,000
器具及び備品取得支出	244,080	0	244,080	0	244,080
施設整備等支出計(5)	11,582,068	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	△ 11,582,068	0	△ 11,582,068
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	12,712,799	16,652,495	29,365,294	△ 29,365,294	0
拠点区分間繰入金収入	12,712,799	16,652,495	29,365,294	△ 29,365,294	0
その他の活動収入計(7)	12,712,799	16,652,495	29,365,294	△ 29,365,294	0
支出					
拠点区分間繰入金支出	16,602,495	12,762,799	29,365,294	△ 29,365,294	0
拠点区分繰入金支出	16,602,495	12,762,799	29,365,294	△ 29,365,294	0
その他の活動による支出	3,270,821	94,805	3,365,626	0	3,365,626
過年度特別支出	3,270,821	94,805	3,365,626	0	3,365,626
その他の活動支出計(8)	19,873,316	12,857,604	32,730,920	△ 29,365,294	3,365,626
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,160,517	3,794,891	△ 3,365,626	0	△ 3,365,626
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,485,678	20,449,416	8,963,738	0	8,963,738
前期末支払資金残高(11)	184,235,210	14,674,335	198,909,545	0	198,909,545
当期末支払資金残高(10)+(11)	172,749,532	35,123,751	207,873,283	0	207,873,283