

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	2,457,000	2,457,000	0		
	その他の事業収入	2,457,000	2,457,000	0		
	補助金事業収入	2,457,000	2,457,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	400,000	447,200	△47,200		
	その他の収入	5,050,000	5,035,429	14,571		
	雑 収 入	5,050,000	5,035,429	14,571		
	雑 収 入(一般)	5,050,000	5,035,429	14,571		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	7,907,000	7,939,629	△32,629		
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,901,000	59,337,894	563,106	
		役員報酬支出	1,100,000	1,047,612	52,388	
		職員給料支出	27,000,000	26,562,492	437,508	
		職員賞与支出	9,441,000	9,440,689	311	
		非常勤職員給与支出	13,700,000	13,633,378	66,622	
		退職給付支出	579,000	578,500	500	
		法定福利費支出	8,081,000	8,075,223	5,777	
		事業費支出	20,700,000	4,168,884	16,531,116	
		水道光熱費支出	620,000	612,643	7,357	
		保険料支出	2,430,000	2,414,721	15,279	
		賃借料支出	950,000	927,517	22,483	
		車輛費支出	200,000	214,003	△14,003	
		雑 支 出	16,500,000	0	16,500,000	
		雑費支出	16,500,000	0	16,500,000	
		事務費支出	16,790,000	16,530,719	259,281	
		福利厚生費支出	1,200,000	1,414,814	△214,814	
		旅費交通費支出	150,000	142,640	7,360	
	研修研究費支出	1,600,000	1,652,674	△52,674		
	事務消耗品費支出	800,000	751,186	48,814		
	印刷製本費支出	850,000	883,890	△33,890		
	修繕費支出	420,000	408,930	11,070		
	通信運搬費支出	1,800,000	1,846,933	△46,933		
	会議費支出	100,000	88,027	11,973		
	広報費支出	2,200,000	1,977,800	222,200		
	業務委託費支出	650,000	648,000	2,000		
	委託費支出	650,000	648,000	2,000		
	手数料支出	5,700,000	5,541,049	158,951		
	租税公課支出	100,000	54,500	45,500		
	保守料支出	860,000	808,866	51,134		
	渉外費支出	200,000	148,540	51,460		
	諸会費支出	155,000	159,000	△4,000		
	雑 支 出	5,000	3,870	1,130		
	授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0			

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	支出	支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	97,391,000	80,037,497	17,353,503
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△89,484,000	△72,097,868	△17,386,132
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	1,400,000	1,305,720	94,280
		ソフトウェア取得支出	1,400,000	1,305,720	94,280
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,305,720	94,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,400,000	△1,305,720	△94,280	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	26,400,000	26,400,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0
		建築積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	132,800,000	116,300,000	16,500,000
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		167,200,000	150,700,000	16,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	44,150,000	44,150,000	0
		修繕積立資産支出	3,900,000	3,900,000	0
備品等購入積立資産支出		950,000	950,000	0	
再建築積立資産支出		4,300,000	4,300,000	0	
建築積立資産支出		35,000,000	35,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		300,000	300,000	0	
拠点区分間繰入金支出		29,598,000	29,398,000	200,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 支 に よ る の 収 入	支 出				
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	74,048,000	73,848,000	200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,152,000	76,852,000	16,300,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,268,000	3,448,412	△1,180,412	
	前期末支払資金残高(12)	139,774,987	139,774,987	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	142,042,987	143,223,399	△1,180,412	