

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 | 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 | 1,944,000 | 1,944,000 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 1,944,000 | 1,944,000 | 0 | | |
| | 補助金事業収入 | 1,944,000 | 1,944,000 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 100,000 | △100,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 600,000 | 764,035 | △164,035 | | |
| | その他の収入 | 50,000 | 49,500 | 500 | | |
| | 雑 収 入 | 50,000 | 49,500 | 500 | | |
| | 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) | 2,594,000 | 2,857,535 | △263,535 | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 49,518,000 | 49,504,676 | 13,324 |
| 役員報酬支出 | | | 760,000 | 762,924 | △2,924 | |
| 職員給料支出 | | | 24,000,000 | 23,989,102 | 10,898 | |
| 職員賞与支出 | | | 8,341,000 | 8,340,413 | 587 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 9,300,000 | 9,298,750 | 1,250 | |
| 退職給付支出 | | | 537,000 | 536,400 | 600 | |
| 法定福利費支出 | | | 6,580,000 | 6,577,087 | 2,913 | |
| 事業費支出 | | | 3,630,000 | 3,492,330 | 137,670 | |
| 水道光熱費支出 | | | 620,000 | 611,624 | 8,376 | |
| 保険料支出 | | | 2,150,000 | 2,139,688 | 10,312 | |
| 賃借料支出 | | | 660,000 | 563,215 | 96,785 | |
| 車輛費支出 | | | 200,000 | 177,803 | 22,197 | |
| 事務費支出 | | | 18,632,000 | 16,833,312 | 1,798,688 | |
| 福利厚生費支出 | | | 1,500,000 | 1,163,742 | 336,258 | |
| 旅費交通費支出 | | | 200,000 | 140,010 | 59,990 | |
| 研修研究費支出 | | | 1,000,000 | 785,387 | 214,613 | |
| 事務消耗品費支出 | | | 2,100,000 | 2,084,557 | 15,443 | |
| 印刷製本費支出 | | 1,600,000 | 1,284,216 | 315,784 | | |
| 修繕費支出 | | 1,900,000 | 1,855,440 | 44,560 | | |
| 通信運搬費支出 | | 1,900,000 | 1,806,523 | 93,477 | | |
| 会議費支出 | | 130,000 | 76,245 | 53,755 | | |
| 広報費支出 | | 2,200,000 | 1,953,169 | 246,831 | | |
| 業務委託費支出 | | 750,000 | 700,920 | 49,080 | | |
| 委託費支出 | | 750,000 | 700,920 | 49,080 | | |
| 手数料支出 | | 4,000,000 | 3,740,671 | 259,329 | | |
| 租税公課支出 | | 30,000 | 28,100 | 1,900 | | |
| 保守料支出 | | 900,000 | 803,984 | 96,016 | | |
| 渉外費支出 | | 250,000 | 238,348 | 11,652 | | |
| 諸会費支出 | | 172,000 | 172,000 | 0 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 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 |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 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) | 71,780,000 | 69,830,318 | 1,949,682 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △69,186,000 | △66,972,783 | △2,213,217 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 6,500,000 | 6,500,000 | 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 | 114,000,000 | 114,000,000 | 0 |
| | | 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) | 128,500,000 | 128,500,000 | 0 | |
| | 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 | 154,300,000 | 154,300,000 | 0 |
| | | 長期預り金積立資産支出 | 100,000,000 | 100,000,000 | 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 | 1,100,000 | 1,100,000 | 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 | 45,000,000 | 45,000,000 | 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 | | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 4,905,000 | 4,904,200 | 800 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 159,205,000 | 159,204,200 | 800 | | |

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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △30,705,000 | △30,704,200 | △800 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △99,891,000 | △97,676,983 | △2,214,017 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 237,451,970 | 237,451,970 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 137,560,970 | 139,774,987 | △2,214,017 | |