

## 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	収入	介護保険事業収入	26,000,000	25,535,782	464,218	
		老人福祉事業収入	94,800,000	93,881,298	918,702	
		経常経費寄附金収入	23,400	23,400	0	
		受取利息配当金収入	1,200	1,234	△ 34	
		その他の収入	800,000	784,704	15,296	
	事業活動収入計 (1)		121,624,600	120,226,418	1,398,182	
	支出	人件費支出	51,228,800	51,366,459	△ 137,659	
		事業費支出	36,545,400	36,571,439	△ 26,039	
		事務費支出	30,758,200	30,582,237	175,963	
		支払利息支出	739,125	739,125	0	
事業活動支出計 (2)		119,271,525	119,259,260	12,265		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,353,075	967,158	1,385,917		
施設整備等による収支	収入					
		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	10,950,000	10,950,000	0	
		固定資産取得支出	347,566	347,566	0	
		施設整備等支出計 (5)	11,297,566	11,297,566	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,297,566	△ 11,297,566	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	17,000,000	17,040,000	△ 40,000	
		その他の活動収入計 (7)	17,000,000	17,040,000	△ 40,000	
	支出	積立資産支出	472,600	472,600	0	
		その他の活動による支出	2,040,000	2,040,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,512,600	2,512,600	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		14,487,400	14,527,400	△ 40,000	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,542,909	4,196,992	1,345,917		
前期末支払資金残高 (12)		11,636,723	8,113,175	3,523,548		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,179,632	12,310,167	4,869,465		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	25,535,782	25,535,782	0	25,535,782
		老人福祉事業収入	93,881,298	93,881,298	0	93,881,298
		経常経費寄附金収入	23,400	23,400	0	23,400
	支出	受取利息配当金収入	1,234	1,234	0	1,234
		その他の収入	784,704	784,704	0	784,704
		事業活動収入計 (1)	120,226,418	120,226,418	0	120,226,418
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	支出	人件費支出	51,366,459	51,366,459	0	51,366,459
		事業費支出	36,571,439	36,571,439	0	36,571,439
		事務費支出	30,582,237	30,582,237	0	30,582,237
	支払利息支出	739,125	739,125	0	739,125	
	事業活動支出計 (2)	119,259,260	119,259,260	0	119,259,260	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	967,158	967,158	0	967,158	
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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,950,000	10,950,000	0	10,950,000
		固定資産取得支出	347,566	347,566	0	347,566
	施設整備等支出計 (5)	11,297,566	11,297,566	0	11,297,566	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,297,566	△ 11,297,566	0	△ 11,297,566	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	17,040,000	17,040,000	0	17,040,000
		その他の活動収入計 (7)	17,040,000	17,040,000	0	17,040,000
	支出	積立資産支出	472,600	472,600	0	472,600
		その他の活動による支出	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000
		その他の活動支出計 (8)	2,512,600	2,512,600	0	2,512,600
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,527,400	14,527,400	0	14,527,400	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,196,992	4,196,992	0	4,196,992	
	前期末支払資金残高 (11)	8,113,175	8,113,175	0	8,113,175	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	12,310,167	12,310,167	0	12,310,167	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		ケアハウス・デイ サービスセンター 「マナ」	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	25,535,782	25,535,782	0	25,535,782
		老人福祉事業収入	93,881,298	93,881,298	0	93,881,298
		経常経費寄附金収入	23,400	23,400	0	23,400
		受取利息配当金収入	1,234	1,234	0	1,234
		その他の収入	784,704	784,704	0	784,704
	事業活動収入計 (1)		120,226,418	120,226,418	0	120,226,418
	支出	人件費支出	51,366,459	51,366,459	0	51,366,459
		事業費支出	36,571,439	36,571,439	0	36,571,439
		事務費支出	30,582,237	30,582,237	0	30,582,237
		支払利息支出	739,125	739,125	0	739,125
事業活動支出計 (2)		119,259,260	119,259,260	0	119,259,260	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		967,158	967,158	0	967,158	
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
		設備資金借入金元金償還支出	10,950,000	10,950,000	0	10,950,000
	支出	固定資産取得支出	347,566	347,566	0	347,566
		施設整備等支出計 (5)	11,297,566	11,297,566	0	11,297,566
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,297,566	△ 11,297,566	0	△ 11,297,566
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	17,040,000	17,040,000	0	17,040,000
		その他の活動収入計 (7)	17,040,000	17,040,000	0	17,040,000
	支出	積立資産支出	472,600	472,600	0	472,600
		その他の活動による支出	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000
		その他の活動支出計 (8)	2,512,600	2,512,600	0	2,512,600
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		14,527,400	14,527,400	0	14,527,400
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,196,992	4,196,992	0	4,196,992	
前期末支払資金残高 (11)		8,113,175	8,113,175	0	8,113,175	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		12,310,167	12,310,167	0	12,310,167	

ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	収入				
	介護保険事業収入	26,000,000	25,535,782	464,218	
	居宅介護料収入	26,000,000	25,535,782	464,218	
	(介護報酬収入)	22,000,000	21,579,730	420,270	
	介護報酬収入	22,000,000	21,579,730	420,270	
	(利用者負担金収入)	4,000,000	3,956,052	43,948	
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	3,956,052	43,948	
	老人福祉事業収入	94,800,000	93,881,298	918,702	
	運営事業収入	94,800,000	93,881,298	918,702	
	管理費収入	20,300,000	20,047,540	252,460	
	その他の利用料収入	52,000,000	51,370,368	629,632	
	補助金事業収入	22,500,000	22,463,390	36,610	
	経常経費寄附金収入	23,400	23,400	0	
	受取利息配当金収入	1,200	1,234	△ 34	
	その他の収入	800,000	784,704	15,296	
	雑収入	800,000	784,704	15,296	
	雑収入	800,000	784,704	15,296	
	事業活動収入計(1)	121,624,600	120,226,418	1,398,182	
	支出				
	人件費支出	51,228,800	51,366,459	△ 137,659	
職員給料支出	31,750,000	31,580,945	169,055		
職員賞与支出	4,700,000	4,661,264	38,736		
非常勤職員給与支出	10,000,000	10,285,090	△ 285,090		
退職給付支出	178,800	178,800	0		
法定福利費支出	4,600,000	4,660,360	△ 60,360		
事業費支出	36,545,400	36,571,439	△ 26,039		
給食費支出	12,700,000	12,760,352	△ 60,352		
保健衛生費支出	375,000	363,519	11,481		
教養娯楽費支出	265,000	265,733	△ 733		
日用品費支出	4,000	3,966	34		
水道光熱費支出	15,400,000	15,361,015	38,985		
燃料費支出	2,150,000	2,144,636	5,364		
消耗器具備品費支出	410,000	420,929	△ 10,929		
車両費支出	550,000	552,911	△ 2,911		
管理費返還支出	4,200,000	4,209,720	△ 9,720		
雑支出	491,400	488,658	2,742		
事務費支出	30,758,200	30,582,237	175,963		
福利厚生費支出	255,000	250,302	4,698		
旅費交通費支出	1,200	1,188	12		
研修研究費支出	13,000	13,252	△ 252		
事務消耗品費支出	275,000	268,696	6,304		
水道光熱費支出	156,000	157,956	△ 1,956		
燃料費支出	36,000	36,000	0		
修繕費支出	1,210,000	1,204,668	5,332		
通信運搬費支出	950,000	948,611	1,389		
会議費支出	6,000	6,000	0		
業務委託費支出	21,325,000	21,054,176	270,824		
給食委託費支出	18,300,000	18,014,400	285,600		
保守委託費支出	3,025,000	3,039,776	△ 14,776		
保険料支出	663,000	692,012	△ 29,012		
賃借料支出	3,300,000	3,385,092	△ 85,092		
租税公課支出	5,000	5,250	△ 250		
保守料支出	2,075,000	2,064,941	10,059		
渉外費支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	153,000	158,124	△ 5,124		
雑支出	325,000	325,969	△ 969		
雑支出	325,000	325,969	△ 969		
支払利息支出	739,125	739,125	0		
事業活動支出計(2)	119,271,525	119,259,260	12,265		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,353,075	967,158	1,385,917		
施設整備等による収支					
収入					
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	10,950,000	10,950,000	0		
固定資産取得支出	347,566	347,566	0		
器具及び備品取得支出	347,566	347,566	0		
施設整備等支出計(5)	11,297,566	11,297,566	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,297,566	△ 11,297,566	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入	17,000,000	17,040,000	△ 40,000		
役員等長期借入金収入	17,000,000	17,040,000	△ 40,000		
その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,040,000	△ 40,000		
支出					
積立資産支出	472,600	472,600	0		
退職給付引当資産支出	472,600	472,600	0		
その他の活動による支出	2,040,000	2,040,000	0		
役員等長期借入金返済支出	2,040,000	2,040,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,512,600	2,512,600	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,487,400	14,527,400	△ 40,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,542,909	4,196,992	1,345,917		
前期末支払資金残高(12)	11,636,723	8,113,175	3,523,548		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,179,632	12,310,167	4,869,465		