

## 法人単位資金収支計算書

(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	収入				
	介護保険事業収入	30,700,000	30,587,684	112,316	
	老人福祉事業収入	99,000,000	99,018,284	18,284	
	借入金利息補助金収入	850,000	886,949	36,949	
	経常経費寄附金収入	0	1,207,226	1,207,226	
	受取利息配当金収入	307	342	35	
	その他の収入	290,000	300,558	10,558	
	事業活動収入計 (1)	130,840,307	132,001,043	1,160,736	
	支出				
	人件費支出	52,139,380	52,620,131	480,751	
事業費支出	39,741,800	39,617,874	123,926		
事務費支出	30,099,500	29,711,699	387,801		
支払利息支出	443,475	443,475	0		
事業活動支出計 (2)	122,424,155	122,393,179	30,976		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,416,152	9,607,864	1,191,712		
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	259,200	259,200	0	
施設整備等支出計 (5)	11,209,200	11,209,200	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,209,200	11,209,200	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	3,455,538	3,505,538	50,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,455,538	3,505,538	50,000	
	支出				
	積立資産支出	453,600	453,600	0	
	その他の活動による支出	700,000	700,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,153,600	1,153,600	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,301,938	2,351,938	50,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	491,110	750,602	1,241,712		
前期末支払資金残高 (12)	11,636,723	12,310,167	673,444		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,145,613	13,060,769	1,915,156		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	30,587,684	30,587,684	0
	老人福祉事業収入	99,018,284	99,018,284	0
	借入金利息補助金収入	886,949	886,949	0
	経常経費寄附金収入	1,207,226	1,207,226	0
	受取利息配当金収入	342	342	0
	その他の収入	300,558	300,558	0
	事業活動収入計 (1)	132,001,043	132,001,043	0
	支出			
	人件費支出	52,620,131	52,620,131	0
事業費支出	39,617,874	39,617,874	0	
事務費支出	29,711,699	29,711,699	0	
支払利息支出	443,475	443,475	0	
事業活動支出計 (2)	122,393,179	122,393,179	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,607,864	9,607,864	0	
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	259,200	259,200	0
施設整備等支出計 (5)	11,209,200	11,209,200	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,209,200	11,209,200	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	3,505,538	3,505,538	0
	その他の活動収入計 (7)	3,505,538	3,505,538	0
	支出			
	積立資産支出	453,600	453,600	0
その他の活動による支出	700,000	700,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,153,600	1,153,600	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,351,938	2,351,938	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	750,602	750,602	0	
前期末支払資金残高 (11)	12,310,167	12,310,167	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	13,060,769	13,060,769	0	

## 資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	30,587,684		
	老人福祉事業収入	99,018,284		
	借入金利息補助金収入	886,949		
	経常経費寄附金収入	1,207,226		
	受取利息配当金収入	342		
	その他の収入	300,558		
	事業活動収入計 (1)	132,001,043		
支出	人件費支出	52,620,131		
	事業費支出	39,617,874		
	事務費支出	29,711,699		
	支払利息支出	443,475		
	事業活動支出計 (2)	122,393,179		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,607,864		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	10,950,000		
	固定資産取得支出	259,200		
	施設整備等支出計 (5)	11,209,200		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,209,200		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	3,505,538		
	その他の活動収入計 (7)	3,505,538		
支出	積立資産支出	453,600		
	その他の活動による支出	700,000		
	その他の活動支出計 (8)	1,153,600		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,351,938		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	750,602		
前期末支払資金残高 (11)		12,310,167		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		13,060,769		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	30,587,684	30,587,684	0
	老人福祉事業収入	99,018,284	99,018,284	0
	借入金利息補助金収入	886,949	886,949	0
	経常経費寄附金収入	1,207,226	1,207,226	0
	受取利息配当金収入	342	342	0
	その他の収入	300,558	300,558	0
	事業活動収入計 (1)	132,001,043	132,001,043	0
	支出			
	人件費支出	52,620,131	52,620,131	0
事業費支出	39,617,874	39,617,874	0	
事務費支出	29,711,699	29,711,699	0	
支払利息支出	443,475	443,475	0	
事業活動支出計 (2)	122,393,179	122,393,179	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,607,864	9,607,864	0	
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	259,200	259,200	0
施設整備等支出計 (5)	11,209,200	11,209,200	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,209,200	11,209,200	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	3,505,538	3,505,538	0
	その他の活動収入計 (7)	3,505,538	3,505,538	0
	支出			
	積立資産支出	453,600	453,600	0
その他の活動による支出	700,000	700,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,153,600	1,153,600	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,351,938	2,351,938	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	750,602	750,602	0	
前期末支払資金残高 (11)	12,310,167	12,310,167	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	13,060,769	13,060,769	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	30,587,684			
	老人福祉事業収入	99,018,284			
	借入金利息補助金収入	886,949			
	経常経費寄附金収入	1,207,226			
	受取利息配当金収入	342			
	その他の収入	300,558			
	事業活動収入計 (1)	132,001,043			
支出	人件費支出	52,620,131			
	事業費支出	39,617,874			
	事務費支出	29,711,699			
	支払利息支出	443,475			
	事業活動支出計 (2)	122,393,179			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,607,864			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,950,000			
	固定資産取得支出	259,200			
	施設整備等支出計 (5)	11,209,200			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,209,200			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,505,538			
		その他の活動収入計 (7)	3,505,538		
	支出				
	積立資産支出	453,600			
その他の活動による支出	700,000				
	その他の活動支出計 (8)	1,153,600			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,351,938			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	750,602			
前期末支払資金残高 (11)		12,310,167			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		13,060,769			

## 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 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	30,700,000	30,587,684	112,316	
	居宅介護料収入	30,700,000	30,587,684	112,316	
	(介護報酬収入)	26,500,000	26,395,685	104,315	
	介護報酬収入	26,500,000	26,395,685	104,315	
	(利用者負担金収入)	4,200,000	4,191,999	8,001	
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,191,999	8,001	
	老人福祉事業収入	99,000,000	99,018,284	18,284	
	運営事業収入	99,000,000	99,018,284	18,284	
	管理費収入	18,500,000	18,284,109	215,891	
	その他の利用料収入	54,000,000	54,157,675	157,675	
	補助金事業収入	26,500,000	26,576,500	76,500	
	借入金利息補助金収入	850,000	886,949	36,949	
	経常経費寄附金収入	0	1,207,226	1,207,226	
	受取利息配当金収入	307	342	35	
	その他の収入	290,000	300,558	10,558	
	雑収入	290,000	300,558	10,558	
	雑収入	290,000	300,558	10,558	
事業活動収入計(1)		130,840,307	132,001,043	1,160,736	
事業活動による収支	人件費支出	52,139,380	52,620,131	480,751	
	職員給料支出	31,350,000	31,682,730	332,730	
	職員賞与支出	4,960,580	4,960,580	0	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	11,108,240	108,240	
	退職給付支出	178,800	178,800	0	
	法定福利費支出	4,650,000	4,689,781	39,781	
	事業費支出	39,741,800	39,617,874	123,926	
	給食費支出	13,950,000	13,980,114	30,114	
	保健衛生費支出	460,000	450,372	9,628	
	教養娯楽費支出	335,000	335,139	139	
	水道光熱費支出	14,050,000	13,961,271	88,729	
	燃料費支出	2,100,000	2,099,661	339	
	消耗器具備品費支出	640,800	653,270	12,470	
	車輛費支出	200,000	209,435	9,435	
	管理費返還支出	8,000,000	7,922,612	77,388	
	雑支出	6,000	6,000	0	
	事務費支出	30,099,500	29,711,699	387,801	
	福利厚生費支出	237,000	232,622	4,378	
	事務消耗品費支出	175,000	175,836	836	
	水道光熱費支出	140,000	137,269	2,731	
	燃料費支出	38,000	38,840	840	
	修繕費支出	930,000	915,900	14,100	
	通信運搬費支出	830,000	806,209	23,791	
	会議費支出	24,000	23,720	280	
	広報費支出	82,000	79,920	2,080	
	業務委託費支出	21,582,500	21,256,926	325,574	
	給食委託費支出	18,300,000	18,014,400	285,600	
	保守委託費支出	3,282,500	3,242,526	39,974	
	保険料支出	679,000	674,110	4,890	
	賃借料支出	3,400,000	3,391,428	8,572	
	租税公課支出	56,000	55,750	250	
	保守料支出	1,515,000	1,510,876	4,124	
	諸会費支出	148,000	145,600	2,400	
雑支出	263,000	266,693	3,693		
雑支出	263,000	266,693	3,693		

## 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 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
	支払利息支出	443,475	443,475	0	
	事業活動支出計 (2)	122,424,155	122,393,179	30,976	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,416,152	9,607,864	1,191,712	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	259,200	259,200	0	
	器具及び備品取得支出	259,200	259,200	0	
	施設整備等支出計 (5)	11,209,200	11,209,200	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,209,200	11,209,200	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	3,455,538	3,505,538	50,000	
	役員等長期借入金収入	3,455,538	3,505,538	50,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,455,538	3,505,538	50,000	
	支出				
	積立資産支出	453,600	453,600	0	
	退職給付引当資産支出	453,600	453,600	0	
	その他の活動による支出	700,000	700,000	0	
	役員等長期借入金返済支出	700,000	700,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,153,600	1,153,600	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,301,938	2,351,938	50,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	491,110	750,602	1,241,712	
	前期末支払資金残高 (12)	11,636,723	12,310,167	673,444	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,145,613	13,060,769	1,915,156	