

法人単位資金収支計算書

(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	収入				
	介護保険事業収入	26,500,000	26,695,089	195,089	
	老人福祉事業収入	99,000,000	99,191,077	191,077	
	借入金利息補助金収入	110,000	110,868	868	
	経常経費寄附金収入	0	16,000	16,000	
	受取利息配当金収入	335	330	5	
	その他の収入	170,000	170,254	254	
	事業活動収入計 (1)	125,780,335	126,183,618	403,283	
	支出				
	人件費支出	50,128,800	49,960,341	168,459	
事業費支出	44,543,600	45,100,305	556,705		
事務費支出	29,776,800	29,769,596	7,204		
支払利息支出	150,000	147,825	2,175		
事業活動支出計 (2)	124,599,200	124,978,067	378,867		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,181,135	1,205,551	24,416		
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	690,000	685,800	4,200	
施設整備等支出計 (5)	11,640,000	11,635,800	4,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,640,000	11,635,800	4,200		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	10,100,000	10,080,000	20,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,100,000	10,080,000	20,000	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	6,500,000	6,470,000	30,000	
	積立資産支出	465,600	452,600	13,000	
その他の活動支出計 (8)	6,965,600	6,922,600	43,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,134,400	3,157,400	23,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,324,465	7,272,849	51,616		
前期末支払資金残高 (12)	13,060,769	13,060,769	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,736,304	5,787,920	51,616		

資金収支内訳表

(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		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	26,695,089	26,695,089	0
	老人福祉事業収入	99,191,077	99,191,077	0
	借入金利息補助金収入	110,868	110,868	0
	経常経費寄附金収入	16,000	16,000	0
	受取利息配当金収入	330	330	0
	その他の収入	170,254	170,254	0
	事業活動収入計 (1)	126,183,618	126,183,618	0
	支出			
	人件費支出	49,960,341	49,960,341	0
事業費支出	45,100,305	45,100,305	0	
事務費支出	29,769,596	29,769,596	0	
支払利息支出	147,825	147,825	0	
事業活動支出計 (2)	124,978,067	124,978,067	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,205,551	1,205,551	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	685,800	685,800	0
施設整備等支出計 (5)	11,635,800	11,635,800	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,635,800	11,635,800	0	
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	10,080,000	10,080,000	0
	その他の活動収入計 (7)	10,080,000	10,080,000	0
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	6,470,000	6,470,000	0
積立資産支出	452,600	452,600	0	
その他の活動支出計 (8)	6,922,600	6,922,600	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,157,400	3,157,400	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,272,849	7,272,849	0	
前期末支払資金残高 (11)	13,060,769	13,060,769	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,787,920	5,787,920	0	

資金収支内訳表

(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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	26,695,089			
	老人福祉事業収入	99,191,077			
	借入金利息補助金収入	110,868			
	経常経費寄附金収入	16,000			
	受取利息配当金収入	330			
	その他の収入	170,254			
	事業活動収入計 (1)	126,183,618			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	49,960,341			
	事業費支出	45,100,305			
	事務費支出	29,769,596			
	支払利息支出	147,825			
	事業活動支出計 (2)	124,978,067			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,205,551			
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	685,800			
	施設整備等支出計 (5)	11,635,800			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,635,800			
その他の活動による収支	収入				
		役員等長期借入金収入	10,080,000		
		その他の活動収入計 (7)	10,080,000		
	支出				
		役員等長期借入金元金償還支出	6,470,000		
	積立資産支出	452,600			
	その他の活動支出計 (8)	6,922,600			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,157,400			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,272,849			
	前期末支払資金残高 (11)	13,060,769			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,787,920			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	26,695,089	26,695,089	0
	老人福祉事業収入	99,191,077	99,191,077	0
	借入金利息補助金収入	110,868	110,868	0
	経常経費寄附金収入	16,000	16,000	0
	受取利息配当金収入	330	330	0
	その他の収入	170,254	170,254	0
	事業活動収入計 (1)	126,183,618	126,183,618	0
	支出			
	人件費支出	49,960,341	49,960,341	0
事業費支出	45,100,305	45,100,305	0	
事務費支出	29,769,596	29,769,596	0	
支払利息支出	147,825	147,825	0	
事業活動支出計 (2)	124,978,067	124,978,067	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,205,551	1,205,551	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	685,800	685,800	0
施設整備等支出計 (5)	11,635,800	11,635,800	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,635,800	11,635,800	0	
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	10,080,000	10,080,000	0
	その他の活動収入計 (7)	10,080,000	10,080,000	0
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	6,470,000	6,470,000	0
積立資産支出	452,600	452,600	0	
その他の活動支出計 (8)	6,922,600	6,922,600	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,157,400	3,157,400	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,272,849	7,272,849	0	
前期末支払資金残高 (11)	13,060,769	13,060,769	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,787,920	5,787,920	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	26,695,089			
	老人福祉事業収入	99,191,077			
	借入金利息補助金収入	110,868			
	経常経費寄附金収入	16,000			
	受取利息配当金収入	330			
	その他の収入	170,254			
	事業活動収入計 (1)	126,183,618			
支出	人件費支出	49,960,341			
	事業費支出	45,100,305			
	事務費支出	29,769,596			
	支払利息支出	147,825			
	事業活動支出計 (2)	124,978,067			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,205,551			
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	685,800			
	施設整備等支出計 (5)	11,635,800			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,635,800			
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	10,080,000			
		その他の活動収入計 (7)	10,080,000		
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	6,470,000			
	積立資産支出	452,600			
	その他の活動支出計 (8)	6,922,600			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,157,400			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,272,849			
	前期末支払資金残高 (11)	13,060,769			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,787,920			

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 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	26,500,000	26,695,089	195,089		
	居宅介護料収入	26,500,000	26,695,089	195,089		
	(介護報酬収入)	23,000,000	23,267,554	267,554		
	介護報酬収入	23,000,000	23,267,554	267,554		
	(利用者負担金収入)	3,500,000	3,427,535	72,465		
	介護負担金収入(一般)	3,500,000	3,427,535	72,465		
	老人福祉事業収入	99,000,000	99,191,077	191,077		
	運営事業収入	99,000,000	99,191,077	191,077		
	管理費収入	18,000,000	17,845,193	154,807		
	その他の利用料収入	54,000,000	54,227,434	227,434		
	補助金事業収入	27,000,000	27,118,450	118,450		
	借入金利息補助金収入	110,000	110,868	868		
	経常経費寄附金収入	0	16,000	16,000		
	受取利息配当金収入	335	330	5		
	その他の収入	170,000	170,254	254		
	雑収入	170,000	170,254	254		
	雑収入	170,000	170,254	254		
	事業活動収入計(1)		125,780,335	126,183,618	403,283	
	事業活動による収支	人件費支出	50,128,800	49,960,341	168,459	
職員給料支出		30,800,000	30,626,199	173,801		
職員賞与支出		3,800,000	3,723,630	76,370		
非常勤職員給与支出		11,000,000	11,079,110	79,110		
退職給付支出		178,800	178,000	800		
法定福利費支出		4,350,000	4,353,402	3,402		
事業費支出		44,543,600	45,100,305	556,705		
給食費支出		13,850,000	13,975,740	125,740		
医薬品費支出		3,600	3,781	181		
保健衛生費支出		255,000	253,615	1,385		
教養娯楽費支出		210,000	214,522	4,522		
水道光熱費支出		16,100,000	16,096,937	3,063		
燃料費支出		2,550,000	2,495,957	54,043		
消耗器具備品費支出		1,100,000	1,065,699	34,301		
車輛費支出		430,000	424,391	5,609		
管理費返還支出		10,000,000	10,525,167	525,167		
雑支出		45,000	44,496	504		
事務費支出		29,776,800	29,769,596	7,204		
福利厚生費支出		275,000	274,722	278		
旅費交通費支出		1,800	1,716	84		
研修研究費支出		0	3,548	3,548		
事務消耗品費支出		440,000	425,331	14,669		
水道光熱費支出		160,000	161,000	1,000		
燃料費支出		36,000	36,000	0		
修繕費支出		839,000	863,250	24,250		
通信運搬費支出		790,000	789,154	846		
会議費支出		20,000	21,000	1,000		
業務委託費支出		20,917,000	20,848,178	68,822		
給食委託費支出		18,000,000	18,014,400	14,400		
保守委託費支出		2,917,000	2,833,778	83,222		
保険料支出		664,000	658,586	5,414		
賃借料支出		3,250,000	3,236,695	13,305		
租税公課支出		75,000	75,000	0		
保守料支出	1,580,000	1,625,940	45,940			
渉外費支出	26,000	25,552	448			

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 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
支 出	諸会費支出	173,000	175,800	2,800	
	雑支出	530,000	548,124	18,124	
	雑支出	530,000	548,124	18,124	
	支払利息支出	150,000	147,825	2,175	
	事業活動支出計 (2)	124,599,200	124,978,067	378,867	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,181,135	1,205,551	24,416	
施 設 整 備 等 に よ る 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	690,000	685,800	4,200	
	器具及び備品取得支出	690,000	685,800	4,200	
	施設整備等支出計 (5)	11,640,000	11,635,800	4,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		11,640,000	11,635,800	4,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	役員等長期借入金収入	10,100,000	10,080,000	20,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,100,000	10,080,000	20,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	6,500,000	6,470,000	30,000	
	積立資産支出	465,600	452,600	13,000	
	退職給付引当資産支出	465,600	452,600	13,000	
その他の活動支出計 (8)		6,965,600	6,922,600	43,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,134,400	3,157,400	23,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,324,465	7,272,849	51,616	
前期末支払資金残高 (12)		13,060,769	13,060,769	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,736,304	5,787,920	51,616	