

## 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		
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		

## 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	