

### 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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	283,447,591	8,708,743	292,156,334		292,156,334			
	施設介護料収入	151,332,652		151,332,652		151,332,652			
	介護報酬収入	134,880,996		134,880,996		134,880,996			
	利用者負担金収入(公費)	1,580,348		1,580,348		1,580,348			
	利用者負担金収入(一般)	14,871,308		14,871,308		14,871,308			
	居宅介護料収入	79,307,671		79,307,671		79,307,671			
	(介護報酬収入)	70,692,706		70,692,706		70,692,706			
	介護報酬収入	70,692,706		70,692,706		70,692,706			
	(利用者負担金収入)	8,614,965		8,614,965		8,614,965			
	介護負担金収入(公費)	285,884		285,884		285,884			
	介護負担金収入(一般)	8,329,081		8,329,081		8,329,081			
	居宅介護支援介護料収入		8,514,343	8,514,343		8,514,343			
	居宅介護支援介護料収入		8,514,343	8,514,343		8,514,343			
	利用者等利用料収入	52,333,916		52,333,916		52,333,916			
	施設サービス利用料収入	1,317,065		1,317,065		1,317,065			
	居宅介護サービス利用料収入	330,615		330,615		330,615			
	食費収入(公費)	13,187,709		13,187,709		13,187,709			
	食費収入(一般)	20,908,331		20,908,331		20,908,331			
	居住費収入(公費)	5,786,570		5,786,570		5,786,570			
	居住費収入(一般)	10,686,098		10,686,098		10,686,098			
	その他の利用料収入	117,528		117,528		117,528			
	その他の事業収入	473,352	194,400	667,752		667,752			
	受託事業収入	473,352	194,400	667,752		667,752			
	老人福祉事業収入	39,973,492		39,973,492		39,973,492			
	運営事業収入	39,973,492		39,973,492		39,973,492			
	管理費収入	4,800,000		4,800,000		4,800,000			
	その他の利用料収入	17,808,492		17,808,492		17,808,492			
	補助金事業収入	17,365,000		17,365,000		17,365,000			
	その他の事業収入	281,038		281,038		281,038			
	その他の事業収入	281,038		281,038		281,038			
補助金事業収入	279,038		279,038		279,038				

## 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) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
	その他の事業収入	2,000		2,000		2,000			
	借入金利息補助金収入	1,379,625		1,379,625		1,379,625			
	経常経費寄附金収入	70,000		70,000		70,000			
	受取利息配当金収入	116,048		116,048		116,048			
	その他の収入	2,202,429	61,880	2,264,309		2,264,309			
	受入研修費収入	5,000		5,000		5,000			
	利用者等外給食費収入	1,362,490	61,880	1,424,370		1,424,370			
	雑収入	834,939		834,939		834,939			
	事業活動収入計(1)	327,470,223	8,770,623	336,240,846		336,240,846			
支	人件費支出	189,709,880	11,619,925	201,329,805		201,329,805			
出	役員報酬支出	2,250,000		2,250,000		2,250,000			
	職員給料支出	86,466,396	7,315,568	93,781,964		93,781,964			
	職員賞与支出	22,683,070	2,519,185	25,202,255		25,202,255			
	非常勤職員給与支出	38,376,516		38,376,516		38,376,516			
	派遣職員費支出	15,940,579		15,940,579		15,940,579			
	退職給付支出	4,708,870	370,280	5,079,150		5,079,150			
	法定福利費支出	19,284,449	1,414,892	20,699,341		20,699,341			
	事業費支出	50,943,171		50,943,171		50,943,171			
	給食費支出	22,667,601		22,667,601		22,667,601			
	介護用品費支出	2,887,054		2,887,054		2,887,054			
	医薬品費支出	95,663		95,663		95,663			
	保健衛生費支出	210,396		210,396		210,396			
	教養娯楽費支出	114,357		114,357		114,357			
	日用品費支出	2,421,130		2,421,130		2,421,130			
	水道光熱費支出	17,577,586		17,577,586		17,577,586			
	燃料費支出	877,400		877,400		877,400			
	消耗器具備品費支出	671,419		671,419		671,419			
	賃借料支出	2,777,227		2,777,227		2,777,227			
	葬祭費支出	10,000		10,000		10,000			
	車輛費支出	596,324		596,324		596,324			
	雑支出	37,014		37,014		37,014			

## 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) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事務費支出	事務費支出	48,574,669	794,579	49,369,248		49,369,248			
	福利厚生費支出	1,091,413	31,236	1,122,649		1,122,649			
	旅費交通費支出	52,660	2,420	55,080		55,080			
	研修研究費支出	7,670		7,670		7,670			
	事務消耗品費支出	1,257,992	93,993	1,351,985		1,351,985			
	印刷製本費支出	93,045	483	93,528		93,528			
	水道光熱費支出	3,815,415	250,965	4,066,380		4,066,380			
	修繕費支出	2,119,430	8,506	2,127,936		2,127,936			
	通信運搬費支出	825,816	106,590	932,406		932,406			
	広報費支出	419,170	1,252	420,422		420,422			
	業務委託費支出	29,066,206	60,524	29,126,730		29,126,730			
	手数料支出	230,697	2,359	233,056		233,056			
	保険料支出	1,166,412	7,308	1,173,720		1,173,720			
	賃借料支出	2,696,712	108,208	2,804,920		2,804,920			
	租税公課支出	50,800		50,800		50,800			
	保守料支出	3,223,191	33,525	3,256,716		3,256,716			
	諸会費支出	210,500	3,000	213,500		213,500			
	雑支出	2,247,540	84,210	2,331,750		2,331,750			
	利用者負担軽減額	275,534		275,534		275,534			
	支払利息支出	1,379,625		1,379,625		1,379,625			
	事業活動支出計(2)	290,882,879	12,414,504	303,297,383		303,297,383			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,587,344	△3,643,881	32,943,463		32,943,463			
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	682,780		682,780		682,780			
	施設整備等補助金収入	112,000		112,000		112,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	570,780		570,780		570,780			
	施設整備等収入計(4)	682,780		682,780		682,780			
設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	14,150,000		14,150,000		14,150,000			
	固定資産取得支出	3,519,074		3,519,074		3,519,074			
	車輛運搬具取得支出	2,540,000		2,540,000		2,540,000			
	器具及び備品取得支出	453,114		453,114		453,114			
その他の固定資産取得支出	その他の固定資産取得支出	525,960		525,960		525,960			

## 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) 4頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
支	施設整備等支出計(5)	17,669,074		17,669,074		17,669,074			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,986,294		△16,986,294		△16,986,294			
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	10,806,858	451,001	11,257,859		11,257,859			
	退職給付引当資産取崩収入	10,806,858	451,001	11,257,859		11,257,859			
	その他の活動による収入	900,000		900,000		900,000			
	その他の活動による収入	900,000		900,000		900,000			
	その他の活動収入計(7)	11,706,858	451,001	12,157,859		12,157,859			
	積立資産支出	5,319,264	84,174	5,403,438		5,403,438			
退職給付引当資産支出	2,319,264	84,174	2,403,438		2,403,438				
修繕積立積立資産支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000				
その他の活動による支出	8,551,706	451,001	9,002,707		9,002,707				
基金特別掛金支出	8,551,706	451,001	9,002,707		9,002,707				
その他の活動支出計(8)	13,870,970	535,175	14,406,145		14,406,145				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,164,112	△84,174	△2,248,286		△2,248,286				
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,436,938	△3,728,055	13,708,883		13,708,883				
前期末支払資金残高(12)	383,535,817	△12,108,807	371,427,010		371,427,010				
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,972,755	△15,836,862	385,135,893		385,135,893				