

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	174,719,000	178,694,018	△ 3,975,018	
		老人福祉事業収入	79,311,000	79,124,148	186,852	
		児童福祉事業収入	902,540,000	933,208,964	△ 30,668,964	
		保育事業収入	73,803,000	75,430,150	△ 1,627,150	
		借入金利息補助金収入	748,000	748,000	0	
	経常経費寄附金収入	7,260,000	8,951,409	△ 1,691,409		
	受取利息配当金収入	7,321,000	7,647,752	△ 326,752		
	その他の収入	23,312,000	23,016,918	295,082		
	事業活動収入計 (1)		1,269,014,000	1,306,821,359	△ 37,807,359	
	支出	人件費支出	859,328,000	852,380,789	6,947,211	
事業費支出		239,945,000	217,366,531	22,578,469		
事務費支出		117,895,000	107,458,261	10,436,739		
利用者負担軽減額		434,000	433,200	800		
支払利息支出		999,000	998,200	800		
その他の支出	7,323,000	6,519,443	803,557			
事業活動支出計 (2)		1,225,924,000	1,185,156,424	40,767,576		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		43,090,000	121,664,935	△ 78,574,935		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,272,000	5,272,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		5,272,000	5,272,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,030,000	7,030,000	0	
		固定資産取得支出	5,377,000	5,047,552	329,448	
	施設整備等支出計 (5)		12,407,000	12,077,552	329,448	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,135,000	△ 6,805,552	△ 329,448		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,113,000	16,111,542	1,458	
		その他の活動収入計 (7)		16,113,000	16,111,542	1,458
	支出	積立資産支出	55,692,000	55,031,220	660,780	
		その他の活動支出計 (8)		55,692,000	55,031,220	660,780
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 39,579,000	△ 38,919,678	△ 659,322	
予備費支出 (10)		9,294,000	—	5,128,000		
△ 4,166,000						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,752,000	75,939,705	△ 84,691,705		
前期末支払資金残高 (12)		498,751,000	498,751,357	△ 357		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		489,999,000	574,691,062	△ 84,692,062		

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	178,694,018	178,694,018	0	178,694,018
	老人福祉事業収入	79,124,148	79,124,148	0	79,124,148
	児童福祉事業収入	933,208,964	933,208,964	0	933,208,964
	保育事業収入	75,430,150	75,430,150	0	75,430,150
	借入金利息補助金収入	748,000	748,000	0	748,000
	経常経費寄附金収入	8,951,409	8,951,409	0	8,951,409
	受取利息配当金収入	7,647,752	7,647,752	0	7,647,752
	その他の収入	23,016,918	23,016,918	0	23,016,918
	事業活動収入計 (1)	1,306,821,359	1,306,821,359	0	1,306,821,359
支出	人件費支出	852,380,789	852,380,789	0	852,380,789
	事業費支出	217,366,531	217,366,531	0	217,366,531
	事務費支出	107,458,261	107,458,261	0	107,458,261
	利用者負担軽減額	433,200	433,200	0	433,200
	支払利息支出	998,200	998,200	0	998,200
	その他の支出	6,519,443	6,519,443	0	6,519,443
事業活動支出計 (2)	1,185,156,424	1,185,156,424	0	1,185,156,424	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	121,664,935	121,664,935	0	121,664,935	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,272,000	5,272,000	0	5,272,000
	施設整備等収入計 (4)	5,272,000	5,272,000	0	5,272,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,030,000	7,030,000	0	7,030,000
固定資産取得支出	5,047,552	5,047,552	0	5,047,552	
施設整備等支出計 (5)	12,077,552	12,077,552	0	12,077,552	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,805,552	△ 6,805,552	0	△ 6,805,552	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,111,542	16,111,542	0	16,111,542
	その他の活動収入計 (7)	16,111,542	16,111,542	0	16,111,542
	支出				
	積立資産支出	55,031,220	55,031,220	0	55,031,220
その他の活動支出計 (8)	55,031,220	55,031,220	0	55,031,220	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 38,919,678	△ 38,919,678	0	△ 38,919,678	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	75,939,705	75,939,705	0	75,939,705	
前期末支払資金残高 (11)	498,751,357	498,751,357	0	498,751,357	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	574,691,062	574,691,062	0	574,691,062	

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		社会福祉法人 その本部会計	秋田聖園天使園	藤沢聖園子供の家	藤沢聖園ベビー ホーム	鳥山聖園ヨゼフ老 人ホーム	聖園ヨゼフ訪問介 護事業所	津和野幼花園	みそのホーム デ イサービスセン	みそのホーム グ ループホーム	みそのホーム マ リアの家	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	0	0	0	0	5,473,077	25,085,234	0	53,879,894	39,210,993	55,044,820	178,694,018	0	178,694,018
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	79,124,148	0	0	0	0	0	79,124,148	0	79,124,148
	児童福祉事業収入	0	260,905,688	356,358,575	315,944,701	0	0	0	0	0	0	933,208,964	0	933,208,964
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,430,150	0	75,430,150
	借入金利息補助金収入	748,000	0	0	0	0	0	0	75,430,150	0	0	748,000	0	748,000
	経常経費寄附金収入	3,000,000	870,432	3,615,552	579,125	856,300	7,037	0	0	30,000	0	8,951,409	0	8,951,409
	受取利息配当金収入	7,252,235	28,158	101,930	232,927	7,037	0	810	10,281	5,653	3,663	7,647,752	0	7,647,752
	その他の収入	630,640	6,188,269	1,582,625	8,336,860	5,043,682	0	0	825,411	217,081	24,650	167,700	0	23,016,918
	事業活動収入計 (1)	11,630,875	267,992,547	361,658,682	325,093,613	90,504,244	25,086,044	76,265,842	54,132,628	39,239,306	55,217,578	1,306,821,350	0	1,306,821,350
支出														
人件費支出	11,515,962	157,865,570	225,775,886	230,525,831	66,975,384	13,535,995	49,141,546	31,094,003	27,162,599	38,788,013	852,380,789	0	852,380,789	
事業費支出	0	50,631,589	81,123,218	37,209,092	19,724,116	117,832	8,885,115	7,274,253	5,652,385	6,748,931	217,366,531	0	217,366,531	
事務費支出	13,607,281	22,543,565	30,047,441	15,256,857	6,985,377	824,831	7,186,506	4,583,116	2,689,247	3,734,040	107,458,261	0	107,458,261	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,200	0	433,200	
支払利息支出	998,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,200	0	998,200	
その他の支出	0	862,665	1,106,990	0	3,454,608	0	804,180	116,650	6,650	167,700	6,519,443	0	6,519,443	
事業活動支出計 (2)	26,121,443	231,903,389	338,053,535	282,991,780	97,139,485	14,478,658	66,017,347	43,068,022	35,510,881	49,871,884	1,185,156,424	0	1,185,156,424	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,490,568	36,089,158	23,605,147	42,101,833	△ 6,635,241	10,607,386	10,248,495	11,064,606	3,728,425	5,345,694	121,664,935	0	121,664,935	
施設整備等補助金収入	5,272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,272,000	0	5,272,000	
施設整備等収入計 (4)	5,272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,272,000	0	5,272,000	
設備資金借入金元金償還支出	7,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,030,000	0	7,030,000	
固定資産取得支出	0	569,916	0	1,528,968	1,265,760	0	1,208,908	108,000	108,000	258,000	5,047,552	0	5,047,552	
施設整備等支出計 (5)	7,030,000	569,916	0	1,528,968	1,265,760	0	1,208,908	108,000	108,000	258,000	12,077,552	0	12,077,552	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,758,000	△ 569,916	0	△ 1,528,968	△ 1,265,760	0	△ 1,208,908	△ 108,000	△ 108,000	△ 258,000	△ 6,805,552	0	△ 6,805,552	
その他の活動による収支														
収入														
積立資産取崩収入	0	4,282,765	561,940	8,499,360	2,767,477	0	0	0	0	0	16,111,542	0	16,111,542	
拠点区分間繰入金収入	18,197,000	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	26,197,000	△ 26,197,000	0	16,111,542
その他の活動収入計 (7)	18,197,000	4,282,765	561,940	8,499,360	10,767,477	0	0	0	0	0	42,308,542	△ 26,197,000	0	16,111,542
支出														
積立資産支出	153,000	22,782,068	3,036,000	23,031,000	872,420	156,732	5,000,000	0	0	0	55,031,220	0	55,031,220	
拠点区分間繰入金支出	0	4,800,000	2,200,000	4,600,000	1,000,000	8,000,000	1,600,000	1,332,000	1,332,000	1,333,000	26,197,000	△ 26,197,000	0	0
その他の活動支出計 (8)	153,000	27,582,068	5,236,000	27,631,000	1,872,420	8,156,732	6,600,000	1,332,000	1,332,000	1,333,000	81,228,220	△ 26,197,000	0	55,031,220
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,044,000	△ 23,299,303	△ 4,674,060	△ 19,131,640	8,895,057	△ 8,156,732	△ 6,600,000	△ 1,332,000	△ 1,332,000	△ 1,333,000	△ 38,919,678	0	△ 38,919,678	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,795,432	12,219,939	18,931,087	21,441,225	994,056	2,450,654	2,439,587	9,624,606	2,288,425	3,754,694	75,939,705	0	75,939,705	
前期末支払資金残高 (11)	212,976,152	51,361,149	48,453,943	83,134,932	9,046,932	5,958,015	17,146,388	25,453,348	15,782,972	29,437,526	498,751,357	0	498,751,357	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	214,771,584	63,581,088	67,385,030	104,576,157	10,040,988	8,408,669	19,585,975	35,077,954	18,071,397	33,192,220	574,691,062	0	574,691,062	

社会福祉法人 みその 本部会計拠点区分 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				
	借入金利息補助金収入	748,000	748,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	
	受取利息配当金収入	6,900,000	7,252,235	△ 352,235	
	その他の収入	610,000	630,640	△ 20,640	
	雑収入	610,000	630,640	△ 20,640	
	雑収入	610,000	630,640	△ 20,640	
	事業活動収入計 (1)	10,758,000	11,630,875	△ 872,875	
	支出				
	人件費支出	11,720,000	11,515,962	204,038	
	役員報酬支出	1,600,000	1,548,000	52,000	
	職員給料支出	6,450,000	6,414,984	35,016	
	職員賞与支出	2,080,000	2,072,840	7,160	
	非常勤職員給与支出	100,000	100,000	0	
	退職給付支出	90,000	89,400	600	
	法定福利費支出	1,400,000	1,290,738	109,262	
	事務費支出	14,008,000	13,607,281	400,719	
	福利厚生費支出	20,000	16,758	3,242	
	旅費交通費支出	2,650,000	2,591,474	58,526	
	研修研究費支出	300,000	278,516	21,484	
	事務消耗品費支出	150,000	140,142	9,858	
	水道光熱費支出	860,000	853,013	6,987	
	修繕費支出	570,000	556,498	13,502	
	通信運搬費支出	260,000	244,555	15,445	
	会議費支出	200,000	144,016	55,984	
	広報費支出	220,000	218,808	1,192	
	業務委託費支出	2,180,000	2,107,080	72,920	
清掃委託費支出	80,000	54,495	25,505		
その他の委託費支出	2,100,000	2,052,585	47,415		
手数料支出	100,000	98,960	1,040		
保険料支出	95,000	94,310	690		
賃借料支出	108,000	107,765	235		
土地・建物賃借料支出	3,985,000	3,984,840	160		
租税公課支出	40,000	21,287	18,713		
保守料支出	550,000	482,863	67,137		
渉外費支出	1,500,000	1,500,000	0		
諸会費支出	100,000	75,000	25,000		
雑支出	120,000	91,396	28,604		
雑支出	120,000	91,396	28,604		
支払利息支出	999,000	998,200	800		
事業活動支出計 (2)	26,727,000	26,121,443	605,557		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,969,000	△ 14,490,568	△ 1,478,432		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,272,000	5,272,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,272,000	5,272,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,272,000	5,272,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,030,000	7,030,000	0		
施設整備等支出計 (5)	7,030,000	7,030,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,758,000	△ 1,758,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	18,197,000	18,197,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	18,197,000	18,197,000	0	
	支出				
	積立資産支出	174,000	153,000	21,000	
退職給付引当資産支出	174,000	153,000	21,000		
その他の活動支出計 (8)	174,000	153,000	21,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,023,000	18,044,000	△ 21,000		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 704,000	1,795,432	△ 2,499,432		
前期末支払資金残高 (12)	212,977,000	212,976,152	848		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	212,273,000	214,771,584	△ 2,498,584		

秋田聖園天使園拠点区分 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	
収入	児童福祉事業収入	256,100,000	260,905,688	△ 4,805,688		
	措置費収入	255,070,000	259,603,851	△ 4,533,851		
	事務費収入	208,760,000	211,264,926	△ 2,504,926		
	事業費収入	46,310,000	48,338,925	△ 2,028,925		
	その他の事業収入	1,030,000	1,301,837	△ 271,837		
	受託事業収入	1,030,000	1,301,837	△ 271,837		
	経常経費寄附金収入	600,000	870,432	△ 270,432		
	受取利息配当金収入	50,000	28,158	21,842		
	その他の収入	6,269,000	6,188,269	80,731		
	受入研修費収入	220,000	387,000	△ 167,000		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	862,665	237,335		
	雑収入	50,000	40,000	10,000		
	雑収入	50,000	40,000	10,000		
	その他の収入	4,899,000	4,898,604	396		
		事業活動収入計 (1)	263,019,000	267,992,547	△ 4,973,547	
事業活動による収支	支出	人件費支出	160,437,000	157,865,570	2,571,430	
		職員給料支出	95,461,000	95,460,524	476	
		職員賞与支出	25,086,000	24,573,534	512,466	
		非常勤職員給与支出	10,184,000	9,609,948	574,052	
		退職給付支出	10,792,000	10,745,869	46,131	
		法定福利費支出	18,914,000	17,475,695	1,438,305	
		事業費支出	54,266,000	50,631,589	3,634,411	
		給食費支出	15,773,000	15,449,322	323,678	
		保健衛生費支出	504,000	288,242	215,758	
		医療費支出	590,000	522,928	67,072	
		被服費支出	1,588,000	1,093,118	494,882	
		教養娯楽費支出	3,848,000	3,184,494	663,506	
		日用品費支出	1,300,000	1,151,551	148,449	
		本人支給金支出	6,890,000	6,567,700	322,300	
		水道光熱費支出	6,445,000	6,006,642	438,358	
		燃料費支出	4,595,000	4,594,966	34	
		消耗器具備品費支出	843,000	674,094	168,906	
		保険料支出	915,000	827,794	87,206	
		教育指導費支出	9,268,000	8,788,515	479,485	
		就職支度費支出	1,101,000	1,100,096	904	
		車輛費支出	574,000	359,807	214,193	
		雑支出	32,000	22,320	9,680	
		事務費支出	24,379,000	22,543,565	1,835,435	
		福利厚生費支出	736,000	713,375	22,625	
		旅費交通費支出	150,000	143,912	6,088	
		研修研究費支出	1,966,000	1,445,909	520,091	
		事務消耗品費支出	2,282,000	2,203,756	78,244	
		印刷製本費支出	304,000	303,229	771	
		修繕費支出	1,259,000	657,992	601,008	
		通信運搬費支出	1,505,000	1,314,870	190,130	
		会議費支出	80,000	71,845	8,155	
		業務委託費支出	10,536,000	10,456,904	79,096	
		給食委託費支出	9,384,000	9,383,040	960	
		清掃委託費支出	400,000	322,624	77,376	
		その他の委託費支出	752,000	751,240	760	
		手数料支出	97,000	66,652	30,348	
		賃借料支出	341,000	314,758	26,242	
土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0			
租税公課支出	210,000	183,510	26,490			
保守料支出	2,210,000	2,150,271	59,729			
諸会費支出	583,000	396,750	186,250			
雑支出	80,000	79,832	168			
雑支出	80,000	79,832	168			
その他の支出	1,100,000	862,665	237,335			
利用者等外給食費支出	1,100,000	862,665	237,335			
	事業活動支出計 (2)	240,182,000	231,903,389	8,278,611		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,837,000	36,089,158	△ 13,252,158		
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	570,000	569,916	84	
器具及び備品取得支出		570,000	569,916	84		

収支		施設整備等支出計 (5)	570,000	569,916	84
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 570,000	△ 569,916	△ 84
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,283,000	4,282,765	235
		退職給付引当資産取崩収入	4,283,000	4,282,765	235
	入	その他の活動収入計 (7)	4,283,000	4,282,765	235
	支	積立資産支出	23,024,000	22,782,068	241,932
		退職給付引当資産支出	3,024,000	2,782,068	241,932
		施設・整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0
	その他の活動支出計 (8)	27,824,000	27,582,068	241,932	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 23,541,000	△ 23,299,303	△ 241,697	
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,274,000	12,219,939	△ 14,493,939	
	前期末支払資金残高 (12)	51,362,000	51,361,149	851	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	49,088,000	63,581,088	△ 14,493,088	

藤沢聖園子供の家拠点区分 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	
収 入	児童福祉事業収入	345,526,000	356,358,575	△ 10,832,575		
	措置費収入	325,819,000	336,192,474	△ 10,373,474		
	事務費収入	256,052,000	269,329,780	△ 13,277,780		
	事業費収入	69,767,000	66,862,694	2,904,306		
	その他の事業収入	19,707,000	20,166,101	△ 459,101		
	補助金事業収入	14,928,000	15,065,921	△ 137,921		
	受託事業収入	4,779,000	5,100,180	△ 321,180		
	経常経費寄附金収入	3,300,000	3,615,552	△ 315,552		
	受取利息配当金収入	86,000	101,930	△ 15,930		
	その他の収入	1,595,000	1,582,625	12,375		
	受入研修費収入	81,000	127,500	△ 46,500		
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,106,990	33,010		
	雑収入	374,000	348,135	25,865		
	雑収入	374,000	348,135	25,865		
事業活動収入計 (1)		350,507,000	361,658,682	△ 11,151,682		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	227,437,000	225,775,886	1,661,114	
		職員給料支出	141,739,000	140,991,604	747,396	
		職員賞与支出	38,139,000	37,766,379	372,621	
		非常勤職員給与支出	16,437,000	15,968,720	468,280	
		退職給付支出	2,350,000	2,349,940	60	
		法定福利費支出	28,772,000	28,699,243	72,757	
		事業費支出	86,435,000	81,123,218	5,311,782	
		給食費支出	28,779,000	27,860,511	918,489	
		保健衛生費支出	1,000,000	771,304	228,696	
		医療費支出	150,000	65,833	84,167	
		被服費支出	2,300,000	2,110,460	189,540	
		教養娯楽費支出	1,800,000	1,779,361	20,639	
		日用品費支出	500,000	363,201	136,799	
		本人支給金支出	11,870,000	10,076,073	1,793,927	
		水道光熱費支出	16,850,000	16,837,370	12,630	
		燃料費支出	1,456,000	959,903	496,097	
		消耗器具備品費支出	3,245,000	3,215,102	29,898	
		保険料支出	1,641,000	1,637,930	3,070	
		賃借料支出	6,000	0	6,000	
		教育指導費支出	13,500,000	12,364,977	1,135,023	
		就職支度費支出	1,413,000	1,372,760	40,240	
		葬祭費支出	150,000	0	150,000	
		車輛費支出	1,712,000	1,708,133	3,867	
		雑支出	63,000	300	62,700	
		事務費支出	30,248,000	30,047,441	200,559	
		福利厚生費支出	500,000	449,672	50,328	
		旅費交通費支出	450,000	436,318	13,682	
		研修研究費支出	1,040,000	1,027,108	12,892	
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,087,077	12,923	
		印刷製本費支出	80,000	78,300	1,700	
		修繕費支出	5,575,000	5,570,487	4,513	
		通信運搬費支出	910,000	908,807	1,193	
		会議費支出	40,000	33,859	6,141	
		広報費支出	81,000	81,000	0	
		業務委託費支出	15,500,000	15,494,760	5,240	
		給食委託費支出	13,350,000	13,348,800	1,200	
		清掃委託費支出	1,730,000	1,728,000	2,000	
		その他の委託費支出	420,000	417,960	2,040	
		手数料支出	315,000	313,249	1,751	
		保険料支出	130,000	100,860	29,140	
		賃借料支出	640,000	609,123	30,877	
租税公課支出	435,000	434,240	760			
保守料支出	2,632,000	2,625,649	6,351			
諸会費支出	370,000	364,400	5,600			
雑支出	450,000	432,532	17,468			
雑支出	450,000	432,532	17,468			
その他の支出	1,140,000	1,106,990	33,010			
利用者等外給食費支出	1,140,000	1,106,990	33,010			
事業活動支出計 (2)		345,260,000	338,053,535	7,206,465		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,247,000	23,605,147	△ 18,358,147		
施設整備等	収					
	入	施設整備等収入計 (4)		0	0	

マ による 収支	支 出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	562,000	561,940	60	
		退職給付引当資産取崩収入	562,000	561,940	60	
	入	その他の活動収入計 (7)	562,000	561,940	60	
	支 出		積立資産支出	2,880,000	3,036,000	△ 156,000
			退職給付引当資産支出	2,880,000	3,036,000	△ 156,000
			拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0
		その他の活動支出計 (8)	5,080,000	5,236,000	△ 156,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,518,000	△ 4,674,060	156,060		
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	100,000		
		△ 900,000	—	100,000		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	629,000	18,931,087	△ 18,302,087	
		前期末支払資金残高 (12)	48,453,000	48,453,943	△ 943	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	49,082,000	67,385,030	△ 18,303,030	

活動による収支	支	退職給付引当資産支出	3,366,000	3,031,000	335,000
		施設・整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,600,000	0
	その他の活動支出計 (8)	27,966,000	27,631,000	335,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 19,466,000	△ 19,131,640	△ 334,360
		予備費支出 (10)	2,000,000	—	906,000
			△ 1,094,000		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,168,000	21,441,225	△ 25,609,225
前期末支払資金残高 (12)			83,135,000	83,134,932	68
当期末支払資金残高 (11)+(12)			78,967,000	104,576,157	△ 25,609,157

鳥山聖園ヨゼフ老人ホーム拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	5,475,000	5,473,077	1,923		
	居宅介護料収入	5,385,000	5,398,377	△ 13,377		
	(介護報酬収入)	3,189,000	3,472,741	△ 283,741		
	介護報酬収入	3,189,000	3,472,741	△ 283,741		
	(利用者負担金収入)	2,196,000	1,925,636	270,364		
	介護負担金収入(公費)	2,196,000	1,925,636	270,364		
	その他の事業収入	90,000	74,700	15,300		
	市町村特別事業収入	90,000	74,700	15,300		
	老人福祉事業収入	79,311,000	79,124,148	186,852		
	措置事業収入	79,311,000	79,124,148	186,852		
	事務費収入	58,411,000	58,291,985	119,015		
	事業費収入	20,900,000	20,832,163	67,837		
	経常経費寄附金収入	580,000	856,300	△ 276,300		
	受取利息配当金収入	10,000	7,037	2,963		
	その他の収入	5,436,000	5,043,682	392,318		
	利用者等外給食費収入	3,979,000	3,454,608	524,392		
	雑収入	725,000	857,170	△ 132,170		
	雑収入	725,000	857,170	△ 132,170		
	その他の収入	732,000	731,904	96		
	事業活動収入計(1)		90,812,000	90,504,244	307,756	
事業活動による収支	支出	人件費支出	66,907,000	66,975,384	△ 68,384	
		職員給料支出	30,758,000	30,757,718	282	
		職員賞与支出	8,182,000	8,181,791	209	
		非常勤職員給与支出	17,065,000	17,135,990	△ 70,990	
		退職給付支出	4,028,000	4,026,841	1,159	
		法定福利費支出	6,874,000	6,873,044	956	
		事業費支出	23,233,000	19,724,116	3,508,884	
		給食費支出	9,642,000	8,842,018	799,982	
		介護用品費支出	50,000	46,530	3,470	
		保健衛生費支出	810,000	809,384	616	
		被服費支出	50,000	50,000	0	
		教養娯楽費支出	658,000	657,931	69	
		日用品費支出	580,000	556,854	23,146	
		本人支給金支出	400,000	375,000	25,000	
		水道光熱費支出	7,037,000	6,018,992	1,018,008	
		燃料費支出	2,679,000	1,431,265	1,247,735	
		消耗器具備品費支出	500,000	184,840	315,160	
		賃借料支出	227,000	215,460	11,540	
		車輛費支出	350,000	290,869	59,131	
		雑支出	250,000	244,973	5,027	
	事務費支出	7,803,000	6,985,377	817,623		
	福利厚生費支出	364,000	351,823	12,177		
	職員被服費支出	100,000	99,013	987		
	旅費交通費支出	72,000	52,666	19,334		
	研修研究費支出	460,000	431,189	28,811		
	事務消耗品費支出	250,000	208,517	41,483		
	印刷製本費支出	50,000	11,639	38,361		
	燃料費支出	36,000	28,558	7,442		
	修繕費支出	1,395,000	1,161,261	233,739		
	通信運搬費支出	538,000	472,513	65,487		
	広報費支出	60,000	58,665	1,335		
	業務委託費支出	990,000	958,863	31,137		
	寝具委託費支出	178,000	177,876	124		
	清掃委託費支出	479,000	448,347	30,653		
	その他の委託費支出	333,000	332,640	360		
	手数料支出	114,000	104,452	9,548		
	保険料支出	603,000	527,660	75,340		
	賃借料支出	1,076,000	1,075,356	644		
	租税公課支出	240,000	155,359	84,641		
	保守料支出	1,126,000	1,002,331	123,669		
諸会費支出	149,000	148,500	500			
雑支出	180,000	137,012	42,988			
雑支出	180,000	137,012	42,988			
その他の支出	3,979,000	3,454,608	524,392			
利用者等外給食費支出	3,979,000	3,454,608	524,392			
事業活動支出計(2)		101,922,000	97,139,485	4,782,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,110,000	△ 6,635,241	△ 4,474,759		
施設 整備	収					
	入					
施設整備等収入計(4)		0	0	0		

準備等による収支	支 出	固定資産取得支出	1,267,000	1,265,760	1,240
		器具及び備品取得支出	1,267,000	1,265,760	1,240
		施設整備等支出計 (5)	1,267,000	1,265,760	1,240
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,267,000	△ 1,265,760	△ 1,240
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,768,000	2,767,477	523
		退職給付引当資産取崩収入	2,768,000	2,767,477	523
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	10,768,000	10,767,477	523
	支 出	積立資産支出	1,090,000	872,420	217,580
		退職給付引当資産支出	1,090,000	872,420	217,580
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	2,090,000	1,872,420	217,580
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,678,000	8,895,057	△ 217,057
		予備費支出 (10)	894,000	—	0
			△ 894,000		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,699,000	994,056	△ 4,693,056
		前期末支払資金残高 (12)	9,047,000	9,046,932	68
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,348,000	10,040,988	△ 4,692,988

聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点区分 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	23,496,000	25,085,234	△ 1,589,234	
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	23,496,000	25,085,234	△ 1,589,234	
		介護報酬収入 (利用者負担金収入)	22,392,000	23,966,808	△ 1,574,808	
		介護報酬収入 (利用者負担金収入)	22,392,000	23,966,808	△ 1,574,808	
		介護負担金収入(一般)	1,104,000	1,118,426	△ 14,426	
		介護負担金収入(一般)	1,104,000	1,118,426	△ 14,426	
		受取利息配当金収入	1,000	810	190	
	事業活動収入計(1)		23,497,000	25,086,044	△ 1,589,044	
	支出	人件費支出	13,538,000	13,535,995	2,005	
		職員給料支出	5,672,000	5,671,576	424	
		職員賞与支出	1,918,000	1,917,573	427	
		非常勤職員給与支出	3,910,000	3,910,000	0	
		退職給付支出	188,000	187,740	260	
		法定福利費支出	1,850,000	1,849,106	894	
		事業費支出	520,000	117,832	402,168	
		介護用品費支出	420,000	29,132	390,868	
		被服費支出	100,000	88,700	11,300	
		事務費支出	911,000	824,831	86,169	
		福利厚生費支出	153,000	152,895	105	
		職員被服費支出	100,000	66,330	33,670	
旅費交通費支出		21,000	8,530	12,470		
研修研究費支出	187,000	166,580	20,420			
事務消耗品費支出	10,000	9,993	7			
印刷製本費支出	20,000	9,000	11,000			
通信運搬費支出	60,000	54,224	5,776			
業務委託費支出	310,000	309,960	40			
その他の委託費支出	310,000	309,960	40			
保守料支出	50,000	47,319	2,681			
事業活動支出計(2)		14,969,000	14,478,658	490,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,528,000	10,607,386	△ 2,079,386		
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					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	158,000	156,732	1,268	
		退職給付引当資産支出	158,000	156,732	1,268	
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		8,158,000	8,156,732	1,268		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,158,000	△ 8,156,732	△ 1,268		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		370,000	2,450,654	△ 2,080,654		
前期末支払資金残高(12)		5,959,000	5,958,015	985		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,329,000	8,408,669	△ 2,079,669		

津和野幼稚園拠点区分 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	保育事業収入	73,803,000	75,430,150	△ 1,627,150	
		施設型給付費収入	69,509,000	70,529,720	△ 1,020,720	
		施設型給付費収入	69,509,000	70,529,720	△ 1,020,720	
		利用者等利用料収入	481,000	549,300	△ 68,300	
		利用者等利用料収入(一般)	481,000	549,300	△ 68,300	
		その他の事業収入	3,813,000	4,351,130	△ 538,130	
		補助金事業収入	3,813,000	4,351,130	△ 538,130	
		受取利息配当金収入	30,000	10,281	19,719	
		その他の収入	803,000	825,411	△ 22,411	
		利用者等外給食費収入	803,000	804,180	△ 1,180	
		雑収入	0	21,231	△ 21,231	
		雑収入	0	21,231	△ 21,231	
		事業活動収入計(1)	74,636,000	76,265,842	△ 1,629,842	
		支出	人件費支出	49,284,000	49,141,546	142,454
	職員給料支出		25,210,000	25,136,286	73,714	
	職員賞与支出		8,892,000	8,884,500	7,500	
	非常勤職員給与支出		8,439,000	8,378,920	60,080	
	退職給付支出		747,000	746,340	660	
	法定福利費支出		5,996,000	5,995,500	500	
	事業費支出		9,511,000	8,885,115	625,885	
	給食費支出		4,142,000	3,932,176	209,824	
	保健衛生費支出		429,000	428,718	282	
	保育材料費支出		2,341,000	1,980,370	360,630	
	水道光熱費支出		2,299,000	2,298,151	849	
	消耗器具備品費支出		290,000	235,700	54,300	
	雑支出		10,000	10,000	0	
	事務費支出		7,632,000	7,186,506	445,494	
	福利厚生費支出		523,000	522,988	12	
旅費交通費支出	140,000		100,760	39,240		
研修研究費支出	752,000		751,948	52		
事務消耗品費支出	434,000		433,655	345		
印刷製本費支出	523,000		485,906	37,094		
修繕費支出	2,858,000		2,614,056	243,944		
通信運搬費支出	196,000		195,959	41		
会議費支出	30,000		3,340	26,660		
業務委託費支出	405,000		346,960	58,040		
清掃委託費支出	34,000		10,000	24,000		
その他の委託費支出	371,000	336,960	34,040			
手数料支出	44,000	40,844	3,156			
保険料支出	245,000	244,335	665			
賃借料支出	208,000	172,620	35,380			
保守料支出	443,000	442,800	200			
雑支出	831,000	830,335	665			
雑支出	831,000	830,335	665			
その他の支出	803,000	804,180	△ 1,180			
利用者等外給食費支出	803,000	804,180	△ 1,180			
事業活動支出計(2)	67,230,000	66,017,347	1,212,653			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,406,000	10,248,495	△ 2,842,495			
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	固定資産取得支出	1,253,000	1,208,908	44,092	
		器具及び備品取得支出	1,253,000	1,208,908	44,092	
施設整備等支出計(5)	1,253,000	1,208,908	44,092			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,253,000	△ 1,208,908	△ 44,092			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0			
その他の活動支出計(8)	6,600,000	6,600,000	0			

×	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,600,000	△ 6,600,000	0
	予備費支出 (10)	0	—	0
		△ 0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 447,000	2,439,587	△ 2,886,587
	前期末支払資金残高 (12)	17,146,000	17,146,388	△ 388
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,699,000	19,585,975	△ 2,886,975

みそのホーム デイサービスセンター拠点区分 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	49,745,000	53,879,894	△ 4,134,894	
	居宅介護料収入	45,952,000	50,448,394	△ 4,496,394	
	(介護報酬収入)	41,358,000	45,182,625	△ 3,824,625	
	介護報酬収入	38,767,000	43,272,816	△ 4,505,816	
	介護予防報酬収入	2,591,000	1,909,809	681,191	
	(利用者負担金収入)	4,594,000	5,265,769	△ 671,769	
	介護負担金収入(公費)	61,000	120,618	△ 59,618	
	介護負担金収入(一般)	4,246,000	4,940,146	△ 694,146	
	介護予防負担金収入(公費)	52,000	34,055	17,945	
	介護予防負担金収入(一般)	235,000	170,950	64,050	
	利用者等利用料収入	3,793,000	3,431,500	361,500	
	その他の利用料収入	3,793,000	3,431,500	361,500	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	5,653	△ 2,653	
	その他の収入	188,000	217,081	△ 29,081	
	利用者等外給食費収入	98,000	116,650	△ 18,650	
	雑収入	90,000	100,431	△ 10,431	
	雑収入	90,000	100,431	△ 10,431	
	事業活動収入計(1)	49,966,000	54,132,628	△ 4,166,628	
支出					
人件費支出	32,059,000	31,094,003	964,997		
職員給料支出	16,147,000	16,086,884	60,116		
職員賞与支出	3,618,000	3,617,420	580		
非常勤職員給与支出	7,913,000	7,175,914	737,086		
退職給付支出	224,000	223,500	500		
法定福利費支出	4,157,000	3,990,285	166,715		
事業費支出	9,944,000	7,274,253	2,669,747		
給食費支出	3,417,000	2,536,527	880,473		
介護用品費支出	191,000	24,084	166,916		
保健衛生費支出	153,000	112,409	40,591		
教養娯楽費支出	305,000	234,123	70,877		
日用品費支出	207,000	138,839	68,161		
水道光熱費支出	3,290,000	2,865,235	424,765		
燃料費支出	30,000	8,234	21,766		
消耗器具備品費支出	394,000	388,764	5,236		
保険料支出	268,000	64,970	203,030		
車輛費支出	1,674,000	898,908	775,092		
雑支出	15,000	2,160	12,840		
事務費支出	5,432,000	4,583,116	848,884		
福利厚生費支出	318,000	286,074	31,926		
旅費交通費支出	84,000	59,760	24,240		
研修研究費支出	291,000	224,975	66,025		
事務消耗品費支出	242,000	228,655	13,345		
印刷製本費支出	40,000	17,643	22,357		
修繕費支出	200,000	58,160	141,840		
通信運搬費支出	202,000	180,627	21,373		
会議費支出	20,000	1,288	18,712		
広報費支出	10,000	1,700	8,300		
業務委託費支出	1,305,000	977,750	327,250		
検査委託費支出	20,000	17,280	2,720		
寝具委託費支出	350,000	349,920	80		
清掃委託費支出	572,000	252,110	319,890		
その他の委託費支出	363,000	358,440	4,560		
手数料支出	36,000	29,444	6,556		
保険料支出	618,000	615,990	2,010		
貸借料支出	1,530,000	1,441,073	88,927		
租税公課支出	82,000	79,344	2,656		
保守料支出	326,000	320,881	5,119		
渉外費支出	20,000	0	20,000		
諸会費支出	54,000	51,600	2,400		
雑支出	54,000	8,152	45,848		
雑支出	54,000	8,152	45,848		
その他の支出	118,000	116,650	1,350		
利用者等外給食費支出	118,000	116,650	1,350		
事業活動支出計(2)	47,553,000	43,068,022	4,484,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,413,000	11,064,606	△ 8,651,606		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	204,000	108,000	96,000		
器具及び備品取得支出	204,000	108,000	96,000		

マによる収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	204,000	108,000	96,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 204,000	△ 108,000	△ 96,000	
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,332,000	1,332,000	0	
支出					
その他の活動支出計 (8)	1,332,000	1,332,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,332,000	△ 1,332,000	0	
	予備費支出 (10)	700,000	—	680,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	197,000	9,624,606	△ 9,427,606	
	前期末支払資金残高 (12)	25,453,000	25,453,348	△ 348	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,650,000	35,077,954	△ 9,427,954	

みそのホーム グループホーム拠点区分 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	41,226,000	39,210,993	2,015,007	
	地域密着型介護料収入	30,633,000	28,497,760	2,135,240	
	(介護報酬収入)	27,569,000	25,428,493	2,140,507	
	介護報酬収入	27,569,000	25,428,493	2,140,507	
	(利用者負担金収入)	3,064,000	3,069,267	△ 5,267	
	介護負担金収入(一般)	3,064,000	3,069,267	△ 5,267	
	利用者等利用料収入	10,593,000	10,713,233	△ 120,233	
	その他の利用料収入	10,593,000	10,713,233	△ 120,233	
	受取利息配当金収入	3,000	3,663	△ 663	
	その他の収入	17,000	24,650	△ 7,650	
	受入研修費収入	15,000	18,000	△ 3,000	
	利用者等外給食費収入	2,000	6,650	△ 4,650	
	事業活動収入計(1)	41,246,000	39,239,306	2,006,694	
	支出				
	人件費支出	28,270,000	27,162,599	1,107,401	
	職員給料支出	12,146,000	11,480,673	665,327	
	職員賞与支出	2,367,000	2,366,130	870	
	非常勤職員給与支出	10,642,000	10,463,032	178,968	
法定福利費支出	3,115,000	2,852,764	262,236		
事業費支出	6,460,000	5,652,385	807,615		
給食費支出	2,717,000	2,556,823	160,177		
保健衛生費支出	115,000	58,667	56,333		
教養娯楽費支出	150,000	90,354	59,646		
日用品費支出	207,000	115,340	91,660		
水道光熱費支出	2,510,000	2,317,440	192,560		
燃料費支出	30,000	0	30,000		
消耗器具備品費支出	459,000	451,803	7,197		
保険料支出	182,000	56,780	125,220		
車両費支出	75,000	86	74,914		
雑支出	15,000	5,092	9,908		
事務費支出	3,516,000	2,689,247	826,753		
福利厚生費支出	349,000	307,503	41,497		
旅費交通費支出	70,000	0	70,000		
研修研究費支出	221,000	138,583	82,417		
事務消耗品費支出	200,000	196,243	3,757		
印刷製本費支出	30,000	14,075	15,925		
修繕費支出	100,000	61,434	38,566		
通信運搬費支出	144,000	135,304	8,696		
会議費支出	20,000	10,808	9,192		
広報費支出	10,000	490	9,510		
業務委託費支出	1,017,000	865,546	151,454		
検査委託費支出	10,000	8,640	1,360		
寝具委託費支出	158,000	144,817	13,183		
清掃委託費支出	411,000	283,293	127,707		
その他の委託費支出	438,000	428,796	9,204		
手数料支出	114,000	88,222	25,778		
保険料支出	114,000	95,670	18,330		
賃借料支出	544,000	444,242	99,758		
租税公課支出	15,000	7,794	7,206		
保守料支出	467,000	285,569	181,431		
渉外費支出	20,000	0	20,000		
諸会費支出	36,000	27,000	9,000		
雑支出	45,000	10,764	34,236		
雑支出	45,000	10,764	34,236		
その他の支出	7,000	6,650	350		
利用者等外給食費支出	7,000	6,650	350		
事業活動支出計(2)	38,253,000	35,510,881	2,742,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,993,000	3,728,425	△ 735,425		
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					
固定資産取得支出	201,000	108,000	93,000		
器具及び備品取得支出	201,000	108,000	93,000		
施設整備等支出計(5)	201,000	108,000	93,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 201,000	△ 108,000	△ 93,000		
その他の					
収入					

他の活動による収支	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,332,000	1,332,000	0
		その他の活動支出計 (8)	1,332,000	1,332,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,332,000	△ 1,332,000	0
	予備費支出 (10)	500,000 △ 5,000	—	495,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	965,000	2,288,425	△ 1,323,425	
	前期末支払資金残高 (12)	15,782,000	15,782,972	△ 972	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,747,000	18,071,397	△ 1,324,397	

みそのホーム マリアの家拠点区分 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	
収 入	介護保険事業収入	54,777,000	55,044,820	△ 267,820		
	地域密着型介護料収入	42,987,000	43,099,014	△ 112,014		
	(介護報酬収入)	38,675,000	38,815,881	△ 140,881		
	介護報酬収入	37,736,000	37,921,695	△ 185,695		
	介護予防報酬収入	939,000	894,186	44,814		
	(利用者負担金収入)	4,312,000	4,283,133	28,867		
	介護負担金収入(公費)	370,000	436,319	△ 66,319		
	介護負担金収入(一般)	3,838,000	3,739,960	98,040		
	介護予防負担金収入(一般)	104,000	106,854	△ 2,854		
	利用者等利用料収入	11,761,000	11,910,166	△ 149,166		
	その他の利用料収入	11,761,000	11,910,166	△ 149,166		
	その他の事業収入	29,000	35,640	△ 6,640		
	受託事業収入	29,000	35,640	△ 6,640		
	受取利息配当金収入	3,000	5,058	△ 2,058		
	その他の収入	166,000	167,700	△ 1,700		
	利用者等外給食費収入	166,000	167,700	△ 1,700		
事業活動収入計(1)		54,946,000	55,217,578	△ 271,578		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	39,130,000	38,788,013	341,987	
		職員給料支出	16,403,000	16,370,078	32,922	
		職員賞与支出	3,434,000	3,427,230	6,770	
		非常勤職員給与支出	14,969,000	14,788,533	180,467	
		退職給付支出	45,000	44,700	300	
		法定福利費支出	4,279,000	4,157,472	121,528	
		事業費支出	7,534,000	6,748,931	785,069	
		給食費支出	3,137,000	3,133,156	3,844	
		介護用品費支出	5,000	1,890	3,110	
		保健衛生費支出	194,000	71,018	122,982	
		教養娯楽費支出	200,000	144,466	55,534	
		日用品費支出	207,000	112,123	94,877	
		水道光熱費支出	2,660,000	2,659,997	3	
		燃料費支出	30,000	0	30,000	
		消耗器具備品費支出	510,000	404,399	105,601	
		保険料支出	276,000	64,010	211,990	
		車両費支出	300,000	151,872	148,128	
		雑支出	15,000	6,000	9,000	
		事務費支出	4,660,000	3,734,040	925,960	
		福利厚生費支出	451,000	395,273	55,727	
	旅費交通費支出	74,000	59,760	14,240		
	研修研究費支出	251,000	226,816	24,184		
	事務消耗品費支出	345,000	282,766	62,234		
	印刷製本費支出	40,000	15,859	24,141		
	修繕費支出	300,000	44,884	255,116		
	通信運搬費支出	184,000	177,191	6,809		
	会議費支出	20,000	9,395	10,605		
	広報費支出	10,000	875	9,125		
	業務委託費支出	1,178,000	1,029,436	148,564		
	検査委託費支出	10,000	8,640	1,360		
	寝具委託費支出	158,000	157,464	536		
	清掃委託費支出	585,000	443,524	141,476		
	その他の委託費支出	425,000	419,808	5,192		
	手数料支出	50,000	31,396	18,604		
	保険料支出	223,000	222,760	240		
	賃借料支出	916,000	759,350	156,650		
	租税公課支出	20,000	5,125	14,875		
	保守料支出	528,000	447,059	80,941		
	渉外費支出	20,000	0	20,000		
	諸会費支出	15,000	9,500	5,500		
雑支出	35,000	16,595	18,405			
雑支出	35,000	16,595	18,405			
利用者負担軽減額	434,000	433,200	800			
その他の支出	176,000	167,700	8,300			
利用者等外給食費支出	176,000	167,700	8,300			
事業活動支出計(2)		51,934,000	49,871,884	2,062,116		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,012,000	5,345,694	△ 2,333,694		
施設整備等に	収					
	入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支	固定資産取得支出	353,000	258,000	95,000	
	器具及び備品取得支出	353,000	258,000	95,000		

による 収支	出				
		施設整備等支出計 (5)	353,000	258,000	95,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 353,000	△ 258,000	△ 95,000
その 他の 活動 による 収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,333,000	1,333,000	0
		その他の活動支出計 (8)	1,333,000	1,333,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,333,000	△ 1,333,000	0	
	予備費支出 (10)	1,000,000 △ 53,000	—	947,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	379,000	3,754,694	△ 3,375,694	
	前期末支払資金残高 (12)	29,437,000	29,437,526	△ 526	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,816,000	33,192,220	△ 3,376,220	