

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

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	その他の収入	460,000	460,000	0
		その他の収入	460,000	460,000	0
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	394,000	394,694	-694
		受取利息配当金収入	394,000	394,694	-694
		その他の収入	4,000	22,500	-18,500
		受入研修費収入	4,000	0	4,000
		雑収入	0	22,500	-22,500
		事業活動収入計(1)	888,000	907,194	-19,194
	支出	人件費支出	38,480,000	38,467,960	12,040
		役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	0
		職員給料支出	17,027,000	17,021,199	5,801
		職員賞与支出	5,209,000	5,208,075	925
		非常勤職員給与支出	2,400,000	2,400,000	0
		退職給付支出	492,000	491,700	300
		法定福利費支出	1,352,000	1,346,986	5,014
		事務費支出	29,464,000	29,227,152	236,848
		福利厚生費支出	43,000	42,304	696
		職員被服費支出	238,000	238,000	0
		旅費交通費支出	104,000	76,113	27,887
		研修研究費支出	50,000	44,334	5,666
		事務消耗品費支出	411,000	363,143	47,857
		印刷製本費支出	70,000	60,844	9,156
		燃料費支出	16,000	11,812	4,188
		修繕費支出	20,000	19,440	560
		通信運搬費支出	252,000	224,208	27,792
		会議費支出	200,000	198,000	2,000
		広報費支出	230,000	220,698	9,302
		業務委託費支出	2,211,000	2,210,220	780
		手数料支出	138,000	136,002	1,998
		保険料支出	30,000	29,670	330
		賃借料支出	263,000	262,788	212
		土地・建物賃借料支出	21,976,000	21,974,336	1,664
		租税公課支出	2,302,000	2,299,600	2,400
		保守料支出	253,000	250,640	2,360
		渉外費支出	70,000	8,000	62,000
		諸会費支出	557,000	557,000	0
		雑支出	30,000	0	30,000
		その他の支出	13,000	12,960	40
		利用者等外給食費支出	13,000	12,960	40
		事業活動支出計(2)	67,957,000	67,708,072	248,928
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-67,069,000	-66,800,878	-268,122
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	1,000,000	552,960	447,040
		器具及び備品取得支出	1,000,000	552,960	447,040
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	552,960	447,040
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-552,960	-447,040

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	159,841,000	159,840,000	1,000
		介護保険事業積立資産取崩収入	159,841,000	159,840,000	1,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,469,000	8,696,077	-2,227,077
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,469,000	8,696,077	-2,227,077
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	279,000,000	279,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	279,000,000	279,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	446,310,000	448,536,077	-2,226,077
	支出	長期貸付金支出	2,790,000	2,790,000	0
		長期貸付金支出	2,790,000	2,790,000	0
		積立資産支出	4,265,000	4,263,750	1,250
		退職給付引当資産支出	4,265,000	4,263,750	1,250
		拠点区分間繰入金支出	205,841,000	205,840,000	1,000
		拠点区分間繰入金支出	205,841,000	205,840,000	1,000
		その他の活動支出計(8)	212,896,000	212,893,750	2,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	233,414,000	235,642,327	-2,228,327
予備費支出(10)		1,000,000			
		-120,000	—	880,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		164,465,000	168,288,489	-3,823,489	

前期末支払資金残高(12)	1,151,965,000	1,151,965,755	-755
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,316,430,000	1,320,254,244	-3,824,244

（注）予備費支出120,000円は法定福利費支出に充当使用した額である。