

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	170,642,000	133,619,553	37,022,447	内部取引消去
	老人福祉事業収入	142,478,000	142,689,015	△ 211,015	
	障害福祉サービス等事業収入	1,901,000	1,891,940	9,060	
	その他の事業収入(地方公共団体)	33,405,000	33,403,798	1,202	
	経常経費寄附金収入	786,000	789,700	△ 3,700	
	受取利息配当金収入	48,000	49,422	△ 1,422	
	その他の収入	2,677,000	2,674,517	2,483	
	事業活動収入計(1)	351,937,000	315,117,945	36,819,055	
	支出				
人件費支出	198,430,000	197,828,943	601,057		
事業費支出	53,059,000	51,837,941	1,221,059		
事務費支出	81,237,000	43,866,796	37,370,204	内部取引消去	
利用者負担軽減額	217,000	215,188	1,812		
支払利息支出	879,000	879,438	△ 438		
事業活動支出計(2)	333,822,000	294,628,306	39,193,694		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,115,000	20,489,639	△ 2,374,639		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,791,000	5,789,000	2,000	
	固定資産取得支出	2,285,000	2,283,073	1,927	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,117,000	2,109,720	7,280		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出(5)	10,193,000	10,181,793	11,207		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 10,193,000	△ 10,181,793	△ 11,207		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	869,000	966,725	△ 97,725	
	拠点区分間繰入金収入	22,255,000	0	22,255,000	内部取引消去
	サービス区分間繰入金収入	6,452,000	0	6,452,000	
	その他の活動収入(7)	29,576,000	966,725	28,609,275	
	支出				
長期運得資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	7,967,000	9,186,702	△ 1,219,702	施設整備等積立資産	
拠点区分間繰入金支出	22,254,000	0	22,254,000	内部取引消去	
サービス区分間繰入金支出	6,452,000	0	6,452,000		
その他の活動支出計(8)	36,673,000	9,186,702	27,486,298		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 7,097,000	△ 8,219,977	1,122,977		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	825,000	2,087,869	△ 1,262,869		
前期末支払資金残高(12)	105,193,000	√ 105,195,889	△ 2,889		
当期末支払資金残高(11) + (12)	106,018,000	√ 107,283,758	△ 1,265,758		

法人本部拠点区分 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

(サービス区分) 法人本部

(単位：円)

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	755,000	759,000	△ 4,000	地域関係者・団体からの寄附金
	受取利息配当金収入	12,000	15,301	△ 3,301	普通預金受取利息
	その他の収入	135,000	143,846	△ 8,846	
	雑収入	135,000	143,846	△ 8,846	
	雑収入	135,000	143,846	△ 8,846	点字図書館貸室料・印刷物受託料等
	事業活動収入計(1)	902,000	918,147	△ 16,147	
	支出				
	事務費支出	731,000	667,379	63,621	
	旅費交通費支出	201,000	216,000	△ 15,000	理事会評議員会日当り、監事監査日当り等
	研修研究費支出	15,000	9,400	5,600	各種研修会参加費・旅費等
	印刷製本費支出	30,000	25,920	4,080	理事長変更挨拶状印刷代
	通信運搬費支出	18,000	17,876	124	理事長変更挨拶状送付代
	会議費支出	125,000	122,399	2,601	理事会評議員会等に係る食事・お茶代等
	手数料支出	10,000	8,148	1,852	各種証明書・登記簿謄本代
	租税公課支出	2,000	650	1,350	印鑑証明代
	渉外費支出	260,000	230,486	29,514	役員・地域関係者の慶弔費等
	雑支出	70,000	36,500	33,500	
	雑支出	70,000	36,500	33,500	その他の事務雑費等
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	731,000	667,379	63,621		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	171,000	250,768	△ 79,768		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等収支差額(6) = (4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,500,000	13,250,000	△ 750,000	旭光園拠点12,250千円、神居デイ拠点1,000千円
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	12,500,000	13,250,000	△ 750,000	
	支出				
	積立資産支出	4,800,000	5,550,000	△ 750,000	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	旭光園建替積立資産支出	4,800,000	5,550,000	△ 750,000	旭光園建替のため積立
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	9,754,000	9,754,356	△ 356	各施設の設備資金借入金・利息の繰入分等	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	14,554,000	15,304,356	△ 750,356		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 2,054,000	△ 2,054,356	356		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,883,000	△ 1,803,588	△ 79,412		
前期末支払資金残高(12)	29,242,000	29,242,142	△ 142		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,359,000	27,438,554	△ 79,554		

養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分 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

(サービス区分) 旭光園・旭光園特定事業所・旭光園ヘルパーステーション

(単位:円)

	勘定科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	77,377,000	44,248,520	33,128,480	
	介護報酬収入	39,705,000	39,823,668	△ 118,668	
	介護報酬収入(居宅)	39,705,000	39,542,472	162,528	介護サービス利用料(9割)
	介護予防報酬収入(居宅)	0	281,196	△ 281,196	介護予防サービス利用料(9割)
	利用者負担金収入	4,410,000	4,424,852	△ 14,852	
	介護負担金収入(一般)	4,410,000	4,393,608	16,392	介護サービス利用料(1割)
	介護予防負担金収入(一般)	0	31,244	△ 31,244	介護予防サービス利用料(1割)
	その他の事業収入	33,262,000	0	33,262,000	
	受託事業収入(介護・その他)	33,262,000	0	33,262,000	内部取引消去(旭光園特定事業所からの委託料)
	老人福祉事業収入	142,478,000	142,689,015	△ 211,015	
	措置費収入	142,478,000	142,689,015	△ 211,015	
	事務費収入	102,361,000	102,361,413	△ 413	一般入所者・特定入所者分
	事業費収入	40,117,000	40,327,602	△ 210,602	一般生活費・病弱者加算等
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	23,000	23,689	△ 689	預金利息
	その他の収入	1,075,000	1,085,520	△ 10,520	
	受入研修費収入	339,000	339,000	0	介護体験・実習生受入
	雑収入	736,000	746,520	△ 10,520	
	共済財団退職金運用収入	269,000	269,093	△ 93	退職共済(退職年金1名分)
	雑収入	467,000	477,427	△ 10,427	トライアル雇用奨励金、自動販売機手数料等
事業活動収入計(1)	220,953,000	188,046,744	32,906,256		
事業活動による収支	人件費支出	104,717,000	104,134,365	582,635	
	職員給料支出	65,102,000	64,679,914	422,086	常勤職員俸給・諸手当
	職員賞与支出	15,765,000	15,750,550	14,450	常勤職員賞与
	非常勤職員給与支出	8,760,000	8,626,901	133,099	非常勤職員俸給・諸手当
	退職給付支出	2,000,000	2,094,956	△ 94,956	福祉医療機構掛金、退職一時金・退職年金
	法定福利費支出	13,090,000	12,982,044	107,956	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	36,265,000	35,523,353	741,647	
	給食費支出	16,840,000	16,768,420	71,580	厨房給食食材料費等
	介護用品費支出	1,105,000	1,101,711	3,289	紙オムツ代等
	医薬品費支出	45,000	35,160	9,840	入所者の救急処置用医薬品等
	保衛生費支出	770,000	719,395	50,605	入所者健診料、予防接種、各種消毒液等
	被服費支出	435,000	429,172	5,828	誕生会、敬老会の祝品(被服類)等
	教養娯楽費支出	900,000	866,549	33,451	行事、旅行、クラブ活動等
	日用品費支出	360,000	354,497	5,503	ティッシュ、石鹸、おしぼり、タオル類等
	本人支給金支出	1,010,000	981,406	28,594	入院日用品費、理髪代、無年金者小遣い等
	水道光熱費支出	5,855,000	5,775,506	79,494	電気料、ガス料、水道料等
	燃料費支出	4,210,000	3,877,468	332,532	暖房用・給湯用燃料費
	消耗器具備品費支出	1,830,000	1,775,611	54,389	洗剤、使い捨て手袋、蛍光灯、各種機器等
	保険料支出	495,000	489,220	5,780	建物・車輛・利用者の損害保険料等
	賃借料支出	1,900,000	1,891,665	8,335	施設車輛リース、電話・各種機器リース料
	車輛費支出	430,000	399,007	30,993	施設車輛燃料、車検代等
	雑支出	80,000	58,566	21,434	入所者慶弔費、その他事業雑費
	事務費支出	60,740,000	26,897,952	33,842,048	
	福利厚生費支出	320,000	299,677	20,323	職員健診料、職員慶弔費等
	職員被服費支出	225,000	194,027	30,973	職員制服代等
	旅費交通費支出	160,000	145,820	14,180	出張旅費(研修以外)等
	研修研究費支出	330,000	320,690	9,310	各種研修会参加費・旅費等
	事務消耗品費支出	770,000	709,407	60,593	事務消耗品、器具什器費等
	印刷製本費支出	60,000	52,758	7,242	食箋・年賀状・名刺の印刷代等
	修繕費支出	1,500,000	1,474,837	25,163	各所修繕費
	通信運搬費支出	620,000	587,288	32,712	電話代、切手代、はがき代等
	会議費支出	20,000	17,722	2,278	会議時のお茶代等
	広報費支出	290,000	285,648	4,352	ホームページ維持管理費等
	業務委託費支出	53,580,000	20,093,066	33,486,934	
	検査委託費支出	215,000	210,600	4,400	ボイラー検査委託費等
	給食委託費支出	14,645,000	14,644,800	200	厨房給食加工委託費等
	医事委託費支出	1,320,000	1,320,000	0	嘱託医師委託費等
	清掃委託費支出	330,000	322,440	7,560	産業廃棄物運搬処理委託費等
	保守委託費支出	55,000	50,976	4,024	電気保安管理委託費等
	その他の委託費支出	37,015,000	3,544,250	33,470,750	内部取引消去(旭光園ヘルパーへの委託料)
手数料支出	185,000	178,238	6,762	証明書代、労務管理費等	
租税公課支出	20,000	20,000	0	施設車輛の車検重量税、印紙代等	
保守料支出	1,960,000	1,910,982	49,018	コピー・カッター料、各種設備機器の保守点検料	
渉外費支出	95,000	64,246	30,754	各種団体、地域等への参加費・慶弔費等	
諸会費支出	290,000	288,300	1,700	各組織への加盟に伴う会費等	
雑支出	315,000	255,246	59,754		
共済財団退職金掛金支出	0	0	0		
雑支出	315,000	255,246	59,754	その他の事務雑費等	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	201,722,000	166,555,670	35,166,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,231,000	21,491,074	△ 2,260,074		

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	115,000	113,400	1,600	
	土地取得支出(基本)	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	115,000	113,400	1,600	パソコン購入等
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,355,000	1,347,720	7,280	
	リース債務返済支出	500,000	495,720	4,280	施設車輛リース料(1年目)
1年以内返済予定リース債務返済支出	855,000	852,000	3,000	施設車輛リース料(2年目以降)	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,470,000	1,461,120	8,880		
施設整備等収支差額(6)(4)-(5)	△ 1,470,000	△ 1,461,120	△ 8,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	656,000	753,063	△ 97,063	
	退職給付引当資産取崩収入	656,000	753,063	△ 97,063	退職者退職一時金取崩(3名分)退職年金取崩(1名分)
	人件費積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	656,000	753,063	△ 97,063	
	積立資産支出	1,790,000	1,788,910	1,090	
	退職給付引当資産支出	1,790,000	1,788,910	1,090	共済制度会員出資金
	人件費積立資産支出(措置)	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出(措置)	0	0	0	
	施設・整備等積立資産支出	0	0	0	
	旭光園建替積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	1年以内返済予定事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	11,500,000	12,250,000	△ 750,000	本部へ繰入金(借入金返済分等6,700千円、旭光園建替積立5,550千円)	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	13,290,000	14,038,910	△ 748,910		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,634,000	△ 13,285,847	651,847		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,127,000	6,744,107	△ 1,617,107		
前期末支払資金残高(12)	42,744,000	42,744,180	△ 180		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,871,000	49,488,287	△ 1,617,287		

養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(サービス区分) 旭光園・旭光園特定事業所・旭光園ヘルパーステーション

(単位：円)

勘定科目名	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	旭光園	特定	ヘルパー			
介護保険事業収入	0	44,248,520	33,246,410	77,494,930	33,246,410	44,248,520
介護報酬収入	0	39,823,668	0	39,823,668	0	39,823,668
介護報酬収入(居宅)	0	39,542,472	0	39,542,472	0	39,542,472
介護予防報酬収入(居宅)	0	281,196	0	281,196	0	281,196
利用者負担金収入	0	4,424,852	0	4,424,852	0	4,424,852
介護負担金収入(一般)	0	4,393,608	0	4,393,608	0	4,393,608
介護予防負担金収入(一般)	0	31,244	0	31,244	0	31,244
その他の事業収入	0	0	33,246,410	33,246,410	33,246,410	0
受託事業収入(介護・その他)	0	0	33,246,410	33,246,410	33,246,410	0
老人福祉事業収入	142,689,015	0	0	142,689,015	0	142,689,015
措置費収入	142,689,015	0	0	142,689,015	0	142,689,015
事務費収入	102,361,413	0	0	102,361,413	0	102,361,413
事業費収入	40,327,602	0	0	40,327,602	0	40,327,602
経常経費者附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	23,689	0	0	23,689	0	23,689
その他の収入	1,085,520	0	0	1,085,520	0	1,085,520
受入研修費収入	339,000	0	0	339,000	0	339,000
雑収入	746,520	0	0	746,520	0	746,520
共済財団退職金運用収入	269,093	0	0	269,093	0	269,093
雑収入	477,427	0	0	477,427	0	477,427
事業活動収入計(1)	143,798,224	44,248,520	33,246,410	221,293,154	33,246,410	188,046,744
人件費支出	76,591,428	7,368,386	20,174,551	104,134,365	0	104,134,365
職員給料支出	47,571,595	4,590,130	12,518,189	64,679,914	0	64,679,914
職員賞与支出	11,781,351	917,462	3,051,737	15,750,550	0	15,750,550
非常勤職員給与と支出	5,884,638	941,439	1,800,824	8,626,901	0	8,626,901
退職給付支出	1,960,856	0	134,100	2,094,956	0	2,094,956
法定福利費支出	9,392,988	919,355	2,669,701	12,982,044	0	12,982,044
事業費支出	34,497,025	506,214	520,114	35,523,353	0	35,523,353
給食費支出	16,768,420	0	0	16,768,420	0	16,768,420
介護用品費支出	1,101,711	0	0	1,101,711	0	1,101,711
医薬品費支出	35,160	0	0	35,160	0	35,160
保衛生費支出	719,395	0	0	719,395	0	719,395
被服費支出	429,172	0	0	429,172	0	429,172
教養娯楽費支出	866,549	0	0	866,549	0	866,549
日用品費支出	354,497	0	0	354,497	0	354,497
本人支給金支出	981,406	0	0	981,406	0	981,406
水道光熱費支出	5,197,986	288,760	288,760	5,775,506	0	5,775,506
燃料費支出	3,525,494	175,987	175,987	3,877,468	0	3,877,468
消耗器具備品費支出	1,775,611	0	0	1,775,611	0	1,775,611
保険料支出	475,320	0	13,900	489,220	0	489,220
賃借料支出	1,808,731	41,467	41,467	1,891,665	0	1,891,665
車輛費支出	399,007	0	0	399,007	0	399,007
雑支出	58,566	0	0	58,566	0	58,566
事務費支出	23,559,817	36,407,824	176,721	60,144,362	33,246,410	26,897,952
福利厚生費支出	287,077	7,000	5,600	299,677	0	299,677
職員被服費支出	174,084	6,220	13,723	194,027	0	194,027
旅費交通費支出	145,820	0	0	145,820	0	145,820
研修研究費支出	285,710	0	34,980	320,690	0	320,690
事務消耗品費支出	619,813	68,297	21,297	709,407	0	709,407
印刷製本費支出	52,758	0	0	52,758	0	52,758
修繕費支出	1,474,837	0	0	1,474,837	0	1,474,837
通信運搬費支出	563,492	11,898	11,898	587,288	0	587,288
会議費支出	17,722	0	0	17,722	0	17,722
広報費支出	285,648	0	0	285,648	0	285,648
業務委託費支出	17,084,496	36,235,540	19,440	53,339,476	33,246,410	20,093,066
検査委託費支出	210,600	0	0	210,600	0	210,600
給食委託費支出	14,644,800	0	0	14,644,800	0	14,644,800
医事委託費支出	1,320,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000
清掃委託費支出	322,440	0	0	322,440	0	322,440
保守委託費支出	50,976	0	0	50,976	0	50,976
その他の委託費支出	535,680	36,235,540	19,440	36,790,660	33,246,410	3,544,250
手数料支出	178,238	0	0	178,238	0	178,238
租税公課支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
保守料支出	1,821,416	44,783	44,783	1,910,982	0	1,910,982
渉外費支出	39,246	0	25,000	64,246	0	64,246
諸会費支出	288,300	0	0	288,300	0	288,300
雑支出	221,160	34,086	0	255,246	0	255,246
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	221,160	34,086	0	255,246	0	255,246
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	134,648,270	44,282,424	20,871,386	199,802,080	33,246,410	166,555,670
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,149,954	△ 33,904	12,375,024	21,491,074	0	21,491,074

事業活動による収支

収入

支出

	勘定科目名	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		旭光園	特定	ヘルパー			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	113,400	0	0	113,400	0	113,400
	建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	113,400	0	0	113,400	0	113,400
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,347,720	0	0	1,347,720	0	1,347,720
	リース債務返済支出	495,720	0	0	495,720	0	495,720
1年以内返済予定リース債務返済支出	852,000	0	0	852,000	0	852,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,461,120	0	0	1,461,120	0	1,461,120	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,461,120	0	0	△ 1,461,120	0	△ 1,461,120	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	753,063	0	0	753,063	0	753,063
	退職給付引当資産取崩収入	753,063	0	0	753,063	0	753,063
	人件費積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	0	0	0
	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	753,063	0	0	753,063	0	753,063
	支出						
	積立資産支出	1,699,990	0	88,920	1,788,910	0	1,788,910
	退職給付引当資産支出	1,699,990	0	88,920	1,788,910	0	1,788,910
	人件費積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0
	施設・整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	旭光園建替積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	12,250,000	12,250,000	0	12,250,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,699,990	0	12,338,920	14,038,910	0	14,038,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 946,927	0	△ 12,338,920	△ 13,285,847	0	△ 13,285,847	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	6,741,907	△ 33,904	36,104	6,744,107	0	6,744,107	
前期末支払資金残高(11)	31,281,233	3,200,813	8,262,134	42,744,180	0	42,744,180	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,023,140	3,166,909	8,298,238	49,488,287	0	49,488,287	

旭川点字図書館拠点区分 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

(サービス区分) 旭川点字図書館

(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	その他の事業収入	33,405,000	33,403,798	1,202		
		補助金事業収入	28,910,000	28,909,566	434	旭川市補助金(運営)	
		受託事業収入	4,495,000	4,494,232	768	旭川市より委託収入	
		経常経費寄附金収入	31,000	30,700	300	寄附金	
		受取利息配当金収入	3,000	3,191	△ 191	受取利息	
		その他の収入	440,000	419,881	20,119		
		雑収入	440,000	419,881	20,119		
		共済財団退職金運用収入	340,000	334,294	5,706	共済会退職年金	
		雑収入	100,000	85,587	14,413	自販機収入、テキスト代	
		事業活動収入計(1)	33,879,000	33,857,570	21,430		
		支	人件費支出	24,527,000	24,425,880	101,120	
			職員給料支出	16,020,000	15,976,271	43,729	職員俸給、諸手当
			職員賞与支出	4,432,000	4,431,500	500	職員賞与
			退職給付支出	775,000	771,456	3,544	退職年金、福祉医療機構掛金
			法定福利費支出	3,300,000	3,246,653	53,347	社会保険料
			事務費支出	6,858,000	6,466,145	391,855	
			福利厚生費支出	62,000	61,598	402	職員健康診断料等
			旅費交通費支出	440,000	437,154	2,846	全視情協全国大会、ブロック会議他
			研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修会参加費
		事務消耗品費支出	2,050,000	1,953,677	96,323	蔵書製作用書籍、資料、事務用品費等	
		印刷製本費支出	30,000	30,693	△ 693	諸書類印刷代	
		水道光熱費支出	1,000,000	973,441	26,559	上下水道、ガス、電気料金	
		燃料費支出	600,000	594,667	5,333	灯油代	
		修繕費支出	800,000	676,244	123,756	録音機器、非常通報装置等修繕	
		通信運搬費支出	260,000	240,308	19,692	電話料金、宅配料金	
		会議費支出	28,000	23,061	4,939	会議茶代	
		手数料支出	30,000	22,774	7,226	振込手数料等	
		保険料支出	125,000	113,044	11,956	火災保険料、施設賠償保険、レクリエーション保険	
		賃借料支出	85,000	76,032	8,968	ダスキンリース料	
		租税公課支出	3,000	2,400	600	収入印紙	
		保守料支出	600,000	565,972	34,028	消防設備、非常通報装置、別館設備保守料分担分	
		諸会費支出	115,000	113,500	1,500	日盲社協、全視情協、明るい福祉施設運営協議会等年会費	
		雑支出	600,000	551,580	48,420	講師謝礼、講習会費用等	
		支払利息支出	264,000	263,829	171	設備資金借入金利息(別館建物)	
		事業活動支出計(2)	31,649,000	31,155,854	493,146		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,230,000	2,701,716	△ 471,716		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支	設備資金借入金元金償還支出	1,737,000	1,736,700	300	
			1年返済設備資金借入金元金償還支出	1,737,000	1,736,700	300	別館建物借入金償還
			固定資産取得支出	2,170,000	2,169,673	327	
			器具及び備品取得支出	2,170,000	2,169,673	327	点字ビデオフィ、点字プリンター等
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	3,907,000	3,906,373	627		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,907,000	△ 3,906,373	△ 627		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	213,000	213,662	△ 662		
	退職給付引当資産取崩収入	213,000	213,662	△ 662	共済会退職年金(会員出資金取崩)	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	2,086,000	2,086,447	△ 447	本部より貸室印刷代経費、設備資金借入金返済等分	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	2,299,000	2,300,109	△ 1,109		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	622,000	1,095,452	△ 473,452	
		退職給付引当資産支出	522,000	521,220	780	共済会(会員出資金)
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
施設整備等積立資産支出		100,000	574,232	△ 474,232	施設整備等の為積立	
退職共済積立資産支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	622,000	1,095,452	△ 473,452			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,677,000	1,204,657	472,343			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	816,000	816,476	△ 476			
当期末支払資金残高(11)+(12)	816,000	816,476	△ 476			

旭川市神居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

(サービス区分) 旭川市神居デイサービスセンター

(単位:円)

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	53,238,000	52,641,321	596,679	
	居宅介護料収入	49,617,000	49,057,240	559,760	
	(介護報酬収入)	44,220,000	43,699,367	520,633	
	介護報酬収入(居宅)	35,500,000	35,059,256	440,744	デイ要介護利用料(9・8割)
	介護予防報酬収入(居宅)	8,720,000	8,640,111	79,889	デイ要支援利用料(9・8割)
	(利用者負担金収入)	5,397,000	5,357,873	39,127	
	介護負担金収入(公費)	372,000	372,043	△ 43	デイ要介護利用料(公費1割)
	介護負担金収入(一般)	4,029,000	3,989,391	39,609	デイ要介護利用料(一般1・2割)
	介護予防負担金収入(公費)	93,000	92,432	568	デイ要支援利用料(公費1割)
	介護予防負担金収入(一般)	903,000	904,007	△ 1,007	デイ要支援利用料(一般1・2割)
	利用者等利用料収入	3,534,000	3,495,900	38,100	
	食費収入(一般)	3,403,000	3,362,000	41,000	デイ利用者食費
	その他の利用料収入(介護保険)	131,000	133,900	△ 2,900	保険外利用・限度額超過料
	その他の事業収入	87,000	88,181	△ 1,181	
	市町村特別事業収入	87,000	88,181	△ 1,181	居宅サービス減免助成費
	受取利息配当金収入	7,000	6,226	774	普通預金利息
	その他の収入	15,000	13,500	1,500	
雑収入	15,000	13,500	1,500	デイサービス体験料	
事業活動収入計		53,260,000	52,661,047	598,953	
事業活動による収支	人件費支出	32,471,000	32,406,568	64,432	
	職員給料支出	15,583,000	15,578,309	4,691	正職員3名・嘱託1名・臨時常勤2名
	職員賞与支出	3,952,000	3,951,700	300	正職員3名・嘱託1名・臨時常勤2名賞与
	非常勤職員給与支出	9,722,000	9,669,402	52,598	臨時非常勤職員11名
	退職給付支出	224,000	223,500	500	独立行政法人福祉医療機構掛金(3名)
	法定福利費支出	2,990,000	2,983,657	6,343	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	10,991,000	10,712,573	278,427	
	給食費支出	2,735,000	2,668,566	66,434	昼食材料費
	介護用品費支出	18,000	14,962	3,038	オムツ他
	医薬品費支出	7,000	4,034	2,966	利用者用医薬品費
	保険衛生費支出	27,000	26,454	546	各種消毒液等
	被服費支出	3,000	2,334	666	貸出用衣類・下着等
	教養娯楽費支出	153,000	150,061	2,939	新聞購読料・レク材料費等
	水道光熱費支出(事業)	2,733,000	2,680,129	52,871	電気・上下水道料・ガス
	燃料費支出(事業)	1,942,000	1,846,368	95,632	暖房等燃料費
	消耗器具備品費支出	436,000	425,572	10,428	日用消耗品等
	保険料支出(事業)	313,000	312,870	130	車輛・火災・賠償保険料
	賃借料支出(事業)	1,638,000	1,636,691	1,309	車輛・PC・コピー機リース料
	車輛費支出	938,000	906,635	31,365	送迎等車輛燃料費・車輛点検料等
	雑支出(事業)	48,000	37,897	10,103	利用者慶弔費・その他の事業雑費
	事務費支出	8,052,000	7,924,976	127,024	
	福利厚生費支出(事務)	165,000	164,820	180	職員健康診断・健康検査・予防接種料・職員制服
	旅費交通費支出(事務)	15,000	0	15,000	研修旅費・移動交通費等
	研修研究費支出	15,000	0	15,000	研修参加費等
	事務消耗品費支出	210,000	205,060	4,940	文具・日用消耗品等
	印刷製本費支出(事務)	5,000	0	5,000	資料の印刷製本費等
	修繕費支出(事務)	40,000	25,920	14,080	設備関係の修繕等
	通信運搬費支出(事務)	373,000	368,140	4,860	固定電話・携帯電話使用料・葉書・切手等
	広報費支出(事務)	160,000	144,000	16,000	標識案内掲載料・求人広告料
	業務委託費支出	5,604,000	5,575,457	28,543	
	給食委託費支出	3,630,000	3,628,800	1,200	デイ給食委託費
	清掃委託費支出	915,000	906,800	8,200	日常清掃・産業廃棄物委託費
	その他の委託費支出	1,059,000	1,039,857	19,143	機械警備委託費
	手数料支出(事務)	14,000	11,772	2,228	各振込手数料等
	租税公課支出(事務)	35,000	33,500	1,500	車輛等の税金等
	保守料支出(事務)	1,296,000	1,284,615	11,385	各設備点検・消防設備点検料等
	渉外費支出(事務)	5,000	0	5,000	各渉外費等
	諸会費支出(事務)	57,000	56,300	700	デイ協会費等
	雑支出	58,000	55,392	2,608	
	雑支出(事務)	58,000	55,392	2,608	その他の事務雑費
利用者負担軽減額	178,000	176,349	1,651	利用料(1割)減額負担分	
事業活動支出計		51,692,000	51,220,466	471,534	
事業活動資金収支差額		1,568,000	1,440,581	127,419	

単位:円

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
リース債務返済支出	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	299,000	298,200	800	退職共済会員出資金引当分	
退職給付引当資産支出	299,000	298,200	800		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	法人本部へ繰入金支出	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
退職共済預け金支出	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0		
その他の固定資産支出	0	0	0		
その他の活動支出計	1,299,000	1,298,200	800		
その他の活動資金収支差額	△ 1,299,000	△ 1,298,200	△ 800		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額	269,000	142,381	126,619		
前期末支払資金残高	20,949,000	20,949,643	△ 643		
当期末支払資金残高	21,218,000	21,092,024	125,976		

旭川大成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

(サービス区分) 旭川大成デイサービスセンター ・ 旭川大成居宅介護支援事業所
旭川大成ヘルパーステーション介護 ・ 旭川大成ヘルパーステーション障害

(単位:千円)

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	40,027,000	39,898,902	128,098	
	居宅介護料収入	26,583,000	26,480,670	102,330	
	(介護報酬収入)	23,729,000	23,625,112	103,888	
	介護報酬収入(居宅)	15,593,000	15,530,249	62,751	デイ・ヘルパー要介護利用料(9割)
	介護予防報酬収入(居宅)	8,136,000	8,094,863	41,137	デイ・ヘルパー要支援利用料(9割)
	(利用者負担金収入)	2,854,000	2,855,558	△ 1,558	
	介護負担金収入(公費)	132,000	126,874	5,126	デイ・ヘルパー要介護利用料(公費1割)
	介護負担金収入(一般)	1,738,000	1,747,365	△ 9,365	デイ・ヘルパー要介護利用料(一般1割)
	介護予防負担金収入(公費)	258,000	254,714	3,286	デイ・ヘルパー要支援利用料(公費1割)
	介護予防負担金収入(一般)	726,000	726,605	△ 605	デイ・ヘルパー要支援利用料(一般1割)
	居宅介護支援介護料収入	7,915,000	7,903,960	11,040	
	居宅介護支援介護料収入	7,915,000	7,903,960	11,040	居宅介護計画費
	利用者等利用料収入	1,580,000	1,554,690	25,310	
	食費収入(一般)	1,281,000	1,255,000	26,000	デイ利用者食費
	その他の利用料収入(介護保険)	299,000	299,690	△ 690	保険外利用・限度額超過料
	その他の事業収入	3,949,000	3,959,582	△ 10,582	
	市町村特別事業収入	19,000	19,422	△ 422	居宅サービス減免助成費
	受託事業収入(介護・その他)	3,930,000	3,940,160	△ 10,160	デイ受託利用料、居宅予防計画・認定調査料
	障害福祉サービス等事業収入	1,901,000	1,891,940	9,060	
	自立支援給付費収入	1,889,000	1,881,380	7,620	
	介護給付費収入	1,889,000	1,881,380	7,620	ヘルパー障害利用料(国保連)
	利用者負担金収入	12,000	10,560	1,440	ヘルパー障害利用料(一般)
	受取利息配当金収入	3,000	1,015	1,985	普通預金利息
	その他の収入	1,012,000	1,011,770	230	
	雑収入	1,012,000	1,011,770	230	デイ介護体験・ヘルパー助成金・居宅住改理由書作成費
事業活動収入計	42,943,000	42,803,627	139,373		
事業活動による支出	人件費支出	36,715,000	36,862,130	△ 147,130	
	職員給料支出	19,807,000	19,842,548	△ 35,548	正職員3名・準職員2名・臨時常勤3名
	職員賞与支出	4,725,000	4,724,130	870	正職員3名・準職員2名・臨時常勤3名賞与
	非常勤職員給与支出	7,713,000	7,576,989	136,011	デイ介護員等、ヘルパ登録訪問介護員
	退職給付支出	580,000	581,100	△ 1,100	独立行政法人福祉医療機構掛金(5名)
	法定福利費支出	3,890,000	4,137,363	△ 247,363	社会保険料・労働保険料(前正時に社会保険料3月分延常置)
	事業費支出	5,803,000	5,801,515	1,485	
	給食費支出	1,216,000	1,215,714	286	昼食材料費等
	医薬品費支出	2,000	2,004	△ 4	利用者用医薬品費
	保険衛生費支出	0	366	△ 366	各種消毒液等
	教養娯楽費支出	90,000	89,285	715	新聞購読料・レク材料費等
	水道光熱費支出(事業)	1,269,000	1,264,541	4,459	電気・上下水道料・ガス
	燃料費支出(事業)	783,000	790,192	△ 7,192	暖房等燃料費
	消耗器具備品費支出	105,000	104,750	250	日用消耗品等
	保険料支出(事業)	389,000	388,396	604	車輛・火災・賠償保険料
	賃借料支出(事業)	1,454,000	1,454,209	△ 209	車輛・PC・コピー・機リース料
	車輛費支出	475,000	472,686	2,314	送迎等車輛燃料費・車輛点検料等
	雑支出(事業)	20,000	19,372	628	利用者慶弔費・その他の事業雑費
	事務費支出	4,856,000	4,880,034	△ 24,034	
	福利厚生費支出(事務)	261,000	260,940	60	職員健康診断・腰椎検査・予防接種料
	旅費交通費支出(事務)	621,000	628,316	△ 7,316	研修旅費・移動交通費等
	研修研究費支出	98,000	96,836	1,164	研修参加費等
	事務消耗品費支出	96,000	95,854	146	文具・日用消耗品等
	修繕費支出(事務)	99,000	114,912	△ 15,912	設備関係の修繕等(3月ボイラー)
	通信運搬費支出(事務)	608,000	603,853	4,147	電話料・携帯電話使用料・書寄等
	業務委託費支出	2,496,000	2,496,096	△ 96	
	給食委託費支出	2,333,000	2,332,800	200	デイ給食委託費
	清掃委託費支出	45,000	45,360	△ 360	産業廃棄物委託費
	その他の委託費支出	118,000	117,936	64	機械警備委託費
	手数料支出(事務)	35,000	34,860	140	各振込手数料等
	租税公課支出(事務)	0	0	0	車輛等の税金等
	保守料支出(事務)	471,000	476,510	△ 5,510	各設備点検・消防設備点検料等
諸会費支出(事務)	48,000	48,380	△ 380	デイ協・居宅連協会費等	
雑支出	23,000	23,477	△ 477		
雑支出(事務)	23,000	23,477	△ 477	その他の事務雑費	
利用者負担軽減額	39,000	38,839	161	利用料(1割)減額負担分(デイ・ヘルパー)	
支払利息支出	615,000	615,609	△ 609	設備資金借入金利息	
事業活動支出計	48,028,000	48,198,127	△ 170,127		
事業活動資金収支差額	△ 5,085,000	△ 5,394,500	309,500		

単位:千円

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	4,054,000	4,052,300	1,700		
	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	4,054,000	4,052,300	1,700	設備資金借入金元金償還支出	
	固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	762,000	762,000	0		
	リース債務返済支出	0	0	0		
	1年以内返済予定リース債務返済支出	762,000	762,000	0	送迎車輛リース返済(ワゴン車1台)	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計	4,816,000	4,814,300	1,700		
	施設整備等資金収支差額	△ 4,816,000	△ 4,814,300	△ 1,700		
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入		0	0	0		
事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
事業区分間繰入金収入		0	0	0		
拠点区分間繰入金収入		7,669,000	7,667,909	1,091	本部より拠点収入(設備資金・運営資金借入金等繰入金)	
サービス区分間繰入金収入		6,452,000	0	6,452,000	内部取引消去	
その他の活動による収入		0	0	0		
その他の活動収入計		14,121,000	7,667,909	6,453,091		
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	456,000	454,140	1,860		
	退職給付引当資産支出	456,000	454,140	1,860	退職共済会員出資金引当分	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	6,452,000	0	6,452,000	内部取引消去	
	その他の活動による支出	0	0	0		
	退職共済預け金支出	0	0	0		
	長期未払金支出	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0			
その他の固定資産支出	0	0	0			
その他の活動支出計	6,908,000	454,140	6,453,860			
その他の活動資金収支差額	7,213,000	7,213,769	△ 769			
予備費	0	0	0			
当期資金収支差額	△ 2,688,000	△ 2,995,031	307,031			
前期末支払資金残高	11,442,000	11,443,448	△ 1,448			
当期末支払資金残高	8,754,000	8,448,417	305,583			