

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	278,902,000	279,989,160	1,087,160
		その他の事業収入	968,000	1,036,400	68,400
		経常経費寄附金収入	212,000	230,100	18,100
		受取利息配当金収入	5,000	24,186	19,186
		その他の収入	4,896,000	5,284,476	388,476
		事業活動収入計(1)	284,983,000	286,564,322	1,581,322
	支出	人件費支出	189,290,000	186,850,103	2,439,897
		事業費支出	43,632,000	42,304,077	1,327,923
		事務費支出	34,721,000	33,217,784	1,503,216
		その他の支出	2,750,000	2,750,000	
		事業活動支出計(2)	270,393,000	265,121,964	5,271,036
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,590,000	21,442,358	6,852,358	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	3,399,000	3,280,552	118,448
	支出	施設整備等支出計(5)	3,399,000	3,280,552	118,448
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,399,000	-3,280,552	118,448
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
	支出	その他の活動による支出	10,000	8,950	1,050
		その他の活動支出計(8)	8,010,000	8,008,950	1,050
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,010,000	-8,008,950	1,050
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,181,000	10,152,856	6,971,856	
前期末支払資金残高(12)		134,707,529	134,707,529		
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,888,529	144,860,385	6,971,856	

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	274,588,150	5,401,010		279,989,160
		その他の事業収入		1,036,400		1,036,400
		経常経費寄附金収入	230,100			230,100
		受取利息配当金収入	24,157	29		24,186
		その他の収入	5,278,486	5,990		5,284,476
	事業活動収入計(1)		280,120,893	6,443,429		286,564,322
	支出	人件費支出	180,249,939	6,600,164		186,850,103
		事業費支出	41,210,392	1,093,685		42,304,077
		事務費支出	32,262,024	955,760		33,217,784
		その他の支出	2,750,000			2,750,000
事業活動支出計(2)		256,472,355	8,649,609		265,121,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,648,538	-2,206,180		21,442,358	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	3,280,552			3,280,552
	支出	施設整備等支出計(5)	3,280,552			3,280,552
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,280,552		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,500,000	-1,500,000	
		その他の活動収入計(7)		1,500,000	-1,500,000	
	支出	積立資産支出	8,000,000			8,000,000
		事業区分間繰入金支出	1,500,000		-1,500,000	
		その他の活動による支出	8,950			8,950
		その他の活動支出計(8)		9,508,950		-1,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,508,950	1,500,000		-8,008,950
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,859,036	-706,180		10,152,856	
前期末支払資金残高(11)		131,709,298	2,998,231		134,707,529	
当期末支払資金残高(10)+(11)		142,568,334	2,292,051		144,860,385	

社会福祉事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	小規模特養あさひ園拠点	地域密着型特養あさひ園	デイサービスまつばら拠点	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		133,255,070	100,438,560	40,894,520		274,588,150
	経常経費寄附金収入		138,060	92,040			230,100
	受取利息配当金収入	266	12,848	8,564	2,479		24,157
	その他の収入		3,036,344	2,037,642	204,500		5,278,486
	事業活動収入計(1)	266	136,442,322	102,576,806	41,101,499		280,120,893
	支出						
	人件費支出	502,000	88,629,380	67,422,729	23,695,830		180,249,939
	事業費支出		22,062,098	14,688,097	4,460,197		41,210,392
	事務費支出	836,556	17,466,895	11,646,846	2,311,727		32,262,024
その他の支出		1,650,000	1,100,000			2,750,000	
事業活動支出計(2)	1,338,556	129,808,373	94,857,672	30,467,754		256,472,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,338,290	6,633,949	7,719,134	10,633,745		23,648,538	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出		1,481,106	987,404	812,042		3,280,552
	施設整備等支出計(5)		1,481,106	987,404	812,042		3,280,552
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,481,106	-987,404	-812,042		-3,280,552	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,502,000				-1,502,000	
	その他の活動収入計(7)	1,502,000				-1,502,000	
	支出						
	積立資産支出		3,000,000	2,000,000	3,000,000		8,000,000
	事業区分間繰入金支出				1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金支出		639,000	426,000	437,000	-1,502,000	
	その他の活動による支出		5,370	3,580			8,950
	その他の活動支出計(8)		3,644,370	2,429,580	4,937,000	-1,502,000	9,508,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,502,000	-3,644,370	-2,429,580	-4,937,000		-9,508,950
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	163,710	1,508,473	4,302,150	4,884,703		10,859,036	
前期末支払資金残高(11)	258,682	81,933,072	36,842,195	12,675,349		131,709,298	
当期末支払資金残高(10)+(11)	422,392	83,441,545	41,144,345	17,560,052		142,568,334	

公益事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		まつばら居宅介護支援事業所拠点	あさひふれあいプラザ拠点	浜田市あさひやすらぎの家拠点	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	5,401,010			5,401,010	
		その他の事業収入			1,036,400	1,036,400	
		受取利息配当金収入	6	3	20	29	
		その他の収入			5,990	5,990	
		事業活動収入計(1)	5,401,016	3	1,042,410		6,443,429
	支出	人件費支出	6,184,164		416,000		6,600,164
		事業費支出	359,282	108,328	626,075		1,093,685
		事務費支出	331,429	324,190	300,141		955,760
		事業活動支出計(2)	6,874,875	432,518	1,342,216		8,649,609
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,473,859	-432,515	-299,806		-2,206,180
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		支出					
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,500,000			1,500,000	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000			1,500,000	
	支出	その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000			1,500,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,141	-432,515	-299,806		-706,180
前期末支払資金残高(11)		757,407	506,155	1,734,669		2,998,231	
当期末支払資金残高(10)+(11)		783,548	73,640	1,434,863		2,292,051	

本部拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		266	266	
	受取利息配当金収入		266	266	
	事業活動収入計(1)		266	266	
	支出	人件費支出	519,000	502,000	17,000
		役員報酬支出	519,000	502,000	17,000
		事務費支出	983,000	836,556	146,444
		旅費交通費支出	433,000	403,366	29,634
		研修研究費支出	46,000	16,020	29,980
		事務消耗品費支出	30,000		30,000
		印刷製本費支出	11,000	6,480	4,520
		通信運搬費支出	67,000	48,261	18,739
		会議費支出	86,000	69,632	16,368
		広報費支出	2,000	1,134	866
		業務委託費支出	130,000	129,600	400
		手数料支出	4,000	3,384	616
		保険料支出	53,000	52,000	1,000
		租税公課支出	5,000	2,450	2,550
		渉外費支出	24,000	20,000	4,000
		諸会費支出	60,000	60,000	
雑支出		32,000	24,229	7,771	
事業活動支出計(2)	1,502,000	1,338,556	163,444		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,502,000	-1,338,290	163,710		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,502,000	1,502,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,502,000	1,502,000		
	その他の活動収入計(7)	1,502,000	1,502,000		
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,502,000	1,502,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		163,710	163,710		
前期末支払資金残高(12)	258,682	258,682			
当期末支払資金残高(11)+(12)	258,682	422,392	163,710		

小規模特養あさひ園拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	133,098,000	133,255,070	157,070	
	施設介護料収入	113,819,000	113,923,270	104,270	
	介護報酬収入	102,479,000	102,530,943	51,943	
	利用者負担金収入(公費)	650,000	656,764	6,764	
	利用者負担金収入(一般)	10,690,000	10,735,563	45,563	
	利用者等利用料収入	19,234,000	19,279,300	45,300	
	食費収入(公費)	210,000	210,828	828	
	食費収入(一般)	5,766,000	5,788,092	22,092	
	食費収入(特定)	8,357,000	8,365,500	8,500	
	居住費収入(一般)	4,223,000	4,235,960	12,960	
	居住費収入(特定)	678,000	678,920	920	
	その他の事業収入	45,000	52,500	7,500	
	受託事業収入(公費)	45,000	52,500	7,500	
	経常経費寄附金収入	130,000	138,060	8,060	
	経常経費寄附金収入	130,000	138,060	8,060	
	受取利息配当金収入		12,848	12,848	
	受取利息配当金収入		12,848	12,848	
	その他の収入	2,869,000	3,036,344	167,344	
	受入研修費収入	1,669,000	1,669,800	800	
	雑収入	1,200,000	1,366,544	166,544	
事業活動収入計(1)	136,097,000	136,442,322	345,322		
事業活動による収支	支出	人件費支出	89,259,000	88,629,380	629,620
		職員給料支出	56,994,000	56,882,622	111,378
		職員賞与支出	8,860,000	8,859,600	400
		非常勤職員給与支出	12,163,000	12,065,639	97,361
		退職給付支出	852,000	818,400	33,600
		法定福利費支出	10,390,000	10,003,119	386,881
		事業費支出	22,261,000	22,062,098	198,902
		給食費支出	8,742,000	8,660,152	81,848
		介護用品費支出	2,364,000	2,400,717	-36,717
		保健衛生費支出	1,101,000	1,125,860	-24,860
		被服費支出	20,000	17,496	2,504
		教養娯楽費支出	851,000	853,552	-2,552
		日用品費支出	74,000	63,635	10,365
		水道光熱費支出	7,692,000	7,610,078	81,922
		燃料費支出	15,000	13,616	1,384
		消耗器具備品費支出	972,000	911,979	60,021
		保険料支出	136,000	121,415	14,585
		車両費支出	294,000	283,598	10,402
		事務費支出	17,801,000	17,466,895	334,105
		福利厚生費支出	1,084,000	1,043,954	40,046
		職員被服費支出	289,000	268,044	20,956
		旅費交通費支出	117,000	90,840	26,160
		研修研究費支出	232,000	198,003	33,997
		事務消耗品費支出	426,000	408,586	17,414
		印刷製本費支出	250,000	263,695	-13,695
		修繕費支出	2,098,000	2,003,069	94,931
		通信運搬費支出	391,000	401,354	-10,354
		広報費支出	39,000	18,682	20,318
		業務委託費支出	11,119,000	11,115,674	3,326
		手数料支出	30,000	24,706	5,294
		保険料支出	289,000	262,974	26,026
		賃借料支出	112,000	108,864	3,136
		土地・建物賃借料支出	158,000	158,028	-28
		租税公課支出	126,000	109,017	16,983
保守料支出	757,000	717,513	39,487		
渉外費支出	42,000	48,000	-6,000		
諸会費支出	144,000	140,521	3,479		
雑支出	98,000	85,371	12,629		
その他の支出	1,650,000	1,650,000			
雑支出	1,650,000	1,650,000			
事業活動支出計(2)	130,971,000	129,808,373	1,162,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,126,000	6,633,949	1,507,949		
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				

整備等による収支	支出	固定資産取得支出	1,481,000	1,481,106	-106
		車両運搬具取得支出	1,222,000	1,221,906	94
		器具及び備品取得支出	259,000	259,200	-200
		施設整備等支出計(5)	1,481,000	1,481,106	-106
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,481,000	-1,481,106	-106
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		車両運搬具購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	639,000	639,000	
		拠点区分間繰入金支出	639,000	639,000	
		その他の活動による支出	6,000	5,370	630
		リサイクル預託金支出	6,000	5,370	630
		その他の活動支出計(8)	3,645,000	3,644,370	630
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,645,000	-3,644,370	630
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,508,473	1,508,473
		前期末支払資金残高(12)	81,933,072	81,933,072	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	81,933,072	83,441,545	1,508,473

地域密着型特養あさひ園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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	100,299,000	100,438,560	139,560
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	70,302,000	70,293,042	-8,958
	介護報酬収入	70,302,000	70,293,042	-8,958
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,723,000	7,810,338	87,338
	介護負担金収入(公費)	761,000	791,361	30,361
	介護負担金収入(一般)	6,962,000	7,018,977	56,977
	利用者等利用料収入	22,249,000	22,307,680	58,680
	食費収入(一般)	5,127,000	5,132,800	5,800
	食費収入(特定)	4,250,000	4,260,860	10,860
	居住費収入(一般)	9,522,000	9,562,420	40,420
	居住費収入(特定)	3,350,000	3,351,600	1,600
	その他の事業収入	25,000	27,500	2,500
	受託事業収入(公費)	25,000	27,500	2,500
	経常経費寄附金収入	82,000	92,040	10,040
	経常経費寄附金収入	82,000	92,040	10,040
	受取利息配当金収入	5,000	8,564	3,564
	受取利息配当金収入	5,000	8,564	3,564
	その他の収入	2,027,000	2,037,642	10,642
	受入研修費収入	1,107,000	1,113,200	6,200
	雑収入	920,000	924,442	4,442
事業活動収入計(1)	102,413,000	102,576,806	163,806	
事業活動による収支	人件費支出	68,818,000	67,422,729	1,395,271
	職員給料支出	44,329,000	43,562,226	766,774
	職員賞与支出	6,732,000	6,732,400	-400
	非常勤職員給与支出	8,683,000	8,633,621	49,379
	退職給付支出	653,000	585,100	67,900
	法定福利費支出	8,421,000	7,909,382	511,618
	事業費支出	15,196,000	14,688,097	507,903
	給食費支出	5,862,000	5,776,072	85,928
	介護用品費支出	1,586,000	1,574,933	11,067
	保健衛生費支出	881,000	749,231	131,769
	被服費支出	13,000	11,664	1,336
	教養娯楽費支出	597,000	567,592	29,408
	日用品費支出	63,000	42,406	20,594
	水道光熱費支出	5,178,000	5,073,362	104,638
	燃料費支出	14,000	9,074	4,926
	消耗器具備品費支出	668,000	613,765	54,235
	保険料支出	89,000	80,943	8,057
	車両費支出	245,000	189,055	55,945
	事務費支出	12,026,000	11,646,846	379,154
	福利厚生費支出	726,000	698,739	27,261
	職員被服費支出	200,000	178,685	21,315
	旅費交通費支出	88,000	60,560	27,440
	研修研究費支出	195,000	132,001	62,999
	事務消耗品費支出	287,000	272,371	14,629
	印刷製本費支出	180,000	175,792	4,208
	修繕費支出	1,412,000	1,335,375	76,625
	通信運搬費支出	264,000	267,534	-3,534
	会議費支出	4,000		4,000
	広報費支出	26,000	12,447	13,553
	業務委託費支出	7,410,000	7,410,418	-418
	手数料支出	24,000	16,086	7,914
	保険料支出	209,000	175,316	33,684
	賃借料支出	78,000	72,576	5,424
	土地・建物賃借料支出	105,000	105,352	-352
	租税公課支出	87,000	72,678	14,322
	保守料支出	527,000	478,343	48,657
	渉外費支出	28,000	32,000	-4,000
	諸会費支出	96,000	93,679	2,321
	雑支出	80,000	56,894	23,106
	その他の支出	1,100,000	1,100,000	
雑支出	1,100,000	1,100,000		
事業活動支出計(2)	97,140,000	94,857,672	2,282,328	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,273,000	7,719,134	2,446,134	
施 収				

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	988,000	987,404	596	
		車両運搬具取得支出	815,000	814,604	396	
		器具及び備品取得支出	173,000	172,800	200	
		施設整備等支出計(5)	988,000	987,404	596	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-988,000	-987,404	596	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入					
		その他の活動収入計(7)				
	支 出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
		車両運搬具購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	426,000	426,000		
		拠点区分間繰入金支出	426,000	426,000		
		その他の活動による支出	4,000	3,580	420	
		リサイクル預託金支出	4,000	3,580	420	
			その他の活動支出計(8)	2,430,000	2,429,580	420
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,430,000	-2,429,580	420
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,855,000	4,302,150	2,447,150	
		前期末支払資金残高(12)	36,842,195	36,842,195		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	38,697,195	41,144,345	2,447,150	

デイサービスまつばら拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	40,159,000	40,894,520	735,520
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	529,000	554,382	25,382
	介護予防報酬収入	529,000	554,382	25,382
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	42,000	61,598	19,598
	介護予防負担金収入(一般)	42,000	61,598	19,598
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	33,707,000	34,254,221	547,221
	介護報酬収入	33,507,000	33,965,946	458,946
	介護予防報酬収入	200,000	288,275	88,275
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,922,000	4,046,527	124,527
	介護負担金収入(公費)	200,000	232,190	32,190
	介護負担金収入(一般)	3,702,000	3,784,551	82,551
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	29,786	9,786
	利用者等利用料収入	2,337,000	2,354,900	17,900
	地域密着型介護サービス利用料収入	20,000	39,500	19,500
	食費収入(一般)	2,317,000	2,315,400	-1,600
	(保険等査定減)	378,000	377,108	892
	受取利息配当金収入		2,479	2,479
	受取利息配当金収入		2,479	2,479
	その他の収入		204,500	204,500
	雑収入		204,500	204,500
事業活動収入計(1)	40,159,000	41,101,499	942,499	
事業活動による収支	人件費支出	23,992,000	23,695,830	296,170
	職員給料支出	7,985,000	8,149,705	-164,705
	職員賞与支出	1,361,000	1,361,250	-250
	非常勤職員給与支出	11,836,000	11,522,227	313,773
	退職給付支出	194,000	182,500	11,500
	法定福利費支出	2,616,000	2,480,148	135,852
	事業費支出	5,028,000	4,460,197	567,803
	給食費支出	1,758,000	1,558,784	199,216
	保健衛生費支出	173,000	107,747	65,253
	教養娯楽費支出	159,000	129,270	29,730
	日用品費支出	85,000	46,421	38,579
	水道光熱費支出	1,769,000	1,764,752	4,248
	燃料費支出	2,000	1,660	340
	消耗器具備品費支出	351,000	320,752	30,248
	保険料支出	77,000	69,734	7,266
	車両費支出	654,000	461,077	192,923
	事務費支出	2,796,000	2,311,727	484,273
	福利厚生費支出	210,000	153,402	56,598
	職員被服費支出	203,000	151,006	51,994
	旅費交通費支出	30,000	23,010	6,990
	研修研究費支出	60,000	53,600	6,400
	事務消耗品費支出	238,000	228,057	9,943
	印刷製本費支出	302,000	300,213	1,787
	修繕費支出	60,000	59,270	730
	通信運搬費支出	203,000	199,849	3,151
	会議費支出	3,000	1,874	1,126
	広報費支出	33,000	18,522	14,478
	業務委託費支出	258,000	255,776	2,224
	手数料支出	54,000	21,967	32,033
	保険料支出	370,000	329,870	40,130
	貸借料支出	146,000	133,812	12,188
	租税公課支出	228,000	60,310	167,690
	保守料支出	301,000	247,482	53,518
渉外費支出	35,000	25,000	10,000	
諸会費支出	37,000	26,871	10,129	
雑支出	25,000	21,836	3,164	
事業活動支出計(2)	31,816,000	30,467,754	1,348,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,343,000	10,633,745	2,290,745	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	930,000	812,042	117,958
器具及び備品取得支出	930,000	812,042	117,958	
支出				

よる 収支	山				
		施設整備等支出計(5)	930,000	812,042	117,958
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-930,000	-812,042	117,958
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		車両運搬具購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	437,000	437,000	
		拠点区分間繰入金支出	437,000	437,000	
		その他の活動支出計(8)	4,937,000	4,937,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,937,000	-4,937,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,476,000	4,884,703	2,408,703	
	前期末支払資金残高(12)	12,675,349	12,675,349		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,151,349	17,560,052	2,408,703	

まつばら居宅介護支援事業所拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
収入	介護保険事業収入	5,346,000	5,401,010	55,010		
	居宅介護支援介護料収入	5,286,000	5,319,850	33,850		
	居宅介護支援介護料収入	4,580,000	4,580,750	750		
	介護予防支援介護料収入	706,000	739,100	33,100		
	その他の事業収入	84,000	105,000	21,000		
	受託事業収入(公費)	84,000	105,000	21,000		
	(保険等査定減)	24,000	23,840	160		
	受取利息配当金収入		6	6		
	受取利息配当金収入		6	6		
	事業活動収入計(1)	5,346,000	5,401,016	55,016		
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,286,000	6,184,164	101,836	
		職員給料支出	2,494,000	2,450,841	43,159	
		職員賞与支出	414,000	413,750	250	
		非常勤職員給与支出	2,492,000	2,475,548	16,452	
		退職給付支出	38,000	37,500	500	
		法定福利費支出	848,000	806,525	41,475	
		事業費支出	409,000	359,282	49,718	
		水道光熱費支出	153,000	147,690	5,310	
		消耗器具備品費支出	1,000	604	396	
		保険料支出	10,000	9,680	320	
		車輛費支出	245,000	201,308	43,692	
		事務費支出	448,000	331,429	116,571	
		福利厚生費支出	46,000	37,247	8,753	
		職員被服費支出	3,000		3,000	
		旅費交通費支出	1,000		1,000	
		研修研究費支出	47,000	8,000	39,000	
		事務消耗品費支出	37,000	33,278	3,722	
		印刷製本費支出	35,000	34,495	505	
		通信運搬費支出	125,000	110,897	14,103	
		会議費支出	1,000		1,000	
		広報費支出	2,000	1,134	866	
		業務委託費支出	16,000	16,633	-633	
		手数料支出	1,000	702	298	
		保険料支出	51,000	25,070	25,930	
		賃借料支出	16,000	14,868	1,132	
		租税公課支出	3,000	7,700	-4,700	
		保守料支出	28,000	24,762	3,238	
		渉外費支出	25,000	12,000	13,000	
諸会費支出	5,000	1,779	3,221			
雑支出	6,000	2,864	3,136			
事業活動支出計(2)	7,143,000	6,874,875	268,125			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,797,000	-1,473,859	323,141		
施設整備等	収入					
	支出					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000		
		支出	その他の活動支出計(8)			
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-297,000	26,141	323,141		
前期末支払資金残高(12)		757,407	757,407			
当期末支払資金残高(11)+(12)		460,407	783,548	323,141		

あさひふれあいプラザ拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		3	3
	受取利息配当金収入		3	3
	事業活動収入計(1)		3	3
	支出			
	事業費支出	110,000	108,328	1,672
	水道光熱費支出	109,000	106,352	2,648
	消耗器具備品費支出		1,976	-1,976
	保険料支出	1,000		1,000
	事務費支出	325,000	324,190	810
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	
	広報費支出	3,000	6,000	-3,000
	業務委託費支出	19,000	19,440	-440
	保険料支出	5,000	1,120	3,880
土地・建物賃借料支出	15,000	15,130	-130	
租税公課支出	273,000	272,500	500	
事業活動支出計(2)	435,000	432,518	2,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-435,000	-432,515	2,485	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-435,000	-432,515	2,485	
前期末支払資金残高(12)	506,155	506,155		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,155	73,640	2,485	

浜田市あさひやすらぎの家拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	968,000	1,036,400	68,400
		その他の事業収入	968,000	1,036,400	68,400
		受託事業収入(公費)	488,000	488,000	
		受託事業収入(一般)	480,000	548,400	68,400
		受取利息配当金収入		20	20
		受取利息配当金収入		20	20
		その他の収入		5,990	5,990
		雑収入		5,990	5,990
	事業活動収入計(1)	968,000	1,042,410	74,410	
	支出	人件費支出	416,000	416,000	
		職員給料支出	365,000	365,000	
		法定福利費支出	51,000	51,000	
		事業費支出	628,000	626,075	1,925
		保健衛生費支出	1,000	615	385
		教養娯楽費支出	53,000	49,677	3,323
		日用品費支出	6,000		6,000
		水道光熱費支出	406,000	428,940	-22,940
		消耗器具備品費支出	148,000	132,345	15,655
		保険料支出	14,000	14,498	-498
		事務費支出	342,000	300,141	41,859
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	
		修繕費支出	96,000	82,032	13,968
		通信運搬費支出	73,000	68,127	4,873
		広報費支出	3,000	4,000	-1,000
		業務委託費支出	113,000	95,018	17,982
		手数料支出	2,000		2,000
		保守料支出	35,000	32,400	2,600
渉外費支出		5,000	5,000		
雑支出	5,000	3,564	1,436		
事業活動支出計(2)	1,386,000	1,342,216	43,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-418,000	-299,806	118,194		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-418,000	-299,806	118,194		
前期末支払資金残高(12)	1,734,669	1,734,669			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,316,669	1,434,863	118,194		

拠点区分資金収支明細書 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

Table with 9 columns: 勘定科目, 拠点区分合計, 本部拠点, 小規模特養あさひ園拠点, 地域密着型特養あさひ園, デイサービスまつばら拠点, まつばら居宅介護支援事業所拠点, あさひふれあいプラザ拠点, 浜田市あさひやうらきの家拠点. Rows include 収入 (介護保険事業収入, 施設介護料収入, etc.), 事業活動による収支 (人件費支出, 役員報酬支出, etc.), and 施設整備等による収支 (施設整備等収入計, 固定資産取得支出, etc.).