

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動に よる	介護保険事業収入	175,260,724	176,261,305	1,000,581
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,210,000	60,479,452	1,269,452
	介護報酬収入	52,600,000	53,865,787	1,265,787
	介護予防報酬収入	6,610,000	6,613,665	3,665
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,436,000	6,634,946	✓ -801,054
	介護負担金収入(公費)	247,000	263,930	16,930
	介護負担金収入(一般)	6,489,000	5,684,142	-804,858
	介護予防負担金収入(公費)		9,378	9,378
	介護予防負担金収入(一般)	700,000	677,496	-22,504
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	66,457,864	65,467,212	-990,652
	介護報酬収入	65,836,540	65,467,212	-369,328
	介護予防報酬収入	621,324		-621,324
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,407,660	8,054,521	646,861
	介護負担金収入(一般)	7,337,660	8,054,521	716,861
	介護予防負担金収入(一般)	70,000		-70,000
	居宅介護支援介護料収入	7,450,000	7,352,340	-97,660
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	6,502,380	-97,620
	介護予防支援介護料収入	850,000	849,960	-40
	利用者等利用料収入	20,747,400	21,083,448	336,048
	地域密着型介護サービス利用料収入	19,245,000	19,682,848	437,848
	食費収入(一般)	1,502,400	1,400,600	-101,800
	その他の事業収入	6,551,800	7,189,386	637,586
	市町村特別事業収入	4,341,400	3,629,766	-711,634
	受託事業収入		1,263,600	1,263,600
	その他の事業収入	2,210,400	2,296,020	85,620
	老人福祉事業収入	94,281,100	93,917,732	-363,368
	運営事業収入	93,965,600	93,538,554	-427,046
	管理費収入	10,890,000	10,745,700	-144,300
	その他の利用料収入	50,357,600	50,109,571	-248,029
	補助金事業収入	32,345,000	32,345,000	
	その他の事業収入	373,000	338,283	-34,717
	その他の事業収入	315,500	379,178	63,678
	その他の利用料収入	28,500	31,890	3,390
	その他の事業収入	287,000	347,288	60,288
	障害福祉サービス等事業収入	5,100,000	4,889,920	-210,080
	自立支援給付費収入	4,900,000	4,840,020	-59,980
	介護給付費収入	4,900,000	4,840,020	-59,980
	利用者負担金収入	200,000	49,900	-150,100
	借入金利息補助金収入	270,600	900,900	630,300
	借入金利息補助金収入	270,600	900,900	630,300
	受取利息配当金収入	98,545	113,893	15,348
	受取利息配当金収入	98,545	113,893	15,348
	その他の収入	11,631,500	12,682,465	1,050,965
	受入研修費収入	20,000	20,000	
	雑収入	11,611,500	12,662,465	1,050,965
	事業活動収入計(1)	286,642,469	288,766,215	2,123,746
事業活動に よる	人件費支出	173,459,237	165,679,045	▲ 7,780,192
	役員報酬支出	214,000	157,600	56,400
	職員給料支出	86,410,858	83,066,579	▲ 3,344,279
	職員賞与支出	20,246,490	20,276,490	-30,000
	非常勤職員給与支出	37,439,501	34,118,545	▲ 3,320,956
	派遣職員費支出	9,540,040	9,487,970	52,070
	退職給付支出	2,759,777	2,740,516	19,261
	法定福利費支出	16,848,571	15,831,345	1,017,226
	事業費支出	53,585,579	51,272,119	2,313,460

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
る	支	給食費支出	29,434,885	27,828,978	1,605,907
		介護用品費支出	80,000	73,500	6,500
		保健衛生費支出	120,286	22,871	97,415
		教養娯楽費支出	445,000	339,252	105,748
		水道光熱費支出	11,156,000	11,149,774	6,226
		燃料費支出	1,028,000	849,423	178,577
		消耗器具備品費支出	1,782,212	1,730,370	51,842
		保険料支出	581,253	759,901	-178,648
		賃借料支出	186,800	127,320	59,480
		車輛費支出	3,945,857	3,907,511	38,346
		その他の費用支出	2,980,000	2,685,119	294,881
		雑支出	1,845,286	1,798,100	47,186
		事務費支出	14,175,397	13,788,807	386,590
	出	福利厚生費支出	2,601,429	2,333,362	268,067
		職員被服費支出	30,000		30,000
		旅費交通費支出	327,143	198,208	128,935
		研修研究費支出	476,736	214,076	262,660
		事務消耗品費支出	544,567	414,952	129,615
		水道光熱費支出	110,786	452,500	-341,714
		修繕費支出	30,000		30,000
		通信運搬費支出	795,357	705,031	90,326
		会議費支出	97,543	22,156	75,387
		広報費支出	30,000	35,800	-5,800
		業務委託費支出	3,377,500	3,440,863	-63,363
		手数料支出	179,414	144,775	34,639
		保険料支出	882,322	552,411	329,911
		賃借料支出	2,000		2,000
		土地・建物賃借料支出	2,444,114	2,520,000	-75,886
		租税公課支出	1,467,200	1,436,139	31,061
		雑支出	779,286	1,318,534	-539,248
		支払利息支出		738,159	-738,159
		支払利息支出		738,159	-738,159
		その他の支出	75,780	75,780	
		雑支出	75,780	75,780	
		事業活動支出計(2)	241,295,993	231,553,910	9,742,083
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,346,476	57,212,305	11,865,829
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,978,900	4,348,600	-630,300
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,978,900	4,348,600	-630,300
		施設整備等収入計(4)	4,978,900	4,348,600	-630,300
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,830,000	11,830,000	
		設備資金借入金元金償還支出	11,830,000	11,830,000	
		固定資産取得支出	4,643,520	6,364,278	-1,720,758
		車輛運搬具取得支出	1,705,000	3,261,330	-1,556,330
その他の活動による収支	収入	器具及び備品取得支出	2,938,520	3,102,948	-164,428
		施設整備等支出計(5)	16,473,520	18,194,278	-1,720,758
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,494,620	-13,845,678	-2,351,058
	収入	事業区分間繰入金収入	14,765,000		-14,765,000
		事業区分間繰入金収入	14,765,000		-14,765,000
		その他の活動による収入計(7)	14,765,000		-14,765,000
	支出	積立資産支出	17,300,000		17,300,000
		その他の積立資産支出	5,300,000		5,300,000
		人件費積立資産支出	12,000,000		12,000,000
		事業区分間長期借入金返済支出	733,460		733,460
		事業区分間長期借入金返済支出	733,460		733,460
その他の活動による収支	出	事業区分間繰入金支出	14,130,000		14,130,000

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
収 支		事業区分間繰入金支出	14,130,000		14,130,000
		その他の活動支出計(8)	32,163,460		32,163,460
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,398,460		17,398,460
		予備費支出(10)	113,024	—	113,024
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,340,372	43,366,627	27,026,255
前期末支払資金残高(12)			415,410,629	415,410,629	
当期末支払資金残高(11)+(12)			431,751,001	458,777,256	27,026,255

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

第1号の2様式

(単位: 円)

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
出	通信運搬費支出	705,031		705,031		705,031
	会議費支出	22,156		22,156		22,156
	広報費支出	35,800		35,800		35,800
	業務委託費支出	3,396,307	44,556	3,440,863		3,440,863
	手数料支出	143,803	972	144,775		144,775
	保険料支出	358,269	194,142	552,411		552,411
	土地・建物賃借料支出	2,020,000	500,000	2,520,000		2,520,000
	租税公課支出	218,939	1,217,200	1,436,139		1,436,139
	雑支出	1,308,534	10,000	1,318,534		1,318,534
	支払利息支出	738,159		738,159		738,159
	支払利息支出	738,159		738,159		738,159
	その他の支出	75,780		75,780		75,780
	雑支出	75,780		75,780		75,780
	事業活動支出計(2)	220,767,853	10,786,057	231,553,910		231,553,910
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,078,416	1,133,889	57,212,305		57,212,305
施設整備 による 収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,348,600		4,348,600		4,348,600
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,348,600		4,348,600		4,348,600
	施設整備等収入計(4)	4,348,600		4,348,600		4,348,600
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	11,830,000		11,830,000		11,830,000
	設備資金借入金元金償還支出	11,830,000		11,830,000		11,830,000
	固定資産取得支出	6,259,950	104,328	6,364,278		6,364,278
	車輛運搬具取得支出	3,261,330		3,261,330		3,261,330
	器具及び備品取得支出	2,998,620	104,328	3,102,948		3,102,948
その他の活動 による 収支	施設整備等支出計(5)	18,089,950	104,328	18,194,278		18,194,278
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,741,350	-104,328	-13,845,678		-13,845,678
	収入					
	その他の活動による収入計(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)					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,337,066	1,029,561	43,366,627		43,366,627
	前期末支払資金残高(11)	483,766,791	-68,356,162	415,410,629		415,410,629
	当期末支払資金残高(10)+(11)	526,103,857	-67,326,601	458,777,256		458,777,256

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

第1号の2様式

(単位: 円)

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
業 活 動	介護保険事業収入	176,261,305		176,261,305		176,261,305
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,479,452		60,479,452		60,479,452
	介護報酬収入	53,865,787		53,865,787		53,865,787
	介護予防報酬収入	6,613,665		6,613,665		6,613,665
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,634,946		6,634,946		6,634,946
	介護負担金収入(公費)	263,930		263,930		263,930
	介護負担金収入(一般)	5,684,142		5,684,142		5,684,142
	介護予防負担金収入(公費)	9,378		9,378		9,378
	介護予防負担金収入(一般)	677,496		677,496		677,496
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	65,467,212		65,467,212		65,467,212
	介護報酬収入	65,467,212		65,467,212		65,467,212
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,054,521		8,054,521		8,054,521
	介護負担金収入(一般)	8,054,521		8,054,521		8,054,521
	居宅介護支援介護料収入	7,352,340		7,352,340		7,352,340
	居宅介護支援介護料収入	6,502,380		6,502,380		6,502,380
	介護予防支援介護料収入	849,960		849,960		849,960
	利用者等利用料収入	21,083,448		21,083,448		21,083,448
	地域密着型介護サービス利用料収入	19,682,848		19,682,848		19,682,848
	食費収入(一般)	1,400,600		1,400,600		1,400,600
	その他の事業収入	7,189,386		7,189,386		7,189,386
	市町村特別事業収入	3,629,766		3,629,766		3,629,766
	受託事業収入	1,263,600		1,263,600		1,263,600
	その他の事業収入	2,296,020		2,296,020		2,296,020
	老人福祉事業収入	83,910,899	10,006,833	93,917,732		93,917,732
	運営事業収入	83,531,721	10,006,833	93,538,554		93,538,554
	管理費収入	10,745,700		10,745,700		10,745,700
	その他の利用料収入	40,102,738	10,006,833	50,109,571		50,109,571
	補助金事業収入	32,345,000		32,345,000		32,345,000
	その他の事業収入	338,283		338,283		338,283
	その他の事業収入	379,178		379,178		379,178
	その他の利用料収入	31,890		31,890		31,890
	その他の事業収入	347,288		347,288		347,288
	障害福祉サービス等事業収入	4,889,920		4,889,920		4,889,920
	自立支援給付費収入	4,840,020		4,840,020		4,840,020
	介護給付費収入	4,840,020		4,840,020		4,840,020
	利用者負担金収入	49,900		49,900		49,900
	借入金利息補助金収入	900,900		900,900		900,900
	借入金利息補助金収入	900,900		900,900		900,900
	受取利息配当金収入	113,240	653	113,893		113,893
	受取利息配当金収入	113,240	653	113,893		113,893
	その他の収入	10,770,005	1,912,460	12,682,465		12,682,465
	受入研修費収入	20,000		20,000		20,000
	雑収入	10,750,005	1,912,460	12,662,465		12,662,465
	事業活動収入計(1)	276,846,269	11,919,946	288,766,215		288,766,215
よ る 支 収 支	人件費支出	161,110,273	4,568,772	165,679,045		165,679,045
	役員報酬支出	157,600		157,600		157,600
	職員給料支出	83,066,579		83,066,579		83,066,579
	職員賞与支出	20,246,490	30,000	20,276,490		20,276,490
	非常勤職員給与支出	33,187,025	931,520	34,118,545		34,118,545
	派遣職員費支出	5,880,718	3,607,252	9,487,970		9,487,970
	退職給付支出	2,740,516		2,740,516		2,740,516
	法定福利費支出	15,831,345		15,831,345		15,831,345
	事業費支出	47,062,832	4,209,287	51,272,119		51,272,119
	給食費支出	25,514,745	2,314,233	27,828,978		27,828,978
	介護用品費支出	73,500		73,500		73,500
	保健衛生費支出	22,871		22,871		22,871
	教養娯楽費支出	339,252		339,252		339,252
	水道光熱費支出	10,928,895	220,879	11,149,774		11,149,774
	燃料費支出	849,423		849,423		849,423
	消耗器具備品費支出	1,557,637	172,733	1,730,370		1,730,370
	保険料支出	737,201	22,700	759,901		759,901
	賃借料支出	127,320		127,320		127,320
	車輛費支出	3,907,511		3,907,511		3,907,511
	その他の費用支出	2,685,119		2,685,119		2,685,119
	雑支出	319,358	1,478,742	1,798,100		1,798,100
	事務費支出	11,780,809	2,007,998	13,788,807		13,788,807
	福利厚生費支出	2,325,962	7,400	2,333,362		2,333,362
	旅費交通費支出	198,208		198,208		198,208
	研修研究費支出	214,076		214,076		214,076
	事務消耗品費支出	381,224	33,728	414,952		414,952
	水道光熱費支出	452,500		452,500		452,500

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

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		王喜拠点	さくら拠点	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
業 活 動	介護保険事業収入	176,140,458	120,847	176,261,305		176,261,305
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,479,452		60,479,452		60,479,452
	介護報酬収入	53,865,787		53,865,787		53,865,787
	介護予防報酬収入	6,613,665		6,613,665		6,613,665
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,634,946		6,634,946		6,634,946
	介護負担金収入(公費)	263,930		263,930		263,930
	介護負担金収入(一般)	5,684,142		5,684,142		5,684,142
	介護予防負担金収入(公費)	9,378		9,378		9,378
	介護予防負担金収入(一般)	677,496		677,496		677,496
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	65,467,212		65,467,212		65,467,212
	介護報酬収入	65,467,212		65,467,212		65,467,212
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,933,674	120,847	8,054,521		8,054,521
	介護負担金収入(一般)	7,933,674	120,847	8,054,521		8,054,521
	居宅介護支援介護料収入	7,352,340		7,352,340		7,352,340
	居宅介護支援介護料収入	6,502,380		6,502,380		6,502,380
	介護予防支援介護料収入	849,960		849,960		849,960
	利用者等利用料収入	21,083,448		21,083,448		21,083,448
	地域密着型介護サービス利用料収入	19,682,848		19,682,848		19,682,848
	食費収入(一般)	1,400,600		1,400,600		1,400,600
	その他の事業収入	7,189,386		7,189,386		7,189,386
	市町村特別事業収入	3,629,766		3,629,766		3,629,766
	受託事業収入	1,263,600		1,263,600		1,263,600
	その他の事業収入	2,296,020		2,296,020		2,296,020
	老人福祉事業収入	83,910,899		83,910,899		83,910,899
	運営事業収入	83,531,721		83,531,721		83,531,721
	管理費収入	10,745,700		10,745,700		10,745,700
	その他の利用料収入	40,102,738		40,102,738		40,102,738
	補助金事業収入	32,345,000		32,345,000		32,345,000
	その他の事業収入	338,283		338,283		338,283
	その他の事業収入	379,178		379,178		379,178
	その他の利用料収入	31,890		31,890		31,890
	その他の事業収入	347,288		347,288		347,288
	障害福祉サービス等事業収入	1,944,537	2,945,383	4,889,920		4,889,920
	自立支援給付費収入	1,944,537	2,895,483	4,840,020		4,840,020
	介護給付費収入	1,944,537	2,895,483	4,840,020		4,840,020
	利用者負担金収入		49,900	49,900		49,900
	借入金利息補助金収入	900,900		900,900		900,900
	借入金利息補助金収入	900,900		900,900		900,900
	受取利息配当金収入	113,240		113,240		113,240
	受取利息配当金収入	113,240		113,240		113,240
	その他の収入	10,770,005		10,770,005		10,770,005
	受入研修費収入	20,000		20,000		20,000
	雑収入	10,750,005		10,750,005		10,750,005
	事業活動収入計(1)	273,780,039	3,066,230	276,846,269		276,846,269
よ る 支 収 支	人件費支出	153,502,815	7,607,458	161,110,273		161,110,273
	役員報酬支出	157,600		157,600		157,600
	職員給料支出	77,320,988	5,745,591	83,066,579		83,066,579
	職員賞与支出	19,389,882	856,608	20,246,490		20,246,490
	非常勤職員給与支出	33,187,025		33,187,025		33,187,025
	派遣職員費支出	5,880,718		5,880,718		5,880,718
	退職給付支出	2,683,916	56,600	2,740,516		2,740,516
	法定福利費支出	14,882,686	948,659	15,831,345		15,831,345
	事業費支出	46,499,548	563,284	47,062,832		47,062,832
	給食費支出	25,499,060	15,685	25,514,745		25,514,745
	介護用品費支出	73,500		73,500		73,500
	保健衛生費支出	22,871		22,871		22,871
	教養娯楽費支出	335,130	4,122	339,252		339,252
	水道光熱費支出	10,928,895		10,928,895		10,928,895
	燃料費支出	849,423		849,423		849,423
	消耗器具備品費支出	1,429,473	128,164	1,557,637		1,557,637
	保険料支出	683,110	54,091	737,201		737,201
	賃借料支出	126,520	800	127,320		127,320
	車両費支出	3,599,721	307,790	3,907,511		3,907,511
	その他の費用支出	2,685,119		2,685,119		2,685,119
	雑支出	266,726	52,632	319,358		319,358
	事務費支出	11,047,107	733,702	11,780,809		11,780,809
	福利厚生費支出	2,276,278	49,684	2,325,962		2,325,962
	旅費交通費支出	198,208		198,208		198,208
	研修研究費支出	162,076	52,000	214,076		214,076
	事務消耗品費支出	357,220	24,004	381,224		381,224
	水道光熱費支出	452,500		452,500		452,500

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

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		王喜拠点	さくら拠点	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
施設整備 による 収支	出					
	通信運搬費支出	638,131	66,900	705,031		705,031
	会議費支出	22,156		22,156		22,156
	広報費支出	35,800		35,800		35,800
	業務委託費支出	3,396,307		3,396,307		3,396,307
	手数料支出	143,263	540	143,803		143,803
	保険料支出	350,979	7,290	358,269		358,269
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	520,000	2,020,000		2,020,000
	租税公課支出	218,939		218,939		218,939
	雑支出	1,295,250	13,284	1,308,534		1,308,534
	支払利息支出	738,159		738,159		738,159
	支払利息支出	738,159		738,159		738,159
	その他の支出	75,780		75,780		75,780
	雑支出	75,780		75,780		75,780
	事業活動支出計(2)	211,863,409	8,904,444	220,767,853		220,767,853
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,916,630	-5,838,214	56,078,416		56,078,416
施設整備 による 収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,348,600		4,348,600		4,348,600
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,348,600		4,348,600		4,348,600
	施設整備等収入計(4)	4,348,600		4,348,600		4,348,600
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	11,830,000		11,830,000		11,830,000
	設備資金借入金元金償還支出	11,830,000		11,830,000		11,830,000
	固定資産取得支出	4,755,150	1,504,800	6,259,950		6,259,950
	車両運搬具取得支出	1,885,050	1,376,280	3,261,330		3,261,330
	器具及び備品取得支出	2,870,100	128,520	2,998,620		2,998,620
施設整備 による 収支	施設整備等支出計(5)	16,585,150	1,504,800	18,089,950		18,089,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,236,550	-1,504,800	-13,741,350		-13,741,350
	収入					
	その他の活動による収入計(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)					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,680,080	-7,343,014	42,337,066		42,337,066
	前期末支払資金残高(11)	483,766,791		483,766,791		483,766,791
	当期末支払資金残高(10)+(11)	533,446,871	-7,343,014	526,103,857		526,103,857

社会福祉事業王喜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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	175,260,724	176,140,458	879,734
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,210,000	60,479,452	1,269,452
	介護報酬収入	52,600,000	53,865,787	1,265,787
	介護予防報酬収入	6,610,000	6,613,665	3,665
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,436,000	6,634,946	-801,054
	介護負担金収入(公費)	247,000	263,930	16,930
	介護負担金収入(一般)	6,489,000	5,684,142	-804,858
	介護予防負担金収入(公費)		9,378	9,378
	介護予防負担金収入(一般)	700,000	677,496	-22,504
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	66,457,864	65,467,212	-990,652
	介護報酬収入	65,836,540	65,467,212	-369,328
	介護予防報酬収入	621,324		-621,324
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,407,660	7,933,674	526,014
	介護負担金収入(一般)	7,337,660	7,933,674	596,014
	介護予防負担金収入(一般)	70,000		-70,000
	居宅介護支援介護料収入	7,450,000	7,352,340	-97,660
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	6,502,380	-97,620
	介護予防支援介護料収入	850,000	849,960	-40
	利用者等利用料収入	20,747,400	21,083,448	336,048
	地域密着型介護サービス利用料収入	19,245,000	19,682,848	437,848
	食費収入(一般)	1,502,400	1,400,600	-101,800
	その他の事業収入	6,551,800	7,189,386	637,586
	市町村特別事業収入	4,341,400	3,629,766	-711,634
	受託事業収入		1,263,600	1,263,600
	その他の事業収入	2,210,400	2,296,020	85,620
	老人福祉事業収入	84,081,100	83,910,899	-170,201
	運営事業収入	83,765,600	83,531,721	-233,879
	管理費収入	10,890,000	10,745,700	-144,300
	その他の利用料収入	40,157,600	40,102,738	-54,862
	補助金事業収入	32,345,000	32,345,000	
	その他の事業収入	373,000	338,283	-34,717
	その他の事業収入	315,500	379,178	63,678
	その他の利用料収入	28,500	31,890	3,390
	その他の事業収入	287,000	347,288	60,288
	障害福祉サービス等事業収入	1,900,000	1,944,537	44,537
	自立支援給付費収入	1,900,000	1,944,537	44,537
	介護給付費収入	1,900,000	1,944,537	44,537
	借入金利息補助金収入	270,600	900,900	630,300
	借入金利息補助金収入	270,600	900,900	630,300
	受取利息配当金収入	98,000	113,240	15,240
	受取利息配当金収入	98,000	113,240	15,240
	その他の収入	9,871,500	10,770,005	898,505
	受入研修費収入	20,000	20,000	
	雑収入	9,851,500	10,750,005	898,505
	事業活動収入計(1)	271,481,924	273,780,039	2,298,115
事業活動に よる支出	人件費支出	162,752,629	153,502,815	9,249,814
	役員報酬支出	214,000	157,600	56,400
	職員給料支出	81,980,858	77,320,988	4,659,870
	職員賞与支出	19,389,882	19,389,882	
	非常勤職員給与支出	36,439,501	33,187,025	3,252,476
	派遣職員費支出	5,940,040	5,880,718	59,322
	退職給付支出	2,589,777	2,683,916	-94,139
	法定福利費支出	16,198,571	14,882,686	1,315,885
	事業費支出	47,788,919	46,499,548	1,289,371

社会福祉事業王喜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

第1号の4様式

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
る 					

社会福祉事業王喜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

第1号の4様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
る 収 支	出	事業区分間繰入金支出	14,130,000		14,130,000
		事業区分間繰入金支出	14,130,000		14,130,000
		その他の活動支出計(8)	32,163,460		32,163,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,398,460		17,398,460
予備費支出(10)		113,024			
			—	113,024	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			22,070,615	49,680,080	27,609,465
前期末支払資金残高(12)			483,766,791	483,766,791	
当期末支払資金残高(11)+(12)			505,837,406	533,446,871	27,609,465

社会福祉事業さくら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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入		120,847	120,847
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		120,847	120,847
		介護負担金収入(一般)		120,847	120,847
		障害福祉サービス等事業収入	3,200,000	2,945,383	-254,617
		自立支援給付費収入	3,000,000	2,895,483	-104,517
		介護給付費収入	3,000,000	2,895,483	-104,517
		利用者負担金収入	200,000	49,900	-150,100
		事業活動収入計(1)	3,200,000	3,066,230	-133,770
	支出	人件費支出	6,106,608	7,607,458	-1,500,850
		職員給料支出	4,430,000	5,745,591	-1,315,591
		職員賞与支出	856,608	856,608	
		退職給付支出	170,000	56,600	113,400
		法定福利費支出	650,000	948,659	-298,659
		事業費支出	835,000	563,284	271,716
		給食費支出	10,000	15,685	-5,685
		保健衛生費支出	20,000		20,000
		教養娯楽費支出	30,000	4,122	25,878
		水道光熱費支出	108,000		108,000
		消耗器具備品費支出	200,000	128,164	71,836
		保険料支出	42,000	54,091	-12,091
		賃借料支出		800	-800
		車輛費支出	315,000	307,790	7,210
		その他の費用支出	10,000		10,000
		雑支出	100,000	52,632	47,368
		事務費支出	754,000	733,702	20,298
		福利厚生費支出	100,000	49,684	50,316
		研修研究費支出	100,000	52,000	48,000
		事務消耗品費支出	10,000	24,004	-14,004
		通信運搬費支出	60,000	66,900	-6,900
		手数料支出	2,000	540	1,460
		保険料支出	12,000	7,290	4,710
		土地・建物賃借料支出	440,000	520,000	-80,000
		雑支出	30,000	13,284	16,716
		事業活動支出計(2)	7,695,608	8,904,444	-1,208,836
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,495,608	-5,838,214	-1,342,606
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,518,520	1,504,800	13,720
		車輛運搬具取得支出	1,390,000	1,376,280	13,720
		器具及び備品取得支出	128,520	128,520	
		施設整備等支出計(5)	1,518,520	1,504,800	13,720
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,518,520	-1,504,800	13,720
その他の活動による	収入	その他の活動による収入計(7)			
その他の活動による	支出				

社会福祉事業さくら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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収支	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)		-6,014,128	-7,343,014	-1,328,886
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,014,128	-7,343,014	-1,328,886

公益事業王喜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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	10,200,000	10,006,833	-193,167
	運営事業収入	10,200,000	10,006,833	-193,167
	その他の利用料収入	10,200,000	10,006,833	-193,167
	受取利息配当金収入	545	653	108
	受取利息配当金収入	545	653	108
	その他の収入	1,760,000	1,912,460	152,460
	雑収入	1,760,000	1,912,460	152,460
	事業活動収入計(1)	11,960,545	11,919,946	-40,599
	人件費支出	4,600,000	4,568,772	31,228
	職員賞与支出		30,000	-30,000
	非常勤職員給与支出	1,000,000	931,520	68,480
	派遣職員費支出	3,600,000	3,607,252	-7,252
	事業費支出	4,961,660	4,209,287	752,373
	給食費支出	2,409,000	2,314,233	94,767
	教養娯楽費支出	5,000		5,000
	水道光熱費支出	995,000	220,879	774,121
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	122,660	172,733	-50,073
	保険料支出		22,700	-22,700
	雑支出	1,420,000	1,478,742	-58,742
事業活動による収入支	事務費支出	2,115,000	2,007,998	107,002
	福利厚生費支出	30,000	7,400	22,600
	事務消耗品費支出	56,800	33,728	23,072
	通信運搬費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	90,000	44,556	45,444
	手数料支出	1,700	972	728
	保険料支出	169,300	194,142	-24,842
	土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	
	租税公課支出	1,217,200	1,217,200	
	雑支出	20,000	10,000	10,000
	事業活動支出計(2)	11,676,660	10,786,057	890,603
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	283,885	1,133,889	850,004
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		104,328	-104,328
	器具及び備品取得支出		104,328	-104,328
	施設整備等支出計(5)		104,328	-104,328
施設整備等による収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-104,328	-104,328
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動による収入計(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)				

公益事業王喜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

第1号の4様式

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	283,885	1,029,561	745,676
前期末支払資金残高(12)	-68,356,162	-68,356,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-68,072,277	-67,326,601	745,676