

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	介護老人福祉施設	地域密着型介護老人福祉施設	訪問介護	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	7234 その他の費用支出								
	7235 雑支出								
	0131 事務費支出	561,080	37,232,345	9,571,411	624,052		47,988,888		47,988,888
	7311 福利厚生費支出		1,467,409	808,097	247,337		2,522,843		2,522,843
	7312 職員被服費支出								
	7313 旅費交通費支出	549,760	33,360	100,000			683,120		683,120
	7314 研修研究費支出		176,325	71,021	8,500		255,846		255,846
	7315 事務消耗品費支出		250,761	114,534	48,003		413,298		413,298
	7316 印刷製本費支出		118,646	110,520	130,673		359,839		359,839
	7317 水道光熱費支出								
	7318 燃料費支出								
	7319 修繕費支出		2,935,948	717,265	14,580		3,667,793		3,667,793
	7321 通信運搬費支出		412,073	201,121	64,970		678,164		678,164
	7322 会議費支出								
	7323 広報費支出								
	7324 業務委託費支出		29,552,021	6,303,635			35,855,656		35,855,656
	7325 手数料支出								
	7326 保険料支出								
	7327 賃借料支出								
	7329 租税公課支出		7,650		2,400		10,050		10,050
	7331 保守料支出		1,352,214	824,136	5,169		2,181,519		2,181,519
	7332 渉外費支出		65,000	35,000	10,000		110,000		110,000
	7333 諸会費支出		445,772	187,268	6,000		639,040		639,040
	7334 その他の費用支出								
	7335 雑支出	11,320	415,166	98,814	86,420		611,720		611,720
	0136 利用者負担軽減額		157,221				157,221		157,221
	7431 利用者負担軽減額		157,221				157,221		157,221
	0137 支払利息支出			1,147,500			1,147,500		1,147,500
	7441 支払利息支出			1,147,500			1,147,500		1,147,500
	7452 雑支出				554,340		554,340		554,340
	0140 流動資産評価損等による資金減少額								
	7492 徴収不能額								
事業活動支出計(2)		561,080	166,838,229	88,201,020	22,716,144		278,316,473		278,316,473
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-559,891	23,467,974	17,193,411	628,710		40,730,204		40,730,204
施設整備等	0204 施設整備等補助金収入								
	8711 施設整備等補助金収入								
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入								
	0205 施設整備等寄附金収入								
	8731 施設整備等寄附金収入								
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入								
	0206 設備資金借入金収入								
	8751 設備資金借入金収入								
	0207 固定資産売却収入								
	8761 車輛運搬具売却収入								
	8762 器具及び備品売却収入								
	8763 その他の売却収入								
	0208 その他の施設整備等による収入								
	8771 その他の収入								
	施設整備等収入計(4)								
	0143 設備資金借入金元金償還支出			8,500,000			8,500,000		8,500,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出			8,500,000			8,500,000		8,500,000
	0144 固定資産取得支出		3,640,392	431,568			4,071,960		4,071,960
	7521 土地取得支出								
	7522 建物取得支出								
	7523 車輛運搬具取得支出		903,240				903,240		903,240
	7524 器具及び備品取得支出		2,737,152	431,568			3,168,720		3,168,720
	7525 その他の取得支出								
	0145 固定資産除却・廃棄支出								
	7531 固定資産除却・廃棄支出								
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出								
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出								
	0147 その他の施設整備等による支出		759,230	751,530			1,510,760		1,510,760
	7551 その他の支出		759,230	751,530			1,510,760		1,510,760
施設整備等支出計(5)			4,399,622	9,683,098			14,082,720		14,082,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,399,622	-9,683,098			-14,082,720		-14,082,720
その他の活動	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	0211 長期運営資金借入金収入								
	8821 長期運営資金借入金収入								
	0212 長期貸付金回収収入								
	8831 長期貸付金回収収入								
	0213 投資有価証券売却収入								
	8841 投資有価証券売却収入								
	0214 積立資産取崩収入		228,260	139,900	208,780		576,940		576,940
	8851 退職給付引当資産取崩収入		228,260	139,900	208,780		576,940		576,940
	8852 長期預り金積立資産取崩収入								
	8853 その他の積立資産取崩収入								
	0215 事業区分間長期借入金収入								
	8861 事業区分間長期借入金収入								
	0216 拠点区分間長期借入金収入								
	8862 拠点区分間長期借入金収入								
	0217 サービス区分間長期借入金収入								
	8863 サービス区分間長期借入金収入								
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入								
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入								
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入								
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入								
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入								
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入								
	0221 事業区分間繰入金収入								
	8881 事業区分間繰入金収入								
	0222 拠点区分間繰入金収入								
	8882 拠点区分間繰入金収入								
	0223 サービス区分間繰入金収入								
	8883 サービス区分間繰入金収入								
	0224 その他の活動による収入								
	8891 その他の収入								
その他の活動による収入計(7)			228,260	139,900	208,780		576,940		576,940
0149 長期運営資金借入金元金償還支出									

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	介護老人福祉施設	地域密着型介護老人福祉施設	訪問介護	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 入 支 出	7611 長期運営資金借入金元金償還支出								
	0150 長期貸付金支出								
	7621 長期貸付金支出								
	0151 投資有価証券取得支出								
	7631 投資有価証券取得支出								
	0152 積立資産支出		1,095,033	671,147	83,980		1,850,160		1,850,160
	7641 退職給付引当資産支出		1,095,033	671,147	83,980		1,850,160		1,850,160
	7642 長期預り金積立資産支出								
	7643 その他の積立資産支出								
	0153 事業区分間長期貸付金支出								
	7651 事業区分間長期貸付金支出								
	0154 拠点区分間長期貸付金支出								
	7652 拠点区分間長期貸付金支出								
	0155 サービス区分間長期貸付金支出								
	7653 サービス区分間長期貸付金支出								
	0156 事業区分間長期借入金返済支出								
	7661 事業区分間長期借入金返済支出								
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出								
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出								
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出								
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出								
	0159 事業区分間繰入金支出								
	7671 事業区分間繰入金支出								
	0160 拠点区分間繰入金支出								
	7672 拠点区分間繰入金支出								
	0161 サービス区分間繰入金支出								
	7673 サービス区分間繰入金支出								
	0162 その他の活動による支出		141,435	86,685	126,010		354,130		354,130
	7681 その他の支出		141,435	86,685	126,010		354,130		354,130
	その他の活動支出計(8)		1,236,468	757,832	209,990		2,204,290		2,204,290
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,008,208	-617,932	-1,210		-1,627,350		-1,627,350
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-559,891	18,060,144	6,892,381	627,500		25,020,134		25,020,134
前期末支払資金残高(11)		2,757,307	285,413,618	35,716,119	50,947,908		374,834,952		374,834,952
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,197,416	303,473,762	42,608,500	51,575,408		399,855,086		399,855,086