

### 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
事業収入	老人福祉事業収入	188,182,000	188,124,000	△58,000
	措置事業収入	140,782,000	140,724,000	△58,000
	事務費収入	90,951,000	90,915,656	△35,344
	事業費収入	49,831,000	49,808,344	△22,656
	運営事業収入	47,400,000	47,400,000	
	補助金事業収入(公費)	47,400,000	47,400,000	
	受取利息配当金収入	18,000	16,450	△1,550
	受取利息配当金収入	18,000	16,450	△1,550
	その他の収入	1,368,000	1,364,675	△3,325
	雑収入	1,368,000	1,364,675	△3,325
	事業活動収入計(1)	189,568,000	189,505,125	△62,875
	事業活動に要する支出	人件費支出	116,253,000	116,250,017
職員給料支出		76,934,000	76,933,356	644
職員賞与支出		12,780,000	12,779,512	488
非常勤職員給与支出		10,531,000	10,530,311	689
退職給付支出		1,246,000	1,246,000	
法定福利費支出		14,762,000	14,760,838	1,162
事業費支出		53,299,000	53,268,097	30,903
給食費支出		28,029,000	28,028,357	643
保健衛生費支出		444,000	441,849	2,151
教養娯楽費支出		382,000	379,898	2,102
本人支給金支出		570,000	570,000	
水道光熱費支出		15,886,000	15,884,233	1,767
燃料費支出		188,000	185,725	2,275
消耗器具備品費支出		3,537,000	3,523,358	13,642
印刷製本費支出		15,000	14,870	130
修繕費支出		123,000	122,080	920
業務委託費支出		210,000	209,520	480
保険料支出		271,000	269,930	1,070
賃借料支出		2,096,000	2,094,965	1,035
教育指導費支出		15,000	14,105	895
租税公課支出		69,000	67,800	1,200
扶助費支出		1,464,000	1,461,407	2,593
事務費支出		16,997,000	16,963,319	33,681
福利厚生費支出		826,000	823,035	2,965
旅費交通費支出		914,000	913,135	865
研修研究費支出		111,000	110,640	360
事務消耗品費支出		593,000	590,696	2,304
水道光熱費支出		664,000	661,844	2,156
燃料費支出		164,000	162,783	1,217
修繕費支出		3,157,000	3,154,154	2,846
通信運搬費支出		776,000	774,465	1,535
会議費支出		7,000	7,000	
業務委託費支出		7,262,000	7,253,151	8,849
手数料支出	337,000	333,889	3,111	
保険料支出	839,000	836,702	2,298	
賃借料支出	65,000	63,504	1,496	
租税公課支出	110,000	107,900	2,100	
雑支出	1,172,000	1,170,421	1,579	
事業活動支出計(2)	186,549,000	186,481,433	67,567	

### 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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,019,000	3,023,692	4,692	
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	4,341,000	4,340,760	240
		車輛運搬具取得支出	1,640,000	1,640,000	
		器具及び備品取得支出	2,404,000	2,403,760	240
		その他の取得支出	297,000	297,000	
施設整備等支出計(5)	4,341,000	4,340,760	240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,341,000	△4,340,760	240		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	703,000	702,294	△706	
	その他の積立資産取崩収入	703,000	702,294	△706	
	その他の活動による収入計(7)	703,000	702,294	△706	
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)	703,000	702,294	△706		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△619,000	△614,774	4,226	
前期末支払資金残高(12)			6,586,909	6,586,909	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△619,000	5,972,135	6,591,135	