

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		ぼらん	あおぞら	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	103,509,800	22,810,170	126,319,970
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	64,609,860	18,879,353	83,489,213
	介護報酬収入	63,975,234	14,397,776	78,373,010
	介護予防報酬収入	634,626	4,481,577	5,116,203
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,207,590	2,176,217	9,383,807
	介護負担金収入(一般)	7,137,076	1,678,264	8,815,340
	介護予防負担金収入(一般)	70,514	497,953	568,467
	利用者等利用料収入	31,692,350	1,754,600	33,446,950
	その他の利用料収入	31,692,350	1,754,600	33,446,950
	老人福祉事業収入	18,702,257		18,702,257
	運営事業収入	18,702,257		18,702,257
	管理費収入	420,000		420,000
	補助金事業収入	18,282,257		18,282,257
	経常経費寄附金収入	9,430,000		9,430,000
	経常経費寄附金収入	9,430,000		9,430,000
	受取利息配当金収入	91	3	94
	受取利息配当金収入	91	3	94
	その他の収入	2,452,740	840	2,453,580
	利用者等外給食費収入	2,452,740	840	2,453,580
	事業活動収入計(1)	134,094,888	22,811,013	156,905,901
事業活動による支出	人件費支出	79,088,449	20,638,865	99,727,314
	職員給料支出	65,433,721	17,816,983	83,250,704
	職員賞与支出	2,781,290	435,418	3,216,708
	法定福利費支出	10,873,438	2,386,464	13,259,902
	事業費支出	22,526,022	3,040,746	25,566,768
	給食費支出	11,794,250	1,221,838	13,016,088
	保健衛生費支出	15,764		15,764
	教養娯楽費支出	232,568	60,801	293,369
	日用品費支出	697,645	136,696	834,341
	水道光熱費支出	5,585,715	1,127,837	6,713,552
	燃料費支出	342,237	173,377	515,614
	消耗器具備品費支出	488,151	140,485	628,636
	保険料支出	1,297,014	93,120	1,390,134
	賃借料支出	854,460		854,460
	車輛費支出	528,806	24,192	552,998
	管理費返還支出	480,000		480,000
	雑支出	209,412	62,400	271,812
	事務費支出	13,580,925	842,637	14,423,562
	福利厚生費支出	382,284	127,600	509,884
	旅費交通費支出	280,300		280,300
	研修研究費支出	207,370	72,200	279,570
	事務消耗品費支出	266,141	45,443	311,584
	印刷製本費支出		9,036	9,036
	修繕費支出	149,104		149,104
	通信運搬費支出	302,811	174,925	477,736
	会議費支出	4,362		4,362
	業務委託費支出	10,161,348	43,938	10,205,286
	手数料支出	217,742	77,200	294,942
	賃借料支出	51,516	68,688	120,204
	土地・建物賃借料支出	360,000		360,000
	租税公課支出	53,600	200	53,800
	保守料支出	1,107,295	191,543	1,298,838

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			ぼらん	あおぞら	拠点区分合計	
		渉外費支出	33,092	26,864	59,956	
		諸会費支出		5,000	5,000	
		雑支出	3,960		3,960	
		支払利息支出	1,279,107	286,559	1,565,666	
		支払利息支出	1,279,107	286,559	1,565,666	
		その他の支出	63,815	18,978	82,793	
		雑支出	63,815	18,978	82,793	
		事業活動支出計(2)	116,538,318	24,827,785	141,366,103	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,556,570	-2,016,772	15,539,798	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		896,746	896,746	
		器具及び備品売却収入		896,746	896,746	
		その他の施設整備等による収入	784,894		784,894	
		その他の収入	784,894		784,894	
		施設整備等収入計(4)	784,894	896,746	1,681,640	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,606,052	2,709,209	9,315,261	
		設備資金借入金元金償還支出	6,606,052	2,709,209	9,315,261	
		固定資産取得支出	896,746		896,746	
		器具及び備品取得支出	896,746		896,746	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,822,688		2,822,688	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,822,688		2,822,688	
		施設整備等支出計(5)	10,325,486	2,709,209	13,034,695	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,540,592	-1,812,463	-11,353,055	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入		17,306,944	17,306,944	
		拠点区分間繰入金収入		17,306,944	17,306,944	
		サービス区分間繰入金収入	28,276,380		28,276,380	
		サービス区分間繰入金収入	28,276,380		28,276,380	
		その他の活動による収入	16,000,000		16,000,000	
		その他の収入	16,000,000		16,000,000	
		その他の活動収入計(7)	44,276,380	17,306,944	61,583,324	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,424,613	3,262,799	13,687,412	
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,424,613	3,262,799	13,687,412	
		拠点区分間繰入金支出	17,306,944		17,306,944	
		拠点区分間繰入金支出	17,306,944		17,306,944	
		サービス区分間繰入金支出	28,276,380		28,276,380	
		サービス区分間繰入金支出	28,276,380		28,276,380	
		その他の活動による支出	15,814,990		15,814,990	
		その他の支出	15,814,990		15,814,990	
		その他の活動支出計(8)	71,822,927	3,262,799	75,085,726	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,546,547	14,044,145	-13,502,402
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-19,530,569	10,214,910	-9,315,659
前期末支払資金残高(11)			8,438,727	9,862,184	18,300,911	
当期末支払資金残高(10)+(11)			-11,091,842	20,077,094	8,985,252	