

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	581,956,000	585,064,315	△ 3,108,315	
	老人福祉事業収入	29,220,000	29,350,070	△ 130,070	
	受取利息配当金収入	50,297	57,399	△ 7,102	
	その他の収入	3,896,200	4,408,032	△ 511,832	
	事業活動収入計(1)	615,122,497	618,879,816	△ 3,757,319	
支出	人件費支出	322,806,611	386,734,993	△ 63,928,382	
	事業費支出	102,238,242	99,974,818	2,263,424	
	事務費支出	46,391,450	45,200,254	1,191,196	
	支払利息支出	12,096,551	12,091,760	4,791	
	流動資産評価損等による資金減少額	123,840	123,840	0	
	事業活動支出計(2)	483,656,694	544,125,665	△ 60,468,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,465,803	74,754,151	56,711,652		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	955,020	955,020	0	
	設備資金借入金収入		322,861,000	△ 322,861,000	
	施設整備等収入計(4)	955,020	323,816,020	△ 322,861,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		30,216,000	△ 30,216,000	
固定資産取得支出		41,504,616	△ 41,504,616		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,781,297	△ 2,781,297		
施設整備等支出計(5)		74,501,913	△ 74,501,913		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	955,020	249,314,107	△ 248,359,087		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		△ 303,397,000	303,397,000	
	その他の活動による収入		660,244	△ 660,244	
	その他の活動収入計(7)	0	△ 302,736,756	302,736,756	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		38,928,000	△ 38,928,000	
その他の活動支出計(8)	0	38,928,000	△ 38,928,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 341,664,756	341,664,756		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	132,420,823	△ 17,596,498	150,017,321		
前期末支払資金残高(12)		226,600,170	△ 226,600,170		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,420,823	209,003,672	△ 76,582,849		

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

(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	553,217,658	31,846,657	585,064,315		585,064,315
	老人福祉事業収入		29,350,070	29,350,070		29,350,070
	受取利息配当金収入	57,271	128	57,399		57,399
	その他の収入	4,361,832	46,200	4,408,032		4,408,032
	事業活動収入計(1)	557,636,761	61,243,055	618,879,816		618,879,816
	支出					
	人件費支出	342,485,312	44,249,681	386,734,993		386,734,993
	事業費支出	82,031,164	17,943,654	99,974,818		99,974,818
	事務費支出	36,722,623	8,477,631	45,200,254		45,200,254
支払利息支出	4,862,701	7,229,059	12,091,760		12,091,760	
流動資産評価損等による資金減少額	123,840		123,840		123,840	
事業活動支出計(2)	466,225,640	77,900,025	544,125,665		544,125,665	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,411,121	△ 16,656,970	74,754,151		74,754,151	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	955,020		955,020		955,020
	設備資金借入金収入		322,861,000	322,861,000		322,861,000
	施設整備等収入計(4)	955,020	322,861,000	323,816,020		323,816,020
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	30,216,000	0	30,216,000		30,216,000	
固定資産取得支出	40,446,216	1,058,400	41,504,616		41,504,616	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,781,297		2,781,297		2,781,297	
施設整備等支出計(5)	73,443,513	1,058,400	74,501,913		74,501,913	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72,488,493	321,802,600	249,314,107		249,314,107	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		△ 303,397,000	△ 303,397,000		△ 303,397,000
	事業区分間繰入金収入	8,995,542	45,286,338	54,281,880	△ 54,281,880	0
	その他の活動による収入	324,124	336,120	660,244		660,244
	その他の活動収入計(7)	9,319,666	△ 257,774,542	△ 248,454,876	△ 54,281,880	△ 302,736,756
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		38,928,000	38,928,000		38,928,000
事業区分間繰入金支出	45,286,338	8,995,542	54,281,880	△ 54,281,880	0	
その他の活動支出計(8)	45,286,338	47,923,542	93,209,880	△ 54,281,880	38,928,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,966,672	△ 305,698,084	△ 341,664,756	0	△ 341,664,756	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,044,044	△ 552,454	△ 17,596,498	0	△ 17,596,498	
前期末支払資金残高(11)	219,135,012	7,465,158	226,600,170		226,600,170	
当期末支払資金残高(10)+(11)	202,090,968	6,912,704	209,003,672	0	209,003,672	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人みちのく白寿会	みちのく在宅介護支援センター	合計	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	552,580,058	637,600	553,217,658		553,217,658
	受取利息配当金収入	57,264	7	57,271		57,271
	その他の収入	4,361,832		4,361,832		4,361,832
	事業活動収入計(1)	556,999,154	637,607	557,636,761		557,636,761
	支出					
人件費支出	342,485,312		342,485,312		342,485,312	
事業費支出	81,946,570	84,594	82,031,164		82,031,164	
事務費支出	36,704,623	18,000	36,722,623		36,722,623	
支払利息支出	4,862,701		4,862,701		4,862,701	
流動資産評価損等による資金減少額	123,840		123,840		123,840	
事業活動支出計(2)	466,123,046	102,594	466,225,640		466,225,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,876,108	535,013	91,411,121		91,411,121	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	955,020		955,020		955,020
	施設整備等収入計(4)	955,020		955,020		955,020
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	30,216,000		30,216,000		30,216,000
固定資産取得支出	40,446,216		40,446,216		40,446,216	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,781,297		2,781,297		2,781,297	
施設整備等支出計(5)	73,443,513		73,443,513		73,443,513	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72,488,493		△ 72,488,493		△ 72,488,493	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	8,995,542		8,995,542		8,995,542
	拠点区分間繰入金収入	636,404	100,568	736,972	△ 736,972	0
	その他の活動による収入	324,124		324,124		324,124
	その他の活動収入計(7)	9,956,070	100,568	10,056,638	△ 736,972	9,319,666
	支出					
事業区分間繰入金支出	45,286,338		45,286,338		45,286,338	
拠点区分間繰入金支出	100,568	636,404	736,972	△ 736,972	0	
その他の活動支出計(8)	45,386,906	636,404	46,023,310	△ 736,972	45,286,338	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,430,836	△ 535,836	△ 35,966,672	0	△ 35,966,672	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,043,221	△ 823	△ 17,044,044	0	△ 17,044,044	
前期末支払資金残高(11)	219,134,189	823	219,135,012		219,135,012	
当期末支払資金残高(10)+(11)	202,090,968	0	202,090,968	0	202,090,968	

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		有料老人ホーム	青森市地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		31,846,657	31,846,657		31,846,657
	老人福祉事業収入	29,350,070		29,350,070		29,350,070
	受取利息配当金収入	52	76	128		128
	その他の収入		46,200	46,200		46,200
	事業活動収入計(1)	29,350,122	31,892,933	61,243,055		61,243,055
	事業活動による支出	人件費支出	25,167,382	19,082,299	44,249,681	
事業費支出		15,078,595	2,865,059	17,943,654		17,943,654
事務費支出		7,597,670	879,961	8,477,631		8,477,631
支払利息支出		7,229,059		7,229,059		7,229,059
事業活動支出計(2)		55,072,706	22,827,319	77,900,025		77,900,025
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25,722,584	9,065,614	△ 16,656,970		△ 16,656,970
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	322,861,000		322,861,000		322,861,000
	施設整備等収入計(4)	322,861,000		322,861,000		322,861,000
	固定資産取得支出	1,058,400		1,058,400		1,058,400
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	1,058,400		1,058,400		1,058,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	321,802,600		321,802,600		321,802,600
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	△ 303,397,000		△ 303,397,000		△ 303,397,000
	事業区分間繰入金収入	45,184,064	102,274	45,286,338		45,286,338
	その他の活動による収入	336,120		336,120		336,120
	その他の活動収入計(7)	△ 257,876,816	102,274	△ 257,774,542		△ 257,774,542
	長期運営資金借入金元金償還支出	38,928,000		38,928,000		38,928,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	200,000	8,795,542	8,995,542		8,995,542
	その他の活動支出計(8)	39,128,000	8,795,542	47,923,542		47,923,542
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 297,004,816	△ 8,693,268	△ 305,698,084		△ 305,698,084
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 924,800	372,346	△ 552,454		△ 552,454	
前期末支払資金残高(11)	6,434,642	1,030,516	7,465,158		7,465,158	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,509,842	1,402,862	6,912,704		6,912,704	

社会福祉法人みちのく白寿会拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	549,479,000	552,580,058	△ 3,101,058	
	施設介護料収入	333,600,000	334,590,864	△ 990,864	
	介護報酬収入	301,450,000	302,286,675	△ 836,675	
	利用者負担金収入(一般)	32,150,000	32,304,189	△ 154,189	
	居宅介護料収入	100,070,000	101,226,089	△ 1,156,089	
	(介護報酬収入)	89,400,000	90,346,592	△ 946,592	
	介護報酬収入	74,450,000	75,193,029	△ 743,029	
	介護予防報酬収入	14,950,000	15,153,563	△ 203,563	
	(利用者負担金収入)	10,670,000	10,879,497	△ 209,497	
	介護負担金収入(一般)	8,970,000	9,154,340	△ 184,340	
	介護予防負担金収入(一般)	1,700,000	1,725,157	△ 25,157	
	地域密着型介護料収入	16,750,000	16,712,418	37,582	
	(介護報酬収入)	15,200,000	15,120,045	79,955	
	介護報酬収入	15,200,000	15,120,045	79,955	
	(利用者負担金収入)	1,550,000	1,592,373	△ 42,373	
	介護負担金収入(一般)	1,550,000	1,592,373	△ 42,373	
	居宅介護支援介護料収入	23,815,000	23,859,990	△ 44,990	
	居宅介護支援介護料収入	23,500,000	23,536,080	△ 36,080	
	介護予防支援介護料収入	315,000	323,910	△ 8,910	
	利用者等利用料収入	73,279,000	74,074,240	△ 795,240	
	施設サービス利用料収入	4,500,000	4,613,010	△ 113,010	
	居宅介護サービス利用料収入	9,000	10,780	△ 1,780	
	食費収入(公費)	18,120,000	18,384,357	△ 264,357	
	食費収入(一般)	33,700,000	33,969,863	△ 269,863	
	居住費収入(公費)	990,000	1,015,980	△ 25,980	
	居住費収入(一般)	15,960,000	16,080,250	△ 120,250	
	その他の事業収入	1,965,000	2,116,457	△ 151,457	
	受託事業収入	1,885,000	2,025,457	△ 140,457	
	その他の事業収入	80,000	91,000	△ 11,000	
	受取利息配当金収入	50,162	57,264	△ 7,102	
	その他の収入	3,850,000	4,361,832	△ 511,832	
	受入研修費収入	550,000	695,120	△ 145,120	
	雑収入	3,300,000	3,666,712	△ 366,712	
雑収入	3,300,000	3,666,712	△ 366,712		
事業活動収入計(1)	553,379,162	556,999,154	△ 3,619,992		
事業活動による収支	人件費支出	285,813,453	342,485,312	△ 56,671,859	
	役員報酬支出	4,440,000	4,440,000	0	
	職員給料支出	210,340,000	210,040,154	299,846	
	職員賞与支出	107,223	55,479,365	△ 55,372,142	
	非常勤職員給与支出	20,910,000	20,864,148	45,852	
	非常勤職員賞与支出	33,017	1,856,600	△ 1,823,583	
	派遣職員費支出	1,136,213	1,136,213	0	
	退職給付支出	6,400,000	6,341,150	58,850	
	法定福利費支出	42,447,000	42,327,682	119,318	
	事業費支出	83,783,602	81,946,570	1,837,032	
	給食費支出	24,260,000	23,954,350	305,650	
	介護用品費支出	4,900,000	4,870,923	29,077	
	医薬品費支出	10,900,000	10,390,472	509,528	
	診療・療養等材料費支出	870,000	808,012	61,988	
	保健衛生費支出	1,950,000	1,879,333	70,667	
	医療費支出	2,070,000	2,008,060	61,940	
	教養娯楽費支出	715,000	686,122	28,878	
	日用品費支出	1,130,000	914,965	215,035	
	水道光熱費支出	18,615,000	18,602,318	12,682	
	燃料費支出	5,350,000	5,247,338	102,662	
	消耗器具備品費支出	2,744,000	2,698,989	45,011	
	保険料支出	465,000	455,212	9,788	
	賃借料支出	4,620,000	4,538,980	81,020	
	車輛費支出	1,150,000	1,066,917	83,083	
	車輛燃料費支出	890,000	859,349	30,651	
	旅費交通費支出	17,000	2,180	14,820	
	印刷製本費支出	180,000	166,860	13,140	
	修繕費支出	1,080,000	982,724	97,276	
	通信運搬費支出	190,000	181,644	8,356	
	広報費支出	25,272	25,272	0	
手数料支出	135,000	120,680	14,320		
損害保険料支出	1,356,330	1,340,774	15,556		
支出					

	雑支出	171,000	145,096	25,904
	事務費支出	37,486,950	36,704,623	782,327
	福利厚生費支出	1,280,000	1,251,353	28,647
	職員被服費支出	3,130,000	3,120,617	9,383
	旅費交通費支出	475,000	429,740	45,260
	研修研究費支出	355,000	301,433	53,567
	事務消耗品費支出	3,420,000	3,220,861	199,139
	印刷製本費支出	10,000	7,614	2,386
	通信運搬費支出	1,393,000	1,351,952	41,048
	会議費支出	225,450	216,326	9,124
	広報費支出	100,000	79,380	20,620
	業務委託費支出	23,683,000	23,516,745	166,255
	検査委託費支出	915,000	888,860	26,140
	寝具委託費支出	4,520,000	4,478,760	41,240
	清掃委託費支出	8,170,000	8,156,160	13,840
	保守委託費支出	3,120,000	3,102,321	17,679
	洗濯委託費	960,000	944,676	15,324
	その他の委託費支出	5,998,000	5,945,968	52,032
	手数料支出	429,000	399,164	29,836
	土地・建物賃借料支出	246,000	244,800	1,200
	租税公課支出	1,125,500	1,038,073	87,427
	渉外費支出	845,000	793,105	51,895
	諸会費支出	595,000	585,600	9,400
	図書費(事務)	175,000	147,860	27,140
	支払利息支出	4,867,492	4,862,701	4,791
	流動資産評価損等による資金減少額	123,840	123,840	0
	徴収不能額	123,840	123,840	0
	事業活動支出計(2)	412,075,337	466,123,046	△ 54,047,709
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,303,825	90,876,108	50,427,717
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	955,020	955,020	0
	施設整備等補助金収入	955,020	955,020	0
	施設整備等収入計(4)	955,020	955,020	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		30,216,000	△ 30,216,000
固定資産取得支出		40,446,216	△ 40,446,216	
建物取得支出		32,399,460	△ 32,399,460	
建物附属設備取得支出		723,600	△ 723,600	
器具及び備品取得支出		7,154,892	△ 7,154,892	
ソフトウェア取得支出		168,264	△ 168,264	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,781,297	△ 2,781,297	
施設整備等支出計(5)		73,443,513	△ 73,443,513	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	955,020	△ 72,488,493	73,443,513	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,800,000	8,995,542	△ 195,542
	拠点区分間繰入金収入	620,000	636,404	△ 16,404
	その他の活動による収入		324,124	△ 324,124
	長期前払費用返還金収入		324,124	△ 324,124
その他の活動収入計(7)	9,420,000	9,956,070	△ 536,070	
支出				
事業区分間繰入金支出	45,245,375	45,286,338	△ 40,963	
拠点区分間繰入金支出	100,568	100,568	0	
その他の活動支出計(8)	45,345,943	45,386,906	△ 40,963	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,925,943	△ 35,430,836	△ 495,107	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,332,902	△ 17,043,221	123,376,123	
前期末支払資金残高(12)		219,134,189	△ 219,134,189	
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,332,902	202,090,968	△ 95,758,066	

みちのく在宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	797,000	637,600	159,400	
	その他の事業収入	797,000	637,600	159,400	
	受託事業収入	797,000	637,600	159,400	
	受取利息配当金収入	7	7	0	
	事業活動収入計(1)	797,007	637,607	159,400	
	支出				
	事業費支出	92,000	84,594	7,406	
	保険料支出	29,000	26,910	2,090	
	雑支出	63,000	57,684	5,316	
事務費支出	18,500	18,000	500		
手数料支出	500		500		
土地・建物賃借料支出	18,000	18,000	0		
事業活動支出計(2)	110,500	102,594	7,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	686,507	535,013	151,494		
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	100,568	100,568	0	
	その他の活動収入計(7)	100,568	100,568	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	620,000	636,404	△ 16,404	
その他の活動支出計(8)	620,000	636,404	△ 16,404		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 519,432	△ 535,836	16,404		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	167,075	△ 823	167,898		
前期末支払資金残高(12)		823	△ 823		
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,075	0	167,075		

有料老人ホーム拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	29,220,000	29,350,070	△ 130,070		
	その他の事業収入	29,220,000	29,350,070	△ 130,070		
	管理費収入	4,500,000	4,577,670	△ 77,670		
	その他の利用料収入	24,600,000	24,646,050	△ 46,050		
	その他の事業収入	120,000	126,350	△ 6,350		
	受取利息配当金収入	52	52	0		
事業活動収入計(1)		29,220,052	29,350,122	△ 130,070		
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,283,158	25,167,382	△ 3,884,224	
		職員給料支出	14,780,000	14,715,859	64,141	
		職員賞与支出		3,851,185	△ 3,851,185	
		非常勤職員給与支出	3,503,158	3,496,174	6,984	
		非常勤職員賞与支出		146,000	△ 146,000	
		法定福利費支出	3,000,000	2,958,164	41,836	
		事業費支出	15,385,640	15,078,595	307,045	
		給食費支出	5,620,000	5,505,561	114,439	
		保健衛生費支出	270,000	265,431	4,569	
		教養娯楽費支出	70,000	55,884	14,116	
		日用品費支出	96,000	85,219	10,781	
		水道光熱費支出	6,476,000	6,468,491	7,509	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	580,000	533,667	46,333	
		保険料支出	35,000	29,905	5,095	
		賃借料支出	1,000,000	996,240	3,760	
		車輛費支出	110,000	90,232	19,768	
		車輛燃料費支出	60,000	47,497	12,503	
		印刷製本費支出	30,000	24,840	5,160	
		修繕費支出	480,000	443,838	36,162	
		通信運搬費支出	45,000	39,316	5,684	
		手数料支出	8,640	8,640	0	
		損害保険料支出	460,000	456,420	3,580	
		雑支出	35,000	27,414	7,586	
		事務費支出	7,895,000	7,597,670	297,330	
		福利厚生費支出	29,000	29,000	0	
		旅費交通費支出	10,000	2,050	7,950	
		研修研究費支出	22,000	6,000	16,000	
		事務消耗品費支出	540,000	512,159	27,841	
		通信運搬費支出	282,000	272,235	9,765	
		業務委託費支出	3,457,000	3,290,067	166,933	
		検査委託費支出	446,000	423,636	22,364	
		寝具委託費支出	50,000	42,252	7,748	
清掃委託費支出	476,000	473,256	2,744			
保守委託費支出	1,440,000	1,434,693	5,307			
その他の委託費支出	1,045,000	916,230	128,770			
手数料支出	80,000	72,900	7,100			
土地・建物賃借料支出	1,170,000	1,166,400	3,600			
租税公課支出	1,960,000	1,955,379	4,621			
保守料支出	230,000	211,620	18,380			
渉外費支出	95,000	59,860	35,140			
諸会費支出	20,000	20,000	0			
支払利息支出	7,229,059	7,229,059	0			
事業活動支出計(2)		51,792,857	55,072,706	△ 3,279,849		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 22,572,805	△ 25,722,584	3,149,779		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		322,861,000	△ 322,861,000	
		施設整備等収入計(4)		322,861,000	△ 322,861,000	
	支出	固定資産取得支出		1,058,400	△ 1,058,400	
		器具及び備品取得支出		1,058,400	△ 1,058,400	
施設整備等支出計(5)			1,058,400	△ 1,058,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			321,802,600	△ 321,802,600		
その他の収入	収入	長期運営資金借入金収入		△ 303,397,000	303,397,000	
		事業区分間繰入金収入	45,143,101	45,184,064	△ 40,963	
		その他の活動による収入		336,120	△ 336,120	
		長期前払費用返還金収入		336,120	△ 336,120	

活動による収支	その他の活動収入計(7)	45,143,101	△ 257,876,816	303,019,917
	長期運営資金借入金元金償還支出		38,928,000	△ 38,928,000
	事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
	その他の活動支出計(8)	200,000	39,128,000	△ 38,928,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,943,101	△ 297,004,816	341,947,917
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,370,296	△ 924,800	23,295,096	
前期末支払資金残高(12)		6,434,642	△ 6,434,642	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,370,296	5,509,842	16,860,454	

青森市地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	介護保険事業収入	31,680,000	31,846,657	△ 166,657			
	居宅介護支援介護料収入	9,480,000	9,626,000	△ 146,000			
	介護予防支援介護料収入	9,480,000	9,626,000	△ 146,000			
	その他の事業収入	22,200,000	22,220,657	△ 20,657			
	受託事業収入	22,200,000	22,220,657	△ 20,657			
	受取利息配当金収入	76	76	0			
	その他の収入	46,200	46,200	0			
	受入研修費収入	46,200	46,200	0			
	事業活動収入計(1)		31,726,276	31,892,933	△ 166,657		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	15,710,000	19,082,299	△ 3,372,299	
職員給料支出			13,150,000	13,143,017	6,983		
職員賞与支出				3,387,200	△ 3,387,200		
法定福利費支出			2,560,000	2,552,082	7,918		
事業費支出			2,977,000	2,865,059	111,941		
消耗器具備品費支出			20,000		20,000		
賃借料支出			396,000	390,907	5,093		
車両費支出			110,000	98,843	11,157		
旅費交通費支出			6,000	5,510	490		
業務委託費支出			2,225,000	2,196,270	28,730		
支出		損害保険料支出	90,000	83,810	6,190		
		雑支出	130,000	89,719	40,281		
		事務費支出	991,000	879,961	111,039		
		旅費交通費支出	1,000		1,000		
		研修研究費支出	150,000	138,310	11,690		
		事務消耗品費支出	90,000	55,775	34,225		
		通信運搬費支出	290,000	289,628	372		
		業務委託費支出	140,000	132,840	7,160		
		保守委託費支出	140,000	132,840	7,160		
		手数料支出	80,000	73,116	6,884		
		土地・建物賃借料支出	160,000	145,700	14,300		
		租税公課支出	10,000		10,000		
		渉外費支出	20,000	12,000	8,000		
		諸会費支出	40,000	30,000	10,000		
		図書費(事務)	10,000	2,592	7,408		
		事業活動支出計(2)		19,678,000	22,827,319	△ 3,149,319	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,048,276	9,065,614	2,982,662	
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	102,274	102,274	0		
		その他の活動収入計(7)		102,274	102,274	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	8,600,000	8,795,542	△ 195,542		
		その他の活動支出計(8)		8,600,000	8,795,542	△ 195,542	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,497,726	△ 8,693,268	195,542			
予備費支出(10)			—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,550,550	372,346	3,178,204			
前期末支払資金残高(12)			1,030,516	△ 1,030,516			
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,550,550	1,402,862	2,147,688			