

法人全体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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	554,300,000	537,085,785	-17,214,215
	就労支援事業収入	20,018,000	16,028,592	-3,989,408
	障害福祉サービス等事業収入	641,398,000	629,943,279	-11,454,721
	地域福祉事業収入	4,300,000	4,200,000	-100,000
	研修事業収入	1,200,000	1,099,000	-101,000
	経常経費寄附金収入		805,000	805,000
	受取利息配当金収入		390	390
	その他の収入	13,043,000	13,767,357	724,357
	事業活動収入計(1)	1,234,259,000	1,202,929,403	-31,329,597
	支出			
	人件費支出	875,791,000	898,322,847	-22,531,847
	事業費支出	115,192,000	108,131,056	7,060,944
	事務費支出	171,802,000	172,219,204	-417,204
	就労支援事業支出	20,383,000	22,703,614	-2,320,614
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		49,936	-49,936
	支払利息支出	5,738,000	6,317,454	-579,454
	その他の支出	5,001,000	5,086,982	-85,982
	事業活動支出計(2)	1,193,907,000	1,212,831,093	-18,924,093
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,352,000	-9,901,690	-50,253,690
	収入			
	施設整備等補助金収入	3,000,000		-3,000,000
	その他の施設整備等による収入		100,000	100,000
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	100,000	-2,900,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	29,063,000	33,641,204	-4,578,204
	固定資産取得支出	6,628,000	2,932,462	3,695,538
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,222,000	3,529,778	-307,778
	その他の施設整備等による支出	2,232,000	2,231,879	121
	施設整備等支出計(5)	41,145,000	42,335,323	-1,190,323
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,145,000	-42,235,323	-4,090,323
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	30,000,000
	積立資産取崩収入		3,630,446	3,630,446
	その他の活動収入計(7)		33,630,446	33,630,446
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,770,000	13,613,996	3,156,004
	積立資産支出	5,951,000	7,965,975	-2,014,975
	その他の活動支出計(8)	22,721,000	21,579,971	1,141,029
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,721,000	12,050,475	34,771,475
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,514,000	-40,086,538	-19,572,538
前期末支払資金残高(12)		118,308,588	118,308,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,794,588	78,222,050	-19,572,538

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(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	459,889,565	77,196,220	537,085,785		537,085,785
	就労支援事業収入	16,149,272		16,149,272	-120,680	16,028,592
	障害福祉サービス等事業収入	629,943,279		629,943,279		629,943,279
	地域福祉事業収入		4,200,000	4,200,000		4,200,000
	研修事業収入	1,099,000		1,099,000		1,099,000
	経常経費寄附金収入	789,000	16,000	805,000		805,000
	受取利息配当金収入	390		390		390
	その他の収入	13,372,807	395,000	13,767,807	-450	13,767,357
	事業活動収入計(1)	1,121,243,313	81,807,220	1,203,050,533	-121,130	1,202,929,403
	支出					
	人件費支出	858,613,580	39,709,267	898,322,847		898,322,847
	事業費支出	107,813,963	331,293	108,145,256	-14,200	108,131,056
	事務費支出	134,804,234	37,507,770	172,312,004	-92,800	172,219,204
施設整備等による収支	就労支援事業支出	22,703,614		22,703,614		22,703,614
	利用者負担軽減額	49,936		49,936		49,936
	支払利息支出	6,317,454		6,317,454		6,317,454
	その他の支出	4,971,152	129,960	5,101,112	-14,130	5,086,982
	事業活動支出計(2)	1,135,273,933	77,678,290	1,212,952,223	-121,130	1,212,831,093
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,030,620	4,128,930	-9,901,690		-9,901,690
	収入					
	その他の施設整備等による収入	100,000		100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000		100,000		100,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	33,641,204		33,641,204		33,641,204
	固定資産取得支出	2,932,462		2,932,462		2,932,462
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,529,778		3,529,778		3,529,778
	その他の施設整備等による支出	2,231,879		2,231,879		2,231,879
	施設整備等支出計(5)	42,335,323		42,335,323		42,335,323
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,235,323		-42,235,323		-42,235,323
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	積立資産取崩収入	3,381,371	249,075	3,630,446		3,630,446
	事業区分間繰入金収入	3,887,605		3,887,605	-3,887,605	
	その他の活動収入計(7)	37,268,976	249,075	37,518,051	-3,887,605	33,630,446
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,613,996		13,613,996		13,613,996
	積立資産支出	7,475,575	490,400	7,965,975		7,965,975
	事業区分間繰入金支出		3,887,605	3,887,605	-3,887,605	
	その他の活動支出計(8)	21,089,571	4,378,005	25,467,576	-3,887,605	21,579,971
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,179,405	-4,128,930	12,050,475		12,050,475
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-40,086,538		-40,086,538		-40,086,538
前期末支払資金残高(11)		118,308,588		118,308,588		118,308,588
当期末支払資金残高(10)+(11)		78,222,050		78,222,050		78,222,050

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

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域自立生活支援センターなど	住吉総合福祉センター	大領地域の家であい	障がい者就業生活支援センター	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	357,030,830		102,858,735		459,889,565		459,889,565
	就労支援事業収入		13,390,320	2,326,442	4,508,259	20,225,021	-4,075,749	16,149,272
	障害福祉サービス等事業収入		422,120,653	166,310,626	41,512,000	629,943,279		629,943,279
	研修事業収入		1,099,000			1,099,000		1,099,000
	経常経費寄附金収入	349,000	380,000		60,000	789,000		789,000
	受取利息配当金収入	250	135		5	390		390
	その他の収入	5,653,949	2,693,648	2,972,297	2,171,613	13,491,507	-118,700	13,372,807
	事業活動収入計(1)	363,034,029	439,683,756	274,468,100	48,251,877	1,125,437,762	-4,194,449	1,121,243,313
	支出							
事業活動による収支	人件費支出	327,897,585	306,437,226	186,832,695	37,446,074	858,613,580		858,613,580
	事業費支出	48,323,098	32,308,061	24,942,317	3,869,938	109,443,414	-1,629,451	107,813,963
	事務費支出	61,767,304	45,579,718	22,485,985	6,760,817	136,593,824	-1,789,590	134,804,234
	就労支援事業支出		15,021,285	2,213,375	5,926,644	23,161,304	-457,690	22,703,614
	利用者負担軽減額	49,936				49,936		49,936
	支払利息支出	901,313	391,962	5,024,179		6,317,454		6,317,454
	その他の支出	2,886,316	554,647	1,834,580	13,327	5,288,870	-317,718	4,971,152
	事業活動支出計(2)	441,825,552	400,292,899	243,333,131	54,016,800	1,139,468,382	-4,194,449	1,135,273,933
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-78,791,523	39,390,857	31,134,969	-5,764,923	-14,030,620		-14,030,620
施設整備等による収支	収入							
	その他の施設整備等による収入		100,000			100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)		100,000			100,000		100,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	4,120,392	27,220,812		33,641,204		33,641,204
	固定資産取得支出	535,100	2,233,362	164,000		2,932,462		2,932,462
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,874,184	273,229	669,306	713,059	3,529,778		3,529,778
	その他の施設整備等による支出	741,312	1,066,800	423,767		2,231,879		2,231,879
	施設整備等支出計(5)	5,450,596	7,693,783	28,477,885	713,059	42,335,323		42,335,323
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,450,596	-7,593,783	-28,477,885	-713,059	-42,235,323		-42,235,323
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入	30,000,000				30,000,000		30,000,000
	積立資産取崩収入	2,509,800	490,261	381,310		3,381,371		3,381,371
	事業区分間繰入金収入	3,887,605				3,887,605		3,887,605
	拠点区分間繰入金収入	32,057,770		1,360,909	6,810,142	40,228,821	-40,228,821	
	その他の活動収入計(7)	68,455,175	490,261	1,742,219	6,810,142	77,497,797	-40,228,821	37,268,976
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,613,996				13,613,996		13,613,996
	積立資産支出	2,514,080	3,159,095	1,470,240	332,160	7,475,575		7,475,575
	拠点区分間繰入金支出	7,048,086	30,251,672	2,929,063		40,228,821	-40,228,821	
	その他の活動支出計(8)	23,176,162	33,410,767	4,399,303	332,160	61,318,392	-40,228,821	21,089,571
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,279,013	-32,920,506	-2,657,084	6,477,982	16,179,405		16,179,405
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-38,963,106	-1,123,432			-40,086,538		-40,086,538
前期末支払資金残高(11)		97,514,502	1,123,432	19,670,654		118,308,588		118,308,588
当期末支払資金残高(10)+(11)		58,551,396		19,670,654		78,222,050		78,222,050

地域自立生活支援センターなごみ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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業収入	介護保険事業収入	370,800,000	357,030,830	-13,769,170
	施設介護料収入	124,823,000	116,817,339	-8,005,661
	介護報酬収入	112,340,000	104,397,392	-7,942,608
	利用者負担金収入(公費)	945,000	1,126,805	181,805
	利用者負担金収入(一般)	11,538,000	11,293,142	-244,858
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	106,934,000	97,489,438	-9,444,562
	介護報酬収入	87,164,000	78,039,507	-9,124,493
	介護予防報酬収入	19,770,000	19,449,931	-320,069
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,331,000	13,982,795	1,651,795
	介護負担金収入(公費)	1,817,000	4,071,414	2,254,414
	介護負担金収入(一般)	7,867,000	7,484,206	-382,794
	介護予防負担金収入(公費)	878,000	697,477	-180,523
	介護予防負担金収入(一般)	1,769,000	1,729,698	-39,302
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,126,000	51,229,112	103,112
	介護報酬収入	51,126,000	50,262,125	-863,875
	介護予防報酬収入		966,987	966,987
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,681,000	6,094,145	413,145
	介護負担金収入(公費)	1,259,000	1,709,833	450,833
	介護負担金収入(一般)	4,422,000	4,276,861	-145,139
	介護予防負担金収入(公費)		107,451	107,451
	居宅介護支援介護料収入	23,680,000	21,788,908	-1,891,092
	居宅介護支援介護料収入	23,680,000	21,788,908	-1,891,092
	利用者等利用料収入	38,805,000	40,558,054	1,753,054
	居宅介護サービス利用料収入		18,677	18,677
	食費収入(公費)	8,886,000	8,714,780	-171,220
	食費収入(一般)	18,405,000	17,406,340	-998,660
	居住費収入(公費)	1,848,000	5,305,530	3,457,530
	居住費収入(一般)	6,445,000	6,862,200	417,200
	その他の利用料収入	3,221,000	2,250,527	-970,473
	その他の事業収入	7,420,000	9,071,039	1,651,039
	受託事業収入	7,120,000	9,071,039	1,951,039
	受託事業収入	4,492,000	6,688,139	2,196,139
	利用者負担金収入	2,628,000	2,382,900	-245,100
	その他の事業収入	300,000		-300,000
業	経常経費寄附金収入		349,000	349,000
	経常経費寄附金収入		349,000	349,000
	受取利息配当金収入		250	250
	受取利息配当金収入		250	250
	その他の収入	4,830,000	5,653,949	823,949
	受入研修費収入	520,000	260,000	-260,000
	利用者等外給食費収入	2,960,000	3,424,109	464,109
	雑収入	1,350,000	1,969,840	619,840
	雑収入	1,350,000	1,435,787	85,787
	雑収入 共済		534,053	534,053
活	事業活動収入計(1)	375,630,000	363,034,029	-12,595,971
	人件費支出	324,153,000	327,897,585	-3,744,585
	役員報酬支出	8,880,000	9,826,000	-946,000
	職員給料支出	167,757,000	166,550,130	1,206,870
	職員賞与支出	31,770,000	31,787,900	-17,900
	非常勤職員給与支出	74,665,000	72,490,789	2,174,211
	派遣職員費支出	6,200,000	8,972,103	-2,772,103
	退職給付支出	1,028,000	4,071,953	-3,043,953
	退職共済掛金	1,028,000	1,028,100	-100

地域自立生活支援センターなごみ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

第一号第四様式（第七条関係）

(单位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
動	退職金		3,043,853	-3,043,853	
	法定福利費支出	33,853,000	34,198,710	-345,710	
に	事業費支出	49,632,000	48,323,098	1,308,902	
	給食費支出	18,300,000	17,140,913	1,159,087	
	介護用品費支出	2,055,000	2,101,556	-46,556	
	保健衛生費支出	695,000	984,278	-289,278	
	教養娯楽費支出	1,990,000	2,217,180	-227,180	
	教養娯楽費	1,860,000	1,970,680	-110,680	
	教養娯楽費 外出企画	93,000	45,079	47,921	
	教養娯楽費 職員付き添い		36,380	-36,380	
	教養娯楽費 職員食事代	37,000	147,691	-110,691	
	教養娯楽 内部		17,350	-17,350	
	水道光熱費支出	17,060,000	17,269,655	-209,655	
	消耗器具備品費支出	2,460,000	2,359,497	100,503	
	消耗品費	2,201,000	2,004,723	196,277	
	器具備品	259,000	346,774	-87,774	
	消耗品費 内部取引		8,000	-8,000	
	よ	保険料支出	526,000	449,781	76,219
		賃借料支出	3,526,000	3,514,346	11,654
		車輛費支出	3,010,000	2,281,722	728,278
		雑支出	10,000	4,170	5,830
		事務費支出	61,022,000	61,767,304	-745,304
福利厚生費支出		2,135,000	2,198,264	-63,264	
福利厚生費		1,559,000	1,829,864	-270,864	
福利厚生費 共済会		576,000	368,400	207,600	
旅費交通費支出		765,000	318,818	446,182	
旅費交通費		765,000	318,818	446,182	
る	研修研究費支出	1,120,000	1,826,516	-706,516	
	研修費	1,070,000	1,027,906	42,094	
	研修交通費	50,000	406,410	-356,410	
	研修講師謝礼		392,200	-392,200	
	事務消耗品費支出	1,030,000	1,483,765	-453,765	
	事務消耗品費	673,000	934,360	-261,360	
	事務器具備品	357,000	549,405	-192,405	
	印刷製本費支出	640,000	433,067	206,933	
	印刷製本費	290,000	123,187	166,813	
	印刷製本 内部	350,000	309,880	40,120	
収	水道光熱費支出	405,000	701,671	-296,671	
	修繕費支出	11,068,000	10,241,861	826,139	
	通信運搬費支出	2,077,000	2,298,950	-221,950	
	会議費支出	65,000	119,281	-54,281	
	広報費支出	2,680,000	1,716,393	963,607	
	広報費	2,680,000	1,690,293	989,707	
	広報費 内部取引		26,100	-26,100	
	業務委託費支出	28,193,000	29,519,359	-1,326,359	
	委託費 給食	11,077,000	10,715,002	361,998	
	委託費 給与計算	5,898,000	6,482,268	-584,268	
支	委託費 会計顧問	1,782,000	1,782,000		
	委託費 施設管理	8,094,000	8,669,249	-575,249	
	委託費 その他	1,342,000	599,200	742,800	
	委託費 内部		1,271,640	-1,271,640	
	手数料支出	417,000	274,839	142,161	
	保険料支出	50,000	107,175	-57,175	

地域自立生活支援センターなごみ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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	賃借料支出	4,782,000	4,134,945	647,055
	土地・建物賃借料支出	1,139,000	1,678,344	-539,344
	租税公課支出	402,000	533,872	-131,872
	保守料支出	3,196,000	2,590,299	605,701
	施設管理保守	2,039,000	1,421,252	617,748
	事務機器保守	1,157,000	1,169,047	-12,047
	渉外費支出		73,464	-73,464
	諸会費支出	438,000	516,000	-78,000
	地域貢献費	50,000	87,209	-37,209
	雑支出	370,000	913,212	-543,212
	利用者負担軽減額		49,936	-49,936
	利用者負担軽減額		49,936	-49,936
	支払利息支出	378,000	901,313	-523,313
	支払利息支出	378,000	901,313	-523,313
	その他の支出	2,755,000	2,886,316	-131,316
	利用者等外給食費支出	2,755,000	2,594,692	160,308
	雑支出		291,624	-291,624
	事業活動支出計(2)	437,940,000	441,825,552	-3,885,552
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-62,310,000	-78,791,523	-16,481,523
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	2,390,000	2,300,000	90,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,390,000	2,300,000	90,000
	固定資産取得支出	385,000	535,100	-150,100
	車輛運搬具取得支出		220,000	-220,000
	器具及び備品取得支出	385,000	305,100	79,900
	その他の資産取得支出		10,000	-10,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,712,000	1,874,184	-162,184
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,712,000	1,874,184	-162,184
	その他の施設整備等による支出	741,000	741,312	-312
	長期未払金支払支出	741,000	741,312	-312
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	5,228,000	5,450,596	-222,596
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,228,000	-5,450,596	-222,596
	収 入			
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	30,000,000
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	30,000,000
	積立資産取崩収入		2,509,800	2,509,800
	退職給付引当資産取崩収入		2,509,800	2,509,800
	事業区分間繰入金収入		3,887,605	3,887,605
	事業区分間繰入金収入		3,887,605	3,887,605
	拠点区分間繰入金収入		32,057,770	32,057,770
	拠点区分間繰入金収入		32,057,770	32,057,770
	その他の活動収入計(7)		68,455,175	68,455,175
その他の活動による収支	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,770,000	13,613,996	3,156,004
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,770,000	13,613,996	3,156,004
	積立資産支出	2,081,000	2,514,080	-433,080
	退職給付引当資産支出	2,081,000	2,514,080	-433,080
	拠点区分間繰入金支出		7,048,086	-7,048,086
	拠点区分間繰入金支出		7,048,086	-7,048,086
	その他の活動支出計(8)	18,851,000	23,176,162	-4,325,162
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,851,000	45,279,013	64,130,013
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-86,389,000	-38,963,106	47,425,894

地域自立生活支援センターなごみ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 第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
前期末支払資金残高(12)	97,514,502	97,514,502	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,125,502	58,551,396	47,425,894

住吉総合福祉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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収	就労支援事業収入	16,018,000	13,390,320	-2,627,680
	就労支援事業収入	16,018,000	13,390,320	-2,627,680
	障害福祉サービス等事業収入	432,438,000	422,120,653	-10,317,347
	自立支援給付費収入	275,708,000	267,541,677	-8,166,323
	介護給付費収入	174,079,000	170,773,900	-3,305,100
	訓練等給付費収入	92,629,000	88,858,045	-3,770,955
	計画相談支援給付費収入	9,000,000	7,909,732	-1,090,268
	障害児施設給付費収入	107,552,000	107,402,630	-149,370
	障害児通所給付費収入	105,652,000	105,580,113	-71,887
	障害児相談支援給付費収入	1,900,000	1,822,517	-77,483
	利用者負担金収入	4,141,000	3,339,579	-801,421
	補足給付費収入	1,085,000	930,000	-155,000
	特定障害者特別給付費収入	1,085,000	930,000	-155,000
	特定費用収入	12,592,000	11,674,524	-917,476
	その他の事業収入	31,360,000	31,232,243	-127,757
	補助金事業収入		226,047	226,047
	受託事業収入	31,360,000	29,548,196	-1,811,804
	受託事業収入	30,293,000	28,695,242	-1,597,758
	利用者負担金収入	279,000	225,924	-53,076
	実費負担収入	788,000	627,030	-160,970
入	その他の事業収入		1,458,000	1,458,000
	研修事業収入	1,200,000	1,099,000	-101,000
	研修事業収入	1,200,000	1,099,000	-101,000
	経常経費寄附金収入		380,000	380,000
	経常経費寄附金収入		380,000	380,000
	受取利息配当金収入		135	135
	受取利息配当金収入		135	135
	その他の収入	2,180,000	2,693,648	513,648
	受入研修費収入	656,000	807,000	151,000
	利用者等外給食費収入	714,000	947,500	233,500
	雑収入	810,000	939,148	129,148
	雑収入	810,000	711,521	-98,479
	雑収入 内部		119,150	119,150
	雑収入 共済		108,477	108,477
業	事業活動収入計(1)	451,836,000	439,683,756	-12,152,244
活	人件費支出	296,444,000	306,437,226	-9,993,226
	職員給料支出	169,882,000	171,181,088	-1,299,088
	職員賞与支出	30,191,000	30,545,700	-354,700
	非常勤職員給与支出	64,710,000	70,832,906	-6,122,906
	退職給付支出	1,028,000	1,537,438	-509,438
	退職共済掛金	1,028,000	938,700	89,300
	退職金		598,738	-598,738
	法定福利費支出	30,633,000	32,340,094	-1,707,094
	事業費支出	34,609,000	32,308,061	2,300,939
	給食費支出	7,640,000	6,996,908	643,092
	保健衛生費支出	560,000	591,320	-31,320
	教養娯楽費支出	6,510,000	5,246,670	1,263,330
	教養娯楽費	2,773,000	2,536,939	236,061
	教養娯楽費 外出企画	2,557,000	1,912,642	644,358
	教養娯楽費 職員付き添い	778,000	487,320	290,680
	教養娯楽費 職員食事代	402,000	309,769	92,231
	本人支給金支出	150,000	135,718	14,282
	水道光熱費支出	8,094,000	8,058,249	35,751
動				

住吉総合福祉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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 入 支	消耗器具備品費支出	3,292,000	3,960,815	-668,815
	消耗品費	2,962,000	2,785,260	176,740
	器具備品	330,000	1,175,555	-845,555
	保険料支出	408,000	348,306	59,694
	賃借料支出	568,000	483,347	84,653
	教育指導費支出	640,000	602,500	37,500
	車輦費支出	6,272,000	5,502,873	769,127
	講習諸経費支出	280,000	259,919	20,081
	講師料	198,000	216,000	-18,000
	教材費		6,109	-6,109
	その他講習諸経費	82,000	37,810	44,190
	雑支出	195,000	121,436	73,564
	事務費支出	45,211,000	45,579,718	-368,718
	福利厚生費支出	2,265,000	1,807,900	457,100
	福利厚生費	1,668,000	1,370,580	297,420
	福利厚生費 共済会	597,000	437,320	159,680
	旅費交通費支出	438,000	1,348,494	-910,494
	旅費交通費	348,000	1,004,544	-656,544
	サービス提供交通費	90,000	343,950	-253,950
	研修研究費支出	820,000	1,243,475	-423,475
	研修費	820,000	852,092	-32,092
	研修交通費		166,233	-166,233
	研修講師謝礼		225,150	-225,150
	事務消耗品費支出	1,286,000	1,505,638	-219,638
	事務消耗品費	906,000	1,065,780	-159,780
	事務器具備品	380,000	439,858	-59,858
	印刷製本費支出	180,000	141,010	38,990
	印刷製本費	180,000	69,950	110,050
	印刷製本 内部		71,060	-71,060
	水道光熱費支出	856,000	942,568	-86,568
	修繕費支出	4,158,000	4,425,673	-267,673
	通信運搬費支出	2,125,000	2,741,092	-616,092
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	275,000	250,292	24,708
	広報費	275,000	242,192	32,808
	広報費 内部取引		8,100	-8,100
	業務委託費支出	6,956,000	7,415,131	-459,131
	委託費 給食	4,437,000	5,513,400	-1,076,400
	委託費 施設管理	2,219,000	1,579,931	639,069
	委託費 その他	300,000	321,800	-21,800
	手数料支出	544,000	439,785	104,215
	保険料支出		48,138	-48,138
	賃借料支出	2,817,000	2,347,116	469,884
	土地・建物賃借料支出	19,110,000	18,825,892	284,108
	租税公課支出	351,000	165,887	185,113
	保守料支出	2,674,000	1,619,117	1,054,883
	施設管理保守	1,295,000	832,006	462,994
	事務機器保守	1,379,000	787,111	591,889
	諸会費支出	100,000	144,656	-44,656
	地域貢献費	5,000	9,500	-4,500
	雑支出	246,000	158,354	87,646
	就労支援事業支出	16,583,000	15,021,285	1,561,715
	就労支援事業販売原価支出	16,583,000	15,021,285	1,561,715

住吉総合福祉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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	就労支援事業支出	16,583,000	12,165,695	4,417,305
	就労支援事業仕入支出		2,855,590	-2,855,590
	支払利息支出	396,000	391,962	4,038
	支払利息支出	396,000	391,962	4,038
	その他の支出	600,000	554,647	45,353
	利用者等外給食費支出	600,000	554,647	45,353
	事業活動支出計(2)	393,843,000	400,292,899	-6,449,899
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,993,000	39,390,857	-18,602,143
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,000,000		-3,000,000
	施設整備等補助金収入	3,000,000		-3,000,000
	その他の施設整備等による収入		100,000	100,000
	その他の収入		100,000	100,000
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	100,000	-2,900,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,453,000	4,120,392	-667,392
	設備資金借入金元金償還支出	3,453,000	4,120,392	-667,392
	固定資産取得支出	5,379,000	2,233,362	3,145,638
	建物取得支出	2,941,000	700,362	2,240,638
	器具及び備品取得支出	1,938,000	783,000	1,155,000
	その他の資産取得支出	500,000	750,000	-250,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	248,000	273,229	-25,229
	ファイナンス・リース債務の返済支出	248,000	273,229	-25,229
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	1,067,000	1,066,800	200
	長期未払金支払支出	1,067,000	1,066,800	200
	施設整備等支出計(5)	10,147,000	7,693,783	2,453,217
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,147,000	-7,593,783	-446,783
	収入			
	積立資産取崩収入		490,261	490,261
	退職給付引当資産取崩収入		490,261	490,261
	その他の活動収入計(7)		490,261	490,261
	支出			
	積立資産支出	2,186,000	3,159,095	-973,095
	退職給付引当資産支出	2,186,000	2,832,000	-646,000
	その他の積立資産支出		327,095	-327,095
	拠点区分間繰入金支出		30,251,672	-30,251,672
	拠点区分間繰入金支出		30,251,672	-30,251,672
	その他の活動支出計(8)	2,186,000	33,410,767	-31,224,767
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,186,000	-32,920,506	-30,734,506
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,660,000	-1,123,432	-49,783,432
前期末支払資金残高(12)		1,123,432	1,123,432	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,783,432		-49,783,432

住吉総合福祉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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	就労支援事業収入	16,018,000	13,390,320	-2,627,680
	就労支援事業収入	16,018,000	13,390,320	-2,627,680
	障害福祉サービス等事業収入	432,438,000	422,120,653	-10,317,347
	自立支援給付費収入	275,708,000	267,541,677	-8,166,323
	障害児施設給付費収入	107,552,000	107,402,630	-149,370
	利用者負担金収入	4,141,000	3,339,579	-801,421
	補足給付費収入	1,085,000	930,000	-155,000
	特定費用収入	12,592,000	11,674,524	-917,476
	その他の事業収入	31,360,000	31,232,243	-127,757
	研修事業収入	1,200,000	1,099,000	-101,000
	研修事業収入	1,200,000	1,099,000	-101,000
	経常経費寄附金収入		380,000	380,000
	経常経費寄附金収入		380,000	380,000
	受取利息配当金収入		135	135
	受取利息配当金収入		135	135
	その他の収入	2,180,000	2,693,648	513,648
	受入研修費収入	656,000	807,000	151,000
	利用者等外給食費収入	714,000	947,500	233,500
	雑収入	810,000	939,148	129,148
	事業活動収入計(1)	451,836,000	439,683,756	-12,152,244
事業活動による支出	人件費支出	296,444,000	306,437,226	-9,993,226
	職員給料支出	169,882,000	171,181,088	-1,299,088
	職員賞与支出	30,191,000	30,545,700	-354,700
	非常勤職員給与支出	64,710,000	70,832,906	-6,122,906
	退職給付支出	1,028,000	1,537,438	-509,438
	法定福利費支出	30,633,000	32,340,094	-1,707,094
	事業費支出	34,609,000	32,308,061	2,300,939
	給食費支出	7,640,000	6,996,908	643,092
	保健衛生費支出	560,000	591,320	-31,320
	教養娯楽費支出	6,510,000	5,246,670	1,263,330
	本人支給金支出	150,000	135,718	14,282
	水道光熱費支出	8,094,000	8,058,249	35,751
	消耗器具備品費支出	3,292,000	3,960,815	-668,815
	保険料支出	408,000	348,306	59,694
	賃借料支出	568,000	483,347	84,653
	教育指導費支出	640,000	602,500	37,500
	車輛費支出	6,272,000	5,502,873	769,127
	講習諸経費支出	280,000	259,919	20,081
	雑支出	195,000	121,436	73,564
	事務費支出	45,211,000	45,579,718	-368,718
	福利厚生費支出	2,265,000	1,807,900	457,100
	旅費交通費支出	438,000	1,348,494	-910,494
	研修研究費支出	820,000	1,243,475	-423,475
	事務消耗品費支出	1,286,000	1,505,638	-219,638
	印刷製本費支出	180,000	141,010	38,990
	水道光熱費支出	856,000	942,568	-86,568
	修繕費支出	4,158,000	4,425,673	-267,673
	通信運搬費支出	2,125,000	2,741,092	-616,092
収入	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	275,000	250,292	24,708
	業務委託費支出	6,956,000	7,415,131	-459,131
	手数料支出	544,000	439,785	104,215
	保険料支出		48,138	-48,138

住吉総合福祉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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支	賃借料支出	2,817,000	2,347,116	469,884
	土地・建物賃借料支出	19,110,000	18,825,892	284,108
	租税公課支出	351,000	165,887	185,113
	保守料支出	2,674,000	1,619,117	1,054,883
	諸会費支出	100,000	144,656	-44,656
	地域貢献費	5,000	9,500	-4,500
	雑支出	246,000	158,354	87,646
	就労支援事業支出	16,583,000	15,021,285	1,561,715
	就労支援事業販売原価支出	16,583,000	15,021,285	1,561,715
	支払利息支出	396,000	391,962	4,038
	支払利息支出	396,000	391,962	4,038
	その他の支出	600,000	554,647	45,353
	利用者等外給食費支出	600,000	554,647	45,353
	事業活動支出計(2)	393,843,000	400,292,899	-6,449,899
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,993,000	39,390,857	-18,602,143
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,000,000	-3,000,000
		施設整備等補助金収入	3,000,000	-3,000,000
		その他の施設整備等による収入	100,000	100,000
		その他の収入	100,000	100,000
	施設整備等収入計(4)		3,000,000	-2,900,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,453,000	-667,392
		設備資金借入金元金償還支出	3,453,000	-667,392
		固定資産取得支出	5,379,000	3,145,638
		建物取得支出	2,941,000	2,240,638
		器具及び備品取得支出	1,938,000	1,155,000
		その他の資産取得支出	500,000	-250,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	248,000	-25,229
		ファイナンス・リース債務の返済支出	248,000	-25,229
		その他の施設整備等による支出	1,067,000	200
		長期未払金支払支出	1,067,000	200
	施設整備等支出計(5)		10,147,000	2,453,217
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,147,000	-446,783
	収 入	積立資産取崩収入	490,261	490,261
		退職給付引当資産取崩収入	490,261	490,261
		その他の活動収入計(7)	490,261	490,261
	支 出	積立資産支出	2,186,000	-973,095
		退職給付引当資産支出	2,186,000	-646,000
		その他の積立資産支出	327,095	-327,095
		拠点区分間繰入金支出	30,251,672	-30,251,672
		拠点区分間繰入金支出	30,251,672	-30,251,672
		その他の活動支出計(8)	2,186,000	-31,224,767
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,186,000	-30,734,506
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,660,000	-1,123,432	-49,783,432
前期末支払資金残高(12)		1,123,432	1,123,432	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,783,432		-49,783,432

大領地域の家であい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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	介護保険事業収入	106,000,000	102,858,735	-3,141,265
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	77,130,000	75,815,406	-1,314,594
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,570,000	8,818,015	248,015
	利用者等利用料収入	20,300,000	18,225,314	-2,074,686
	就労支援事業収入	1,500,000	2,326,442	826,442
	就労支援事業収入	1,500,000	2,326,442	826,442
	障害福祉サービス等事業収入	166,200,000	166,310,626	110,626
	自立支援給付費収入	137,071,000	140,948,528	3,877,528
	障害児施設給付費収入	17,000,000	15,011,463	-1,988,537
	利用者負担金収入	934,000	849,198	-84,802
	補足給付費収入	1,015,000	840,000	-175,000
	特定費用収入	10,180,000	8,508,858	-1,671,142
	その他の事業収入		152,579	152,579
	その他の収入	2,360,000	2,972,297	612,297
	受入研修費収入	235,000	166,000	-69,000
	利用者等外給食費収入	1,903,000	2,469,700	566,700
	雑収入	222,000	336,597	114,597
	事業活動収入計(1)	276,060,000	274,468,100	-1,591,900
	人件費支出	179,593,000	186,832,695	-7,239,695
	職員給料支出	84,995,000	89,468,377	-4,473,377
	職員賞与支出	16,434,000	16,505,300	-71,300
	非常勤職員給与支出	56,276,000	56,361,252	-85,252
	派遣職員費支出	4,500,000	5,796,784	-1,296,784
	退職給付支出	491,000	915,299	-424,299
	法定福利費支出	16,897,000	17,785,683	-888,683
	事業費支出	26,133,000	24,942,317	1,190,683
	給食費支出	8,950,000	8,383,982	566,018
	介護用品費支出		62,742	-62,742
	保健衛生費支出	380,000	376,236	3,764
	教養娯楽費支出	3,230,000	2,083,632	1,146,368
	水道光熱費支出	7,112,000	7,398,330	-286,330
	消耗器具備品費支出	2,310,000	3,543,926	-1,233,926
	保険料支出	286,000	269,843	16,157
	賃借料支出	736,000	679,117	56,883
	車輛費支出	3,114,000	2,027,239	1,086,761
	雑支出	15,000	117,270	-102,270
	事務費支出	20,796,000	22,485,985	-1,689,985
	福利厚生費支出	1,055,000	1,196,574	-141,574
	旅費交通費支出	110,000	209,538	-99,538
	研修研究費支出	450,000	419,169	30,831
	事務消耗品費支出	490,000	682,000	-192,000
	印刷製本費支出	130,000	63,728	66,272
	水道光熱費支出		95,181	-95,181
	修繕費支出	160,000	362,373	-202,373
	通信運搬費支出	815,000	1,093,723	-278,723
	会議費支出	14,000	4,557	9,443
	広報費支出	170,000	165,863	4,137
	業務委託費支出	3,935,000	4,935,244	-1,000,244
	手数料支出	178,000	85,497	92,503
	賃借料支出	754,000	584,249	169,751
	土地・建物賃借料支出	10,532,000	10,489,524	42,476
	租税公課支出	95,000	120,071	-25,071
	保守料支出	1,779,000	1,898,810	-119,810

大領地域の家であいい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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	渉外費支出		4,000	-4,000
	諸会費支出	49,000	40,000	9,000
	雑支出	80,000	35,884	44,116
	就労支援事業支出	1,300,000	2,213,375	-913,375
	就労支援事業販売原価支出	1,300,000	2,213,375	-913,375
	支払利息支出	4,964,000	5,024,179	-60,179
	支払利息支出	4,964,000	5,024,179	-60,179
	その他の支出	1,496,000	1,834,580	-338,580
	利用者等外給食費支出	1,496,000	1,759,249	-263,249
	雑支出		75,331	-75,331
	事業活動支出計(2)	234,282,000	243,333,131	-9,051,131
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,778,000	31,134,969	-10,643,031
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	23,220,000	27,220,812	-4,000,812
	設備資金借入金元金償還支出	23,220,000	27,220,812	-4,000,812
	固定資産取得支出	864,000	164,000	700,000
	器具及び備品取得支出	840,000	140,000	700,000
	その他の資産取得支出	24,000	24,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	609,000	669,306	-60,306
	ファイナンス・リース債務の返済支出	609,000	669,306	-60,306
	その他の施設整備等による支出	424,000	423,767	233
	長期未払金支払支出	424,000	423,767	233
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	25,117,000	28,477,885	-3,360,885
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,117,000	-28,477,885	-3,360,885
	積立資産取崩収入		381,310	381,310
	退職給付引当資産取崩収入		381,310	381,310
	拠点区分間繰入金収入		1,360,909	1,360,909
	拠点区分間繰入金収入		1,360,909	1,360,909
	その他の活動収入計(7)		1,742,219	1,742,219
	積立資産支出	1,090,000	1,470,240	-380,240
	退職給付引当資産支出	1,090,000	1,470,240	-380,240
	拠点区分間繰入金支出		2,929,063	-2,929,063
	拠点区分間繰入金支出		2,929,063	-2,929,063
	その他の活動支出計(8)	1,090,000	4,399,303	-3,309,303
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,090,000	-2,657,084	-1,567,084
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,571,000		-15,571,000
前期末支払資金残高(12)		19,670,654	19,670,654	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,241,654	19,670,654	-15,571,000

障がい者余暇生活支援Cじらふ泉北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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	就労支援事業収入	2,500,000	4,508,259	2,008,259
	就労支援事業収入	2,500,000	4,508,259	2,008,259
	障害福祉サービス等事業収入	42,760,000	41,512,000	-1,248,000
	自立支援給付費収入	5,760,000	5,516,649	-243,351
	障害児施設給付費収入	31,577,000	29,270,919	-2,306,081
	利用者負担金収入	670,000	960,292	290,292
	特定費用収入	753,000	664,830	-88,170
	その他の事業収入	4,000,000	5,099,310	1,099,310
	経常経費寄附金収入		60,000	60,000
	経常経費寄附金収入		60,000	60,000
	受取利息配当金収入		5	5
	受取利息配当金収入		5	5
	その他の収入	3,473,000	2,171,613	-1,301,387
	雑収入	3,473,000	2,171,613	-1,301,387
	事業活動収入計(1)	48,733,000	48,251,877	-481,123
	人件費支出	36,768,000	37,446,074	-678,074
	職員給料支出	20,579,000	20,895,884	-316,884
	職員賞与支出	3,658,000	3,604,000	54,000
	非常勤職員給与支出	8,760,000	9,012,025	-252,025
	退職給付支出	134,000	111,750	22,250
	法定福利費支出	3,637,000	3,822,415	-185,415
	事業費支出	4,526,000	3,869,938	656,062
	給食費支出	400,000	380,708	19,292
	保健衛生費支出	10,000	3,012	6,988
	教養娯楽費支出	1,300,000	554,074	745,926
	水道光熱費支出	915,000	276,804	638,196
	消耗器具備品費支出	330,000	315,726	14,274
	保険料支出	26,000	30,241	-4,241
	賃借料支出	220,000	164,000	56,000
	車輛費支出	1,315,000	2,118,773	-803,773
	雑支出	10,000	26,600	-16,600
	事務費支出	6,616,000	6,760,817	-144,817
	福利厚生費支出	265,000	171,176	93,824
	旅費交通費支出	200,000	230,400	-30,400
	研修研究費支出	195,000	1,219,840	-1,024,840
	事務消耗品費支出	210,000	93,455	116,545
	印刷製本費支出	95,000	38,521	56,479
	水道光熱費支出	52,000	131,265	-79,265
	修繕費支出	50,000	74,184	-24,184
	通信運搬費支出	320,000	423,873	-103,873
	広報費支出	35,000	76,060	-41,060
	業務委託費支出	790,000	280,560	509,440
	手数料支出	70,000	24,272	45,728
	保険料支出		3,121	-3,121
	賃借料支出	90,000	44,784	45,216
	土地・建物賃借料支出	3,731,000	3,684,000	47,000
	租税公課支出	30,000	48,804	-18,804
	保守料支出	250,000	181,095	68,905
	諸会費支出	3,000	20,000	-17,000
	地域貢献費	50,000		50,000
	雑支出	180,000	15,407	164,593
	就労支援事業支出	2,500,000	5,926,644	-3,426,644
	就労支援事業販売原価支出	2,500,000	5,926,644	-3,426,644

障がい者余暇生活支援Cじらふ泉北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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	その他の支出		13,327	-13,327
	利用者等外給食費支出		13,327	-13,327
	事業活動支出計(2)	50,410,000	54,016,800	-3,606,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,677,000	-5,764,923	-4,087,923
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	653,000	713,059	-60,059
	ファイナンス・リース債務の返済支出	653,000	713,059	-60,059
	施設整備等支出計(5)	653,000	713,059	-60,059
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-653,000	-713,059	-60,059
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		6,810,142	6,810,142
	拠点区分間繰入金収入		6,810,142	6,810,142
	その他の活動収入計(7)		6,810,142	6,810,142
	支出			
	積立資産支出	257,000	332,160	-75,160
	退職給付引当資産支出	257,000	332,160	-75,160
	その他の活動支出計(8)	257,000	332,160	-75,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-257,000	6,477,982	6,734,982
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,587,000		2,587,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,587,000		2,587,000

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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	介護保険事業収入	77,500,000	77,196,220	-303,780
	居宅介護支援介護料収入	42,000,000	42,093,189	93,189
	その他の事業収入	35,500,000	35,103,031	-396,969
	地域福祉事業収入	4,300,000	4,200,000	-100,000
	地域福祉事業収入	4,300,000	4,200,000	-100,000
	経常経費寄附金収入		16,000	16,000
	経常経費寄附金収入		16,000	16,000
	その他の収入	200,000	395,000	195,000
	受入研修費収入		123,000	123,000
	利用者等外給食費収入	200,000	178,000	-22,000
	雑収入		94,000	94,000
	事業活動収入計(1)	82,000,000	81,807,220	-192,780
	人件費支出	38,833,000	39,709,267	-876,267
	職員給料支出	26,642,000	27,076,933	-434,933
	職員賞与支出	5,626,000	5,722,500	-96,500
	非常勤職員給与支出	1,524,000	1,363,918	160,082
	退職給付支出	134,000	472,575	-338,575
	法定福利費支出	4,907,000	5,073,341	-166,341
	事業費支出	292,000	331,293	-39,293
	教養娯楽費支出		84,809	-84,809
	保険料支出	62,000		62,000
	講習諸経費支出	220,000	246,484	-26,484
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	38,157,000	37,507,770	649,230
	福利厚生費支出	238,000	187,722	50,278
	旅費交通費支出	40,000	25,920	14,080
	研修研究費支出	150,000	185,960	-35,960
	事務消耗品費支出	420,000	438,793	-18,793
	印刷製本費支出	90,000	112,830	-22,830
	水道光熱費支出	277,000	145,512	131,488
	修繕費支出	30,000	8,647	21,353
	通信運搬費支出	518,000	742,129	-224,129
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	90,000	99,542	-9,542
	業務委託費支出	32,800,000	31,985,765	814,235
	手数料支出	30,000	28,338	1,662
	保険料支出		60,465	-60,465
	賃借料支出	341,000	308,308	32,692
	土地・建物賃借料支出	1,930,000	2,004,000	-74,000
	租税公課支出	82,000	160,603	-78,603
	保守料支出	1,106,000	950,302	155,698
	渉外費支出		1,234	-1,234
	諸会費支出		1,000	-1,000
	雑支出	10,000	60,700	-50,700
	その他の支出	150,000	129,960	20,040
	利用者等外給食費支出	150,000	129,960	20,040
	事業活動支出計(2)	77,432,000	77,678,290	-246,290
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,568,000	4,128,930	-439,070
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等	支			

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

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
による 収 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			
	積立資産取崩収入		249,075	249,075
	退職給付引当資産取崩収入		249,075	249,075
	その他の活動収入計(7)		249,075	249,075
	支 出			
	積立資産支出	337,000	490,400	-153,400
	退職給付引当資産支出	337,000	490,400	-153,400
	事業区分間繰入金支出		3,887,605	-3,887,605
	事業区分間繰入金支出		3,887,605	-3,887,605
	その他の活動支出計(8)	337,000	4,378,005	-4,041,005
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-337,000	-4,128,930	-3,791,930
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,231,000		-4,231,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,231,000		-4,231,000