

公益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		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		居宅介護支援	配食サービス				
事業活動収入	介護保険事業収入	13,124,156	0	13,124,156	0	13,124,156	
	居宅介護支援介護料収入	12,633,889	0	12,633,889	0	12,633,889	
	居宅介護支援介護料収入	12,114,540	0	12,114,540	0	12,114,540	
	介護予防支援介護料収入	519,349	0	519,349	0	519,349	
	その他の事業収入	490,267	0	490,267	0	490,267	
	補助金事業収入	39,660	0	39,660	0	39,660	
	受託事業収入	450,607	0	450,607	0	450,607	
	その他の事業収入	0	1,813,020	1,813,020	0	1,813,020	
	その他の事業収入	0	1,813,020	1,813,020	0	1,813,020	
	受託事業収入	0	394,500	394,500	0	394,500	
	その他の事業収入	0	1,418,520	1,418,520	0	1,418,520	
	受取利息配当金収入	28	4	32	0	32	
	受取利息配当金収入	28	4	32	0	32	
	その他の収入	101,900	0	101,900	0	101,900	
	雑収入	101,900	0	101,900	0	101,900	
	<b>事業活動収入計 (1)</b>		<b>13,226,084</b>	<b>1,813,024</b>	<b>15,039,108</b>	<b>0</b>	<b>15,039,108</b>
	事業活動支出	人件費支出	13,459,385	159,300	13,618,685	0	13,618,685
		職員給料支出	8,812,863	0	8,812,863	0	8,812,863
		職員俸給支出	8,365,400	0	8,365,400	0	8,365,400
職員諸手当支出		447,463	0	447,463	0	447,463	
職員賞与支出		2,116,200	0	2,116,200	0	2,116,200	
非常勤職員給与支出		0	159,300	159,300	0	159,300	
退職給付支出		887,150	0	887,150	0	887,150	
法定福利費支出		1,643,172	0	1,643,172	0	1,643,172	
事業費支出		1,055,232	835,627	1,890,859	0	1,890,859	
給食費支出		0	774,899	774,899	0	774,899	
水道光熱費支出		309,333	0	309,333	0	309,333	
消耗器具備品費支出		0	40,728	40,728	0	40,728	
保険料支出		122,738	0	122,738	0	122,738	
賃借料支出	509,597	0	509,597	0	509,597		

公益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		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		居宅介護支援	配食サービス				
支	出	車輦費支出	113,564	20,000	133,564	0	133,564
		事務費支出	984,740	63,411	1,048,151	0	1,048,151
		福利厚生費支出	122,265	0	122,265	0	122,265
		旅費交通費支出	29,920	0	29,920	0	29,920
		研修研究費支出	16,740	0	16,740	0	16,740
		事務消耗品費支出	3,681	0	3,681	0	3,681
		通信運搬費支出	9,309	0	9,309	0	9,309
		業務委託費支出	429,527	61,169	490,696	0	490,696
		手数料支出	11,784	2,242	14,026	0	14,026
		保守料支出	361,514	0	361,514	0	361,514
事業活動支出計 (2)		15,499,357	1,058,338	16,557,695	0	16,557,695	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,273,273	754,686	-1,518,587	0	-1,518,587	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0
	その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	683,550	0	683,550	0
退職給付引当資産取崩収入			683,550	0	683,550	0	683,550
その他の活動による	支	その他の活動収入計 (7)	683,550	0	683,550	0	683,550
		積立資産支出	32,550	0	32,550	0	32,550
		退職給付引当資産支出	32,550	0	32,550	0	32,550

### 公益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		公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		居宅介護支援	配食サービス			
る 収 支	その他の活動支出計 (8)	32,550	0	32,550	0	32,550
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	651,000	0	651,000	0	651,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,622,273	754,686	-867,587	0	-867,587
前期末支払資金残高 (11)		5,584,290	273,023	5,857,313	0	5,857,313
当期末支払資金残高 (10) + (11)		3,962,017	1,027,709	4,989,726	0	4,989,726