

法人本部 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	0	0	0	
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	727,000	1,009,309	-282,309	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計(1)	727,000	1,009,309	-282,309		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	183,000	181,780	1,220	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出	134,000	133,000	1,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	49,000	48,780	220	
	事業費支出	50,000	0	50,000	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保守料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,046,000	2,936,171	109,829	
	福利厚生費支出	12,721	12,721	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	359,000	358,500	500	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	10,000		10,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	279		279	
	会議費支出	145,000	121,012	23,988	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,239,200	2,239,200	0	
	手数料支出	18,800	10,338	8,462	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	保守料支出	194,400	194,400	0	
	渉外費支出	9,600		9,600	
	諸会費支出	20,000		20,000	
	雑支出	17,000		17,000	
	その他の事務費支出			0	
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
○評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	3,279,000	3,117,951	161,049		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,552,000	-2,108,642	-443,358		
施 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入			0		
固定資産売却収入	0	0	0		

設 備 等 に よ る 収 支	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	○○売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	80,000	78,608	1,392	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
支 出	器具及び備品取得支出			0	
	○○取得支出	80,000	78,608	1,392	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	80,000	78,608	1,392	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-80,000	-78,608	-1,392	
	収 入	長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
積立資産取崩収入		0	0	0	
施設等整備資金積立資産取崩収入				0	
施設・設備等修繕資金積立資産取崩収入				0	
設備等購入資金積立資産取崩収入				0	
事業区分間長期借入金収入				0	
拠点区分間長期借入金収入				0	
サービス区分間長期借入金収入				0	
支 出	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	34,110,000		34,110,000	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	34,110,000	0	34,110,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設等整備資金積立資産支出			0	
	施設・設備等修繕資金積立資産支出			0	
	設備等購入資金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	30,500,000	-8,175,252	38,675,252		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	30,500,000	-8,175,252	38,675,252		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,610,000	8,175,252	-4,565,252		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	478,000	5,988,002	-5,510,002		
前期末支払資金残高(12)	4,858,222	4,858,222	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,336,222	10,846,224	-5,510,002		

ウイング 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	介護保険事業収入	397,738,000	389,274,476	8,463,524	
	施設介護料収入	268,538,000	262,576,868	5,961,132	
	居宅介護料収入	20,787,000	19,735,725	1,051,275	
	介護報酬収入	18,721,000	17,862,740	858,260	
	利用者負担金収入	2,066,000	1,872,985	193,015	
	地域密着型介護料収入	19,222,000	17,656,825	1,565,175	
	介護報酬収入	16,999,000	15,688,691	1,310,309	
	利用者負担金収入	2,223,000	1,968,134	254,866	
	利用者等利用料収入	89,061,000	89,176,538	-115,538	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	130,000	128,520	1,480	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,434	-1,434	
	その他の収入	4,616,000	4,092,281	523,719	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,439,000	2,288,580	150,420	
	雑収入	2,177,000	1,803,701	373,299	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計(1)	402,355,000	393,369,191	8,985,809		
事業活動による収支	人件費支出	232,567,000	224,964,477	7,602,523	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	171,203,740	165,471,784	5,731,956	
	職員賞与支出	27,086,000	26,695,955	390,045	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	3,200,000	1,793,478	1,406,522	
	退職給付支出	2,654,000	2,580,000	74,000	
	法定福利費支出	28,423,260	28,423,260	0	
	事業費支出	66,075,000	61,707,647	4,367,353	
	給食費支出	27,289,000	26,474,517	814,483	
	介護用品費支出	8,789,000	8,130,023	658,977	
	保健衛生費支出	600,000	421,382	178,618	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	1,648,000	1,097,554	550,446	
	日用品費支出	21,000		21,000	
	水道光熱費支出	21,250,000	20,509,463	740,537	
	燃料費支出	15,000		15,000	
	消耗器具備品費支出	3,457,500	2,761,839	695,661	
	保守料支出	50,000		50,000	
	保険料支出	1,098,000	960,390	137,610	
	賃借料支出	1,000	215	785	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,780,000	1,346,117	433,883	
	渉外費支出	30,500	5,799	24,701	
	雑支出	31,000	348	30,652	
	事務費支出	62,205,540	59,849,742	2,355,798	
	福利厚生費支出	3,408,780	2,646,989	761,791	
	職員被服費支出	26,000	17,247	8,753	
	旅費交通費支出	78,220	78,220	0	
	研修研究費支出	164,000	100,220	63,780	
	事務消耗品費支出	1,880,000	1,557,151	322,849	
	印刷製本費支出	260,000	17,280	242,720	
	水道光熱費支出	2,364,000	2,339,174	24,826	
	燃料費支出	7,000	5,360	1,640	
	修繕費支出	950,000	873,808	76,192	
	通信運搬費支出	930,000	761,854	168,146	
	会議費支出	2,000	1,100	900	
	広報費支出	350,000	160,704	189,296	
	業務委託費支出	46,731,998	46,731,998	0	
	手数料支出	1,032,479	937,596	94,883	
	保険料支出	46,311	46,311	0	
	賃借料支出	1,823,000	1,658,929	164,071	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	237,126	115,100	122,026	
	保守料支出	1,283,752	1,238,544	45,208	
	渉外費支出	207,874	207,874	0	
	諸会費支出	13,000	11,500	1,500	
	雑支出	410,000	342,783	67,217	
	その他の事務費支出			0	
利用者負担軽減額	200,000	110,409	89,591		
支払利息支出	7,157,000	6,246,706	910,294		
その他の支出	3,167,645	3,167,645	0		
利用者等外給食費支出	3,167,645	3,167,645	0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
○評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	371,372,185	356,046,626	15,325,559		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,982,815	37,322,565	-6,339,750		
施	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入			0		
固定資産売却収入	880,000	880,000	0		

設 備 等 に よ る 収 支	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入	880,000	880,000	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	880,000	880,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	50,507,000	50,505,000	2,000	
	固定資産取得支出	40,839,355	42,272,047	-1,432,692	理事会により予算外支出承認
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	34,501,846	34,501,846	0	
	車輛運搬具取得支出	1,590,060	1,590,060	0	
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出	4,747,449	6,180,141	-1,432,692	予備費より充当	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	91,346,355	92,777,047	-1,430,692		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-90,466,355	-91,897,047	1,430,692		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設等整備資金積立資産取崩収入			0	
	施設・設備等修繕資金積立資産取崩収入			0	
	設備等購入資金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	30,500,000		30,500,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	63,400,000		63,400,000	
その他の活動収入計(7)	93,900,000	0	93,900,000		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
施設等整備資金積立資産支出			0		
施設・設備等修繕資金積立資産支出			0		
設備等購入資金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
サービス区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	34,110,000	8,175,252	25,934,748		
拠点区分間繰入金支出			0		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	34,110,000	8,175,252	25,934,748		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	59,790,000	-8,175,252	67,965,252		
予備費支出(10)	2,500,000		0		
	-2,500,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	306,460	-62,749,734	63,056,194		
前期末支払資金残高(12)	168,965,786	168,965,786	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	169,272,246	106,216,052	63,056,194		