資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

特定						(単位:円)
1015 悪子介護神秘人 (介護機能収入				予算	決 算	差異
8121 介金神経神経人						
新日記			8191 企業起酬的 7			
1018 原生企業中級人 (労用金柱を収入)			8122 介護予防報酬収入			
新13			0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)			
取			8131 介護負担金収入(公費)	0	24, 573	△24, 573
지 812 食用性等利用料化入						
No. 1.0						
(200 全球利息に当命収入						
854 受け見記当金化人			8175 食質収入(一般)			
Part						
8611 受人所修修取人				*		
10mm						
8615 雑収入			8612 利用者等外給食費収入	4,000	7,500	
事業が減収計(1)				·		
10.29 人件資史目			8615 雑収入			
10.00 16.5 1.00 15.14 5.90 1.005 5.00 1						
中央						
□ 0002 通過等半 1111 銀倉質与支出 5,028,000 4,935,809 52,150 1111 銀倉質与支出 25,088,000 12,816,995 1,211,015 0002 臨呼・登録職員賃を支出 11,231,000 11,819,800 385,200 1711 過解給付支出 557,000 178,800 385,200 1711 過解給付支出 557,000 178,800 385,200 1711 過解給付支出 6,618,000 6,899,910 人272,916 1030 事業費支出 16,750,000 14,131,390 2,618,620 1721 治療費支出 110,000 47,736 62,264 1721 治療費支出 110,000 74,736 62,264 1721 液理療力出 158,000 74,736 62,264 1721 表療験療養力出 59,000 38,220 59,780 1721 表療験療養力出 5,205,000 4,855,600 1722 持健株支出 4,499,000 37,783,187 670,813 1722 存储株支出 110,000 422,450 2,550 1722 持健株支出 4,499,000 4,855,617 670,813 1722 存储株支出 110,000 18,177 362,229 1724 服育政服費支出 110,000 18,177 670,813 1722 存储株支出 110,000 18,177 670,813 1724 服育政服費支出 110,000 18,177 670,813 1724 服育政服費支出 110,000 18,177 670,813 1724 服育政服費支出 110,000 18,177 670,813 1724 服育政服費支出 110,000 18,177 670,813 1724 総合療支出 110,000 18,177 670,813 1724 総合療養力出 110,000 18,172 66,172 1724 総合療支出 120,000 18,172 66,172 1724 総合療支出 10,000 18,172 1725 経験費支出 10,000 19,194 29,806 1725 経費力出 10,000 19,194 29,806 1725 福祉公療支出 10,000 10,27,799 △62,799 1725 存養株支出 10,000 10,27,799 △62,799 1725 活酵企文出 10,000 10,00 10,00 1725 被大日 10,000 10,00 10,00 1725 被大日 10,000 10,00 10,00 1725 被決費力出 15,000 10,00 3,000 1725 被決費力出 15,000 10,00 0 1725 被決費力出 15,000 10,00 0 1725 被決費力出 15,000 10,00 0 1725 被決費力出 15,000 10,00 0 1725 被決費力出 15,000 0 1725 を決費力は対し対します。 1725 を持続します。 1725 を持			0001			
11.13 報信音与支出						^251, 400
〒			7113 職員賞与支出	-		
支 11,234,000	車		7114 非常勤職員給与支出	26, 088, 000	24, 846, 955	
15 1000 12 12 12 13 13 13 13 15 13 13 15 13 13			0001 嘱託職員報酬支出	11, 234, 000	10, 819, 855	
動	活					
117 法定福利費支出						
1013の事業費支出	に		7116 退職給付文出			
□ V			0130 東業费支出			
Ye	る		7211 給食費支出			
マース 18	収		7212 介護用品費支出			
大田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	文		7215 保健衛生費支出	180,000	74, 779	
支 7226 経験科支間 425,000 500,086 61,914 7226 保険科支間 425,000 3,768,187 670,813 7237 費储科交目 1,169,000 846,771 322,229 7241 職員政职費立目 16,000 16,848 △848 7241 職員政职費支目 0 800 △800 7241 印刷股本費支目 47,000 50,760 △3,760 7244 時間股本費支目 410,000 88,722 321,278 7245 修繕費支目 410,000 88,722 321,278 7245 修繕費支目 209,000 179,194 29,806 7245 後總費支目 965,000 1,027,739 △62,739 7250 手数科支目 965,000 1,027,739 △62,739 7255 建料支目 394,000 33,900 100 7255 離之日 394,000 33,900 100 7255 離支日 9,000 280 8,720 0131 事務費支目 10,000 30,000 297,466 96,534 7255 離皮日 9,000 280 8,720 10,000 10,000 12,571 731 極身支目 10,000 30,000 66,524,290 5114,000 10			7218 教養娯楽費支出			
出 1 7226 保険料支出 425,000 422,450 2,550 7227 賃借料支出 4,439,000 3,768,187 670,813 7231 職員被服費支出 1,169,000 846,771 322,229 7241 職員被服費支出 16,000 16,848 △848 7242 旅費交通費支出 0 800 △800 7243 前修研究費支出 47,000 50,760 △3,760 7245 終議費支出 410,000 88,722 321,278 7246 終議費支出 209,000 179,194 29,806 7249 業務支武費支出 965,000 1,027,739 △62,739 7250 和校之裁支出 34,000 33,900 100 7253 報守科支出 96,000 18,244 △42,244 7252 和校之裁吏出 39,000 297,466 96,534 7255 諸計金支出 9,000 280 8,720 131 福利東登出 107,000 94,429 12,571 731 福利東登出 10,000 30,000 10 1013 事務費支出 15,000 12,000 3,000 10 事業活動支出計(2) 71,639,000 66,524,290 5,114,710 2 地震 地震整備等変化文差額(6)=(4)-(5) 0 0			7223 水道光熱費支出			
1			7225 消耗器具備品費支出 7226 (1)2011 11			
T2332 車輌費支出						
7241 職員被限費支出 16,000 16,848 △848 7242 が費交通費支出 12,000 18,172 △6,172 7243 研修研究費支出 0 800 △800 7244 印刷製本費支出 47,000 50,760 △3,760 7245 修繕費支出 209,000 179,194 29,806 7249 業務支託費支出 965,000 1,027,739 △62,739 7250 手教林支出 66,000 108,244 △42,244 7252 租稅公課支出 34,000 33,900 100 7253 雑支出 0 4,454 △4,464 7255 諸財金支出 9,000 280 8,720 7311 福利甲生費支出 107,000 94,429 12,571 731 福利甲生費支出 92,000 82,429 9,571 733 ※外費支出 15,000 12,000 3,000 事業活動支出計(2) 71,639,000 66,524,290 5,114,710 事業活動支出財(2) 631,000 △1,864,793 2,495,793 取 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
T242 旅費交通費支出						
T243 研修研究費支出			7242 旅費交通費支出			
T246 修繕費支出 410,000 88,722 321,278 7246 通信運搬費支出 209,000 179,194 29,806 7249 業務委託費支出 965,000 1,027,739 △62,739 7250 手数料支出 66,000 108,244 △42,244 7252 租稅公課支出 34,000 33,900 100 7253 保守料支出 394,000 297,466 96,534 7235 雑支出 9,000 280 8,720 0131 事務費支出 92,000 28,429 9,571 7311 福利厚生費支出 92,000 82,429 9,571 73132 述外費支出 92,000 82,429 9,571 731 審利厚生費支出 92,000 82,429 9,571 731 審利厚生費支出 71,639,000 66,524,290 5,114,710 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 631,000 △1,864,793 2,495,793 股及整備等 支 0 0 0 0 企 成設整備等収入計(4) 0 0 0 0 企 成設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 企 収入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 631,000 0 631,000 で 大の他の活動収入計(7) 0 0 631,000 0 631,000 0 631,000 0						
T246 通信運搬費支出			7244 印刷製本費支出			
施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				,		
T250 手数料支出						
7252 租税公課支出 34,000 33,900 100 7253 保守料支出 394,000 297,466 96,534 7255 諸謝全支出 0 4,454 △4,454 7235 雑支出 9,000 280 8,720 0131 事務費支出 107,000 94,429 12,571 7311 福利厚生費支出 92,000 82,429 9,571 7332 滲外費支出 15,000 12,000 3,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 631,000 △1,864,793 2,495,793 取入 施設整備等取入計(4) 0 0 0 を協議 支 地設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 でとなる 収入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 631,000 でとの他の活動収入計(7) 0 0 0 631,000 0 631,000 でとの他の活動収入計(7) 0 0 0 631,000 0 631,000 でとします フェルボス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アン						
7253 保守料支出 394,000 297,466 96,534 7255 諸謝金支出 0 4,454 △4,454 7235 雑支出 9,000 280 8,720 0131 事務費支出 107,000 94,429 12,571 7311 福利厚生費支出 92,000 82,429 9,571 7332 渉外費支出 15,000 12,000 3,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 631,000 △1,864,793 2,495,793 放設整備等収入計(4) 0 0 0 を備等 支出 0 0 0 を確備等 支出 0 0 0 をの他の活動収入計(7) 0 0 0 のの活動収入計(7) 0 0 631,000 0 631,000 7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出 631,000 0 631,000 0 631,000 0 631,000 0 631,000 0 631,000 0 631,000 0 631,000 0 631,000 0 631,000 0 631,000 0 631,000 0 631,000 0 631,000 0 631,000 0 631,000					/	
7255 諸謝金支出 0 4,454 △4,454 7235 雑支出 9,000 280 8,720 0131 事務費支出 107,000 94,429 12,571 7311 福利厚生費支出 92,000 82,429 9,571 7332 渉外費支出 15,000 12,000 3,000 事業活動支出計(2) 71,639,000 66,524,290 5,114,710 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 631,000 △1,864,793 2,495,793 複 人 施設整備等収入計(4) 0 0 0 皮 出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 で で で 0 0 0 0 で で で 0 0 0 0 で で で 0 0 0 0 0 で で で で 0 0 0 0 0 で			7253 保守料支出			
10131 事務費支出			7255 諸謝金支出			
7311 福利厚生費支出				9,000		
Triangle Triang				,		
事業活動支出計(2)			7311			
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 整備等度による収入 施設整備等支出計(5) を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 そのの入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 他也の方話を支出である方法を支出である方式が大本部経費サ区分間繰入金支出 631,000 0 631,000				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
施設整備等収入計(4) 0 0 0 整備等による収 支 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 そのの入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 他の方 1061 サービス区分間繰入金支出 631,000 0 631,000 万 7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出 631,000 0 631,000 1 0001 在宅サービス本部が区繰入金支出(介護基) 631,000 0 631,000		\vdash				
設整備等による収します。 地 支出のののでは、 施設整備等支出計(5) ののののでは、 でのののでは、 などののでは、 のののでは、 人のののでは、 のののでは、 人のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 のでは、 ののでは、 のでは、 ののでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 <	施	収	于人口为及亚尔人压圾(V)(I)(4)	001,000	<u>1,004,100</u>	2, 100, 100
整備等による収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 0 ののの活動収入計(7) 0 0 0 7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出 631,000 0 631,000 活動による 支出 631,000 0 631,000 がとより 0 0 631,000 631,000 の001 在宅サービス本部サ区繰入金支出(介護基) 631,000 0 631,000	設		施設整備等収入計(4)	0	0	0
等による収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 その人 その他の活動収入計(7) 0 0 0 他の活動収入計(7) 0 0 0 631,000 7686 在宅サービス区分間繰入金支出 631,000 0 631,000 1 7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出 631,000 0 631,000 1 0 0001 在宅サービス本部外区繰入金支出(介護基) 631,000 0 631,000	整					
よる収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 その収の活動収入計(7) 0 0 0 他の行動収入計(7) 0 0 631,000 である。在宅サービス区分間繰入金支出 631,000 0 631,000 である。在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出 631,000 0 631,000 活動支に 出出 631,000 0 631,000 はよる 出出 631,000 0 631,000	備					
よる収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 その収の活動収入計(7) 0 0 0 他の行動収入計(7) 0 0 631,000 である。在宅サービス区分間繰入金支出 631,000 0 631,000 である。在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出 631,000 0 631,000 活動支に 出出 631,000 0 631,000 はよる 出出 631,000 0 631,000	等	支				
あして 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 0 (他のの活動収入計(7) 0 0 631,000 (方686 在宅サービス区分間繰入金支出 631,000 0 631,000 (方686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出(介護基) 631,000 0 631,000 (日本会サービス本部サ区繰入金支出(介護基) 631,000 0 631,000	1 1					
収 施設整備等支出計(5) 0 0 そ 収 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 他 0161 サービス区分間繰入金支出 631,000 0 7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出 631,000 0 631,000 0 631,000 1 0001 在宅サービス本部科区繰入金支出(介護基) 631,000 0 5 日本・サービス本部サ区繰入金支出(介護基) 631,000 0	よ					
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 そ 収 ス その他の活動収入計(7) 0 0 他の方面収入計(7) 0 0 631,000 で 7686 在宅サービスを分間繰入金支出 631,000 0 631,000 活動支 0001 在宅サービス本部半区繰入金支出(介護基) 631,000 0 631,000 よ よ 631,000 0 631,000	1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動収入計(7) 0 0 0 他ののである。 0161 サービス区分間繰入金支出 631,000 0 631,000 でののである。 7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出 631,000 0 631,000 活動である。 0001 在宅サービス本部サ区繰入金支出(介護基) 631,000 0 631,000 動をします。 出出します。 631,000 0 631,000	支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
他の方法 動 支に 出 よる る と 出 よ る と と 出 し よ こ と と こ と と と と と と と と と と と と と と と	そ					
の活用 7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出 631,000 0 631,000 動 支に出出よる 出出る 631,000 0 631,000		入	その他の活動収入計(7)			
活			0161 サービス区分間繰入金支出			
動 支 に 出 よ る					·	,
に 出		#	UUU1 仕毛サーヒ メ本部サ区裸人金文出(介護基)	631, 000	0	631, 000
	よ	"				
収 その他の活動支出計(8) 631,000 0 631,000	る					
	収	L	その他の活動支出計(8)	631,000	0	631, 000

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△631, 000	0	△631, 000
	予備費支出(10)	0		
		0	_	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	$\triangle 1,864,793$	1, 864, 793
	前期末支払資金残高(12)	0	36, 135, 950	\triangle 36, 135, 950
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34, 271, 157	$\triangle 34, 271, 157$