

## 綾川拠点区分資金収支明細書

(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		小規模多機能型居宅介護事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	57,777,460	57,777,460		57,777,460	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	47,223,286	47,223,286		47,223,286	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,418,314	5,418,314		5,418,314	
	利用者等利用料収入	5,135,860	5,135,860		5,135,860	
	その他の収入	214,585	214,585		214,585	
	受入研修費収入	7,000	7,000		7,000	
	雑収入	207,585	207,585		207,585	
	事業活動収入計(1)	57,992,045	57,992,045		57,992,045	
	事業活動による支出	人件費支出	45,473,691	45,473,691		45,473,691
		職員給料支出	23,680,731	23,680,731		23,680,731
		職員賞与支出	7,661,590	7,661,590		7,661,590
		非常勤職員給与支出	9,025,445	9,025,445		9,025,445
		法定福利費支出	5,105,925	5,105,925		5,105,925
		事業費支出	7,578,420	7,578,420		7,578,420
		給食費支出	2,027,338	2,027,338		2,027,338
		介護用品費支出	14,023	14,023		14,023
医薬品費支出		4,589	4,589		4,589	
医療費支出		3,439	3,439		3,439	
教養娯楽費支出		120,493	120,493		120,493	
水道光熱費支出		2,031,214	2,031,214		2,031,214	
燃料費支出		495,724	495,724		495,724	
消耗器具備品費支出		455,181	455,181		455,181	
賃借料支出		476,308	476,308		476,308	
通信運搬費支出		234,556	234,556		234,556	
業務委託費支出		364,017	364,017		364,017	
修繕費支出		659,962	659,962		659,962	
車輛費支出		610,576	610,576		610,576	
雑支出		81,000	81,000		81,000	
事務費支出		879,865	879,865		879,865	
福利厚生費支出		250,000	250,000		250,000	
職員被服費支出		61,947	61,947		61,947	
旅費交通費支出		9,350	9,350		9,350	
研修研究費支出		143,100	143,100		143,100	
事務消耗品費支出		36,994	36,994		36,994	
印刷製本費支出		2,700	2,700		2,700	
通信運搬費支出		121,251	121,251		121,251	
会議費支出		2,073	2,073		2,073	
保険料支出		147,420	147,420		147,420	
賃借料支出		69,930	69,930		69,930	
諸会費支出		28,000	28,000		28,000	
雑支出	7,100	7,100		7,100		
事業活動支出計(2)	53,931,976	53,931,976		53,931,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,060,069	4,060,069		4,060,069		
施設整備等による収入	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	収入					
	拠点区分間繰入金収入	5,171,433	5,171,433		5,171,433	
	収入	5,171,433	5,171,433		5,171,433	

## 綾川拠点区分資金収支明細書

(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		小規模多機能型居宅介護事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	5,171,433	5,171,433		5,171,433
	積立資産支出	2,270,880	2,270,880		2,270,880
	退職給付引当資産支出	2,270,880	2,270,880		2,270,880
	拠点区分間繰入金支出	6,960,622	6,960,622		6,960,622
	拠点区分間繰入金支出	6,960,622	6,960,622		6,960,622
	その他の活動支出計(8)	9,231,502	9,231,502		9,231,502
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,060,069	-4,060,069		-4,060,069
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					