

総合ケアセンター茶山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	受取利息配当金収入		1,230	1,230		
	事業活動収入計(1)		1,230	1,230		
事業活動による収支	人件費支出	11,590,000	6,008,399	5,581,601		
	役員報酬支出	1,560,000	675,500	884,500		
	職員給料支出	4,382,000	4,262,697	119,303		
	有期契約職員給与支出	3,440,000	526,500	2,913,500		
	有期契約職員賞与支出	480,000		480,000		
	退職給付支出	150,000		150,000		
	法定福利費支出	1,578,000	543,702	1,034,298		
	事務費支出	59,403,000	11,354,438	48,048,562		
	福利厚生費支出	100,000		100,000		
	職員被服費支出	100,000		100,000		
	旅費交通費支出	1,092,000	822,930	269,070		
	研修研究費支出	200,000	130,880	69,120		
	事務消耗品費支出	300,000	429,388	129,388		
	印刷製本費支出	150,000	65,880	84,120		
	通信運搬費支出	50,000	252,389	202,389		
	会議費支出	100,000	1,000	99,000		
	広報費支出	2,000,000	2,319,600	319,600		
	業務委託費支出	53,611,000	1,303,552	52,307,448		
	手数料支出	1,500,000	121,552	1,378,448		
	土地・建物賃借料支出		5,570,054	5,570,054		
租税公課支出		320,000	320,000			
渉外費支出	100,000	5,105	94,895			
雑支出	100,000	12,108	87,892			
	事業活動支出計(2)	70,993,000	17,362,837	53,630,163		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,993,000	17,361,607	53,631,393		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	20,000,000		20,000,000		
	施設整備等補助金収入	20,000,000		20,000,000		
		施設整備等収入計(4)	20,000,000		20,000,000	
	固定資産取得支出	150,000,000	194,001,696	44,001,696		
	建物取得支出(基本財産)	150,000,000		150,000,000		
器具及び備品取得支出		360,396	360,396			
建設仮勘定取得支出		193,641,300	193,641,300			
	施設整備等支出計(5)	150,000,000	194,001,696	44,001,696		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	130,000,000	194,001,696	64,001,696		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	240,000,000	215,000,000	25,000,000		
		その他の活動収入計(7)	240,000,000	215,000,000	25,000,000	
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	240,000,000	215,000,000	25,000,000	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,007,000	3,636,697	35,370,303		

総合ケアセンター茶山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,007,000	3,636,697	35,370,303	

総合ケアセンター茶山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	6,008,399		6,008,399
	役員報酬	675,500		675,500
	職員給料	4,262,697		4,262,697
	有期契約職員給与	526,500		526,500
	法定福利費	543,702		543,702
	事務費	11,354,438		11,354,438
	旅費交通費	822,930		822,930
	研修研究費	130,880		130,880
	事務消耗品費	429,388		429,388
	印刷製本費	65,880		65,880
	通信運搬費	252,389		252,389
	会議費	1,000		1,000
	広報費	2,319,600		2,319,600
	業務委託費	1,303,552		1,303,552
	手数料	121,552		121,552
	土地・建物賃借料	5,570,054		5,570,054
	租税公課	320,000		320,000
	渉外費	5,105		5,105
	雑費	12,108		12,108
	減価償却費	16,958		16,958
	サービス活動費用計(2)	17,379,795		17,379,795
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,379,795		17,379,795
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,230		1,230
	サービス活動外収益計(4)	1,230		1,230
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,230		1,230
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,378,565		17,378,565
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	215,000,000		215,000,000
	特別収益計(8)	215,000,000		215,000,000
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	215,000,000		215,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	197,621,435		197,621,435
	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,621,435		197,621,435
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

総合ケアセンター茶山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,621,435		197,621,435

総合ケアセンター茶山拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,200,277		4,200,277	流動負債	563,580		563,580
現金預金	4,200,277		4,200,277	事業未払金	556,230		556,230
				職員預り金	7,350		7,350
固定資産	193,984,738		193,984,738	固定負債			
基本財産				負債の部合計	563,580		563,580
その他の固定資産	193,984,738		193,984,738	純資産の部			
器具及び備品	343,438		343,438	次期繰越活動増減差額	197,621,435		197,621,435
建設仮勘定	193,641,300		193,641,300	(うち当期活動増減差額)	197,621,435		197,621,435
				純資産の部合計	197,621,435		197,621,435
資産の部合計	198,185,015		198,185,015	負債及び純資産の部合計	198,185,015		198,185,015