H２７年度もくせい会資金収支内訳表　Ｃ／Ｆ

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の３様式

（単位：円）

		勘定科目	事業区分合計	法人本部	ちよだCOMハウス	ちよだCOMハウスSS	ちよだCOMハウスDAY	ちよだCOMハウス居宅	ちよだCOMハウス訪問介護	ちよだCOMハウス訪問入浴	ケアハウスちよだハウス	めいわCOMハウスSS	めいわCOMハウスDAY	めいわCOMハウスGH	めいわCOMハウス居宅	諸口	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	646,733,956		258,955,429	33,181,274	111,491,175	25,153,902	15,789,454	9,161,286		84,861,872	63,569,942	40,539,082	4,030,540		
		施設介護料収入	206,707,862		206,640,909		62,074		4,879								
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	253,457,254			23,774,598	94,366,667		13,783,875	8,215,775		59,811,542	53,504,797				
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	29,430,253		14,990	2,563,886	10,891,994		1,978,626	945,511		6,758,847	6,276,399				
		地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	26,110,245											26,110,245			
		地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	3,394,980										150,485	3,244,495			
		居宅介護支援介護料収入	29,206,516					25,153,902	22,074						4,030,540		
		利用者等利用料収入	98,426,846		52,299,530	6,842,790	6,170,440					18,291,483	3,638,261	11,184,342			
		その他の事業収入															
		（保険等査定減）															
		老人福祉事業収入	25,007,831						848		25,006,983						
		措置事業収入															
		運営事業収入	12,530,582						848		12,529,734						
		その他の事業収入	12,477,249								12,477,249						
		障害福祉サービス等事業収入	9,164,250						8,489,730	674,520							
		自立支援給付費収入	8,742,545						8,069,975	672,570							
		障害児施設給付費収入															
		利用者負担金収入	421,705						419,755	1,950							
		補足給付費収入															
		特定費用収入															
		その他の事業収入															
		（保険等査定減）															
		その他の事業収入															
		その他の事業収入															
		その他の事業収入															
		その他の収入															
		その他の収入															
		借入金利息補助金収入															
		借入金利息補助金収入															
		経常経費寄附金収入	4,650,000	4,650,000													
		経常経費寄附金収入	4,650,000	4,650,000													
		受取利息配当金収入	38,634	11,756	6,348	777	7,675	969	3,773	2,767	2,080	993	950	427	119		
		受取利息配当金収入	38,634	11,756	6,348	777	7,675	969	3,773	2,767	2,080	993	950	427	119		
		その他の収入	9,998,779	59,880	284,736	1,000	745,621	401,160	4,480		1,070,946	5,924,502	150,946	30,967	1,324,541		
		受入研修費収入	104,400	26,000	42,300		36,100										
		利用者等外給食費収入	30,880		500									30,380			
		雑収入	9,863,499	33,880	241,936	1,000	709,521	401,160	4,480		1,070,946	5,924,502	150,946	587	1,324,541		
		流動資産評価益等による資金増加額															
		有価証券売却益															
		有価証券評価益															
		為替差益															
		事業活動収入計(1)	695,593,450	4,721,636	259,246,513	33,183,051	112,244,471	25,556,031	24,288,285	9,838,573	26,080,009	90,787,367	63,721,838	40,570,476	5,355,200		
	支出	人件費支出	491,475,515		173,656,297	19,633,070	71,739,643	21,428,691	21,143,209	7,645,440	14,145,078	72,091,140	51,022,146	33,432,722	5,538,079		
		役員報酬支出															
		職員給料支出	261,865,699		92,126,626	13,881,903	34,805,379	13,949,688	4,484,294	3,629,224	9,199,755	42,952,091	24,120,936	19,580,939	3,134,864		
		職員賞与支出	69,508,736		23,269,912	3,187,700	9,254,340	3,780,330	1,890,000	1,040,000	2,474,840	12,220,272	6,651,802	4,954,960	784,580		
		非常勤職員給与支出	43,204,052		7,346,535		6,346,850	1,007,250	11,407,620	2,313,000		4,170,530	6,462,670	4,149,597			
		派遣職員費支出	55,094,697		32,076,918		11,937,094				746,874	3,056,439	7,277,372				
		退職給付支出	10,401,545		3,089,889	447,000	1,610,720	536,400	44,700	134,100	136,260	1,797,649	810,108	715,200	1,079,519		
		法定福利費支出	51,400,786		15,746,417	2,116,467	7,785,260	2,155,023	3,316,595	529,116	1,587,349	7,894,159	5,699,258	4,032,026	539,116		
		事業費支出	97,935,162		48,163,626	5,780,504	10,002,044				6,879,141	14,677,635	6,921,916	5,510,296			
		給食費支出	41,044,989		20,347,795	2,702,629	3,819,055				3,975,950	5,588,966	1,871,385	2,739,209			
		介護用品費支出	9,089,879		8,080,013	896,358	113,508										
		医薬品費支出															
		診療・療養等材料費支出															
		保健衛生費支出	3,684,523		2,543,602	160,792	717,298				121,263	98,188	32,136	11,244			
		医療費支出	3,840									3,840					
		被服費支出	2,286,065		499,865							816,358	865,838	104,004			
		教養娯楽費支出	2,267,277		585,293	43,368	851,065				108,786	115,639	532,859	30,267			
		日用品費支出	2,716,033		829,538	28,311	94,486					1,489,924	149,671	124,103			
		保育材料費支出															
		本人支給金支出															
		水道光熱費支出	21,618,159		9,749,592	1,389,412	2,485,497				1,892,633	2,979,848	1,638,320	1,482,857			
		燃料費支出	5,043,563		1,077,944	185,588	718,103				206,416	1,220,874	982,832	651,806			
		消耗器具備品費支出	3,333,213		1,879,581	119,967	263,893				137,966	537,514	264,197	130,095			
		保険料支出															
		賃借料支出	501,552		255,340	9,044						237,168					
		教育指導費支出															

H２７年度もくせい会資金収支内訳表　Ｃ／Ｆ

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の３様式

（単位：円）

		勘定科目	事業区分合計	法人本部	ちよだCOMハウス	ちよだCOMハウスSS	ちよだCOMハウスDAY	ちよだCOMハウス居宅	ちよだCOMハウス訪問介護	ちよだCOMハウス訪問入浴	ケアハウスちよだハウス	めいわCOMハウスSS	めいわCOMハウスDAY	めいわCOMハウスGH	めいわCOMハウス居宅	諸口	内部取引消去
事業活動による収支	支出	就職支度費支出															
		葬祭費支出															
		車輌費支出	1,641,546		338,178	22,620	815,750				226,192	30,850	207,956				
		管理費返還支出															
		その他の費用支出															
		雑支出	4,704,523		1,976,885	222,415	123,389				209,935	1,558,466	376,722	236,711			
		事務費支出	52,861,925	1,580,616	16,909,752	1,293,606	6,916,982	2,959,182	2,051,672	1,987,708	2,657,283	6,119,823	5,545,263	3,266,890	1,573,148		
		福利厚生費支出	12,655,704		4,419,331	414,664	1,636,187	671,789	221,388	242,803	565,217	2,119,888	1,239,613	972,620	152,199		
		職員被服費支出	22,983		22,983												
		旅費交通費支出	1,291,627	804,810	91,065		46,748		20,974	2,918	11,788	97,210	76,641	135,329	4,144		
		研修研究費支出	501,820	83,640	128,500		46,000	6,720	30,000	5,400		81,100	28,420	92,040			
		事務消耗品費支出	2,099,882		703,989	89,055	201,838	50,864	211,266	25,140	69,523	184,554	225,038	129,063	209,552		
		印刷製本費支出	1,185,540	8,710	190,022	166,004	137,196	126,509	284,088	102,638	57,489	1,944	110,260		680		
		水道光熱費支出	2,811,047		790,936	111,472	147,450	492,400	259,826	259,826	153,900	293,902	154,759	146,576			
		燃料費支出	1,960,087		119,766	17,837	76,445	528,836	302,642	477,870	22,932				413,759		
		修繕費支出	7,648,402		2,892,610	1,294	2,380,224		4,104	244,080	519,877	280,676	1,059,635	265,902			
		通信運搬費支出	2,831,291	213,333	672,726	137,792	180,013	349,199	178,609	144,596	179,257	428,310	137,317	90,958	119,181		
		会議費支出	193,055	87,800	35,630		13,490	3,550	6,390	710	2,130	16,700	14,200	12,455			
		広報費支出	241,304		98,744							21,600	120,960				
		業務委託費支出	4,855,512		990,163	95,285	214,043	294,080	182,828	182,828	360,948	1,098,005	879,647	419,675	138,010		
		手数料支出	436,556	191,160	64,800		114,918					648	65,030				
		保険料支出	776,848		353,210		124,330		21,600		49,400	145,591	79,676	2,988	53		
		賃借料支出	589,274		318,870	7,020	89,246	58,046		58,046	58,046						
		土地・建物賃借料支出	1,100,000									367,000	367,000	366,000			
		租税公課支出	392,332	26,700	155,916		94,500					41,316	73,900				
		保守料支出	4,426,069		2,438,250	219,779	917,651	233,707	102,209	72,920	390,793	16,920	16,920	16,920			
		渉外費支出															
		諸会費支出	402,100		285,100		45,750	16,000			55,250						
		その他の費用支出															
		雑支出	6,440,492	164,463	2,137,141	33,404	450,953	127,482	225,748	167,928	160,733	924,459	896,247	616,364	535,570		
		その他の支出															
		その他の支出															
		利用者負担軽減額	316,628		249,675		62,074		4,879								
		利用者負担軽減額	316,628		249,675		62,074		4,879								
		支払利息支出	1,231,744		1,092,873		7,028				10,541	35,518	50,267	35,517			
		支払利息支出	1,231,744		1,092,873		7,028				10,541	35,518	50,267	35,517			
		その他の支出															
		利用者等外給食費支出															
		雑支出															
		流動資産評価損等による資金減少額															
		有価証券売却損															
		資産評価損															
		為替差損															
		徴収不能額															
		事業活動支出計(2)	643,820,974	1,580,616	240,072,223	26,707,180	88,727,771	24,387,873	23,199,760	9,633,148	23,692,043	92,924,116	63,539,592	42,245,425	7,111,227		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	51,772,476	−3,141,020	19,174,290	6,475,871	23,516,700	1,168,158	1,038,525	205,425	2,337,966	−2,136,749	182,246	−1,674,949	−1,756,027		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入															
		施設整備等補助金収入															
		設備資金借入金元金償還補助金収入															
		施設整備等寄附金収入															
		施設整備等寄附金収入															
		設備資金借入金元金償還寄附金収入															
		設備資金借入金収入															
		設備資金借入金収入															
		固定資産売却収入															
		車輌運搬具売却収入															
		器具及び備品売却収入															
		その他の売却収入															
		その他の施設整備等による収入	9,439,719		166,487		898,680				303,890	6,343,257	176,093		1,551,312		
		その他の収入															
		その他の固定資産	9,439,719		166,487		898,680				303,890	6,343,257	176,093		1,551,312		
		施設整備等収入計(4)	9,439,719		166,487		898,680				303,890	6,343,257	176,093		1,551,312		
		設備資金借入金元金償還支出	46,632,000		26,571,000		1,400,400				2,100,600	5,520,000	5,520,000	5,520,000			
		設備資金借入金元金償還支出	46,632,000		26,571,000		1,400,400				2,100,600	5,520,000	5,520,000	5,520,000			
		固定資産取得支出	4,004,798				2,267,548					158,844	1,578,406				
		土地取得支出															
		建物取得支出															
		構築物取得支出															

H２７年度もくせい会資金収支内訳表　Ｃ／Ｆ

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の３様式

（単位：円）

		勘定科目	事業区分合計	法人本部	ちよだCOMハウス	ちよだCOMハウスSS	ちよだCOMハウスDAY	ちよだCOMハウス居宅	ちよだCOMハウス訪問介護	ちよだCOMハウス訪問入浴	ケアハウスちよだハウス	めいわCOMハウスSS	めいわCOMハウスDAY	めいわCOMハウスGH	めいわCOMハウス居宅	諸口	内部取引消去
る収支	支出	車輌運搬具取得支出	3,586,754				2,008,348						1,578,406				
		器具及び備品取得支出	418,044				259,200					158,844					
		その他の取得支出															
		有形リース資産取得支出															
		無形リース資産取得支出															
		建設仮勘定支出															
		固定資産除却・廃棄支出															
		固定資産除却・廃棄支出															
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,337,012		1,349,004	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000			208,008				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,337,012		1,349,004	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000			208,008				
		その他の施設整備等による支出	8,728,013		2,797,072	359,760	1,185,684	462,132	90,696	223,752	438,533	1,498,126	807,223	726,816	138,219		
		その他の支出															
		その他の固定資産	8,728,013		2,797,072	359,760	1,185,684	462,132	90,696	223,752	438,533	1,498,126	807,223	726,816	138,219		
		施設整備等支出計(5)	61,701,823		30,717,076	515,760	5,009,632	618,132	246,696	379,752	2,539,133	7,176,970	8,113,637	6,246,816	138,219		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,262,104		-30,550,589	-515,760	-4,110,952	-618,132	-246,696	-379,752	-2,235,243	-833,713	-7,937,544	-6,246,816	1,413,093		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入															
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入															
		長期運営資金借入金収入															
		長期運営資金借入金収入															
		長期貸付金回収収入															
		長期貸付金回収収入															
		投資有価証券売却収入															
		投資有価証券売却収入															
		積立資産取崩収入															
		退職給付引当資産取崩収入															
		長期預り金積立資産取崩収入															
		その他の積立資産取崩収入															
		事業区分間長期借入金収入															
		事業区分間長期借入金収入															
		拠点区分間長期借入金収入															
		拠点区分間長期借入金収入															
		サービス区分間長期借入金収入															
		サービス区分間長期借入金収入															
		事業区分間長期貸付金回収収入															
		事業区分間長期貸付金回収収入															
		拠点区分間長期貸付金回収収入															
		拠点区分間長期貸付金回収収入															
		サービス区分間長期貸付金回収収入															
		サービス区分間長期貸付金回収収入															
		事業区分間繰入金収入															
		事業区分間繰入金収入															
		拠点区分間繰入金収入		20,251,937													-20,251,937
		拠点区分間繰入金収入		20,251,937													-20,251,937
		サービス区分間繰入金収入															
		サービス区分間繰入金収入															
		その他の活動による収入															
		その他の収入															
		その他の活動による収入計(7)		20,251,937													-20,251,937
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出															
		長期運営資金借入金元金償還支出															
		長期貸付金支出															
		長期貸付金支出															
		投資有価証券取得支出															
		投資有価証券取得支出															
		積立資産支出															
		退職給付引当資産支出															
		長期預り金積立資産支出															
		その他の積立資産支出															
		事業区分間長期貸付金支出															
		事業区分間長期貸付金支出															
		拠点区分間長期貸付金支出															
		拠点区分間長期貸付金支出															
		サービス区分間長期貸付金支出															
		サービス区分間長期貸付金支出															
		事業区分間長期借入金返済支出															
		事業区分間長期借入金返済支出															
		拠点区分間長期借入金返済支出															
		拠点区分間長期借入金返済支出															

H２７年度もくせい会資金収支内訳表　Ｃ／Ｆ

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の３様式

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計	法人本部	ちよだCOMハウス	ちよだCOMハウスSS	ちよだCOMハウスDAY	ちよだCOMハウス居宅	ちよだCOMハウス訪問介護	ちよだCOMハウス訪問入浴	ケアハウスちよだハウス	めいわCOMハウスSS	めいわCOMハウスDAY	めいわCOMハウスGH	めいわCOMハウス居宅	諸口	内部取引消去
出	サービス区分間長期借入金返済支出															
	サービス区分間長期借入金返済支出															
	事業区分間繰入金支出															
	事業区分間繰入金支出															
	拠点区分間繰入金支出			10,150,821							10,101,116					-20,251,937
	拠点区分間繰入金支出			10,150,821							10,101,116					-20,251,937
	サービス区分間繰入金支出															
	サービス区分間繰入金支出															
	その他の活動による支出															
	その他の支出															
	その他の活動支出計(8)			10,150,821							10,101,116					-20,251,937
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,251,937	-10,150,821							-10,101,116					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-489,628	23,392,957	-21,527,120	5,960,111	19,405,748	550,026	841,829	-174,327	152,723	-13,071,578	-7,755,298	-7,921,765	-342,934		
	前期末支払資金残高(11)	254,022,470	15,855,344	28,888,545		92,544,996	5,452,277	44,755,768	25,325,781	1,309,748	23,609,875	13,769,172	3,075,572	-564,608		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	253,532,842	39,248,301	7,361,425	5,960,111	111,950,744	6,002,303	45,597,597	25,151,454	1,462,471	10,538,297	6,013,874	-4,846,193	-907,542		