

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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	882,951,000	877,742,062	5,208,938	
	老人福祉事業収入	184,500,000	185,027,214	△ 527,214	
	借入金利息補助金収入	2,792,000	2,792,327	△ 327	
	経常経費寄附金収入	450,000	560,000	△ 110,000	
	受取利息配当金収入	6,000	1,285	4,715	
	その他の収入	2,305,000	2,916,074	△ 611,074	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	1,073,004,000	1,069,038,962	3,965,038	
	支出				
	人件費支出	681,235,000	678,996,548	2,238,452	
	事業費支出	181,346,000	180,253,485	1,092,515	
	事務費支出	123,846,000	123,155,693	690,307	
利用者負担軽減額	5,166,000	5,284,709	△ 118,709		
支払利息支出	13,685,000	12,915,503	769,497		
その他の支出	750,000	523,551	226,449		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)	1,006,028,000	1,001,129,489	4,898,511		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	66,976,000	67,909,473	△ 933,473		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	146,020,000	142,407,000	3,613,000	
	施設整備等寄附金収入	110,000	110,000		
	設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000		
	固定資産売却収入	180,000	180,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	153,310,000	149,697,000	3,613,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,050,000	35,050,000		
	固定資産取得支出	1,749,000	1,750,295	△ 1,295	
固定資産除却・廃棄支出		137,160,000	△ 137,160,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,475,000	11,444,460	30,540		
その他の施設整備等による支出	138,360,000		138,360,000		
施設整備等支出計 (5)	186,634,000	185,404,755	1,229,245		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 33,324,000	△ 35,707,755	2,383,755		
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収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	2,070,000	3,277,550	△ 1,207,550	
	その他の活動による収入	1,646,000	1,874,065	△ 228,065	
	その他の活動収入計 (7)	3,716,000	5,151,615	△ 1,435,615	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	13,880,000	13,781,260	98,740		
その他の活動による支出	553,000	796,917	△ 243,917		
その他の活動支出計 (8)	14,433,000	14,578,177	△ 145,177		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,717,000	△ 9,426,562	△ 1,290,438		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,935,000	22,775,156	159,844		
前期末支払資金残高 (12)	145,229,189	145,229,189			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	168,164,189	168,004,345	159,844		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	養護拠点	特養拠点	軽費拠点	在宅拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		72,745,000	639,797,878	41,216,013	123,983,171	877,742,062	877,742,062	
		老人福祉事業収入		114,766,370		70,260,844		185,027,214	185,027,214	
		借入金利息補助金収入		1,444,492			1,347,835	2,792,327	2,792,327	
		経常経費寄附金収入	130,000	100,000	310,000	20,000		560,000	560,000	
		受取利息配当金収入	870	100	224	46	45	1,285	1,285	
		その他の収入	1,798,976	74,676	824,851	103,149	114,422	2,916,074	2,916,074	
		流動資産評価益等による資金増加額								
	事業活動収入計(1)	1,929,846	189,130,638	640,932,953	111,600,052	125,445,473	1,069,038,962		1,069,038,962	
	支出	人件費支出	44,898,331	92,087,174	370,234,957	69,606,162	102,169,924	678,996,548		678,996,548
		事業費支出	1,878,309	37,079,109	95,544,164	30,861,799	14,890,104	180,253,485		180,253,485
		事務費支出	8,515,456	22,315,842	55,924,122	21,944,948	14,455,325	123,155,693		123,155,693
		利用者負担軽減額			5,225,490		59,219	5,284,709		5,284,709
		支払利息支出	1,746,068	1,434,706	6,376,683	2,291,779	1,066,267	12,915,503		12,915,503
		その他の支出	523,551					523,551		523,551
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	57,561,715	152,916,831	533,305,416	124,704,688	132,640,839	1,001,129,489		1,001,129,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55,631,869	36,213,807	107,627,537	△ 13,104,636	△ 7,195,366	67,909,473		67,909,473		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,750,000	37,087,000	64,570,000		10,000,000	142,407,000		142,407,000
		施設整備等寄附金収入	110,000					110,000		110,000
		設備資金借入金収入	7,000,000					7,000,000		7,000,000
		固定資産売却収入		20,000	65,000	95,000		180,000		180,000
		その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	37,860,000	37,107,000	64,635,000	95,000	10,000,000	149,697,000		149,697,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,050,000	12,000,000	8,000,000	10,000,000	35,050,000		35,050,000
		固定資産取得支出	889,920	860,375				1,750,295		1,750,295
		固定資産除却・廃棄支出	37,044,000	32,037,120	68,078,880			137,160,000		137,160,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	293,520	2,154,012	5,914,416	1,152,204	1,930,308	11,444,460		11,444,460
		その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	38,227,440	40,101,507	85,993,296	9,152,204	11,930,308	185,404,755		185,404,755		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 367,440	△ 2,994,507	△ 21,358,296	△ 9,057,204	△ 1,930,308	△ 35,707,755		△ 35,707,755		

勘定科目		本部拠点	養護拠点	特養拠点	軽費拠点	在宅拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
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収入								
		長期貸付金回収収入								
		投資有価証券売却収入								
		積立資産取崩収入	377,845		1,048,060		1,851,645	3,277,550		3,277,550
		拠点区分間長期借入金収入								
		拠点区分間長期貸付金回収収入								
		拠点区分間繰入金収入	57,000,000			24,000,000	10,000,000	91,000,000	△ 91,000,000	
		その他の活動による収入	24,089	221,128	751,267	752,209	125,372	1,874,065		1,874,065
	その他の活動収入計(7)	57,401,934	221,128	1,799,327	24,752,209	11,977,017	96,151,615	△ 91,000,000	5,151,615	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出								
		長期貸付金支出								
		投資有価証券取得支出								
		積立資産支出	701,125	1,917,100	7,846,560	1,518,680	1,797,795	13,781,260		13,781,260
		拠点区分間長期貸付金支出								
		拠点区分間長期借入金返済支出								
		拠点区分間繰入金支出		24,000,000	67,000,000			91,000,000	△ 91,000,000	
		その他の活動による支出	8,875	92,735	298,959	342,635	53,713	796,917		796,917
		その他の活動支出計(8)	710,000	26,009,835	75,145,519	1,861,315	1,851,508	105,578,177	△ 91,000,000	14,578,177
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,691,934	△ 25,788,707	△ 73,346,192	22,890,894	10,125,509	△ 9,426,562		△ 9,426,562		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	692,625	7,430,593	12,923,049	729,054	999,835	22,775,156		22,775,156		
前期末支払資金残高(12)	12,502,371	21,896,959	54,384,885	29,862,935	26,582,039	145,229,189		145,229,189		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,194,996	29,327,552	67,307,934	30,591,989	27,581,874	168,004,345		168,004,345		

本部拠点区分 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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入 (公費)				
	利用者負担金収入 (一般)				
	居宅介護料収入				
	介護報酬収入				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護報酬収入 (短期入所)				
	介護報酬収入 (特定施設)				
	介護報酬収入 (通所)				
	介護報酬収入 (訪問入浴)				
	介護予防報酬収入 (短期入所)				
	介護予防報酬収入 (特定施設)				
	介護予防報酬収入 (通所)				
	介護予防報酬収入 (訪問入浴)				
	利用者負担金収入				
	介護負担金収入 (公費)				
	介護負担金収入 (一般)				
	介護予防負担金収入 (公費)				
	介護予防負担金収入 (一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入 (公費)				
	食費収入 (一般)				
	居住費収入 (公費)				
	居住費収入 (一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	介護認定調査等委託料収入				
	障害福祉サービス委託料収入				
	生きがい対策事業委託料収入				
	居宅介護委託料収入(拠点区分間)				
	居宅介護委託料収入(サービス区分間)				
	障害福祉委託料収入(通所)				
	障害福祉委託料収入(訪問入浴)				
	その他の委託料収入				
その他の事業収入					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
人件費収入					
管理費収入					
事業費収入					
生活費収入					
冬季加算収入					
被服加算収入					
期末加算収入					
入院日用品費収入					
その他の事業費収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
サービス提供費収入					
生活費収入					

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	暖房費収入			
		電気使用料収入			
		光熱水費収入			
		その他の利用料収入			
		補助金事業収入			
		運営費補助金収入			
		温泉集中管理給湯補助金収入			
		利用者居住費補助金収入			
		その他の補助金収入			
		その他の事業収入			
		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	50,000	130,000	△ 80,000
		経常経費寄附金収入	50,000	130,000	△ 80,000
		経常経費寄附物品収入			
		受取利息配当金収入	2,000	870	1,130
		受取利息収入	1,000	70	930
		配当金収入	1,000	800	200
		その他の収入	1,260,000	1,798,976	△ 538,976
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入			
		雑収入	1,260,000	1,798,976	△ 538,976
		販売手数料収入	62,000	66,880	△ 4,880
		電話使用料収入	1,000	2,590	△ 1,590
		共済会退職手当金収入			
		雇用助成金収入	740,000	960,000	△ 220,000
		喫茶売上高収入	78,000	40,090	37,910
		売店売上高収入	170,000	325,216	△ 155,216
		その他の雑収入	209,000	404,200	△ 195,200
		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)	1,312,000	1,929,846	△ 617,846		
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,561,000	44,898,331	△ 337,331
		役員報酬支出	734,000	532,000	202,000
		役員報酬	734,000	532,000	202,000
		職員給料支出	22,253,000	21,998,378	254,622
		職員俸給	18,293,000	18,150,200	142,800
		役職手当	810,000	951,000	△ 141,000
		資格手当	210,000	164,000	46,000
		通勤手当	276,000	271,800	4,200
		住居手当	1,068,000	1,038,000	30,000
		扶養手当	426,000	426,000	
		時間外勤務手当	756,000	763,178	△ 7,178
		深夜勤務手当			
		寒冷地手当	414,000	234,200	179,800
		待機手当			
		職員賞与支出	5,143,000	5,161,360	△ 18,360
		職員賞与	5,143,000	5,161,360	△ 18,360
		非常勤職員給与支出	10,426,000	10,893,355	△ 467,355
		パート職員給与	10,426,000	10,893,355	△ 467,355
		嘱託職員報酬			
		派遣職員費支出			
		派遣職員費			
		退職給付支出	1,068,000	1,445,845	△ 377,845
		福祉医療機構退職掛金	1,068,000	1,068,000	
		共済会退職一時金		377,845	△ 377,845
		法定福利費支出	4,937,000	4,867,393	69,607
		社会保険料	4,616,000	4,546,482	69,518
		雇用保険料	321,000	320,911	89
		事業費支出	1,690,000	1,878,309	△ 188,309
		給食費支出			
		給食材料費 (委託)			
		給食材料費 (直接)			
		介護用品費支出			
		オムツ費			
介護用品費					
保健衛生費支出	44,000	40,921	3,079		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	健康診断料				
	医薬品費				
	保健衛生用品費	44,000	40,921	3,079	
	被服費支出				
	寝具購入費				
	被服購入費				
	教養娯楽費支出				
	行事費				
	娯楽用品費				
	新聞図書購読料				
	活動材料費				
	ユニット費				
	日用品費支出				
	日用品費				
	理美容費				
	日常生活諸費				
	本人支給金支出				
	入院日用品費				
	介護保険料支給金				
	介護サービス負担加算支給金				
	小遣い銭				
	水道光熱費支出	674,000	653,049	20,951	
	水道料	212,000	215,807	△ 3,807	
	電気料	462,000	437,242	24,758	
	温泉使用料				
	燃料費支出	416,000	438,842	△ 22,842	
	A重油	416,000	438,842	△ 22,842	
	LPG				
	その他の燃料				
	消耗器具備品費支出	109,000	31,614	77,386	
	給食用品費				
	訓練用品費				
	その他の消耗器具備品費	109,000	31,614	77,386	
	保険料支出	136,000	134,660	1,340	
	火災保険料	18,000	16,660	1,340	
	損害保険料	118,000	118,000		
	車輛保険料				
	貸借料支出	311,000	579,223	△ 268,223	
	借上料	4,000	423,560	△ 419,560	
	リース料	8,000	12,808	△ 4,808	
	レンタル料	299,000	142,855	156,145	
	葬祭費支出				
	葬祭費				
	車輛費支出				
	車輛燃料費				
	車輛検査費				
	車輛修繕費				
	車輛用品費				
	雑支出				
	雑支出				
	事務費支出	9,282,000	8,515,456	766,544	
	福利厚生費支出	363,000	432,936	△ 69,936	
	健康管理費	177,000	228,996	△ 51,996	
	職員親睦費	162,000	176,000	△ 14,000	
	共済会会員掛金	24,000	27,940	△ 3,940	
	職員被服費支出	130,000	288,738	△ 158,738	
	被服貸与費	127,000	283,922	△ 156,922	
	その他の被服費	3,000	4,816	△ 1,816	
	旅費交通費支出	114,000	94,680	19,320	
	旅費交通費	114,000	94,680	19,320	
	研修研究費支出	1,013,000	714,597	298,403	
	研修旅費	615,000	479,250	135,750	
	研修参加費	176,000	127,500	48,500	
	教材費	154,000	77,099	76,901	
	研修会費	68,000	30,748	37,252	
	事務消耗品費支出	680,000	557,129	122,871	
	事務用品費	560,000	419,202	140,798	
	管理用品費	120,000	137,927	△ 17,927	
	印刷製本費支出	117,000	85,258	31,742	

事業活動による収支

支
出

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支 出	印刷製本費	117,000	85,258	31,742	
		修繕費支出	1,491,000	1,441,584	49,416	
		各所修繕費	1,491,000	1,441,584	49,416	
		器具等修繕費				
		通信運搬費支出	311,000	377,332	△ 66,332	
		郵便通信費	158,000	147,862	10,138	
		電話通信費	112,000	179,124	△ 67,124	
		情報通信費				
		その他の通信運搬費	41,000	50,346	△ 9,346	
		会議費支出	128,000	29,217	98,783	
		会議費	116,000	16,576	99,424	
		委員会活動費	12,000	12,641	△ 641	
		広報費支出	1,449,000	1,557,576	△ 108,576	
		広告料	1,166,000	1,276,776	△ 110,776	
		広報作成料	283,000	280,800	2,200	
		パンフレット作成料				
		業務委託費支出	81,000	70,191	10,809	
		給食業務委託料				
		夜間警備委託料				
		運転業務委託料				
		洗濯業務委託料				
		協力医療機関委託料				
		収集処理委託料	24,000	23,706	294	
		居宅介護事業委託料(拠点区分間)				
		居宅介護事業委託料(サービス区分間)				
		福祉用具貸与委託料				
		その他の委託料	57,000	46,485	10,515	
		手数料支出	112,000	126,302	△ 14,302	
		送金手数料	71,000	89,154	△ 18,154	
		事務手数料	41,000	37,148	3,852	
		租税公課支出	172,000	158,414	13,586	
		自動車税				
		重量税				
		取得税				
		その他の税	172,000	158,414	13,586	
		保守料支出	1,681,000	1,047,299	633,701	
		事務保守料	1,362,000	828,352	533,648	
		管理保守料	224,000	124,482	99,518	
		設備点検料	95,000	94,465	535	
		渉外費支出	1,308,000	1,402,653	△ 94,653	
		慶弔費	282,000	526,502	△ 244,502	
		式典費	214,000	301,940	△ 87,940	
		その他の渉外費	812,000	574,211	237,789	
		諸会費支出	132,000	131,550	450	
		諸会費	132,000	131,550	450	
		雑支出				
		雑支出				
		利用者負担軽減額				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	1,405,000	1,746,068	△ 341,068	
支払利息	1,387,000	1,731,776	△ 344,776			
設備資金借入金利息	480,000	655,041	△ 175,041			
長期運営資金借入金利息	800,000	974,516	△ 174,516			
短期運営資金借入金利息	107,000	102,219	4,781			
リース料利息	18,000	14,292	3,708			
その他の支出	750,000	523,551	226,449			
利用者等外給食費支出						
雑支出	750,000	523,551	226,449			
喫茶経費支出	27,000	136,242	△ 109,242			
喫茶材料費支出	420,000	93,231	326,769			
売店経費支出	3,000		3,000			
売店仕入費支出	300,000	294,078	5,922			
その他の雑支出						
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						
有価証券評価損						
その他の資産評価損						
為替差損						

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	57,688,000	57,561,715	126,285	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 56,376,000	△ 55,631,869	△ 744,131	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		30,750,000	△ 30,750,000
		施設整備等補助金収入		30,750,000	△ 30,750,000
		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	110,000	110,000	
		施設整備等寄附金収入	110,000	110,000	
		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	7,000,000	7,000,000	
		設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	
		固定資産売却収入			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計 (4)	7,110,000	37,860,000	△ 30,750,000		
施設整備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	889,000	889,920	△ 920
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	889,000	889,920	△ 920
		その他の固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出		37,044,000	△ 37,044,000
		固定資産除却・廃棄支出		37,044,000	△ 37,044,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	294,000	293,520	480
		ファイナンス・リース債務の返済支出	294,000	293,520	480
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	1,183,000	38,227,440	△ 37,044,440		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	5,927,000	△ 367,440	6,294,440		
その他の活動による収支	収	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		377,845	△ 377,845
		退職給付引当資産取崩収入		377,845	△ 377,845
		長期預り金積立資産取崩収入			
		建設積立資産取崩収入			
		備品等購入積立資産取崩収入			
		修繕積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
	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				
	拠点区分間繰入金収入	52,000,000	57,000,000	△ 5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	52,000,000	57,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動による収入	25,000	24,089	911		
その他の活動による収入	25,000	24,089	911		
その他の活動収入計 (7)	52,025,000	57,401,934	△ 5,376,934		
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					

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	708,000	701,125	6,875	
		退職給付引当資産支出	708,000	701,125	6,875	
		長期預り金積立資産支出				
		建設積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		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				
		拠点区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出	9,000	8,875	125	
		その他の活動による支出	9,000	8,875	125	
	その他の活動支出計 (8)	717,000	710,000	7,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	51,308,000	56,691,934	△ 5,383,934		
	予備費支出 (10)		-			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	859,000	692,625	166,375		
	前期末支払資金残高 (12)	12,502,371	12,502,371			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,361,371	13,194,996	166,375		

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

養護拠点区分 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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	73,324,000	72,745,000	579,000	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入 (公費)				
	利用者負担金収入 (一般)				
	居宅介護料収入	73,324,000	72,745,000	579,000	
	介護報酬収入	65,893,000	65,371,762	521,238	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護報酬収入 (短期入所)				
	介護報酬収入 (特定施設)	65,704,000	65,276,524	427,476	
	介護報酬収入 (通所)				
	介護報酬収入 (訪問入浴)				
	介護予防報酬収入 (短期入所)				
	介護予防報酬収入 (特定施設)	189,000	95,238	93,762	
	介護予防報酬収入 (通所)				
	介護予防報酬収入 (訪問入浴)				
	利用者負担金収入	7,431,000	7,373,238	57,762	
	介護負担金収入 (公費)				
	介護負担金収入 (一般)	7,421,000	7,362,656	58,344	
	介護予防負担金収入 (公費)				
	介護予防負担金収入 (一般)	10,000	10,582	△ 582	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入 (公費)				
	食費収入 (一般)				
	居住費収入 (公費)				
	居住費収入 (一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	介護認定調査等委託料収入				
	障害福祉サービス委託料収入				
	生きがい対策事業委託料収入				
	居宅介護委託料収入 (拠点区分間)				
	居宅介護委託料収入 (サービス区分間)				
	障害福祉委託料収入 (通所)				
	障害福祉委託料収入 (訪問入浴)				
	その他の委託料収入				
その他の事業収入					
老人福祉事業収入	114,025,000	114,766,370	△ 741,370		
措置事業収入	114,025,000	114,766,370	△ 741,370		
事務費収入	77,506,000	77,411,328	94,672		
人件費収入	70,906,000	70,835,832	70,168		
管理費収入	6,600,000	6,575,496	24,504		
事業費収入	36,519,000	37,355,042	△ 836,042		
生活費収入	30,534,000	29,119,137	1,414,863		
冬季加算収入	1,903,000	1,897,362	5,638		
被服加算収入	51,000	51,000			
期末加算収入	225,000	225,500	△ 500		
入院日用品費収入	310,000	957,504	△ 647,504		
その他の事業費収入	3,496,000	5,104,539	△ 1,608,539		
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
サービス提供費収入					
生活費収入					

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	暖房費収入			
		電気使用料収入			
		光熱水費収入			
		その他の利用料収入			
		補助金事業収入			
		運営費補助金収入			
		温泉集中管理給湯補助金収入			
		利用者居住費補助金収入			
		その他の補助金収入			
		その他の事業収入			
		借入金利息補助金収入	1,445,000	1,444,492	508
		借入金利息補助金収入	1,445,000	1,444,492	508
		経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000
		経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000
		経常経費寄附物品収入			
		受取利息配当金収入	1,000	100	900
		受取利息収入	1,000	100	900
		配当金収入			
		その他の収入	58,000	74,676	△ 16,676
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入	10,000	9,240	760
		雑収入	48,000	65,436	△ 17,436
		販売手数料収入			
		電話使用料収入	4,000	2,110	1,890
		共済会退職手当金収入			
		雇用助成金収入			
		喫茶売上高収入			
		売店売上高収入			
		その他の雑収入	44,000	63,326	△ 19,326
		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)	188,853,000	189,130,638	△ 277,638		
支	出	人件費支出	90,118,000	92,087,174	△ 1,969,174
		役員報酬支出			
		役員報酬			
		職員給料支出	57,031,000	58,602,037	△ 1,571,037
		職員俸給	48,188,000	49,755,824	△ 1,567,824
		役職手当	1,188,000	1,175,000	13,000
		資格手当	1,236,000	1,205,000	31,000
		通勤手当	553,000	567,000	△ 14,000
		住居手当	2,009,000	1,910,092	98,908
		扶養手当	696,000	921,000	△ 225,000
		時間外勤務手当	648,000	1,170,106	△ 522,106
		深夜勤務手当	1,313,000	1,407,415	△ 94,415
		寒冷地手当	1,200,000	490,600	709,400
		待機手当			
		職員賞与支出	14,748,000	14,502,260	245,740
		職員賞与	14,748,000	14,502,260	245,740
		非常勤職員給与支出	5,452,000	6,025,910	△ 573,910
		パート職員給与	5,092,000	5,665,910	△ 573,910
		嘱託職員報酬	360,000	360,000	
		派遣職員費支出			
		派遣職員費			
		退職給付支出	890,000	890,000	
		福祉医療機構退職掛金	890,000	890,000	
		共済会退職一時金			
		法定福利費支出	11,997,000	12,066,967	△ 69,967
		社会保険料	11,364,000	11,417,138	△ 53,138
		雇用保険料	633,000	649,829	△ 16,829
		事業費支出	36,015,000	37,079,109	△ 1,064,109
		給食費支出	14,638,000	14,730,924	△ 92,924
		給食材料費 (委託)	14,287,000	14,194,426	92,574
		給食材料費 (直接)	351,000	536,498	△ 185,498
		介護用品費支出	1,323,000	1,305,592	17,408
		オムツ費	800,000	836,310	△ 36,310
介護用品費	523,000	469,282	53,718		
保健衛生費支出	769,000	638,566	130,434		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支 出	健康診断料	327,000	318,600	8,400	
		医薬品費	122,000	81,129	40,871	
		保健衛生用品費	320,000	238,837	81,163	
		被服費支出	362,000	251,410	110,590	
		寝具購入費	25,000		25,000	
		被服購入費	337,000	251,410	85,590	
		教養娯楽費支出	148,000	106,682	41,318	
		行事費	89,000	60,109	28,891	
		娯楽用品費				
		新聞図書購読料	45,000	41,112	3,888	
		活動材料費	14,000	5,461	8,539	
		ユニット費				
		日用品費支出	478,000	339,784	138,216	
		日用品費	478,000	339,784	138,216	
		理美容費				
		日常生活諸費				
		本人支給金支出	4,734,000	6,257,055	△ 1,523,055	
		入院日用品費	813,000	957,504	△ 144,504	
		介護保険料支給金	233,000	267,720	△ 34,720	
		介護サービス負担加算支給金	3,496,000	4,871,831	△ 1,375,831	
		小遣い銭	192,000	160,000	32,000	
		水道光熱費支出	6,069,000	5,877,415	191,585	
		水道料	1,910,000	1,942,253	△ 32,253	
		電気料	4,159,000	3,935,162	223,838	
		温泉使用料				
		燃料費支出	4,434,000	4,624,876	△ 190,876	
		A重油	3,738,000	3,949,568	△ 211,568	
		LPG	696,000	675,308	20,692	
		その他の燃料				
		消耗器具備品費支出	986,000	906,453	79,547	
		給食用品費	104,000	68,545	35,455	
		訓練用品費				
		その他の消耗器具備品費	882,000	837,908	44,092	
		保険料支出	616,000	581,604	34,396	
		火災保険料	156,000	149,936	6,064	
		損害保険料	187,000	151,726	35,274	
		車輛保険料	273,000	279,942	△ 6,942	
		貸借料支出	951,000	978,193	△ 27,193	
		借上料	6,000	3,380	2,620	
		リース料	912,000	913,670	△ 1,670	
		レンタル料	33,000	61,143	△ 28,143	
		葬祭費支出				
		葬祭費				
		車輛費支出	507,000	480,555	26,445	
		車輛燃料費	332,000	364,007	△ 32,007	
車輛検査費	57,000	38,531	18,469			
車輛修繕費	38,000	6,327	31,673			
車輛用品費	80,000	71,690	8,310			
雑支出						
雑支出						
事務費支出	22,858,000	22,315,842	542,158			
福利厚生費支出	552,000	481,324	70,676			
健康管理費	480,000	405,484	74,516			
職員親睦費						
共済会会員掛金	72,000	75,840	△ 3,840			
職員被服費支出	201,000	85,983	115,017			
被服貸与費	196,000	80,859	115,141			
その他の被服費	5,000	5,124	△ 124			
旅費交通費支出	13,000	16,560	△ 3,560			
旅費交通費	13,000	16,560	△ 3,560			
研修研究費支出	566,000	587,896	△ 21,896			
研修旅費	428,000	441,820	△ 13,820			
研修参加費	96,000	110,000	△ 14,000			
教材費	42,000	36,076	5,924			
研修会費						
事務消耗品費支出	200,000	212,621	△ 12,621			
事務用品費	200,000	212,621	△ 12,621			
管理用品費						
印刷製本費支出	109,000	98,614	10,386			

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	印刷製本費	109,000	98,614	10,386	
	修繕費支出	363,000	417,278	△ 54,278	
	各所修繕費	117,000	192,888	△ 75,888	
	器具等修繕費	246,000	224,390	21,610	
	通信運搬費支出	286,000	262,316	23,684	
	郵便通信費	81,000	73,838	7,162	
	電話通信費	166,000	152,514	13,486	
	情報通信費	10,000	9,504	496	
	その他の通信運搬費	29,000	26,460	2,540	
	会議費支出	39,000	39,800	△ 800	
	会議費	11,000	18,333	△ 7,333	
	委員会活動費	28,000	21,467	6,533	
	広報費支出	707,000	699,108	7,892	
	広告料				
	広報作成料	296,000	288,708	7,292	
	パンフレット作成料	411,000	410,400	600	
	業務委託費支出	16,823,000	16,830,790	△ 7,790	
	給食業務委託料	13,225,000	13,224,852	148	
	夜間警備委託料	2,036,000	2,037,420	△ 1,420	
	運転業務委託料	27,000	24,360	2,640	
	洗濯業務委託料				
	協力医療機関委託料	240,000	240,000		
	収集処理委託料	1,209,000	1,061,996	147,004	
	居宅介護事業委託料(拠点区分間)				
	居宅介護事業委託料(サービス区分間)				
	福祉用具貸与委託料				
	その他の委託料	86,000	242,162	△ 156,162	
	手数料支出	121,000	133,575	△ 12,575	
	送金手数料	107,000	115,918	△ 8,918	
	事務手数料	14,000	17,657	△ 3,657	
	租税公課支出	48,000	50,461	△ 2,461	
	自動車税	13,000	12,900	100	
	重量税	22,000	22,225	△ 225	
	取得税				
	その他の税	13,000	15,336	△ 2,336	
	保守料支出	2,665,000	2,153,536	511,464	
	事務保守料	898,000	652,077	245,923	
	管理保守料	915,000	651,320	263,680	
	設備点検料	852,000	850,139	1,861	
	渉外費支出	67,000	154,020	△ 87,020	
	慶弔費	30,000	40,000	△ 10,000	
	式典費		86,400	△ 86,400	
	その他の渉外費	37,000	27,620	9,380	
	諸会費支出	98,000	91,960	6,040	
	諸会費	98,000	91,960	6,040	
	雑支出				
	雑支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,739,000	1,434,706	304,294	
	支払利息	1,600,000	1,306,966	293,034	
	設備資金借入金利息	1,600,000	1,306,966	293,034	
	長期運営資金借入金利息				
	短期運営資金借入金利息				
	リース料利息	139,000	127,740	11,260	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	喫茶経費支出				
	喫茶材料費支出				
	売店経費支出				
	売店仕入費支出				
	その他の雑支出				
	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				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				

事業活動による収支

支
出

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
支	徴収不能額					
	事業活動支出計 (2)	150,730,000	152,916,831	△ 2,186,831		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,123,000	36,213,807	1,909,193		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	40,700,000	37,087,000	3,613,000	
		施設整備等補助金収入	35,650,000	32,037,000	3,613,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,050,000	5,050,000		
		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	20,000	20,000		
		土地売却収入				
	支	建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入	20,000	20,000		
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計 (4)	40,720,000	37,107,000	3,613,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,050,000	5,050,000		
設備資金借入金元金償還支出	5,050,000	5,050,000				
固定資産取得支出	860,000	860,375	△ 375			
土地取得支出						
建物取得支出						
構築物取得支出						
機械及び装置取得支出						
車輛運搬具取得支出	860,000	860,375	△ 375			
器具及び備品取得支出						
その他の固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出		32,037,120	△ 32,037,120			
固定資産除却・廃棄支出		32,037,120	△ 32,037,120			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,155,000	2,154,012	988			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,155,000	2,154,012	988			
その他の施設整備等による支出	35,926,000		35,926,000			
その他の施設整備等による支出	35,926,000		35,926,000			
施設整備等支出計 (5)	43,991,000	40,101,507	3,889,493			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,271,000	△ 2,994,507	△ 276,493			
その他の活動による収支	収	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					
	建設積立資産取崩収入					
	備品等購入積立資産取崩収入					
	修繕積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	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					
	拠点区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入						
その他の活動による収入	222,000	221,128	872			
その他の活動による収入	222,000	221,128	872			
その他の活動収入計 (7)	222,000	221,128	872			
支	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						

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	1,866,000	1,917,100	△ 51,100	
		退職給付引当資産支出	1,866,000	1,917,100	△ 51,100	
		長期預り金積立資産支出				
		建設積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		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				
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	24,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	24,000,000	6,000,000	
		その他の活動による支出	93,000	92,735	265	
		その他の活動による支出	93,000	92,735	265	
その他の活動支出計 (8)	31,959,000	26,009,835	5,949,165			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 31,737,000	△ 25,788,707	△ 5,948,293			
予備費支出 (10)		-				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,115,000	7,430,593	△ 4,315,593			
前期末支払資金残高 (12)	21,896,959	21,896,959				
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,011,959	29,327,552	△ 4,315,593			

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

特養拠点区分 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

法人名: 社会福祉法人音更町柏寿協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収 入	介護保険事業収入	642,777,000	639,797,878	2,979,122	
	施設介護料収入	413,058,000	411,253,885	1,804,115	
	介護報酬収入	370,961,000	368,967,767	1,993,233	
	利用者負担金収入 (公費)				
	利用者負担金収入 (一般)	42,097,000	42,286,118	△ 189,118	
	居宅介護料収入	62,864,000	62,564,648	299,352	
	介護報酬収入	55,329,000	54,871,814	457,186	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護報酬収入 (短期入所)	55,219,000	54,614,439	604,561	
	介護報酬収入 (特定施設)				
	介護報酬収入 (通所)				
	介護報酬収入 (訪問入浴)				
	介護予防報酬収入 (短期入所)	110,000	257,375	△ 147,375	
	介護予防報酬収入 (特定施設)				
	介護予防報酬収入 (通所)				
	介護予防報酬収入 (訪問入浴)				
	利用者負担金収入	7,535,000	7,692,834	△ 157,834	
	介護負担金収入 (公費)				
	介護負担金収入 (一般)	7,523,000	7,641,730	△ 118,730	
	介護予防負担金収入 (公費)				
	介護予防負担金収入 (一般)	12,000	51,104	△ 39,104	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	164,486,000	163,889,140	596,860	
	施設サービス利用料収入	3,458,000	3,501,100	△ 43,100	
	居宅介護サービス利用料収入	74,000	64,500	9,500	
	食費収入 (公費)	28,512,000	27,961,560	550,440	
	食費収入 (一般)	36,828,000	37,002,395	△ 174,395	
	居住費収入 (公費)	29,433,000	28,850,070	582,930	
	居住費収入 (一般)	66,181,000	66,509,515	△ 328,515	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	2,369,000	2,090,205	278,795	
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入	2,160,000	1,901,205	258,795	
	受託事業収入	209,000	189,000	20,000	
	介護認定調査等委託料収入	209,000	189,000	20,000	
	障害福祉サービス委託料収入				
	生きがい対策事業委託料収入				
	居宅介護委託料収入 (拠点区分間)				
	居宅介護委託料収入 (サービス区分間)				
	障害福祉委託料収入 (通所)				
	障害福祉委託料収入 (訪問入浴)				
	その他の委託料収入				
その他の事業収入					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
人件費収入					
管理費収入					
事業費収入					
生活費収入					
冬季加算収入					
被服加算収入					
期末加算収入					
入院日用品費収入					
その他の事業費収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
サービス提供費収入					
生活費収入					

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	暖房費収入			
		電気使用料収入			
		光熱水費収入			
		その他の利用料収入			
		補助金事業収入			
		運営費補助金収入			
		温泉集中管理給湯補助金収入			
		利用者居住費補助金収入			
		その他の補助金収入			
		その他の事業収入			
		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	400,000	310,000	90,000
		経常経費寄附金収入	400,000	310,000	90,000
		経常経費寄附物品収入			
		受取利息配当金収入	1,000	224	776
		受取利息収入	1,000	224	776
		配当金収入			
		その他の収入	797,000	824,851	△ 27,851
		受入研修費収入	93,000	99,500	△ 6,500
		利用者等外給食費収入	3,000	10,370	△ 7,370
		雑収入	701,000	714,981	△ 13,981
		販売手数料収入			
		電話使用料収入	1,000		1,000
		共済会退職手当金収入			
		雇用助成金収入			
		喫茶売上高収入			
		売店売上高収入			
		その他の雑収入	700,000	714,981	△ 14,981
		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)	643,975,000	640,932,953	3,042,047		
支	出	人件費支出	376,912,000	370,234,957	6,677,043
		役員報酬支出			
		役員報酬			
		職員給料支出	245,349,000	238,804,377	6,544,623
		職員俸給	206,162,000	200,914,754	5,247,246
		役職手当	2,610,000	2,549,000	61,000
		資格手当	4,812,000	4,714,500	97,500
		通勤手当	3,982,000	3,873,400	108,600
		住居手当	7,472,000	7,434,540	37,460
		扶養手当	3,576,000	4,008,500	△ 432,500
		時間外勤務手当	3,167,000	2,920,467	246,533
		深夜勤務手当	7,498,000	9,726,316	△ 2,228,316
		寒冷地手当	5,705,000	2,297,900	3,407,100
		待機手当	365,000	365,000	
		職員賞与支出	52,748,000	52,662,200	85,800
		職員賞与	52,748,000	52,662,200	85,800
		非常勤職員給与支出	21,261,000	20,692,790	568,210
		パート職員給与	20,181,000	19,612,790	568,210
		嘱託職員報酬	1,080,000	1,080,000	
		派遣職員費支出			
		派遣職員費			
		退職給付支出	10,634,000	11,372,060	△ 738,060
		福祉医療機構退職掛金	10,415,000	10,324,000	91,000
		共済会退職一時金	219,000	1,048,060	△ 829,060
		法定福利費支出	46,920,000	46,703,530	216,470
		社会保険料	44,302,000	44,084,991	217,009
		雇用保険料	2,618,000	2,618,539	△ 539
		事業費支出	97,400,000	95,544,164	1,855,836
		給食費支出	41,301,000	40,906,477	394,523
		給食材料費 (委託)	39,161,000	38,654,338	506,662
		給食材料費 (直接)	2,140,000	2,252,139	△ 112,139
		介護用品費支出	7,159,000	6,058,291	1,100,709
		オムツ費	6,630,000	5,609,428	1,020,572
介護用品費	529,000	448,863	80,137		
保健衛生費支出	1,232,000	1,073,581	158,419		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支 出	健康診断料	512,000	511,056	944	
		医薬品費	37,000	11,340	25,660	
		保健衛生用品費	683,000	551,185	131,815	
		被服費支出	5,000		5,000	
		寝具購入費				
		被服購入費	5,000		5,000	
		教養娯楽費支出	691,000	591,822	99,178	
		行事費	141,000	80,918	60,082	
		娯楽用品費	432,000		432,000	
		新聞図書購読料	7,000		7,000	
		活動材料費	111,000		111,000	
		ユニット費		376,252	△ 376,252	
		日用品費支出	1,708,000	1,590,179	117,821	
		日用品費	641,000	553,679	87,321	
		理美容費	1,061,000	1,036,500	24,500	
		日常生活諸費	6,000		6,000	
		本人支給金支出				
		入院日用品費				
		介護保険料支給金				
		介護サービス負担加算支給金				
		小遣い金				
		水道光熱費支出	18,458,000	17,872,833	585,167	
		水道料	5,810,000	5,906,259	△ 96,259	
		電気料	12,648,000	11,966,574	681,426	
		温泉使用料				
		燃料費支出	12,892,000	13,660,030	△ 768,030	
		A重油	11,365,000	12,010,373	△ 645,373	
		LPG	1,523,000	1,642,223	△ 119,223	
		その他の燃料	4,000	7,434	△ 3,434	
		消耗器具備品費支出	3,189,000	2,907,834	281,166	
		給食用品費	187,000	111,049	75,951	
		訓練用品費	6,000		6,000	
		その他の消耗器具備品費	2,996,000	2,796,785	199,215	
		保険料支出	1,789,000	1,711,919	77,081	
		火災保険料	473,000	455,948	17,052	
		損害保険料	264,000	211,239	52,761	
		車両保険料	1,052,000	1,044,732	7,268	
		賃借料支出	7,183,000	7,249,093	△ 66,093	
		借上料	20,000	13,900	6,100	
		リース料	7,025,000	7,101,999	△ 76,999	
		レンタル料	138,000	133,194	4,806	
		葬祭費支出				
		葬祭費				
		車両費支出	1,793,000	1,922,105	△ 129,105	
		車両燃料費	834,000	1,092,016	△ 258,016	
		車両検査費	522,000	440,313	81,687	
		車両修繕費	212,000	345,908	△ 133,908	
		車両用品費	225,000	43,868	181,132	
		雑支出				
		雑支出				
事務費支出	55,508,000	55,924,122	△ 416,122			
福利厚生費支出	2,999,000	2,421,839	577,161			
健康管理費	2,682,000	2,110,959	571,041			
職員親睦費						
共済会会員掛金	317,000	310,880	6,120			
職員被服費支出	750,000	657,009	92,991			
被服貸与費	707,000	622,753	84,247			
その他の被服費	43,000	34,256	8,744			
旅費交通費支出	36,000	37,920	△ 1,920			
旅費交通費	36,000	37,920	△ 1,920			
研修研究費支出	1,114,000	985,507	128,493			
研修旅費	767,000	720,300	46,700			
研修参加費	246,000	187,500	58,500			
教材費	101,000	77,707	23,293			
研修会費						
事務消耗品費支出	1,012,000	890,122	121,878			
事務用品費	989,000	875,058	113,942			
管理用品費	23,000	15,064	7,936			
印刷製本費支出	227,000	225,936	1,064			

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	印刷製本費	227,000	225,936	1,064	
	修繕費支出	1,651,000	2,233,615	△ 582,615	
	各所修繕費	739,000	1,498,608	△ 759,608	
	器具等修繕費	912,000	735,007	176,993	
	通信運搬費支出	1,102,000	1,081,934	20,066	
	郵便通信費	348,000	292,490	55,510	
	電話通信費	603,000	554,402	48,598	
	情報通信費	21,000	80,772	△ 59,772	
	その他の通信運搬費	130,000	154,270	△ 24,270	
	会議費支出	120,000	127,556	△ 7,556	
	会議費		28,404	△ 28,404	
	委員会活動費	120,000	99,152	20,848	
	広報費支出	733,000	707,664	25,336	
	広告料				
	広報作成料	322,000	297,264	24,736	
	パンフレット作成料	411,000	410,400	600	
	業務委託費支出	38,802,000	39,395,899	△ 593,899	
	給食業務委託料	29,002,000	29,001,876	124	
	夜間警備委託料	2,038,000	2,037,420	580	
	運転業務委託料	3,164,000	3,168,340	△ 4,340	
	洗濯業務委託料	1,080,000	850,068	229,932	
	協力医療機関委託料	600,000	600,000		
	収集処理委託料	2,658,000	3,060,940	△ 402,940	
	居宅介護事業委託料(拠点区分間)				
	居宅介護事業委託料(サービス区分間)				
	福祉用具貸与委託料				
	その他の委託料	260,000	677,255	△ 417,255	
	手数料支出	294,000	250,150	43,850	
	送金手数料	172,000	164,089	7,911	
	事務手数料	122,000	86,061	35,939	
	租税公課支出	315,000	305,742	9,258	
	自動車税	166,000	162,100	3,900	
	重量税	99,000	101,200	△ 2,200	
	取得税				
	その他の税	50,000	42,442	7,558	
	保守料支出	5,741,000	5,952,499	△ 211,499	
	事務保守料	1,953,000	1,899,624	53,376	
	管理保守料	1,197,000	1,467,643	△ 270,643	
	設備点検料	2,591,000	2,585,232	5,768	
	渉外費支出	230,000	268,750	△ 38,750	
	慶弔費	170,000	180,000	△ 10,000	
	式典費		86,400	△ 86,400	
	その他の渉外費	60,000	2,350	57,650	
	諸会費支出	382,000	381,980	20	
	諸会費	382,000	381,980	20	
	雑支出				
	雑支出				
	利用者負担軽減額	5,108,000	5,225,490	△ 117,490	
	利用者負担軽減額	5,108,000	5,225,490	△ 117,490	
	支払利息支出	6,409,000	6,376,683	32,317	
	支払利息	6,027,000		6,027,000	
	設備資金借入金利息	6,027,000		6,027,000	
	長期運営資金借入金利息				
	短期運営資金借入金利息				
	リース料利息	382,000	346,404	35,596	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	喫茶経費支出				
	喫茶材料費支出				
	売店経費支出				
	売店仕入費支出				
	その他の雑支出				
	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				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				

事業活動による収支

支
出

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	541,337,000	533,305,416	8,031,584	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	102,638,000	107,627,537	△ 4,989,537	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	64,570,000	64,570,000	
		施設整備等補助金収入	64,570,000	64,570,000	
		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	65,000	65,000	
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入	65,000	65,000	
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計 (4)	64,635,000	64,635,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		その他の固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出		68,078,880	△ 68,078,880
		固定資産除却・廃棄支出		68,078,880	△ 68,078,880
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,942,000	5,914,416	27,584
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,942,000	5,914,416	27,584
		その他の施設整備等による支出	64,990,000		64,990,000
その他の施設整備等による支出		64,990,000		64,990,000	
施設整備等支出計 (5)	82,932,000	85,993,296	△ 3,061,296		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 18,297,000	△ 21,358,296	3,061,296		
その他の活動による収支	収	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	219,000	1,048,060	△ 829,060
		退職給付引当資産取崩収入	219,000	1,048,060	△ 829,060
		長期預り金積立資産取崩収入			
		建設積立資産取崩収入			
		備品等購入積立資産取崩収入			
		修繕積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		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				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	719,000	751,267	△ 32,267	
	その他の活動による収入	719,000	751,267	△ 32,267	
	その他の活動収入計 (7)	938,000	1,799,327	△ 861,327	
支	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					

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	7,980,000	7,846,560	133,440
		退職給付引当資産支出	7,980,000	7,846,560	133,440
		長期預り金積立資産支出			
		建設積立資産支出			
		備品等購入積立資産支出			
		修繕積立資産支出			
		人件費積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		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			
		拠点区分間繰入金支出	59,000,000	67,000,000	△ 8,000,000
		拠点区分間繰入金支出	59,000,000	67,000,000	△ 8,000,000
		その他の活動による支出	277,000	298,959	△ 21,959
		その他の活動による支出	277,000	298,959	△ 21,959
その他の活動支出計 (8)	67,257,000	75,145,519	△ 7,888,519		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 66,319,000	△ 73,346,192	7,027,192		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,022,000	12,923,049	5,098,951		
前期末支払資金残高 (12)	54,384,885	54,384,885			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	72,406,885	67,307,934	5,098,951		

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

軽費拠点区分 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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	41,951,000	41,216,013	734,987	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入	41,873,000	41,148,860	724,140	
		介護報酬収入	38,434,000	37,539,062	894,938	
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		介護報酬収入(短期入所)				
		介護報酬収入(特定施設)	33,737,000	32,301,503	1,435,497	
		介護報酬収入(通所)				
		介護報酬収入(訪問入浴)				
		介護予防報酬収入(短期入所)				
		介護予防報酬収入(特定施設)	4,697,000	5,237,559	△ 540,559	
		介護予防報酬収入(通所)				
		介護予防報酬収入(訪問入浴)				
		利用者負担金収入	3,439,000	3,609,798	△ 170,798	
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	2,840,000	3,027,847	△ 187,847	
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)	599,000	581,951	17,049	
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		利用者等利用料収入	78,000	67,153	10,847	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入	78,000	67,153	10,847	
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		市町村特別事業収入				
		受託事業収入				
		介護認定調査等委託料収入				
		障害福祉サービス委託料収入				
		生きがい対策事業委託料収入				
		居宅介護委託料収入(拠点区分間)				
		居宅介護委託料収入(サービス区分間)				
		障害福祉委託料収入(通所)				
		障害福祉委託料収入(訪問入浴)				
その他の委託料収入						
その他の事業収入						
老人福祉事業収入	70,475,000	70,260,844	214,156			
措置事業収入						
事務費収入						
人件費収入						
管理費収入						
事業費収入						
生活費収入						
冬季加算収入						
被服加算収入						
期末加算収入						
入院日用品費収入						
その他の事業費収入						
その他の事業収入						
運営事業収入	70,475,000	70,260,844	214,156			
管理費収入	11,354,000	11,619,600	△ 265,600			
その他の利用料収入	37,130,000	37,564,749	△ 434,749			
サービス提供費収入	6,922,000	6,948,700	△ 26,700			
生活費収入	25,582,000	25,594,750	△ 12,750			

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	暖房費収入	2,626,000	2,833,114	△ 207,114	
		電気使用料収入				
		光熱水費収入	1,976,000	2,100,785	△ 124,785	
		その他の利用料収入	24,000	87,400	△ 63,400	
		補助金事業収入	21,991,000	21,076,495	914,505	
		運営費補助金収入	17,462,000	16,986,295	475,705	
		温泉集中管理給湯補助金収入				
		利用者居住費補助金収入	4,529,000	4,090,200	438,800	
		その他の補助金収入				
		その他の事業収入				
		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		20,000	△ 20,000	
		経常経費寄附金収入		20,000	△ 20,000	
		経常経費寄附物品収入				
		受取利息配当金収入	1,000	46	954	
		受取利息収入	1,000	46	954	
		配当金収入				
		その他の収入	98,000	103,149	△ 5,149	
		受入研修費収入	15,000		15,000	
		利用者等外給食費収入	16,000	1,140	14,860	
		雑収入	67,000	102,009	△ 35,009	
		販売手数料収入	19,000	16,157	2,843	
		電話使用料収入	6,000	9,910	△ 3,910	
		共済会退職手当金収入				
		雇用助成金収入				
		喫茶売上高収入				
		売店売上高収入				
		その他の雑収入	42,000	75,942	△ 33,942	
		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)		112,525,000	111,600,052	924,948		
支	出	人件費支出	67,218,000	69,606,162	△ 2,388,162	
		役員報酬支出				
		役員報酬				
		職員給料支出	43,395,000	45,954,682	△ 2,559,682	
		職員俸給	37,012,000	39,620,231	△ 2,608,231	
		役職手当	1,180,000	1,135,000	45,000	
		資格手当	789,000	780,000	9,000	
		通勤手当	818,000	857,900	△ 39,900	
		住居手当	1,281,000	1,267,500	13,500	
		扶養手当	942,000	1,014,000	△ 72,000	
		時間外勤務手当	431,000	416,551	14,449	
		深夜勤務手当		424,000	△ 424,000	
		寒冷地手当	942,000	439,500	502,500	
		待機手当				
		職員賞与支出	10,104,000	10,571,010	△ 467,010	
		職員賞与	10,104,000	10,571,010	△ 467,010	
		非常勤職員給与支出	3,730,000	3,032,720	697,280	
		パート職員給与	3,370,000	2,672,720	697,280	
		嘱託職員報酬	360,000	360,000		
		派遣職員費支出				
		派遣職員費				
		退職給付支出	924,000	979,000	△ 55,000	
		福祉医療機構退職掛金	924,000	979,000	△ 55,000	
		共済会退職一時金				
		法定福利費支出	9,065,000	9,068,750	△ 3,750	
		社会保険料	8,560,000	8,575,127	△ 15,127	
		雇用保険料	505,000	493,623	11,377	
		事業費支出	31,211,000	30,861,799	349,201	
		給食費支出	14,620,000	14,543,395	76,605	
		給食材料費 (委託)	14,570,000	14,378,802	191,198	
		給食材料費 (直接)	50,000	164,593	△ 114,593	
		介護用品費支出	237,000	222,570	14,430	
		オムツ費				
介護用品費	237,000	222,570	14,430			
保健衛生費支出	295,000	217,614	77,386			

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	支 出	健康診断料			
		医薬品費	73,000	72,900	100
		保健衛生用品費	222,000	144,714	77,286
		被服費支出			
		寝具購入費			
		被服購入費			
		教養娯楽費支出	225,000	274,430	△ 49,430
		行事費	154,000	202,802	△ 48,802
		娯楽用品費			
		新聞図書購読料	68,000	67,968	32
		活動材料費	3,000	3,660	△ 660
		ユニット費			
		日用品費支出	50,000	100,832	△ 50,832
		日用品費	50,000	54,432	△ 4,432
		理美容費		46,400	△ 46,400
		日常生活諸費			
		本人支給金支出			
		入院日用品費			
		介護保険料支給金			
		介護サービス負担加算支給金			
		小遣い金			
		水道光熱費支出	7,879,000	7,630,327	248,673
		水道料	2,480,000	2,521,520	△ 41,520
		電気料	5,399,000	5,108,807	290,193
		温泉使用料			
		燃料費支出	5,546,000	5,752,514	△ 206,514
		A重油	4,853,000	5,127,508	△ 274,508
		LPG	693,000	625,006	67,994
		その他の燃料			
		消耗器具備品費支出	157,000	177,442	△ 20,442
		給食用品費	53,000	56,145	△ 3,145
		訓練用品費			
		その他の消耗器具備品費	104,000	121,297	△ 17,297
		保険料支出	783,000	641,594	141,406
		火災保険料	202,000	194,656	7,344
		損害保険料	268,000	136,535	131,465
		車輛保険料	313,000	310,403	2,597
		貸借料支出	847,000	826,375	20,625
		借上料	11,000		11,000
		リース料	740,000	552,340	187,660
		レンタル料	96,000	274,035	△ 178,035
		葬祭費支出			
		葬祭費			
		車輛費支出	572,000	474,706	97,294
		車輛燃料費	512,000	364,007	147,993
車輛検査費	6,000	9,720	△ 3,720		
車輛修繕費	46,000	100,871	△ 54,871		
車輛用品費	8,000	108	7,892		
雑支出					
雑支出					
事務費支出	21,813,000	21,944,948	△ 131,948		
福利厚生費支出	325,000	412,552	△ 87,552		
健康管理費	267,000	352,312	△ 85,312		
職員親睦費					
共済会会員掛金	58,000	60,240	△ 2,240		
職員被服費支出	214,000	208,957	5,043		
被服貸与費	214,000	208,957	5,043		
その他の被服費					
旅費交通費支出	8,000	11,580	△ 3,580		
旅費交通費	8,000	11,580	△ 3,580		
研修研究費支出	52,000	89,390	△ 37,390		
研修旅費	14,000	30,390	△ 16,390		
研修参加費	24,000	59,000	△ 35,000		
教材費	14,000		14,000		
研修会費					
事務消耗品費支出	184,000	176,752	7,248		
事務用品費	164,000	162,502	1,498		
管理用品費	20,000	14,250	5,750		
印刷製本費支出	45,000	32,184	12,816		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	印刷製本費	45,000	32,184	12,816	
		修繕費支出	316,000	301,502	14,498	
		各所修繕費	50,000	86,400	△ 36,400	
		器具等修繕費	266,000	215,102	50,898	
		通信運搬費支出	361,000	280,483	80,517	
		郵便通信費	42,000	47,655	△ 5,655	
		電話通信費	183,000	179,426	3,574	
		情報通信費	96,000	14,592	81,408	
		その他の通信運搬費	40,000	38,810	1,190	
		会議費支出	26,000	25,358	642	
		会議費	6,000	7,709	△ 1,709	
		委員会活動費	20,000	17,649	2,351	
		広報費支出	417,000	697,140	△ 280,140	
		広告料				
		広報作成料	6,000	286,740	△ 280,740	
		パンフレット作成料	411,000	410,400	600	
		業務委託費支出	16,945,000	16,968,504	△ 23,504	
		給食業務委託料	13,167,000	13,166,856	144	
		夜間警備委託料	2,038,000	2,037,420	580	
		運転業務委託料	9,000	8,620	380	
		洗濯業務委託料	27,000	13,392	13,608	
		協力医療機関委託料	240,000	240,000		
		収集処理委託料	1,353,000	1,260,054	92,946	
		居宅介護事業委託料(拠点区分間)				
		居宅介護事業委託料(サービス区分間)				
		福祉用具貸与委託料				
		その他の委託料	111,000	242,162	△ 131,162	
		手数料支出	104,000	117,067	△ 13,067	
		送金手数料	96,000	97,460	△ 1,460	
		事務手数料	8,000	19,607	△ 11,607	
		租税公課支出	89,000	88,111	889	
		自動車税	50,000	49,200	800	
		重量税	24,000	23,575	425	
		取得税				
		その他の税	15,000	15,336	△ 336	
		保守料支出	2,602,000	2,326,313	275,687	
		事務保守料	602,000	550,012	51,988	
		管理保守料	893,000	672,603	220,397	
		設備点検料	1,107,000	1,103,698	3,302	
		渉外費支出	24,000	111,400	△ 87,400	
		慶弔費	10,000	20,000	△ 10,000	
		式典費		86,400	△ 86,400	
		その他の渉外費	14,000	5,000	9,000	
		諸会費支出	101,000	97,655	3,345	
		諸会費	101,000	97,655	3,345	
		雑支出				
		雑支出				
		利用者負担軽減額				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	2,369,000	2,291,779	77,221	
支払利息	2,294,000	2,227,039	66,961			
設備資金借入金利息	2,294,000	2,227,039	66,961			
長期運営資金借入金利息						
短期運営資金借入金利息						
リース料利息	75,000	64,740	10,260			
その他の支出						
利用者等外給食費支出						
雑支出						
喫茶経費支出						
喫茶材料費支出						
売店経費支出						
売店仕入費支出						
その他の雑支出						
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						
有価証券評価損						
その他の資産評価損						
為替差損						

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	122,611,000	124,704,688	△ 2,093,688	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,086,000	△ 13,104,636	3,018,636	
施設整備等による収	施設整備等補助金収入	30,750,000		30,750,000	
	施設整備等補助金収入	30,750,000		30,750,000	
	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	95,000	95,000		
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入	95,000	95,000		
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	30,845,000	95,000	30,750,000	
施設整備等による支	設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000		
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	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	1,153,000	1,152,204	796	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,153,000	1,152,204	796	
	その他の施設整備等による支出	37,444,000		37,444,000	
施設整備等支出計 (5)	46,597,000	9,152,204	37,444,796		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,752,000	△ 9,057,204	△ 6,694,796		
その他の活動による収	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				
	建設積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	27,000,000	24,000,000	3,000,000	
拠点区分間繰入金収入	27,000,000	24,000,000	3,000,000		
その他の活動による収入	555,000	752,209	△ 197,209		
その他の活動による収入	555,000	752,209	△ 197,209		
その他の活動収入計 (7)	27,555,000	24,752,209	2,802,791		
支	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					

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	1,559,000	1,518,680	40,320	
		退職給付引当資産支出	1,559,000	1,518,680	40,320	
		長期預り金積立資産支出				
		建設積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		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				
		拠点区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出	112,000	342,635	△ 230,635	
		その他の活動による支出	112,000	342,635	△ 230,635	
その他の活動支出計 (8)	1,671,000	1,861,315	△ 190,315			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,884,000	22,890,894	2,993,106			
予備費支出 (10)		-				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,000	729,054	△ 683,054			
前期末支払資金残高 (12)	29,862,935	29,862,935				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,908,935	30,591,989	△ 683,054			

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

在宅拠点区分 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

法人名: 社会福祉法人音更町柏寿協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	124,899,000	123,983,171	915,829	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入 (公費)				
	利用者負担金収入 (一般)				
	居宅介護料収入	93,845,000	91,993,450	1,851,550	
	介護報酬収入	84,305,000	82,639,637	1,665,363	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護報酬収入 (短期入所)				
	介護報酬収入 (特定施設)				
	介護報酬収入 (通所)	64,396,000	62,795,780	1,600,220	
	介護報酬収入 (訪問入浴)	8,331,000	7,732,210	598,790	
	介護予防報酬収入 (短期入所)				
	介護予防報酬収入 (特定施設)				
	介護予防報酬収入 (通所)	11,578,000	12,111,647	△ 533,647	
	介護予防報酬収入 (訪問入浴)				
	利用者負担金収入	9,540,000	9,353,813	186,187	
	介護負担金収入 (公費)				
	介護負担金収入 (一般)	8,296,000	8,037,060	258,940	
	介護予防負担金収入 (公費)				
	介護予防負担金収入 (一般)	1,244,000	1,316,753	△ 72,753	
	居宅介護支援介護料収入	20,912,000	22,399,250	△ 1,487,250	
	居宅介護支援介護料収入	18,868,000	20,296,750	△ 1,428,750	
	介護予防支援介護料収入	2,044,000	2,102,500	△ 58,500	
	利用者等利用料収入	6,274,000	6,156,990	117,010	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入 (公費)				
	食費収入 (一般)	6,274,000	6,156,990	117,010	
	居住費収入 (公費)				
	居住費収入 (一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	3,868,000	3,433,481	434,519	
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入		4,243	△ 4,243	
	受託事業収入	3,868,000	3,429,238	438,762	
	介護認定調査等委託料収入	182,000	135,540	46,460	
	障害福祉サービス委託料収入				
	生きがい対策事業委託料収入				
	居宅介護委託料収入 (拠点区分間)				
	居宅介護委託料収入 (サービス区分間)				
	障害福祉委託料収入 (通所)	1,811,000		1,811,000	
	障害福祉委託料収入 (訪問入浴)	1,875,000		1,875,000	
	その他の委託料収入				
	その他の事業収入				
	老人福祉事業収入				
措置事業収入					
事務費収入					
人件費収入					
管理費収入					
事業費収入					
生活費収入					
冬季加算収入					
被服加算収入					
期末加算収入					
入院日用品費収入					
その他の事業費収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
サービス提供費収入					
生活費収入					

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	暖房費収入			
		電気使用料収入			
		光熱水費収入			
		その他の利用料収入			
		補助金事業収入			
		運営費補助金収入			
		温泉集中管理給湯補助金収入			
		利用者居住費補助金収入			
		その他の補助金収入			
		その他の事業収入			
		借入金利息補助金収入	1,347,000	1,347,835	△ 835
		借入金利息補助金収入	1,347,000	1,347,835	△ 835
		経常経費寄附金収入			
		経常経費寄附金収入			
		経常経費寄附物品収入			
		受取利息配当金収入	1,000	45	955
		受取利息収入	1,000	45	955
		配当金収入			
		その他の収入	92,000	114,422	△ 22,422
		受入研修費収入	15,000	32,000	△ 17,000
		利用者等外給食費収入	15,000	19,220	△ 4,220
		雑収入	62,000	63,202	△ 1,202
		販売手数料収入			
		電話使用料収入			
		共済会退職手当金収入			
		雇用助成金収入			
		喫茶売上高収入			
		売店売上高収入			
		その他の雑収入	62,000	63,202	△ 1,202
		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)	126,339,000	125,445,473	893,527		
支	出	人件費支出	102,426,000	102,169,924	256,076
		役員報酬支出			
		役員報酬			
		職員給料支出	59,137,000	59,094,292	42,708
		職員俸給	50,222,000	50,236,342	△ 14,342
		役職手当	1,422,000	1,407,000	15,000
		資格手当	1,510,000	1,463,000	47,000
		通勤手当	934,000	940,600	△ 6,600
		住居手当	1,884,000	1,977,000	△ 93,000
		扶養手当	858,000	1,227,000	△ 369,000
		時間外勤務手当	1,000,000	1,272,450	△ 272,450
		深夜勤務手当			
		寒冷地手当	1,307,000	570,900	736,100
		待機手当			
		職員賞与支出	13,164,000	13,595,180	△ 431,180
		職員賞与	13,164,000	13,595,180	△ 431,180
		非常勤職員給与支出	14,631,000	14,090,620	540,380
		パート職員給与	14,631,000	14,090,620	540,380
		嘱託職員報酬			
		派遣職員費支出			
		派遣職員費			
		退職給付支出	3,640,000	3,676,145	△ 36,145
		福祉医療機構退職掛金	1,788,000	1,824,500	△ 36,500
		共済会退職一時金	1,852,000	1,851,645	355
		法定福利費支出	11,854,000	11,713,687	140,313
		社会保険料	10,640,000	10,980,765	△ 340,765
		雇用保険料	1,214,000	732,922	481,078
		事業費支出	15,030,000	14,890,104	139,896
		給食費支出	3,646,000	3,584,914	61,086
		給食材料費 (委託)	3,514,000	3,442,258	71,742
		給食材料費 (直接)	132,000	142,656	△ 10,656
		介護用品費支出	204,000	125,058	78,942
		オムツ費			
介護用品費	204,000	125,058	78,942		
保健衛生費支出	209,000	169,729	39,271		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	健康診断料				
	医薬品費	9,000		9,000	
	保健衛生用品費	200,000	169,729	30,271	
	被服費支出				
	寝具購入費				
	被服購入費				
	教養娯楽費支出	737,000	632,920	104,080	
	行事費	680,000	556,582	123,418	
	娯楽用品費		29,934	△ 29,934	
	新聞図書購読料	10,000		10,000	
	活動材料費	47,000		47,000	
	ユニット費				
	日用品費支出	150,000	149,785	215	
	日用品費	150,000	149,785	215	
	理美容費				
	日常生活諸費				
	本人支給金支出				
	入院日用品費				
	介護保険料支給金				
	介護サービス負担加算支給金				
	小遣い金				
	水道光熱費支出	2,414,000	2,337,215	76,785	
	水道料	760,000	772,357	△ 12,357	
	電気料	1,654,000	1,564,858	89,142	
	温泉使用料				
	燃料費支出	1,667,000	1,791,617	△ 124,617	
	A重油	1,487,000	1,570,589	△ 83,589	
	LPG	137,000	133,985	3,015	
	その他の燃料	43,000	87,043	△ 44,043	
	消耗器具備品費支出	551,000	505,643	45,357	
	給食用品費	20,000	35,655	△ 15,655	
	訓練用品費	10,000		10,000	
	その他の消耗器具備品費	521,000	469,988	51,012	
	保険料支出	1,403,000	1,359,425	43,575	
	火災保険料	62,000	59,623	2,377	
	損害保険料	199,000	199,040	△ 40	
	車輛保険料	1,142,000	1,100,762	41,238	
	賃借料支出	803,000	874,081	△ 71,081	
	借上料	3,000	2,700	300	
	リース料	570,000	562,266	7,734	
	レンタル料	230,000	309,115	△ 79,115	
	葬祭費支出				
	葬祭費				
	車輛費支出	3,246,000	3,359,717	△ 113,717	
	車輛燃料費	1,506,000	1,646,693	△ 140,693	
	車輛検査費	386,000	449,291	△ 63,291	
	車輛修繕費	1,083,000	1,025,290	57,710	
	車輛用品費	271,000	238,443	32,557	
	雑支出				
	雑支出				
	事務費支出	14,385,000	14,455,325	△ 70,325	
	福利厚生費支出	618,000	545,430	72,570	
	健康管理費	542,000	474,120	67,880	
	職員親睦費				
	共済会会員掛金	76,000	71,310	4,690	
	職員被服費支出	364,000	360,200	3,800	
	被服貸与費	328,000	336,000	△ 8,000	
	その他の被服費	36,000	24,200	11,800	
	旅費交通費支出	28,000	42,030	△ 14,030	
	旅費交通費	28,000	42,030	△ 14,030	
	研修研究費支出	122,000	170,875	△ 48,875	
	研修旅費	49,000	45,740	3,260	
	研修参加費	33,000	71,500	△ 38,500	
	教材費	40,000	53,635	△ 13,635	
	研修会費				
	事務消耗品費支出	417,000	297,376	119,624	
	事務用品費	402,000	294,169	107,831	
	管理用品費	15,000	3,207	11,793	
	印刷製本費支出	77,000	59,032	17,968	

事業活動による収支

支 出

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	印刷製本費	77,000	59,032	17,968	
		修繕費支出	57,000	305,188	△ 248,188	
		各所修繕費	44,000	302,400	△ 258,400	
		器具等修繕費	13,000	2,788	10,212	
		通信運搬費支出	483,000	541,011	△ 58,011	
		郵便通信費	192,000	168,624	23,376	
		電話通信費	284,000	358,023	△ 74,023	
		情報通信費	4,000	3,564	436	
		その他の通信運搬費	3,000	10,800	△ 7,800	
		会議費支出	32,000	24,954	7,046	
		会議費				
		委員会活動費	32,000	24,954	7,046	
		広報費支出	704,000	699,768	4,232	
		広告料				
		広報作成料	293,000	289,368	3,632	
		パンフレット作成料	411,000	410,400	600	
		業務委託費支出	9,384,000	9,429,701	△ 45,701	
		給食業務委託料	2,611,000	2,610,168	832	
		夜間警備委託料				
		運転業務委託料	6,264,000	6,180,624	83,376	
		洗濯業務委託料	50,000	54,432	△ 4,432	
		協力医療機関委託料	120,000	120,000		
		収集処理委託料	305,000	295,496	9,504	
		居宅介護事業委託料(拠点区分間)				
		居宅介護事業委託料(サービス区分間)				
		福祉用具貸与委託料				
		その他の委託料	34,000	168,981	△ 134,981	
		手数料支出	110,000	125,279	△ 15,279	
		送金手数料	86,000	93,202	△ 7,202	
		事務手数料	24,000	32,077	△ 8,077	
		租税公課支出	124,000	129,369	△ 5,369	
		自動車税	19,000	18,400	600	
		重量税	101,000	103,083	△ 2,083	
		取得税				
		その他の税	4,000	7,886	△ 3,886	
		保守料支出	1,681,000	1,507,669	173,331	
		事務保守料	1,014,000	1,141,226	△ 127,226	
		管理保守料	328,000	28,377	299,623	
		設備点検料	339,000	338,066	934	
		渉外費支出	124,000	158,038	△ 34,038	
		慶弔費	100,000	70,000	30,000	
		式典費		86,400	△ 86,400	
		その他の渉外費	24,000	1,638	22,362	
		諸会費支出	60,000	59,405	595	
		諸会費	60,000	59,405	595	
		雑支出				
		雑支出				
		利用者負担軽減額	58,000	59,219	△ 1,219	
		利用者負担軽減額	58,000	59,219	△ 1,219	
		支払利息支出	1,763,000	1,066,267	696,733	
支払利息	1,655,000		1,655,000			
設備資金借入金利息	1,655,000		1,655,000			
長期運営資金借入金利息						
短期運営資金借入金利息						
リース料利息	108,000	106,212	1,788			
その他の支出						
利用者等外給食費支出						
雑支出						
喫茶経費支出						
喫茶材料費支出						
売店経費支出						
売店仕入費支出						
その他の雑支出						
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						
有価証券評価損						
その他の資産評価損						
為替差損						

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	133,662,000	132,640,839	1,021,161	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,323,000	△ 7,195,366	△ 127,634	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	
		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	10,000,000	10,000,000	
		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			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		その他の固定資産取得支出			
		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	1,931,000	1,930,308	692
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,931,000	1,930,308	692
		その他の施設整備等による支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	11,931,000	11,930,308	692		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,931,000	△ 1,930,308	△ 692		
その他の活動による収支	収	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	1,851,000	1,851,645	△ 645
		退職給付引当資産取崩収入	1,851,000	1,851,645	△ 645
		長期預り金積立資産取崩収入			
		建設積立資産取崩収入			
		備品等購入積立資産取崩収入			
		修繕積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		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				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動による収入	125,000	125,372	△ 372	
	その他の活動による収入	125,000	125,372	△ 372	
	その他の活動収入計 (7)	11,976,000	11,977,017	△ 1,017	
支	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					

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	1,767,000	1,797,795	△ 30,795	
		退職給付引当資産支出	1,767,000	1,797,795	△ 30,795	
		長期預り金積立資産支出				
		建設積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		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				
		拠点区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出	62,000	53,713	8,287	
		その他の活動による支出	62,000	53,713	8,287	
その他の活動支出計 (8)	1,829,000	1,851,508	△ 22,508			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,147,000	10,125,509	21,491			
予備費支出 (10)		-				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	893,000	999,835	△ 106,835			
前期末支払資金残高 (12)	26,582,039	26,582,039				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,475,039	27,581,874	△ 106,835			

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。