

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	903,149,000	904,626,889	△ 1,477,889	
	老人福祉事業収入	184,239,000	185,130,133	△ 891,133	
	借入金利息補助金収入	2,773,000	2,738,931	34,069	
	経常経費寄附金収入	440,000	740,000	△ 300,000	
	受取利息配当金収入	6,000	1,627	4,373	
	その他の収入	3,783,000	3,812,746	△ 29,746	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	1,094,390,000	1,097,050,326	△ 2,660,326	
	支出				
	人件費支出	663,533,000	672,149,674	△ 8,616,674	
	事業費支出	182,973,000	180,491,524	2,481,476	
	事務費支出	116,325,000	115,913,935	411,065	
	利用者負担軽減額	5,247,000	5,214,269	32,731	
支払利息支出	13,447,000	13,443,032	3,968		
その他の支出	665,000	662,231	2,769		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)	982,190,000	987,874,665	△ 5,684,665		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	112,200,000	109,175,661	3,024,339		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,194,000	16,194,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	146,000	146,780	△ 780	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	16,340,000	16,340,780	△ 780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,422,000	41,422,000		
	固定資産取得支出	1,524,000	1,522,744	1,256	
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	11,448,000	11,444,460	3,540		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	54,394,000	54,389,204	4,796		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 38,054,000	△ 38,048,424	△ 5,576		
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	6,693,000	6,692,270	730	
	その他の活動による収入	858,000	855,619	2,381	
	その他の活動収入計 (7)	7,551,000	7,547,889	3,111	
	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	13,562,000	13,546,860	15,140		
その他の活動による支出	137,000	170,808	△ 33,808		
その他の活動支出計 (8)	13,699,000	13,717,668	△ 18,668		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,148,000	△ 6,169,779	21,779		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,998,000	64,957,458	3,040,542		
前期末支払資金残高 (12)	152,954,345	152,954,345			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	220,952,345	217,911,803	3,040,542		

(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30年4月1日 (至) 平成31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		71,052,620	650,014,825	54,324,924	129,234,520	904,626,889	904,626,889	
		老人福祉事業収入		114,022,156		71,107,977		185,130,133	185,130,133	
		借入金利息補助金収入		1,426,575			1,312,356	2,738,931	2,738,931	
		経常経費寄附金収入	140,000		300,000		300,000	740,000	740,000	
		受取利息配当金収入	874	203	385	104	61	1,627	1,627	
		その他の収入	2,680,131	461,560	482,878	83,256	104,921	3,812,746	3,812,746	
		流動資産評価益等による資金増加額								
		事業活動収入計(1)	2,821,005	186,963,114	650,798,088	125,516,261	130,951,858	1,097,050,326		1,097,050,326
	支出	人件費支出	45,977,958	90,205,690	363,859,512	70,078,237	102,028,277	672,149,674		672,149,674
		事業費支出	2,459,254	35,988,617	94,718,895	31,487,614	15,837,144	180,491,524		180,491,524
		事務費支出	8,583,068	21,509,596	52,211,643	21,188,291	12,421,337	115,913,935		115,913,935
		利用者負担軽減額			5,133,172		81,097	5,214,269		5,214,269
		支払利息支出	1,814,286	1,554,315	6,326,023	2,326,468	1,421,940	13,443,032		13,443,032
		その他の支出	662,231					662,231		662,231
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	59,496,797	149,258,218	522,249,245	125,080,610	131,789,795	987,874,665		987,874,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 56,675,792	37,704,896	128,548,843	435,651	△ 837,937	109,175,661		109,175,661	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		6,194,000			10,000,000		16,194,000	
		施設整備等寄附金収入								
		設備資金借入金収入								
		固定資産売却収入					146,780	146,780		146,780
		その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)		6,194,000			10,146,780	16,340,780		16,340,780	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,194,000	15,792,000	9,436,000	10,000,000	41,422,000		41,422,000
		固定資産取得支出	247,104		1,113,640		162,000	1,522,744		1,522,744
		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	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)	540,624	8,348,012	22,820,056	10,588,204	12,092,308	54,389,204		54,389,204		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 540,624	△ 2,154,012	△ 22,820,056	△ 10,588,204	△ 1,945,528	△ 38,048,424		△ 38,048,424	

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			5,528,425		1,163,845	6,692,270		6,692,270
		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	58,000,000			12,000,000	4,000,000	74,000,000	△ 74,000,000	
		その他の活動による収入	8,875	92,735	266,221	435,035	52,753	855,619		855,619
	その他の活動収入計(7)	58,008,875	92,735	5,794,646	12,435,035	5,216,598	81,547,889	△ 74,000,000	7,547,889	
	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	716,820	1,998,927	7,438,655	1,559,913	1,832,545	13,546,860		13,546,860
		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		16,000,000	58,000,000			74,000,000	△ 74,000,000	
		その他の活動による支出		989	54,572	74,405	40,842	170,808		170,808
		その他の活動支出計(8)	716,820	17,999,916	65,493,227	1,634,318	1,873,387	87,717,668	△ 74,000,000	13,717,668
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,292,055	△ 17,907,181	△ 59,698,581	10,800,717	3,343,211	△ 6,169,779		△ 6,169,779		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,639	17,643,703	46,030,206	648,164	559,746	64,957,458		64,957,458		
前期末支払資金残高(12)	13,194,996	24,277,552	67,307,934	30,591,989	17,581,874	152,954,345		152,954,345		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,270,635	41,921,255	113,338,140	31,240,153	18,141,620	217,911,803		217,911,803		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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				
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入 (公費)				
	事業負担金収入 (一般)				
	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					

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	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			
		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	140,000	140,000	
		経常経費寄附金収入	140,000	140,000	
		経常経費寄附物品収入			
		受取利息配当金収入	2,000	874	1,126
		受取利息収入	1,000	74	926
		配当金収入	1,000	800	200
		その他の収入	2,676,000	2,680,131	△ 4,131
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入			
		雑収入	2,676,000	2,680,131	△ 4,131
		販売手数料収入	58,000	58,631	△ 631
		電話使用料収入	1,000	300	700
		共済会退職手当金収入			
		雇用助成金収入	1,608,000	1,608,000	
		喫茶売上高収入	143,000	149,180	△ 6,180
		売店売上高収入	596,000	593,170	2,830
		その他の雑収入	270,000	270,850	△ 850
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)	2,818,000	2,821,005	△ 3,005		
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,280,000	45,977,958	302,042
		役員報酬支出	308,000	292,000	16,000
		役員報酬	308,000	292,000	16,000
		職員給料支出	21,250,000	21,213,457	36,543
		職員俸給	18,483,000	18,478,800	4,200
		役職手当	936,000	936,000	
		資格手当	108,000	108,000	
		通勤手当	228,000	225,600	2,400
		住居手当	648,000	643,800	4,200
		扶養手当	432,000	426,000	6,000
		時間外勤務手当	175,000	153,757	21,243
		深夜勤務手当			
		寒冷地手当	240,000	241,500	△ 1,500
		待機手当			
		職員賞与支出	5,257,000	5,257,200	△ 200
		職員賞与	5,257,000	5,257,200	△ 200
		非常勤職員給与支出	12,533,000	12,390,074	142,926
		パート職員給与	12,533,000	12,390,074	142,926
		嘱託職員報酬			
		派遣職員費支出			
		派遣職員費			
		退職給付支出	1,335,000	1,335,000	
		福祉医療機構退職掛金	1,335,000	1,335,000	
共済会退職一時金					
法定福利費支出	5,597,000	5,490,227	106,773		
社会保険料	5,168,000	5,171,832	△ 3,832		
雇用保険料	429,000	318,395	110,605		
事業費支出	2,420,000	2,459,254	△ 39,254		
給食費支出					
給食材料費 (委託)					
給食材料費 (直接)					

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	介護用品費支出			
		オムツ費			
		介護用品費			
		保健衛生費支出	26,000	25,283	717
		健康診断料			
		医薬品費			
		保健衛生用品費	26,000	25,283	717
		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	658,000	651,371	6,629
		水道料	223,000	220,453	2,547
		電気料	435,000	430,918	4,082
		温泉使用料			
		燃料費支出	383,000	436,049	△ 53,049
		A重油	383,000	436,049	△ 53,049
		LPG			
		その他の燃料			
		消耗器具備品費支出	122,000	121,954	46
		給食用品費			
		訓練用品費			
		その他の消耗器具備品費	122,000	121,954	46
		保険料支出	180,000	179,214	786
		火災保険料	16,000	15,214	786
		損害保険料	164,000	164,000	
		車輛保険料			
		賃借料支出	1,051,000	1,045,383	5,617
		借上料	10,000	9,840	160
		リース料	692,000	691,191	809
		レンタル料	349,000	344,352	4,648
		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	8,498,000	8,583,068	△ 85,068		
福利厚生費支出	516,000	515,075	925		
健康管理費	314,000	313,515	485		
職員親睦費	173,000	173,000			
共済会会員掛金	29,000	28,560	440		
職員被服費支出	54,000	48,773	5,227		
被服貸与費	54,000	48,773	5,227		
その他の被服費					
旅費交通費支出	57,000	57,960	△ 960		
旅費交通費	57,000	57,960	△ 960		
研修研究費支出	913,000	920,918	△ 7,918		
研修旅費	531,000	530,190	810		
研修参加費	193,000	192,960	40		
教材費	112,000	121,029	△ 9,029		
研修会費	77,000	76,739	261		

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	事務消耗品費支出	759,000	757,229	1,771	
		事務用品費	467,000	465,926	1,074	
		管理用品費	292,000	291,303	697	
		印刷製本費支出	43,000	42,654	346	
		印刷製本費	43,000	42,654	346	
		修繕費支出	18,000	17,820	180	
		各所修繕費				
		器具等修繕費	18,000	17,820	180	
		通信運搬費支出	355,000	354,355	645	
		郵便通信費	120,000	120,617	△ 617	
		電話通信費	196,000	194,841	1,159	
		情報通信費	1,000	917	83	
		その他の通信運搬費	38,000	37,980	20	
		会議費支出	45,000	45,549	△ 549	
		会議費	29,000	31,869	△ 2,869	
		委員会活動費	16,000	13,680	2,320	
		広報費支出	1,502,000	1,501,868	132	
		広告料	1,502,000	1,501,868	132	
		広報作成料				
		パンフレット作成料				
		業務委託費支出	5,000	4,968	32	
		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	5,000	4,968	32	
		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				
		手数料支出	141,000	137,979	3,021	
		送金手数料	104,000	102,395	1,605	
		事務手数料	37,000	35,584	1,416	
		租税公課支出	8,000	8,600	△ 600	
		自動車税				
		重量税				
		取得税				
		その他の税	8,000	8,600	△ 600	
		保守料支出	2,918,000	3,012,845	△ 94,845	
		事務保守料	741,000	802,491	△ 61,491	
		管理保守料	184,000	183,566	434	
		設備点検料	1,993,000	2,026,788	△ 33,788	
		渉外費支出	1,004,000	977,027	26,973	
		慶弔費	236,000	209,992	26,008	
		式典費	178,000	177,856	144	
		その他の渉外費	590,000	589,179	821	
諸会費支出	160,000	179,448	△ 19,448			
諸会費	160,000	179,448	△ 19,448			
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	1,815,000	1,814,286	714			
支払利息	1,800,000	1,799,994	6			
設備資金借入金利息	670,000	669,998	2			
長期運営資金借入金利息	1,000,000	999,997	3			
短期運営資金借入金利息	130,000	129,999	1			
リース料利息	15,000	14,292	708			
その他の支出	665,000	662,231	2,769			
利用者等外給食費支出						
雑支出	665,000	662,231	2,769			
喫茶経費支出	26,000	25,718	282			
喫茶材料費支出	157,000	155,261	1,739			
売店経費支出	1,000	553	447			
売店仕入費支出	481,000	480,699	301			
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						

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	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				
		徴収不能額				
		事業活動支出計 (2)	59,678,000	59,496,797	181,203	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 56,860,000	△ 56,675,792	△ 184,208		
施設整備等による収支	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				
		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)					
	支出	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	248,000	247,104	896	
		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	248,000	247,104	896	
		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	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)	542,000	540,624	1,376		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 542,000	△ 540,624	△ 1,376	
	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						
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		59,000,000	58,000,000	1,000,000		
拠点区分間繰入金収入	59,000,000	58,000,000	1,000,000			
その他の活動による収入	9,000	8,875	125			
その他の活動による収入	9,000	8,875	125			
その他の活動収入計 (7)	59,009,000	58,008,875	1,000,125			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					

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	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	717,000	716,820	180
		退職給付引当資産支出	717,000	716,820	180
		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			
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計 (8)	717,000	716,820	180	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	58,292,000	57,292,055	999,945	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	890,000	75,639	814,361	
	前期末支払資金残高 (12)	13,194,996	13,194,996		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,084,996	13,270,635	814,361	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇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30年4月1日 (至) 平成31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	70,538,000	71,052,620	△ 514,620	
	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	70,538,000	71,052,620	△ 514,620	
	介護報酬収入	63,459,000	63,947,358	△ 488,358	
	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)	63,075,000	63,532,980	△ 457,980	
	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)	384,000	414,378	△ 30,378	
	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	7,079,000	7,105,262	△ 26,262	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	7,036,000	7,059,220	△ 23,220	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	43,000	46,042	△ 3,042	
	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				
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	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	113,827,000	114,022,156	△ 195,156		
措置事業収入	113,827,000	114,022,156	△ 195,156		
事務費収入	76,652,000	76,924,772	△ 272,772		
人件費収入	70,118,000	70,358,060	△ 240,060		
管理費収入	6,534,000	6,566,712	△ 32,712		
事業費収入	37,175,000	37,097,384	77,616		
生活費収入	29,163,000	29,021,655	141,345		
冬季加算収入	1,923,000	1,944,278	△ 21,278		
被服加算収入	50,000	50,000			
期末加算収入	225,000	225,500	△ 500		
入院日用品費収入	967,000	997,349	△ 30,349		
その他の事業費収入	4,847,000	4,858,602	△ 11,602		
その他の事業収入					
運営事業収入					

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	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			
		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	1,426,000	1,426,575	△ 575
		借入金利息補助金収入	1,426,000	1,426,575	△ 575
		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	203	797
		受取利息収入	1,000	203	797
		配当金収入			
		その他の収入	457,000	461,560	△ 4,560
		受入研修費収入		5,000	△ 5,000
		利用者等外給食費収入	7,000	6,560	440
		雑収入	450,000	450,000	
		販売手数料収入			
		電話使用料収入	1,000	860	140
		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	449,000	449,140	△ 140
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)	186,249,000	186,963,114	△ 714,114		
事業活動による収支	支出	人件費支出	90,594,000	90,205,690	388,310
		役員報酬支出			
		役員報酬			
		職員給料支出	54,623,000	54,662,489	△ 39,489
		職員俸給	47,360,000	47,447,943	△ 87,943
		役職手当	1,300,000	1,300,000	
		資格手当	1,009,000	1,009,000	
		通勤手当	563,000	559,150	3,850
		住居手当	854,000	852,100	1,900
		扶養手当	1,044,000	1,038,000	6,000
		時間外勤務手当	548,000	512,296	35,704
		深夜勤務手当	1,468,000	1,468,000	
		寒冷地手当	477,000	476,000	1,000
		待機手当			
		職員賞与支出	14,472,000	14,472,170	△ 170
		職員賞与	14,472,000	14,472,170	△ 170
		非常勤職員給与支出	8,395,000	8,167,050	227,950
		パート職員給与	8,035,000	7,807,050	227,950
		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	979,000	979,000	
		福祉医療機構退職掛金	979,000	979,000	
		共済会退職一時金			
		法定福利費支出	12,125,000	11,924,981	200,019
		社会保険料	11,315,000	11,295,414	19,586
		雇用保険料	810,000	629,567	180,433
事業費支出	36,348,000	35,988,617	359,383		
給食費支出	14,735,000	14,592,281	142,719		
給食材料費 (委託)	14,310,000	14,172,565	137,435		
給食材料費 (直接)	425,000	419,716	5,284		

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	介護用品費支出	1,268,000	1,266,378	1,622	
		オムツ費	998,000	997,059	941	
		介護用品費	270,000	269,319	681	
		保健衛生費支出	628,000	626,571	1,429	
		健康診断料	294,000	293,112	888	
		医薬品費	90,000	89,488	512	
		保健衛生用品費	244,000	243,971	29	
		被服費支出	229,000	228,126	874	
		寝具購入費				
		被服購入費	229,000	228,126	874	
		教養娯楽費支出	102,000	99,817	2,183	
		行事費	51,000	50,062	938	
		娯楽用品費	3,000	2,618	382	
		新聞図書購読料	40,000	39,309	691	
		活動材料費	8,000	7,828	172	
		ユニット費				
		日用品費支出	259,000	256,777	2,223	
		日用品費	259,000	256,777	2,223	
		理美容費				
		日常生活諸費				
		本人支給金支出	5,816,000	5,874,939	△ 58,939	
		入院日用品費	949,000	995,349	△ 46,349	
		介護保険料支給金	212,000	236,611	△ 24,611	
		介護サービス負担加算支給金	4,599,000	4,586,979	12,021	
		小遣い銭	56,000	56,000		
		水道光熱費支出	5,918,000	5,862,321	55,679	
		水道料	1,996,000	1,984,075	11,925	
		電気料	3,922,000	3,878,246	43,754	
		温泉使用料				
		燃料費支出	4,725,000	4,526,304	198,696	
		A重油	4,114,000	3,924,448	189,552	
		LPG	611,000	601,856	9,144	
		その他の燃料				
		消耗器具備品費支出	991,000	989,953	1,047	
		給食用品費	110,000	109,894	106	
		訓練用品費				
		その他の消耗器具備品費	881,000	880,059	941	
		保険料支出	530,000	529,430	570	
		火災保険料	137,000	136,931	69	
		損害保険料	137,000	136,814	186	
		車輛保険料	256,000	255,685	315	
		賃借料支出	611,000	606,310	4,690	
		借上料	4,000	3,200	800	
		リース料	564,000	556,258	7,742	
		レンタル料	43,000	46,852	△ 3,852	
		葬祭費支出				
		葬祭費				
		車輛費支出	536,000	529,410	6,590	
		車輛燃料費	441,000	435,712	5,288	
		車輛検査費	80,000	79,543	457	
車輛修繕費	13,000	12,665	335			
車輛用品費	2,000	1,490	510			
雑支出						
雑支出						
事務費支出	21,523,000	21,509,596	13,404			
福利厚生費支出	552,000	550,909	1,091			
健康管理費	472,000	471,904	96			
職員親睦費						
共済会会員掛金	80,000	79,005	995			
職員被服費支出	44,000	43,589	411			
被服貸与費	44,000	43,589	411			
その他の被服費						
旅費交通費支出	15,000	13,980	1,020			
旅費交通費	15,000	13,980	1,020			
研修研究費支出	520,000	519,302	698			
研修旅費	328,000	327,570	430			
研修参加費	147,000	146,780	220			
教材費	45,000	44,952	48			
研修会費						

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	事務消耗品費支出	182,000	181,131	869		
		事務用品費	177,000	176,752	248		
		管理用品費	5,000	4,379	621		
		印刷製本費支出	35,000	34,452	548		
		印刷製本費	35,000	34,452	548		
		修繕費支出	587,000	584,344	2,656		
		各所修繕費	545,000	542,960	2,040		
		器具等修繕費	42,000	41,384	616		
		通信運搬費支出	270,000	267,491	2,509		
		郵便通信費	80,000	79,177	823		
		電話通信費	145,000	143,895	1,105		
		情報通信費	20,000	19,448	552		
		その他の通信運搬費	25,000	24,971	29		
		会議費支出	43,000	39,463	3,537		
		会議費	17,000	16,194	806		
		委員会活動費	26,000	23,269	2,731		
		広報費支出	4,000	3,295	705		
		広告料					
		広報作成料	4,000	3,295	705		
		パンフレット作成料					
		業務委託費支出	16,479,000	16,485,720	△ 6,720		
		給食業務委託料	13,225,000	13,224,852	148		
		夜間警備委託料	2,140,000	2,139,480	520		
		運転業務委託料	26,000	33,830	△ 7,830		
		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	848,000	847,558	442		
		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					
		手数料支出	109,000	109,332	△ 332		
		送金手数料	93,000	90,999	2,001		
		事務手数料	16,000	18,333	△ 2,333		
		租税公課支出	41,000	39,040	1,960		
		自動車税	6,000	5,400	600		
		重量税	18,000	17,100	900		
		取得税					
		その他の税	17,000	16,540	460		
		保守料支出	2,493,000	2,489,209	3,791		
		事務保守料	641,000	637,960	3,040		
		管理保守料	718,000	717,309	691		
		設備点検料	1,134,000	1,133,940	60		
		渉外費支出	57,000	56,420	580		
		慶弔費	30,000	30,000			
式典費							
その他の渉外費	27,000	26,420	580				
諸会費支出	92,000	91,919	81				
諸会費	92,000	91,919	81				
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	1,555,000	1,554,315	685				
支払利息	1,427,000	1,426,575	425				
設備資金借入金利息	1,427,000	1,426,575	425				
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	128,000	127,740	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							

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	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				
		徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	150,020,000	149,258,218	761,782		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,229,000	37,704,896	△ 1,475,896		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,194,000	6,194,000		
		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	6,194,000	6,194,000		
		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)	6,194,000	6,194,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,194,000	6,194,000		
		設備資金借入金元金償還支出	6,194,000	6,194,000		
		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	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				
	その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計 (5)	8,349,000	8,348,012	988	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,155,000	△ 2,154,012	△ 988	
	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						
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	93,000	92,735	265			
その他の活動による収入	93,000	92,735	265			
	その他の活動収入計 (7)	93,000	92,735	265		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					

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	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	2,012,000	1,998,927	13,073
		退職給付引当資産支出	2,012,000	1,998,927	13,073
		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	16,000,000	16,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	
		その他の活動による支出	1,000	989	11
その他の活動による支出	1,000	989	11		
その他の活動支出計 (8)	18,013,000	17,999,916	13,084		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 17,920,000	△ 17,907,181	△ 12,819		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,154,000	17,643,703	△ 1,489,703		
前期末支払資金残高 (12)	24,277,552	24,277,552			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,431,552	41,921,255	△ 1,489,703		

(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30年4月1日 (至) 平成31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	650,215,000	650,014,825	200,175	
	施設介護料収入	413,697,000	413,800,450	△ 103,450	
	介護報酬収入	371,103,000	371,230,570	△ 127,570	
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)	42,594,000	42,569,880	24,120	
	居宅介護料収入	69,448,000	69,309,620	138,380	
	介護報酬収入	61,027,000	60,919,740	107,260	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護報酬収入(短期入所)	60,561,000	60,396,476	164,524	
	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)	466,000	523,264	△ 57,264	
	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	8,421,000	8,389,880	31,120	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	8,343,000	8,304,684	38,316	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	78,000	85,196	△ 7,196	
	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				
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	165,103,000	164,964,013	138,987	
	施設サービス利用料収入	3,457,000	3,437,453	19,547	
	居宅介護サービス利用料収入	91,000	82,500	8,500	
	食費収入(公費)	27,172,000	27,179,236	△ 7,236	
	食費収入(一般)	38,286,000	38,208,624	77,376	
	居住費収入(公費)	27,599,000	27,594,800	4,200	
	居住費収入(一般)	68,498,000	68,461,400	36,600	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	1,967,000	1,940,742	26,258	
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入	1,820,000	1,797,642	22,358	
	受託事業収入	147,000	143,100	3,900	
	介護認定調査等委託料収入	147,000	143,100	3,900	
	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					

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	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			
		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	300,000	300,000	
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
		経常経費寄附物品収入			
		受取利息配当金収入	1,000	385	615
		受取利息収入	1,000	385	615
		配当金収入			
		その他の収入	459,000	482,878	△ 23,878
		受入研修費収入	127,000	151,500	△ 24,500
		利用者等外給食費収入	4,000	3,260	740
		雑収入	328,000	328,118	△ 118
		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	328,000	328,118	△ 118
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)	650,975,000	650,798,088	176,912		
事業活動による収支	支出	人件費支出	360,474,000	363,859,512	△ 3,385,512
		役員報酬支出			
		役員報酬			
		職員給料支出	227,329,000	226,833,096	495,904
		職員俸給	192,129,000	191,960,905	168,095
		役職手当	2,528,000	2,528,000	
		資格手当	4,672,000	4,674,000	△ 2,000
		通勤手当	3,625,000	3,624,400	600
		住居手当	5,641,000	5,514,550	126,450
		扶養手当	3,907,000	3,892,500	14,500
		時間外勤務手当	2,099,000	1,922,841	176,159
		深夜勤務手当	10,268,000	10,272,000	△ 4,000
		寒冷地手当	2,095,000	2,078,900	16,100
		待機手当	365,000	365,000	
		職員賞与支出	51,894,000	51,894,335	△ 335
		職員賞与	51,894,000	51,894,335	△ 335
		非常勤職員給与支出	24,161,000	24,454,274	△ 293,274
		パート職員給与	23,081,000	23,374,274	△ 293,274
		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	11,789,000	15,229,425	△ 3,440,425
		福祉医療機構退職掛金	9,701,000	9,701,000	
		共済会退職一時金	2,088,000	5,528,425	△ 3,440,425
		法定福利費支出	45,301,000	45,448,382	△ 147,382
		社会保険料	42,905,000	42,880,072	24,928
		雇用保険料	2,396,000	2,568,310	△ 172,310
事業費支出	96,294,000	94,718,895	1,575,105		
給食費支出	41,128,000	40,772,102	355,898		
給食材料費 (委託)	39,671,000	39,104,313	566,687		
給食材料費 (直接)	1,457,000	1,667,789	△ 210,789		

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	介護用品費支出	4,949,000	4,946,592	2,408	
		オムツ費	4,583,000	4,581,954	1,046	
		介護用品費	366,000	364,638	1,362	
		保健衛生費支出	1,220,000	1,218,685	1,315	
		健康診断料	461,000	460,512	488	
		医薬品費	12,000	11,340	660	
		保健衛生用品費	747,000	746,833	167	
		被服費支出	1,000	216	784	
		寝具購入費				
		被服購入費	1,000	216	784	
		教養娯楽費支出	708,000	675,303	32,697	
		行事費	190,000	187,425	2,575	
		娯楽用品費				
		新聞図書購読料	14,000	13,824	176	
		活動材料費				
		ユニット費	504,000	474,054	29,946	
		日用品費支出	1,618,000	1,610,643	7,357	
		日用品費	605,000	604,143	857	
		理美容費	1,013,000	1,006,500	6,500	
		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	17,988,000	17,826,941	161,059	
		水道料	6,064,000	6,033,443	30,557	
		電気料	11,924,000	11,793,498	130,502	
		温泉使用料				
		燃料費支出	14,232,000	13,622,773	609,227	
		A重油	12,509,000	11,934,000	575,000	
		LPG	1,711,000	1,676,807	34,193	
		その他の燃料	12,000	11,966	34	
		消耗器具備品費支出	3,688,000	3,687,797	203	
		給食用品費	219,000	218,473	527	
		訓練用品費				
		その他の消耗器具備品費	3,469,000	3,469,324	△ 324	
		保険料支出	1,640,000	1,591,509	48,491	
		火災保険料	417,000	416,398	602	
		損害保険料	212,000	211,130	870	
		車輛保険料	1,011,000	963,981	47,019	
		賃借料支出	6,859,000	6,514,471	344,529	
		借上料	5,000	5,010	△ 10	
		リース料	6,738,000	6,396,646	341,354	
		レンタル料	116,000	112,815	3,185	
		葬祭費支出				
		葬祭費				
		車輛費支出	2,263,000	2,251,863	11,137	
		車輛燃料費	1,096,000	1,087,321	8,679	
		車輛検査費	495,000	494,097	903	
車輛修繕費	530,000	529,427	573			
車輛用品費	142,000	141,018	982			
雑支出						
雑支出						
事務費支出	52,516,000	52,211,643	304,357			
福利厚生費支出	2,506,000	2,504,026	1,974			
健康管理費	2,210,000	2,209,486	514			
職員親睦費						
共済会会員掛金	296,000	294,540	1,460			
職員被服費支出	592,000	590,554	1,446			
被服貸与費	583,000	582,346	654			
その他の被服費	9,000	8,208	792			
旅費交通費支出	55,000	53,580	1,420			
旅費交通費	55,000	53,580	1,420			
研修研究費支出	546,000	448,515	97,485			
研修旅費	293,000	216,010	76,990			
研修参加費	236,000	215,700	20,300			
教材費	17,000	16,805	195			
研修会費						

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	事務消耗品費支出	704,000	649,382	54,618	
		事務用品費	588,000	533,518	54,482	
		管理用品費	116,000	115,864	136	
		印刷製本費支出	119,000	118,098	902	
		印刷製本費	119,000	118,098	902	
		修繕費支出	724,000	695,330	28,670	
		各所修繕費	217,000	149,040	67,960	
		器具等修繕費	507,000	546,290	△ 39,290	
		通信運搬費支出	1,021,000	1,027,431	△ 6,431	
		郵便通信費	267,000	277,268	△ 10,268	
		電話通信費	567,000	564,747	2,253	
		情報通信費	56,000	55,036	964	
		その他の通信運搬費	131,000	130,380	620	
		会議費支出	130,000	102,333	27,667	
		会議費	11,000	10,441	559	
		委員会活動費	119,000	91,892	27,108	
		広報費支出	7,000	6,860	140	
		広告料				
		広報作成料	7,000	6,860	140	
		パンフレット作成料				
		業務委託費支出	38,219,000	38,139,104	79,896	
		給食業務委託料	29,002,000	29,001,876	124	
		夜間警備委託料	2,140,000	2,139,480	520	
		運転業務委託料	3,350,000	3,309,250	40,750	
		洗濯業務委託料	729,000	718,254	10,746	
		協力医療機関委託料	600,000	600,000		
		収集処理委託料	2,398,000	2,370,244	27,756	
		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				
		手数料支出	171,000	166,022	4,978	
		送金手数料	145,000	140,255	4,745	
		事務手数料	26,000	25,767	233	
		租税公課支出	232,000	231,455	545	
		自動車税	109,000	108,300	700	
		重量税	77,000	76,400	600	
		取得税				
		その他の税	46,000	46,755	△ 755	
		保守料支出	6,817,000	6,815,966	1,034	
		事務保守料	1,665,000	1,665,145	△ 145	
		管理保守料	1,703,000	1,702,597	403	
		設備点検料	3,449,000	3,448,224	776	
		渉外費支出	304,000	294,000	10,000	
		慶弔費	300,000	290,000	10,000	
		式典費				
		その他の渉外費	4,000	4,000		
諸会費支出	369,000	368,987	13			
諸会費	369,000	368,987	13			
雑支出						
雑支出						
利用者負担軽減額	5,164,000	5,133,172	30,828			
利用者負担軽減額	5,164,000	5,133,172	30,828			
支払利息支出	6,327,000	6,326,023	977			
支払利息	5,980,000	5,979,619	381			
設備資金借入金利息	5,980,000	5,979,619	381			
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	347,000	346,404	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						

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	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				
		徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	520,775,000	522,249,245	△ 1,474,245		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	130,200,000	128,548,843	1,651,157		
施設整備等による収支	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				
		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)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,792,000	15,792,000		
		設備資金借入金元金償還支出	15,792,000	15,792,000		
		固定資産取得支出	1,114,000	1,113,640	360	
		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	1,114,000	1,113,640	360	
		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	5,915,000	5,914,416	584	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,915,000	5,914,416	584	
		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)	22,821,000	22,820,056	944
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 22,821,000	△ 22,820,056	△ 944	
	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			5,529,000	5,528,425	575	
退職給付引当資産取崩収入			5,529,000	5,528,425	575	
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	267,000	266,221	779			
その他の活動による収入	267,000	266,221	779			
	その他の活動収入計 (7)	5,796,000	5,794,646	1,354		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					

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	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	7,452,000	7,438,655	13,345
		退職給付引当資産支出	7,452,000	7,438,655	13,345
		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	58,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	59,000,000	58,000,000	1,000,000
		その他の活動による支出	22,000	54,572	△ 32,572
その他の活動による支出	22,000	54,572	△ 32,572		
その他の活動支出計 (8)	66,474,000	65,493,227	980,773		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 60,678,000	△ 59,698,581	△ 979,419		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,701,000	46,030,206	670,794		
前期末支払資金残高 (12)	67,307,934	67,307,934			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	114,008,934	113,338,140	670,794		

(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30年4月1日 (至) 平成31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	54,368,000	54,324,924	43,076	
	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	54,100,000	54,046,440	53,560	
	介護報酬収入	48,948,000	48,895,065	52,935	
	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)	43,087,000	43,085,565	1,435	
	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)	5,861,000	5,809,500	51,500	
	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	5,152,000	5,151,375	625	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,505,875	△ 5,875	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	652,000	645,500	6,500	
	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				
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	268,000	278,484	△ 10,484	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	268,000	278,484	△ 10,484	
	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	70,412,000	71,107,977	△ 695,977		
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	70,412,000	71,107,977	△ 695,977		

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	管理費収入	15,108,000	15,108,000		
		その他の利用料収入	37,936,000	38,387,577	△ 451,577	
		サービス提供費収入	6,772,000	6,774,200	△ 2,200	
		生活費収入	25,501,000	25,913,760	△ 412,760	
		暖房費収入	2,816,000	2,816,862	△ 862	
		電気使用料収入				
		光熱水費収入	2,557,000	2,557,355	△ 355	
		その他の利用料収入	290,000	325,400	△ 35,400	
		補助金事業収入	17,368,000	17,612,400	△ 244,400	
		運営費補助金収入	15,022,000	15,266,400	△ 244,400	
		温泉集中管理給湯補助金収入				
		利用者居住費補助金収入	2,346,000	2,346,000		
		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				
		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	104	896	
		受取利息収入	1,000	104	896	
		配当金収入				
		その他の収入	85,000	83,256	1,744	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入	4,000	3,940	60	
		雑収入	81,000	79,316	1,684	
		販売手数料収入	16,000	13,856	2,144	
		電話使用料収入	11,000	11,560	△ 560	
		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	54,000	53,900	100	
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)		124,866,000	125,516,261	△ 650,261		
事業活動による収支	支出	人件費支出	69,611,000	70,078,237	△ 467,237	
		役員報酬支出				
		役員報酬				
		職員給料支出	48,176,000	48,504,085	△ 328,085	
		職員俸給	41,560,000	41,868,642	△ 308,642	
		役職手当	1,140,000	1,148,000	△ 8,000	
		資格手当	936,000	944,000	△ 8,000	
		通勤手当	846,000	860,250	△ 14,250	
		住居手当	504,000	504,000		
		扶養手当	684,000	678,000	6,000	
		時間外勤務手当	776,000	758,193	17,807	
		深夜勤務手当	1,460,000	1,472,000	△ 12,000	
		寒冷地手当	270,000	271,000	△ 1,000	
		待機手当				
		職員賞与支出	10,669,000	10,669,220	△ 220	
		職員賞与	10,669,000	10,669,220	△ 220	
		非常勤職員給与支出	635,000	634,340	660	
		パート職員給与	275,000	274,340	660	
		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	9,241,000	9,380,592	△ 139,592	
		社会保険料	8,805,000	8,866,193	△ 61,193	
雇用保険料	436,000	514,399	△ 78,399			
事業費支出	31,955,000	31,487,614	467,386			
給食費支出	14,951,000	14,825,884	125,116			
給食材料費 (委託)	14,881,000	14,756,208	124,792			
給食材料費 (直接)	70,000	69,676	324			

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	介護用品費支出	37,000	36,774	226	
		オムツ費				
		介護用品費	37,000	36,774	226	
		保健衛生費支出	299,000	282,129	16,871	
		健康診断料				
		医薬品費	78,000	77,868	132	
		保健衛生用品費	221,000	204,261	16,739	
		被服費支出				
		寝具購入費				
		被服購入費				
		教養娯楽費支出	247,000	256,597	△ 9,597	
		行事費	175,000	185,228	△ 10,228	
		娯楽用品費				
		新聞図書購読料	70,000	69,513	487	
		活動材料費	2,000	1,856	144	
		ユニット費				
		日用品費支出	338,000	362,694	△ 24,694	
		日用品費	59,000	54,294	4,706	
		理美容費	279,000	308,400	△ 29,400	
		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				
		小遣い銭				
		水道光熱費支出	7,689,000	7,610,735	78,265	
		水道料	2,598,000	2,575,818	22,182	
		電気料	5,091,000	5,034,917	56,083	
		温泉使用料				
		燃料費支出	5,951,000	5,693,760	257,240	
		A重油	5,340,000	5,094,901	245,099	
		LPG	611,000	598,859	12,141	
		その他の燃料				
		消耗器具備品費支出	240,000	239,139	861	
		給食用品費	50,000	49,209	791	
		訓練用品費				
		その他の消耗器具備品費	190,000	189,930	70	
		保険料支出	615,000	614,154	846	
		火災保険料	178,000	177,770	230	
		損害保険料	137,000	136,439	561	
		車輛保険料	300,000	299,945	55	
		賃借料支出	875,000	857,041	17,959	
		借上料	13,000	12,290	710	
		リース料	601,000	600,312	688	
		レンタル料	261,000	244,439	16,561	
		葬祭費支出				
		葬祭費				
		車輛費支出	713,000	708,707	4,293	
		車輛燃料費	439,000	435,712	3,288	
		車輛検査費	100,000	99,646	354	
車輛修繕費	166,000	165,744	256			
車輛用品費	8,000	7,605	395			
雑支出						
雑支出						
事務費支出	21,340,000	21,188,291	151,709			
福利厚生費支出	415,000	414,817	183			
健康管理費	353,000	352,942	58			
職員親睦費						
共済会会員掛金	62,000	61,875	125			
職員被服費支出	57,000	56,743	257			
被服貸与費	57,000	56,743	257			
その他の被服費						
旅費交通費支出	19,000	21,280	△ 2,280			
旅費交通費	19,000	21,280	△ 2,280			
研修研究費支出	467,000	463,339	3,661			
研修旅費	289,000	286,514	2,486			
研修参加費	157,000	156,800	200			
教材費	21,000	20,025	975			
研修会費						

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	事務消耗品費支出	179,000	182,102	△ 3,102		
		事務用品費	158,000	161,304	△ 3,304		
		管理用品費	21,000	20,798	202		
		印刷製本費支出	33,000	32,346	654		
		印刷製本費	33,000	32,346	654		
		修繕費支出	128,000	129,599	△ 1,599		
		各所修繕費	106,000	105,680	320		
		器具等修繕費	22,000	23,919	△ 1,919		
		通信運搬費支出	295,000	293,352	1,648		
		郵便通信費	37,000	35,670	1,330		
		電話通信費	188,000	188,474	△ 474		
		情報通信費	32,000	31,824	176		
		その他の通信運搬費	38,000	37,384	616		
		会議費支出	39,000	33,544	5,456		
		会議費	18,000	17,922	78		
		委員会活動費	21,000	15,622	5,378		
		広報費支出	3,000	2,475	525		
		広告料					
		広報作成料	3,000	2,475	525		
		パンフレット作成料					
		業務委託費支出	16,555,000	16,408,639	146,361		
		給食業務委託料	13,167,000	13,166,856	144		
		夜間警備委託料	2,140,000	2,139,480	520		
		運転業務委託料	7,000	4,810	2,190		
		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	851,000	842,493	8,507		
		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	150,000	15,000	135,000		
		手数料支出	135,000	136,978	△ 1,978		
		送金手数料	73,000	72,955	45		
		事務手数料	62,000	64,023	△ 2,023		
		租税公課支出	94,000	92,740	1,260		
		自動車税	50,000	49,200	800		
		重量税	25,000	24,600	400		
		取得税					
		その他の税	19,000	18,940	60		
		保守料支出	2,779,000	2,779,103	△ 103		
		事務保守料	574,000	575,960	△ 1,960		
		管理保守料	732,000	731,019	981		
		設備点検料	1,473,000	1,472,124	876		
		渉外費支出	44,000	43,539	461		
		慶弔費	20,000	20,000			
式典費							
その他の渉外費	24,000	23,539	461				
諸会費支出	98,000	97,695	305				
諸会費	98,000	97,695	305				
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	2,327,000	2,326,468	532				
支払利息	2,262,000	2,261,728	272				
設備資金借入金利息	2,262,000	2,261,728	272				
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	65,000	64,740	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							

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	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				
		徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	125,233,000	125,080,610	152,390		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 367,000	435,651	△ 802,651		
施設整備等による収支	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				
		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)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,436,000	9,436,000		
		設備資金借入金元金償還支出	9,436,000	9,436,000		
		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				
	その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計 (5)	10,589,000	10,588,204	796	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,589,000	△ 10,588,204	△ 796	
	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						
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		13,000,000	12,000,000	1,000,000		
拠点区分間繰入金収入	13,000,000	12,000,000	1,000,000			
その他の活動による収入	436,000	435,035	965			
その他の活動による収入	436,000	435,035	965			
	その他の活動収入計 (7)	13,436,000	12,435,035	1,000,965		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					

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	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	1,548,000	1,559,913	△ 11,913	
		退職給付引当資産支出	1,548,000	1,559,913	△ 11,913	
		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	75,000	74,405	595	
その他の活動による支出	75,000	74,405	595			
その他の活動支出計 (8)	1,623,000	1,634,318	△ 11,318			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,813,000	10,800,717	1,012,283			
予備費支出 (10)		-				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	857,000	648,164	208,836			
前期末支払資金残高 (12)	30,591,989	30,591,989				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,448,989	31,240,153	208,836			

(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30年4月1日 (至) 平成31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	128,028,000	129,234,520	△ 1,206,520	
	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	91,738,000	78,238,880	13,499,120	
	介護報酬収入	82,437,000	70,176,082	12,260,918	
	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)	61,136,000	62,102,694	△ 966,694	
	介護報酬収入(訪問入浴)	8,368,000	8,073,388	294,612	
	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)	12,933,000		12,933,000	
	介護予防報酬収入(訪問入浴)				
	利用者負担金収入	9,301,000	8,062,798	1,238,202	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	7,955,000	8,062,798	△ 107,798	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	1,346,000		1,346,000	
	居宅介護支援介護料収入	27,166,000	27,281,260	△ 115,260	
	居宅介護支援介護料収入	24,464,000	24,532,060	△ 68,060	
	介護予防支援介護料収入	2,702,000	2,749,200	△ 47,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入		14,471,657	△ 14,471,657	
	事業費収入		13,110,259	△ 13,110,259	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)		1,361,398	△ 1,361,398	
	利用者等利用料収入	6,266,000	6,347,880	△ 81,880	
	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)	6,266,000	6,347,880	△ 81,880	
	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	2,858,000	2,894,843	△ 36,843	
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	2,858,000	2,894,843	△ 36,843	
	介護認定調査等委託料収入	131,000	122,040	8,960	
	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)	785,000	832,083	△ 47,083		
障害福祉委託料収入(訪問入浴)	1,942,000	1,940,720	1,280		
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					

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	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			
		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	1,312,356	34,644
		借入金利息補助金収入	1,347,000	1,312,356	34,644
		経常経費寄附金収入		300,000	△ 300,000
		経常経費寄附金収入		300,000	△ 300,000
		経常経費寄附物品収入			
		受取利息配当金収入	1,000	61	939
		受取利息収入	1,000	61	939
		配当金収入			
		その他の収入	106,000	104,921	1,079
		受入研修費収入	53,000	53,000	
		利用者等外給食費収入	13,000	12,740	260
		雑収入	40,000	39,181	819
		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	40,000	39,181	819
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)	129,482,000	130,951,858	△ 1,469,858		
事業活動による収支	支出	人件費支出	96,574,000	102,028,277	△ 5,454,277
		役員報酬支出			
		役員報酬			
		職員給料支出	53,450,000	57,461,470	△ 4,011,470
		職員俸給	44,881,000	48,980,012	△ 4,099,012
		役職手当	1,488,000	1,488,000	
		資格手当	1,397,000	1,397,000	
		通勤手当	882,000	876,200	5,800
		住居手当	1,292,000	1,290,000	2,000
		扶養手当	1,613,000	1,613,000	
		時間外勤務手当	1,252,000	1,172,758	79,242
		深夜勤務手当			
		寒冷地手当	645,000	644,500	500
		待機手当			
		職員賞与支出	13,908,000	13,907,885	115
		職員賞与	13,908,000	13,907,885	115
		非常勤職員給与支出	15,096,000	15,813,016	△ 717,016
		パート職員給与	15,096,000	15,813,016	△ 717,016
		嘱託職員報酬			
		派遣職員費支出			
		派遣職員費			
		退職給付支出	3,122,000	3,121,845	155
		福祉医療機構退職掛金	2,570,000	1,958,000	612,000
		共済会退職一時金	552,000	1,163,845	△ 611,845
		法定福利費支出	10,998,000	11,724,061	△ 726,061
		社会保険料	10,316,000	11,004,801	△ 688,801
		雇用保険料	682,000	719,260	△ 37,260
事業費支出	15,956,000	15,837,144	118,856		
給食費支出	3,840,000	3,874,171	△ 34,171		
給食材料費 (委託)	3,707,000	3,742,045	△ 35,045		
給食材料費 (直接)	133,000	132,126	874		

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	介護用品費支出	252,000	252,472	△ 472	
		オムツ費				
		介護用品費	252,000	252,472	△ 472	
		保健衛生費支出	236,000	235,167	833	
		健康診断料				
		医薬品費				
		保健衛生用品費	236,000	235,167	833	
		被服費支出				
		寝具購入費				
		被服購入費				
		教養娯楽費支出	672,000	659,790	12,210	
		行事費	604,000	592,375	11,625	
		娯楽用品費	20,000	19,466	534	
		新聞図書購読料	48,000	47,949	51	
		活動材料費				
		ユニット費				
		日用品費支出	121,000	120,115	885	
		日用品費	121,000	120,115	885	
		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	2,353,000	2,331,216	21,784	
		水道料	793,000	788,989	4,011	
		電気料	1,560,000	1,542,227	17,773	
		温泉使用料				
		燃料費支出	1,801,000	1,744,604	56,396	
		A重油	1,636,000	1,560,602	75,398	
		LPG	103,000	116,778	△ 13,778	
		その他の燃料	62,000	67,224	△ 5,224	
		消耗器具備品費支出	590,000	592,045	△ 2,045	
		給食用品費	55,000	59,894	△ 4,894	
		訓練用品費	12,000	11,340	660	
		その他の消耗器具備品費	523,000	520,811	2,189	
		保険料支出	1,384,000	1,340,310	43,690	
		火災保険料	55,000	54,452	548	
		損害保険料	203,000	202,587	413	
		車輛保険料	1,126,000	1,083,271	42,729	
		賃借料支出	638,000	634,197	3,803	
		借上料	3,000	2,200	800	
		リース料	449,000	446,938	2,062	
		レンタル料	186,000	185,059	941	
葬祭費支出						
葬祭費						
車輛費支出	4,069,000	4,053,057	15,943			
車輛燃料費	1,982,000	1,966,593	15,407			
車輛検査費	461,000	460,775	225			
車輛修繕費	1,055,000	1,055,412	△ 412			
車輛用品費	571,000	570,277	723			
雑支出						
雑支出						
事務費支出	12,448,000	12,421,337	26,663			
福利厚生費支出	683,000	676,482	6,518			
健康管理費	604,000	603,782	218			
職員親睦費						
共済会会員掛金	79,000	72,700	6,300			
職員被服費支出	387,000	385,871	1,129			
被服貸与費	356,000	355,439	561			
その他の被服費	31,000	30,432	568			
旅費交通費支出	113,000	123,000	△ 10,000			
旅費交通費	113,000	123,000	△ 10,000			
研修研究費支出	588,000	591,898	△ 3,898			
研修旅費	347,000	346,370	630			
研修参加費	176,000	174,800	1,200			
教材費	65,000	70,728	△ 5,728			
研修会費						

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	事務消耗品費支出	360,000	358,929	1,071		
		事務用品費	248,000	247,680	320		
		管理用品費	112,000	111,249	751		
		印刷製本費支出	33,000	32,832	168		
		印刷製本費	33,000	32,832	168		
		修繕費支出	157,000	152,280	4,720		
		各所修繕費	137,000	136,080	920		
		器具等修繕費	20,000	16,200	3,800		
		通信運搬費支出	678,000	649,550	28,450		
		郵便通信費	163,000	162,314	686		
		電話通信費	366,000	365,013	987		
		情報通信費	147,000	120,473	26,527		
		その他の通信運搬費	2,000	1,750	250		
		会議費支出	38,000	31,986	6,014		
		会議費	8,000	7,100	900		
		委員会活動費	30,000	24,886	5,114		
		広報費支出	4,000	3,570	430		
		広告料					
		広報作成料	4,000	3,570	430		
		パンフレット作成料					
		業務委託費支出	7,409,000	7,404,704	4,296		
		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	4,442,000	4,441,824	176		
		洗濯業務委託料	56,000	54,216	1,784		
		協力医療機関委託料	120,000	120,000			
		収集処理委託料	180,000	178,496	1,504		
		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					
		手数料支出	94,000	103,801	△ 9,801		
		送金手数料	77,000	77,168	△ 168		
		事務手数料	17,000	26,633	△ 9,633		
		租税公課支出	135,000	141,340	△ 6,340		
		自動車税	19,000	18,400	600		
		重量税	106,000	109,675	△ 3,675		
		取得税					
		その他の税	10,000	13,265	△ 3,265		
		保守料支出	1,573,000	1,576,603	△ 3,603		
		事務保守料	1,020,000	1,023,981	△ 3,981		
		管理保守料	102,000	101,698	302		
		設備点検料	451,000	450,924	76		
		渉外費支出	139,000	131,990	7,010		
		慶弔費	132,000	121,664	10,336		
式典費							
その他の渉外費	7,000	10,326	△ 3,326				
諸会費支出	57,000	56,501	499				
諸会費	57,000	56,501	499				
雑支出							
雑支出							
利用者負担軽減額	83,000	81,097	1,903				
利用者負担軽減額	83,000	81,097	1,903				
支払利息支出	1,423,000	1,421,940	1,060				
支払利息	1,313,000	1,312,356	644				
設備資金借入金利息	1,313,000	1,312,356	644				
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	110,000	109,584	416				
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							

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	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				
		徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	126,484,000	131,789,795	△ 5,305,795		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,998,000	△ 837,937	3,835,937		
施設整備等による収支	収入	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	146,000	146,780	△ 780	
		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	146,000	146,780	△ 780	
		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)	10,146,000	10,146,780	△ 780	
	支出	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	162,000	162,000		
		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	162,000	162,000		
		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)	12,093,000	12,092,308	692	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,947,000	△ 1,945,528	△ 1,472	
	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			1,164,000	1,163,845	155	
退職給付引当資産取崩収入			1,164,000	1,163,845	155	
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		3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000		
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000			
その他の活動による収入	53,000	52,753	247			
その他の活動による収入	53,000	52,753	247			
	その他の活動収入計 (7)	4,217,000	5,216,598	△ 999,598		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					

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	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	1,833,000	1,832,545	455
		退職給付引当資産支出	1,833,000	1,832,545	455
		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	39,000	40,842	△ 1,842
その他の活動による支出	39,000	40,842	△ 1,842		
その他の活動支出計 (8)	1,872,000	1,873,387	△ 1,387		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,345,000	3,343,211	△ 998,211		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,396,000	559,746	2,836,254		
前期末支払資金残高 (12)	17,581,874	17,581,874			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,977,874	18,141,620	2,836,254		

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。