

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：事業団本部

(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				
受取利息配当金収入	1,000	946	54	
事業活動収入計(1)	1,000	946	54	
支 出				
人件費支出	485,000	324,500	160,500	
役員報酬支出	485,000	324,500	160,500	
事務費支出	759,000	452,000	307,000	
旅費交通費支出	130,000	75,980	54,020	
研修研究費支出	19,000	8,000	11,000	
事務消耗品費支出	100,000	26,928	73,072	
通信運搬費支出	30,000	0	30,000	
会議費支出	18,000	9,645	8,355	
手数料支出	79,000	78,192	808	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
渉外費支出	100,000	49,355	50,645	
諸会費支出	118,000	117,500	500	
雑支出	155,000	86,400	68,600	
事業活動支出計(2)	1,244,000	776,500	467,500	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,243,000	△ 775,554	△ 467,446	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	395,000	395,000	0	
運営資金積立資産取崩収入	395,000	395,000	0	
拠点区分間繰入金収入	948,000	948,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,343,000	1,343,000	0	
支 出				
積立資産支出	759,000	759,000	0	
運営資金積立資産支出	759,000	759,000	0	
その他の活動支出計(8)	759,000	759,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	584,000	584,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 659,000	△ 191,554	△ 467,446	
前期末支払資金残高(12)	659,000	659,035	△ 35	
当期末支払資金残高(11+12)	0	467,481	△ 467,481	

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：特別養護老人ホームぎんたらず久慈

(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	231,735,000	233,833,221	△ 2,098,221	
施設介護料収入	150,585,000	151,410,330	△ 825,330	
介護報酬収入	135,769,000	136,466,260	△ 697,260	
利用者負担金収入(公費)	998,000	1,000,699	△ 2,699	
利用者負担金収入(一般)	13,818,000	13,943,371	△ 125,371	
居宅介護料収入	33,789,000	34,612,650	△ 823,650	
(介護報酬収入)	30,281,000	31,022,795	△ 741,795	
介護報酬収入	30,281,000	31,022,795	△ 741,795	
(利用者負担金収入)	3,508,000	3,589,855	△ 81,855	
介護負担金収入(公費)	272,000	279,108	△ 7,108	
介護負担金収入(一般)	3,236,000	3,310,747	△ 74,747	
利用者等利用料収入	47,331,000	47,771,676	△ 440,676	
施設サービス利用料収入	16,000	41,326	△ 25,326	
居宅介護サービス利用料収入	131,000	134,730	△ 3,730	
食費収入(公費)	15,389,000	15,452,206	△ 63,206	
食費収入(一般)	13,133,000	13,286,754	△ 153,754	
居住費収入(公費)	8,559,000	8,659,680	△ 100,680	
居住費収入(一般)	10,103,000	10,196,980	△ 93,980	
その他の事業収入	30,000	38,565	△ 8,565	
受託事業収入	30,000	38,565	△ 8,565	
受取利息配当金収入	565,000	573,105	△ 8,105	
その他の収入	282,000	565,506	△ 283,506	
受入研修費収入	86,000	86,000	0	
雑収入	196,000	479,506	△ 283,506	
事業活動収入計(1)	232,582,000	234,971,832	△ 2,389,832	
支 出				
人件費支出	190,070,000	187,942,310	2,127,690	
役員報酬支出	59,000	59,000	0	
職員給料支出	97,202,000	96,723,510	478,490	
職員賞与支出	32,537,000	32,377,824	159,176	
非常勤職員給与支出	32,164,000	31,062,006	1,101,994	
退職給付支出	4,469,000	4,468,718	282	
法定福利費支出	23,639,000	23,251,252	387,748	
事業費支出	46,202,000	44,146,829	2,055,171	
給食費支出	18,554,000	17,805,586	748,414	
介護用品費支出	4,210,000	3,746,112	463,888	
保健衛生費支出	2,674,000	2,518,405	155,595	
被服費支出	1,474,000	1,450,283	23,717	

教養娯楽費支出	546,000	429,325	116,675
水道光熱費支出	14,500,000	14,287,525	212,475
燃料費支出	1,172,000	1,166,440	5,560
消耗器具備品費支出	2,502,000	2,250,086	251,914
賃借料支出	4,000	3,860	140
車輦費支出	465,000	406,860	58,140
雑支出	101,000	82,347	18,653
事務費支出	28,767,000	27,837,376	929,624
福利厚生費支出	547,000	503,553	43,447
職員被服費支出	420,000	385,204	34,796
旅費交通費支出	1,245,000	1,162,070	82,930
研修研究費支出	420,000	345,010	74,990
事務消耗品費支出	1,605,000	1,506,017	98,983
印刷製本費支出	40,000	39,960	40
修繕費支出	1,105,000	949,755	155,245
通信運搬費支出	821,000	820,732	268
広報費支出	16,000	7,776	8,224
業務委託費支出	18,520,000	18,279,968	240,032
手数料支出	154,000	115,523	38,477
保険料支出	781,000	769,380	11,620
賃借料支出	1,221,000	1,168,064	52,936
租税公課支出	80,000	79,700	300
保守料支出	1,531,000	1,471,618	59,382
諸会費支出	179,000	179,000	0
雑支出	82,000	54,046	27,954
利用者負担軽減額	144,000	91,161	52,839
事業活動支出計(2)	265,183,000	260,017,676	5,165,324
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 32,601,000	△ 25,045,844	△ 7,555,156
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	5,940,000	5,940,000	0
器具及び備品取得支出	5,940,000	5,940,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,061,000	2,060,640	360
施設整備等支出計(5)	8,001,000	8,000,640	360
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,001,000	△ 8,000,640	△ 360
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	65,043,000	65,043,418	△ 418
退職給付引当資産取崩収入	43,000	43,418	△ 418
備品等購入積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0
運営資金積立資産取崩収入	46,000,000	46,000,000	0
その他の活動収入計(7)	65,043,000	65,043,418	△ 418
支出			
積立資産支出	32,478,000	32,466,918	11,082
退職給付引当資産支出	2,478,000	2,466,918	11,082
運営資金積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	948,000	948,000	0
その他の活動支出計(8)	33,426,000	33,414,918	11,082
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	31,617,000	31,628,500	△ 11,500
予備費支出(10)	7,611,000		7,611,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,596,000	△ 1,417,984	△ 15,178,016
前期末支払資金残高(12)	55,361,000	55,361,139	△ 139
当期末支払資金残高(11+12)	38,765,000	53,943,155	△ 15,178,155

第1号第4様式

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：養護老人ホーム養寿荘

(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	79,664,000	82,197,630	△ 2,533,630	
居宅介護料収入	79,664,000	82,197,630	△ 2,533,630	
(介護報酬収入)	71,698,000	73,977,867	△ 2,279,867	
介護報酬収入	69,061,000	71,252,064	△ 2,191,064	
介護予防報酬収入	2,637,000	2,725,803	△ 88,803	
(利用者負担金収入)	7,966,000	8,219,763	△ 253,763	
介護負担金収入(一般)	7,673,000	7,916,896	△ 243,896	
介護予防負担金収入(一般)	293,000	302,867	△ 9,867	
老人福祉事業収入	91,747,000	94,333,412	△ 2,586,412	
措置事業収入	91,747,000	94,333,412	△ 2,586,412	
事務費収入	60,705,000	62,191,283	△ 1,486,283	
事業費収入	31,042,000	32,142,129	△ 1,100,129	
受取利息配当金収入	231,000	233,529	△ 2,529	
その他の収入	86,000	127,258	△ 41,258	
雑収入	86,000	127,258	△ 41,258	
事業活動収入計(1)	171,728,000	176,891,829	△ 5,163,829	
支出				
人件費支出	94,525,000	90,527,051	3,997,949	
職員給料支出	44,233,000	42,975,685	1,257,315	
職員賞与支出	14,854,000	14,553,186	300,814	
非常勤職員給与支出	21,534,000	20,282,329	1,251,671	
退職給付支出	1,805,000	1,803,791	1,209	
法定福利費支出	12,099,000	10,912,060	1,186,940	
事業費支出	39,209,000	33,835,158	5,373,842	
給食費支出	15,231,000	14,817,003	413,997	
介護用品費支出	2,510,000	1,408,026	1,101,974	
保健衛生費支出	1,609,000	1,001,658	607,342	
被服費支出	40,000	8,046	31,954	

教養娯楽費支出	588,000	497,928	90,072
本人支給金支出	7,432,000	7,188,719	243,281
水道光熱費支出	5,828,000	4,405,730	1,422,270
燃料費支出	2,602,000	2,216,922	385,078
消耗器具備品費支出	2,753,000	2,025,839	727,161
賃借料支出	11,000	10,044	956
車輛費支出	516,000	199,188	316,812
雑支出	89,000	56,055	32,945
事務費支出	28,588,000	26,334,009	2,253,991
福利厚生費支出	411,000	318,449	92,551
職員被服費支出	500,000	271,284	228,716
旅費交通費支出	1,010,000	624,150	385,850
研修研究費支出	449,000	234,840	214,160
事務消耗品費支出	839,000	791,346	47,654
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
水道光熱費支出	492,000	406,732	85,268
燃料費支出	292,000	215,023	76,977
修繕費支出	1,393,000	1,278,309	114,691
通信運搬費支出	332,000	233,090	98,910
業務委託費支出	18,973,000	18,637,173	335,827
手数料支出	148,000	24,210	123,790
保険料支出	502,000	475,674	26,326
賃借料支出	1,835,000	1,660,508	174,492
租税公課支出	24,000	0	24,000
保守料支出	1,068,000	936,800	131,200
諸会費支出	134,000	119,000	15,000
雑支出	136,000	107,421	28,579
事業活動支出計(2)	162,322,000	150,696,218	11,625,782
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,406,000	26,195,611	△ 16,789,611
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
固定資産取得支出	4,082,000	4,081,752	248
器具及び備品取得支出	4,082,000	4,081,752	248
施設整備等支出計(5)	4,082,000	4,081,752	248
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,082,000	△ 4,081,752	△ 248
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	4,896,000	4,897,111	△ 1,111
退職給付引当資産取崩収入	896,000	897,111	△ 1,111
施設整備等積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動収入計(7)	4,896,000	4,897,111	△ 1,111
支 出			
積立資産支出	21,291,000	21,246,122	44,878
退職給付引当資産支出	1,291,000	1,246,122	44,878
運営資金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
その他の活動支出計(8)	21,291,000	21,246,122	44,878
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,395,000	△ 16,349,011	△ 45,989
予備費支出(10)	6,957,000		6,957,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 18,028,000	5,764,848	△ 23,792,848
前期末支払資金残高(12)	81,999,000	81,999,110	△ 110
当期末支払資金残高(11+12)	63,971,000	87,763,958	△ 23,792,958

第1号第4様式

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：大川目地区デイサービスセンター

(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	39,051,000	40,999,170	△ 1,948,170	
居宅介護料収入	31,865,000	33,682,960	△ 1,817,960	
(介護報酬収入)	28,599,000	30,314,664	△ 1,715,664	
介護報酬収入	26,692,000	28,252,242	△ 1,560,242	
介護予防報酬収入	1,907,000	2,062,422	△ 155,422	
(利用者負担金収入)	3,266,000	3,368,296	△ 102,296	
介護負担金収入(公費)	164,000	172,323	△ 8,323	
介護負担金収入(一般)	2,891,000	2,966,815	△ 75,815	
介護予防負担金収入(一般)	211,000	229,158	△ 18,158	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	660,000	748,560	△ 88,560	
事業費収入	594,000	673,704	△ 79,704	
事業負担金収入(一般)	66,000	74,856	△ 8,856	
利用者等利用料収入	2,047,000	2,103,740	△ 56,740	
居宅介護サービス利用料収入	25,000	42,240	△ 17,240	
食費収入(一般)	1,949,000	1,995,000	△ 46,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	73,000	66,500	6,500	
その他の事業収入	4,479,000	4,463,910	15,090	
受託事業収入	4,479,000	4,463,910	15,090	
受取利息配当金収入	44,000	44,560	△ 560	
その他の収入	27,000	26,880	120	
受入研修費収入	26,000	26,880	△ 880	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	39,122,000	41,070,610	△ 1,948,610	
支 出				
人件費支出	33,151,000	31,372,729	1,778,271	
職員給料支出	12,184,000	11,773,866	410,134	
職員賞与支出	4,158,000	3,894,665	263,335	
非常勤職員給与支出	11,723,000	10,849,002	873,998	
退職給付支出	984,000	983,400	600	

法定福利費支出	4,102,000	3,871,796	230,204
事業費支出	5,758,000	4,537,784	1,220,216
給食費支出	1,921,000	1,691,250	229,750
介護用品費支出	68,000	32,325	35,675
保健衛生費支出	184,000	13,097	170,903
教養娯楽費支出	109,000	80,590	28,410
水道光熱費支出	1,310,000	1,121,247	188,753
燃料費支出	703,000	702,229	771
消耗器具備品費支出	231,000	181,270	49,730
車輛費支出	1,202,000	711,124	490,876
雑支出	30,000	4,652	25,348
事務費支出	3,888,000	2,955,238	932,762
福利厚生費支出	98,000	66,970	31,030
職員被服費支出	160,000	60,751	99,249
旅費交通費支出	112,000	75,810	36,190
研修研究費支出	70,000	15,000	55,000
事務消耗品費支出	281,000	174,433	106,567
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
修繕費支出	300,000	104,371	195,629
通信運搬費支出	376,000	228,526	147,474
業務委託費支出	1,053,000	1,053,000	0
手数料支出	76,000	31,602	44,398
保険料支出	336,000	315,479	20,521
賃借料支出	454,000	345,136	108,864
租税公課支出	70,000	59,600	10,400
保守料支出	424,000	379,060	44,940
諸会費支出	48,000	45,500	2,500
雑支出	20,000	0	20,000
利用者負担軽減額	48,000	0	48,000
事業活動支出計(2)	42,845,000	38,865,751	3,979,249
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,723,000	2,204,859	△ 5,927,859
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
運営資金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
支出			
積立資産支出	419,000	392,071	26,929
退職給付引当資産支出	419,000	392,071	26,929
その他の活動支出計(8)	419,000	392,071	26,929
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,581,000	3,607,929	△ 26,929
予備費支出(10)	2,963,000		2,963,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,105,000	5,812,788	△ 8,917,788
前期末支払資金残高(12)	15,666,000	15,666,826	△ 826
当期末支払資金残高(11+12)	12,561,000	21,479,614	△ 8,918,614

第1号第4様式

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：元気の泉

(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	93,727,000	95,344,420	△ 1,617,420	
居宅介護料収入	67,587,000	68,454,950	△ 867,950	
(介護報酬収入)	60,744,000	61,508,497	△ 764,497	
介護報酬収入	55,343,000	56,039,194	△ 696,194	
介護予防報酬収入	5,401,000	5,469,303	△ 68,303	
(利用者負担金収入)	6,843,000	6,946,453	△ 103,453	
介護負担金収入(公費)	115,000	122,027	△ 7,027	
介護負担金収入(一般)	6,140,000	6,225,019	△ 85,019	
介護予防負担金収入(公費)	43,000	61,718	△ 18,718	
介護予防負担金収入(一般)	545,000	537,689	7,311	
居宅介護支援介護料収入	21,287,000	21,665,550	△ 378,550	
居宅介護支援介護料収入	21,286,000	21,665,550	△ 379,550	
介護予防支援介護料収入	1,000	0	1,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	820,000	1,068,380	△ 248,380	
事業費収入	740,000	950,348	△ 210,348	
事業負担金収入(一般)	80,000	118,032	△ 38,032	
利用者等利用料収入	3,271,000	3,377,760	△ 106,760	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,260	△ 260	
食費収入(一般)	3,190,000	3,279,000	△ 89,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	80,000	97,500	△ 17,500	
その他の事業収入	762,000	777,780	△ 15,780	
受託事業収入	762,000	777,780	△ 15,780	
障害福祉サービス等事業収入	750,000	773,520	△ 23,520	
その他の事業収入	750,000	773,520	△ 23,520	
受託事業収入	750,000	773,520	△ 23,520	
受取利息配当金収入	25,000	21,647	3,353	
その他の収入	10,000	6,000	4,000	
受入研修費収入	6,000	6,000	0	
雑収入	4,000	0	4,000	
事業活動収入計(1)	94,512,000	96,145,587	△ 1,633,587	
支出				
人件費支出	84,310,000	79,121,501	5,188,499	
職員給料支出	14,225,000	14,158,317	66,683	
職員賞与支出	4,025,000	4,011,157	13,843	

非常勤職員給与支出	52,311,000	48,601,741	3,709,259
退職給付支出	2,686,000	2,682,000	4,000
法定福利費支出	11,063,000	9,668,286	1,394,714
事業費支出	14,268,000	10,222,337	4,045,663
給食費支出	3,032,000	2,908,052	123,948
介護用品費支出	240,000	215,333	24,667
保健衛生費支出	550,000	312,684	237,316
被服費支出	376,000	285,000	91,000
教養娯楽費支出	224,000	99,010	124,990
水道光熱費支出	2,311,000	2,021,862	289,138
燃料費支出	3,171,000	1,978,642	1,192,358
消耗器具備品費支出	1,160,000	261,049	898,951
賃借料支出	289,000	288,960	40
車輛費支出	2,768,000	1,851,665	916,335
雑支出	147,000	80	146,920
事務費支出	10,551,000	6,937,641	3,613,359
福利厚生費支出	340,000	215,596	124,404
職員被服費支出	460,000	161,855	298,145
旅費交通費支出	948,000	405,470	542,530
研修研究費支出	261,000	92,810	168,190
事務消耗品費支出	854,000	578,499	275,501
印刷製本費支出	215,000	49,809	165,191
修繕費支出	762,000	355,762	406,238
通信運搬費支出	778,000	615,119	162,881
手数料支出	567,000	265,533	301,467
保険料支出	1,095,000	904,621	190,379
賃借料支出	3,335,000	2,869,117	465,883
租税公課支出	150,000	105,750	44,250
保守料支出	560,000	259,200	300,800
諸会費支出	86,000	55,500	30,500
雑支出	140,000	3,000	137,000
利用者負担軽減額	48,000	23,542	24,458
事業活動支出計(2)	109,177,000	96,305,021	12,871,979
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,665,000	△ 159,434	△ 14,505,566
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	876,000	871,160	4,840
車輛運搬具取得支出	349,000	348,840	160
器具及び備品取得支出	527,000	522,320	4,680
施設整備等支出計(5)	876,000	871,160	4,840
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 876,000	△ 871,160	△ 4,840
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0
運営資金積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0
その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0
支出			
積立資産支出	23,190,000	23,079,622	110,378
退職給付引当資産支出	1,190,000	1,079,622	110,378
運営資金積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0
その他の活動支出計(8)	23,190,000	23,079,622	110,378
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,190,000	△ 9,079,622	△ 110,378
予備費支出(10)	5,646,000		5,646,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 30,377,000	△ 10,110,216	△ 20,266,784
前期末支払資金残高(12)	35,041,000	35,041,950	△ 950
当期末支払資金残高(11+12)	4,664,000	24,931,734	△ 20,267,734

第1号第4様式

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：山根地区デイサービスセンター

(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	20,998,000	21,022,650	△ 24,650	
居宅介護料収入	6,762,000	6,806,550	△ 44,550	
(介護報酬収入)	6,071,000	6,105,090	△ 34,090	
介護予防報酬収入	6,071,000	6,105,090	△ 34,090	
(利用者負担金収入)	691,000	701,460	△ 10,460	
介護予防負担金収入(一般)	691,000	701,460	△ 10,460	
地域密着型介護料収入	11,626,000	11,431,480	194,520	
(介護報酬収入)	10,464,000	10,275,648	188,352	
介護報酬収入	10,464,000	10,275,648	188,352	
(利用者負担金収入)	1,162,000	1,155,832	6,168	
介護負担金収入(一般)	1,162,000	1,155,832	6,168	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,122,000	1,290,120	△ 168,120	
事業費収入	1,020,000	1,170,464	△ 150,464	
事業負担金収入(一般)	102,000	119,656	△ 17,656	
利用者等利用料収入	1,488,000	1,494,500	△ 6,500	
食費収入(一般)	1,376,000	1,364,500	11,500	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	112,000	130,000	△ 18,000	
受取利息配当金収入	1,000	29,370	△ 28,370	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	21,000,000	21,052,020	△ 52,020	
支出				
人件費支出	14,619,000	14,384,238	234,762	
役員報酬支出	59,000	11,800	47,200	
職員給料支出	3,210,000	3,209,611	389	
職員賞与支出	961,000	956,264	4,736	
非常勤職員給与支出	8,439,000	8,352,112	86,888	

退職給付支出	403,000	402,300	700
法定福利費支出	1,547,000	1,452,151	94,849
事業費支出	5,059,000	4,887,948	171,052
給食費支出	2,315,000	2,314,524	476
介護用品費支出	35,000	28,334	6,666
保健衛生費支出	68,000	65,503	2,497
被服費支出	20,000	0	20,000
教養娯楽費支出	80,000	37,453	42,547
水道光熱費支出	1,050,000	1,049,708	292
燃料費支出	443,000	442,095	905
消耗器具備品費支出	360,000	333,455	26,545
車輛費支出	678,000	616,876	61,124
雑支出	10,000	0	10,000
事務費支出	2,103,000	1,600,705	502,295
福利厚生費支出	54,000	37,979	16,021
職員被服費支出	80,000	55,474	24,526
旅費交通費支出	70,000	1,100	68,900
研修研究費支出	50,000	0	50,000
事務消耗品費支出	110,000	76,156	33,844
印刷製本費支出	10,000	8,596	1,404
修繕費支出	100,000	57,352	42,648
通信運搬費支出	205,000	170,050	34,950
業務委託費支出	262,000	246,240	15,760
手数料支出	68,000	33,885	34,115
保険料支出	243,000	242,744	256
賃借料支出	608,000	521,509	86,491
租税公課支出	50,000	29,550	20,450
保守料支出	121,000	62,070	58,930
諸会費支出	62,000	58,000	4,000
雑支出	10,000	0	10,000
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)	21,811,000	20,872,891	938,109
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 811,000	179,129	△ 990,129
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	3,900,000	3,900,000	0
車輛運搬具取得支出	3,900,000	3,900,000	0
施設整備等支出計(5)	3,900,000	3,900,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,900,000	△ 3,900,000	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
運営資金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
支出			
積立資産支出	3,173,000	3,171,276	1,724
退職給付引当資産支出	173,000	171,276	1,724
運営資金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動支出計(8)	3,173,000	3,171,276	1,724
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,827,000	1,828,724	△ 1,724
予備費支出(10)	1,699,000		1,699,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,583,000	△ 1,892,147	△ 2,690,853
前期末支払資金残高(12)	8,408,000	8,408,193	△ 193
当期末支払資金残高(11+12)	3,825,000	6,516,046	△ 2,691,046

第1号第4様式

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

拠点区分名：宇部地区デイサービスセンター

(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	33,426,000	33,153,750	272,250	
居宅介護料収入	26,153,000	25,783,130	369,870	
(介護報酬収入)	23,549,000	23,205,483	343,517	
介護報酬収入	18,559,000	18,908,613	△ 349,613	
介護予防報酬収入	4,990,000	4,296,870	693,130	
(利用者負担金収入)	2,604,000	2,577,647	26,353	
介護負担金収入(一般)	1,947,000	2,100,217	△ 153,217	
介護予防負担金収入(公費)	46,000	34,700	11,300	
介護予防負担金収入(一般)	611,000	442,730	168,270	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	955,000	1,266,440	△ 311,440	
事業費収入	860,000	1,139,796	△ 279,796	
事業負担金収入(公費)	0	11,194	△ 11,194	
事業負担金収入(一般)	95,000	115,450	△ 20,450	
利用者等利用料収入	2,010,000	1,814,780	195,220	
居宅介護サービス利用料収入	2,000	8,280	△ 6,280	
食費収入(一般)	1,885,000	1,678,000	207,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	123,000	128,500	△ 5,500	
その他の事業収入	4,308,000	4,289,400	18,600	
受託事業収入	4,308,000	4,289,400	18,600	
受取利息配当金収入	28,000	28,470	△ 470	
その他の収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	33,464,000	33,192,220	271,780	
支出				
人件費支出	32,153,000	30,692,043	1,460,957	
職員給料支出	5,895,000	5,834,396	60,604	
職員賞与支出	2,316,000	2,218,088	97,912	
非常勤職員給与支出	18,902,000	18,082,394	819,606	
退職給付支出	1,193,000	1,192,056	944	

法定福利費支出	3,847,000	3,365,109	481,891
事業費支出	6,722,000	6,140,029	581,971
給食費支出	1,935,000	1,791,374	143,626
介護用品費支出	60,000	20,280	39,720
保健衛生費支出	130,000	128,907	1,093
被服費支出	30,000	0	30,000
教養娯楽費支出	98,000	85,067	12,933
水道光熱費支出	2,028,000	1,932,007	95,993
燃料費支出	789,000	733,971	55,029
消耗器具備品費支出	494,000	490,275	3,725
車輛費支出	1,148,000	957,318	190,682
雑支出	10,000	830	9,170
事務費支出	2,906,000	2,428,219	477,781
福利厚生費支出	140,000	84,481	55,519
職員被服費支出	220,000	147,843	72,157
旅費交通費支出	98,000	89,440	8,560
研修研究費支出	20,000	12,500	7,500
事務消耗品費支出	195,000	118,804	76,196
印刷製本費支出	10,000	8,208	1,792
修繕費支出	250,000	244,728	5,272
通信運搬費支出	331,000	265,018	65,982
業務委託費支出	267,000	246,240	20,760
手数料支出	75,000	60,695	14,305
保険料支出	393,000	341,345	51,655
賃借料支出	534,000	513,873	20,127
租税公課支出	45,000	25,700	19,300
保守料支出	268,000	212,740	55,260
諸会費支出	50,000	49,500	500
雑支出	10,000	7,104	2,896
利用者負担軽減額	53,000	0	53,000
事業活動支出計(2)	41,834,000	39,260,291	2,573,709
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,370,000	△ 6,068,071	△ 2,301,929
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
固定資産取得支出	904,000	903,960	40
器具及び備品取得支出	904,000	903,960	40
施設整備等支出計(5)	904,000	903,960	40
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 904,000	△ 903,960	△ 40
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	9,298,000	9,298,056	△ 56
退職給付引当資産取崩収入	298,000	298,056	△ 56
運営資金積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	9,298,000	9,298,056	△ 56
支 出			
積立資産支出	2,413,000	2,356,446	56,554
退職給付引当資産支出	413,000	356,446	56,554
運営資金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動支出計(8)	2,413,000	2,356,446	56,554
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,885,000	6,941,610	△ 56,610
予備費支出(10)	2,045,000		2,045,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,434,000	△ 30,421	△ 4,403,579
前期末支払資金残高(12)	10,128,000	10,128,647	△ 647
当期末支払資金残高(11+12)	5,694,000	10,098,226	△ 4,404,226

第1号第4様式

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：久慈老人福祉センター

(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				
受託事業収入	393,000	393,000	0	
受託事業収入	393,000	393,000	0	
事業活動収入計(1)	393,000	393,000	0	
支 出				
事務費支出	393,000	392,924	76	
事務消耗品費支出	23,000	22,924	76	
業務委託費支出	370,000	370,000	0	
事業活動支出計(2)	393,000	392,924	76	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	76	△ 76	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	76	△ 76	
前期末支払資金残高(12)	3,000	3,384	△ 384	
当期末支払資金残高(11+12)	3,000	3,460	△ 460	