

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

社会福祉法人備北福祉会

(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	306,023,000	306,723,535	△700,535	
	施設介護料収入	181,005,000	181,045,702	△40,702	
	介護報酬収入	162,930,000	162,919,093	10,907	
	利用者負担金収入(公費)	2,506,000	2,493,063	12,937	
	利用者負担金収入(一般)	15,569,000	15,633,546	△64,546	
	居宅介護料収入	62,503,000	63,117,821	△614,821	
	(介護報酬収入)	55,726,000	56,127,921	△401,921	
	介護報酬収入	47,244,000	47,691,573	△447,573	
	介護予防報酬収入	8,482,000	8,436,348	45,652	
	(利用者負担金収入)	6,777,000	6,989,900	△212,900	
	介護負担金収入(公費)	756,000	793,143	△37,143	
	介護負担金収入(一般)	5,092,000	5,280,750	△188,750	
	介護予防負担金収入(公費)	162,000	170,555	△8,555	
	介護予防負担金収入(一般)	767,000	745,452	21,548	
	居宅介護支援介護料収入	5,065,000	5,107,410	△42,410	
	居宅介護支援介護料収入	5,065,000	5,107,410	△42,410	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	56,699,000	56,705,460	△6,460	
	施設サービス利用料収入	2,073,000	2,070,100	2,900	
	居宅介護サービス利用料収入	364,000	364,260	△260	
	食費収入(公費)	13,205,000	12,849,290	355,710	
	食費収入(一般)	21,586,000	21,914,510	△328,510	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	7,423,000	7,387,280	35,720	
	居住費収入(一般)	12,048,000	12,120,020	△72,020	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	751,000	747,142	3,858	
	補助金事業収入(公費)	626,000	626,182	△182	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	125,000	120,960	4,040	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	10,783,000	10,768,232	14,768		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	10,783,000	10,768,232	14,768		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	10,783,000	10,768,232	14,768		

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

社会福祉法人備北福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
運営委託費収入	9,036,000	9,036,000	0	
利用料収入	1,747,000	1,732,232	14,768	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	44,800,000	44,398,825	401,175	
木工事業収入	1,710,000	1,713,508	△3,508	
ケアグッズ事業収入	34,300,000	33,893,401	406,599	
一般	34,300,000	33,893,401	406,599	
ガラス工芸事業収入	70,000	78,864	△8,864	
縫製事業収入	6,220,000	6,403,428	△183,428	
ビューティー事業収入	2,500,000	2,307,124	192,876	
清掃事業収入	0	0	0	
一般	0	0	0	
印刷事業収入	0	2,500	△2,500	
一般	0	2,500	△2,500	
〇〇事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	475,476,000	456,873,955	18,602,045	
自立支援給付費収入	431,920,000	412,566,945	19,353,055	
介護給付費収入	307,220,000	287,036,283	20,183,717	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	120,800,000	121,422,232	△622,232	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	3,900,000	4,108,430	△208,430	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	810,000	1,832,565	△1,022,565	
補足給付費収入	8,980,000	9,396,958	△416,958	
特定障害者特別給付費収入	8,980,000	9,396,958	△416,958	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	30,816,000	30,093,447	722,553	
食費負担収入	23,640,000	22,846,100	793,900	
居住費負担収入	5,840,000	5,679,947	160,053	
移送費収入	505,000	700,900	△195,900	
預り金管理費収入	504,000	513,000	△9,000	
日常生活費収入	327,000	353,500	△26,500	
その他の事業収入	2,950,000	2,984,040	△34,040	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	2,950,000	2,984,040	△34,040	
一般	0	0	0	
内部取引(サービス区分)	2,950,000	2,984,040	△34,040	

事業活動による収支

収入

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

社会福祉法人備北福祉会

(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	(保険等査定減)	0	0	0	
	〇〇事業収入	4,390,000	4,371,895	18,105	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	4,390,000	4,371,895	18,105	
	補助金事業収入(公費)	4,300,000	4,264,000	36,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	90,000	107,895	△17,895	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	214,000	204,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	1,125,000	1,268,000	△143,000	
	受取利息配当金収入	32,000	81,703	△49,703	
	その他の収入	3,740,000	3,901,531	△161,531	
	受入研修費収入	0	80,000	△80,000	
	利用者等外給食費収入	3,688,000	3,750,450	△62,450	
	雑収入	52,000	71,081	△19,081	
	雑収入	52,000	71,081	△19,081	
	県互助会退職金預け金差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	846,583,000	828,591,676	17,991,324	
	人件費支出	570,973,900	552,381,887	18,592,013	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	331,124,000	323,954,846	7,169,154	
	職員俸給支出	279,326,000	273,618,162	5,707,838	
	職員諸手当支出	51,798,000	50,336,684	1,461,316	
	管理職手当支出	2,077,000	2,068,379	8,621	
事務長手当支出	600,000	600,000	0		
部長手当支出	1,440,000	1,440,000	0		
課長手当支出	3,600,000	3,600,000	0		
係長手当支出	2,720,000	2,720,000	0		
管理栄養士手当支出	120,000	120,000	0		
栄養士手当支出	192,000	192,000	0		
主任手当支出	1,673,000	1,592,774	80,226		
看護師手当支出	600,000	515,072	84,928		
准看護師手当支出	290,000	264,626	25,374		
介護福祉士等手当支出	1,578,000	1,428,081	149,919		
理学療法士等手当支出	360,000	360,000	0		
扶養手当支出	7,332,000	7,382,421	△50,421		
通勤手当支出	7,050,000	7,000,001	49,999		
超過勤務手当支出	4,653,000	4,219,185	433,815		
住宅手当支出	3,913,000	3,625,145	287,855		
夜勤手当支出	10,580,000	10,295,000	285,000		
宿直手当支出	2,390,000	2,215,000	175,000		
夜間連絡手当支出	630,000	699,000	△69,000		
年末年始勤務手当支出	0	0	0		
職員賞与支出	97,693,000	96,341,818	1,351,182		
期末手当支出	65,499,000	64,818,837	680,163		
勤勉手当支出	32,194,000	31,522,981	671,019		
非常勤職員給与支出	55,356,000	48,769,539	6,586,461		
非常勤職員賃金支出	46,150,000	40,931,869	5,218,131		
非常勤職員諸手当支出	9,206,000	7,837,670	1,368,330		
派遣職員費支出	0	0	0		

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

社会福祉法人備北福祉会

(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	支出	退職給付支出	11,349,900	11,744,800	△394,900	
		退職給付支出	8,587,900	8,805,900	△218,000	
		県互助会退職給付支出	2,762,000	2,938,900	△176,900	
		法定福利費支出	75,451,000	71,570,884	3,880,116	
		健康保険料支出	26,796,000	25,193,720	1,602,280	
		厚生年金保険料支出	42,983,000	40,746,647	2,236,353	
		労働保険料支出	4,773,000	4,740,458	32,542	
		児童手当拠出金支出	899,000	890,059	8,941	
		事業費支出	126,719,000	116,967,657	9,751,343	
		給食費支出	43,140,000	40,790,840	2,349,160	
		介護用品費支出	7,164,000	7,512,949	△348,949	
		保健衛生費支出	4,625,000	5,068,091	△443,091	
		医療費支出	0	200	△200	
		被服費支出	3,591,000	3,373,324	217,676	
		教養娯楽費支出	3,167,000	2,649,393	517,607	
		日用品費支出	5,582,000	5,536,625	45,375	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	23,689,000	21,378,717	2,310,283	
		電気料支出	19,461,000	17,869,472	1,591,528	
		ガス料支出	3,977,000	3,284,999	692,001	
		水道料支出	251,000	224,246	26,754	
		燃料費支出	8,755,000	7,286,034	1,468,966	
		消耗器具備品費支出	4,189,000	3,926,927	262,073	
		保険料支出	3,546,000	2,716,729	829,271	
		火災保険料支出	1,021,000	621,099	399,901	
		自動車保険料支出	958,000	863,040	94,960	
		その他の保険料支出	1,567,000	1,232,590	334,410	
		賃借料支出	8,918,000	8,561,554	356,446	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	10,068,000	8,133,678	1,934,322	
		燃料費支出	5,564,000	4,381,051	1,182,949	
		車輛費支出	4,504,000	3,752,627	751,373	
		〇〇費支出	0	0	0	
		雑支出	285,000	32,596	252,404	
		事務費支出	62,227,000	54,440,226	7,786,774	
		福利厚生費支出	4,811,000	4,514,114	296,886	
		職員被服費支出	1,668,000	2,111,736	△443,736	
		旅費交通費支出	1,043,000	652,420	390,580	
		研修研究費支出	6,830,000	5,249,278	1,580,722	
		事務消耗品費支出	1,215,000	766,794	448,206	
		印刷製本費支出	1,707,000	1,069,019	637,981	
		一般	1,707,000	1,069,019	637,981	
		修繕費支出	11,157,000	11,513,704	△356,704	
		通信運搬費支出	2,230,000	2,125,356	104,644	
		会議費支出	274,000	184,343	89,657	
		広報費支出	140,000	20,946	119,054	
		業務委託費支出	12,207,000	10,507,150	1,699,850	
廃棄物処理委託費支出	1,807,000	1,860,602	△53,602			
清掃業務委託費支出	359,000	168,120	190,880			
一般	359,000	168,120	190,880			
その他の委託費支出	10,041,000	8,478,428	1,562,572			
一般	7,091,000	5,494,388	1,596,612			
内部取引(サービス区分)	2,950,000	2,984,040	△34,040			

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

社会福祉法人備北福祉会

(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	支出	手数料支出	1,794,000	1,382,151	411,849	
		賃借料支出	6,140,000	4,661,352	1,478,648	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	1,690,000	1,561,050	128,950	
		保守料支出	5,986,000	5,394,419	591,581	
		渉外費支出	1,060,000	643,496	416,504	
		諸会費支出	1,069,000	1,043,562	25,438	
		〇〇費支出	0	0	0	
		雑支出	1,206,000	1,039,336	166,664	
		雑支出	1,206,000	1,039,336	166,664	
		県互助会退職金預け金差損	0	0	0	
		就労支援事業支出	54,671,000	53,759,721	911,279	
		就労支援事業販売原価支出	54,671,000	53,759,721	911,279	
		就労支援事業製造原価支出	54,671,000	53,759,721	911,279	
		就労支援事業仕入高	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
		利用者負担減免額	10,000	0	10,000	
		食費負担減免額	0	0	0	
		居住費負担減免額	0	0	0	
		支払利息支出	1,481,000	1,445,619	35,381	
		その他の支出	3,011,000	3,170,772	△159,772	
		利用者等外給食費支出	3,011,000	2,989,753	21,247	
		雑支出	0	181,019	△181,019	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0			
〇〇評価損	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	819,092,900	782,165,882	36,927,018			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,490,100	46,425,794	△18,935,694		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,705,000	6,621,520	△1,916,520	
		施設整備等補助金収入	3,105,000	5,021,520	△1,916,520	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
		施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
		施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0			
〇〇収入	0	0	0			
施設整備等収入計(4)	5,105,000	7,021,520	△1,916,520			

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

社会福祉法人備北福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	11,234,000	11,234,000	0	
	固定資産取得支出	9,871,000	11,263,439	△1,392,439	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	200,000	1,592,164	△1,392,164	
	器具及び備品取得支出	9,671,000	9,671,275	△275	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	〇〇取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,384,000	4,094,901	△710,901	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	24,489,000	26,592,340	△2,103,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,384,000	△19,570,820	186,820		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,684,300	2,938,900	△254,600	
	退職給付引当資産取崩収入	2,684,300	2,938,900	△254,600	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,684,300	2,938,900	△254,600	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,075,200	3,836,800	238,400	
	退職給付引当資産支出	4,075,200	3,836,800	238,400	
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0		
減価償却積立資産支出	0	0	0		
工賃変動積立資産支出	0	0	0		
設備等整備積立資産支出	0	0	0		
移行時特別積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,075,200	3,836,800	238,400		

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

社会福祉法人備北福社会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,390,900	△897,900	△493,000	
予備費支出(10)	5,430,000 0	—	5,430,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,285,200	25,957,074	△24,671,874	
前期末支払資金残高(12)	545,522,022	555,146,627	△9,624,605	
当期末支払資金残高(11)+(12)	546,807,222	581,103,701	△34,296,479	