

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	306,723,535	0	306,723,535	0	306,723,535
	施設介護料収入	181,045,702	0	181,045,702	0	181,045,702
	介護報酬収入	162,919,093	0	162,919,093	0	162,919,093
	利用者負担金収入(公費)	2,493,063	0	2,493,063	0	2,493,063
	利用者負担金収入(一般)	15,633,546	0	15,633,546	0	15,633,546
	居宅介護料収入	63,117,821	0	63,117,821	0	63,117,821
	(介護報酬収入)	56,127,921	0	56,127,921	0	56,127,921
	介護報酬収入	47,691,573	0	47,691,573	0	47,691,573
	介護予防報酬収入	8,436,348	0	8,436,348	0	8,436,348
	(利用者負担金収入)	6,989,900	0	6,989,900	0	6,989,900
	介護負担金収入(公費)	793,143	0	793,143	0	793,143
	介護負担金収入(一般)	5,280,750	0	5,280,750	0	5,280,750
	介護予防負担金収入(公費)	170,555	0	170,555	0	170,555
	介護予防負担金収入(一般)	745,452	0	745,452	0	745,452
	居宅介護支援介護料収入	5,107,410	0	5,107,410	0	5,107,410
	居宅介護支援介護料収入	5,107,410	0	5,107,410	0	5,107,410
	利用者等利用料収入	56,705,460	0	56,705,460	0	56,705,460
	施設サービス利用料収入	2,070,100	0	2,070,100	0	2,070,100
	居宅介護サービス利用料収入	364,260	0	364,260	0	364,260
	食費収入(公費)	12,849,290	0	12,849,290	0	12,849,290
	食費収入(一般)	21,914,510	0	21,914,510	0	21,914,510
	居住費収入(公費)	7,387,280	0	7,387,280	0	7,387,280
	居住費収入(一般)	12,120,020	0	12,120,020	0	12,120,020
	その他の事業収入	747,142	0	747,142	0	747,142
	補助金事業収入(公費)	626,182	0	626,182	0	626,182
	受託事業収入(公費)	120,960	0	120,960	0	120,960
	老人福祉事業収入	0	10,768,232	10,768,232	0	10,768,232
	運営事業収入	0	10,768,232	10,768,232	0	10,768,232
	その他の事業収入	0	10,768,232	10,768,232	0	10,768,232
	運営委託費収入	0	9,036,000	9,036,000	0	9,036,000
	利用料収入	0	1,732,232	1,732,232	0	1,732,232
	就労支援事業収入	44,398,825	0	44,398,825	0	44,398,825
	木工事業収入	1,713,508	0	1,713,508	0	1,713,508
	ケアグッズ事業収入	33,893,401	0	33,893,401	0	33,893,401
	一般	33,893,401	0	33,893,401	0	33,893,401
	ガラス工芸事業収入	78,864	0	78,864	0	78,864
	縫製事業収入	6,403,428	0	6,403,428	0	6,403,428
	ビューティー事業収入	2,307,124	0	2,307,124	0	2,307,124
	印刷事業収入	2,500	0	2,500	0	2,500
	一般	2,500	0	2,500	0	2,500
	障害福祉サービス等事業収入	456,873,955	0	456,873,955	2,984,040	453,889,915
	自立支援給付費収入	412,566,945	0	412,566,945	0	412,566,945
	介護給付費収入	287,036,283	0	287,036,283	0	287,036,283
	訓練等給付費収入	121,422,232	0	121,422,232	0	121,422,232
	計画相談支援給付費収入	4,108,430	0	4,108,430	0	4,108,430
	利用者負担金収入	1,832,565	0	1,832,565	0	1,832,565
	補足給付費収入	9,396,958	0	9,396,958	0	9,396,958
特定障害者特別給付費収入	9,396,958	0	9,396,958	0	9,396,958	
特定費用収入	30,093,447	0	30,093,447	0	30,093,447	
食費負担収入	22,846,100	0	22,846,100	0	22,846,100	
居住費負担収入	5,679,947	0	5,679,947	0	5,679,947	
移送費収入	700,900	0	700,900	0	700,900	
預り金管理費収入	513,000	0	513,000	0	513,000	
日常生活費収入	353,500	0	353,500	0	353,500	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
収入	その他の事業収入	2,984,040	0	2,984,040	2,984,040	0	
	その他の事業収入	2,984,040	0	2,984,040	2,984,040	0	
	内部取引(サービス区分)	2,984,040	0	2,984,040	2,984,040	0	
	〇〇事業収入	4,371,895	0	4,371,895	0	4,371,895	
	その他の事業収入	4,371,895	0	4,371,895	0	4,371,895	
	補助金事業収入(公費)	4,264,000	0	4,264,000	0	4,264,000	
	受託事業収入(公費)	107,895	0	107,895	0	107,895	
	借入金利息補助金収入	44,000	160,000	204,000	0	204,000	
	経常経費寄附金収入	1,268,000	0	1,268,000	0	1,268,000	
	受取利息配当金収入	81,662	41	81,703	0	81,703	
	その他の収入	3,901,531	0	3,901,531	0	3,901,531	
	受入研修費収入	80,000	0	80,000	0	80,000	
	利用者等外給食費収入	3,750,450	0	3,750,450	0	3,750,450	
	雑収入	71,081	0	71,081	0	71,081	
	雑収入	71,081	0	71,081	0	71,081	
	事業活動収入計(1)	817,663,403	10,928,273	828,591,676	2,984,040	825,607,636	
事業活動による収支	人件費支出	545,372,018	7,009,869	552,381,887	0	552,381,887	
	職員給料支出	322,615,706	1,339,140	323,954,846	0	323,954,846	
	職員俸給支出	272,869,962	748,200	273,618,162	0	273,618,162	
	職員諸手当支出	49,745,744	590,940	50,336,684	0	50,336,684	
	管理職手当支出	2,068,379	0	2,068,379	0	2,068,379	
	事務長手当支出	600,000	0	600,000	0	600,000	
	部長手当支出	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	
	課長手当支出	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	
	係長手当支出	2,720,000	0	2,720,000	0	2,720,000	
	管理栄養士手当支出	120,000	0	120,000	0	120,000	
	栄養士手当支出	192,000	0	192,000	0	192,000	
	主任手当支出	1,592,774	0	1,592,774	0	1,592,774	
	看護師手当支出	515,072	0	515,072	0	515,072	
	准看護師手当支出	264,626	0	264,626	0	264,626	
	介護福祉士等手当支出	1,420,161	7,920	1,428,081	0	1,428,081	
	理学療法士等手当支出	360,000	0	360,000	0	360,000	
	扶養手当支出	7,360,641	21,780	7,382,421	0	7,382,421	
	通勤手当支出	6,985,201	14,800	7,000,001	0	7,000,001	
	超過勤務手当支出	4,192,745	26,440	4,219,185	0	4,219,185	
	住宅手当支出	3,625,145	0	3,625,145	0	3,625,145	
	夜勤手当支出	10,295,000	0	10,295,000	0	10,295,000	
	宿直手当支出	1,695,000	520,000	2,215,000	0	2,215,000	
	夜間連絡手当支出	699,000	0	699,000	0	699,000	
	職員賞与支出	96,079,948	261,870	96,341,818	0	96,341,818	
	期末手当支出	64,644,257	174,580	64,818,837	0	64,818,837	
	勤勉手当支出	31,435,691	87,290	31,522,981	0	31,522,981	
	非常勤職員給与支出	45,002,571	3,766,968	48,769,539	0	48,769,539	
	非常勤職員賃金支出	37,410,951	3,520,918	40,931,869	0	40,931,869	
	非常勤職員諸手当支出	7,591,620	246,050	7,837,670	0	7,837,670	
	退職給付支出	10,764,600	980,200	11,744,800	0	11,744,800	
	退職給付支出	8,671,800	134,100	8,805,900	0	8,805,900	
	県互助会退職給付支出	2,092,800	846,100	2,938,900	0	2,938,900	
法定福利費支出	70,909,193	661,691	71,570,884	0	71,570,884		
健康保険料支出	24,973,641	220,079	25,193,720	0	25,193,720		
厚生年金保険料支出	40,352,270	394,377	40,746,647	0	40,746,647		
労働保険料支出	4,701,881	38,577	4,740,458	0	4,740,458		
児童手当拠出金支出	881,401	8,658	890,059	0	890,059		

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
<b>事業費支出</b>	<b>114,776,578</b>	<b>2,191,079</b>	<b>116,967,657</b>	<b>0</b>	<b>116,967,657</b>
給食費支出	40,790,840	0	40,790,840	0	40,790,840
介護用品費支出	7,512,949	0	7,512,949	0	7,512,949
保健衛生費支出	5,068,091	0	5,068,091	0	5,068,091
医療費支出	200	0	200	0	200
被服費支出	3,373,324	0	3,373,324	0	3,373,324
教養娯楽費支出	2,648,695	698	2,649,393	0	2,649,393
日用品費支出	5,488,681	47,944	5,536,625	0	5,536,625
水道光熱費支出	19,571,232	1,807,485	21,378,717	0	21,378,717
電気料支出	16,089,851	1,779,621	17,869,472	0	17,869,472
ガス料支出	3,284,999	0	3,284,999	0	3,284,999
水道料支出	196,382	27,864	224,246	0	224,246
燃料費支出	7,286,034	0	7,286,034	0	7,286,034
消耗器具備品費支出	3,911,775	15,152	3,926,927	0	3,926,927
保険料支出	2,655,283	61,446	2,716,729	0	2,716,729
火災保険料支出	559,653	61,446	621,099	0	621,099
自動車保険料支出	863,040	0	863,040	0	863,040
その他の保険料支出	1,232,590	0	1,232,590	0	1,232,590
賃借料支出	8,303,200	258,354	8,561,554	0	8,561,554
車輛費支出	8,133,678	0	8,133,678	0	8,133,678
燃料費支出	4,381,051	0	4,381,051	0	4,381,051
車輛費支出	3,752,627	0	3,752,627	0	3,752,627
雑支出	32,596	0	32,596	0	32,596
<b>事務費支出</b>	<b>52,670,854</b>	<b>1,769,372</b>	<b>54,440,226</b>	<b>2,984,040</b>	<b>51,456,186</b>
福利厚生費支出	4,393,830	120,284	4,514,114	0	4,514,114
職員被服費支出	2,096,270	15,466	2,111,736	0	2,111,736
旅費交通費支出	652,420	0	652,420	0	652,420
研修研究費支出	5,249,278	0	5,249,278	0	5,249,278
事務消耗品費支出	762,228	4,566	766,794	0	766,794
印刷製本費支出	1,069,019	0	1,069,019	0	1,069,019
一般	1,069,019	0	1,069,019	0	1,069,019
修繕費支出	10,558,984	954,720	11,513,704	0	11,513,704
通信運搬費支出	1,990,231	135,125	2,125,356	0	2,125,356
会議費支出	184,343	0	184,343	0	184,343
広報費支出	20,946	0	20,946	0	20,946
業務委託費支出	10,507,150	0	10,507,150	2,984,040	7,523,110
廃棄物処理委託費支出	1,860,602	0	1,860,602	0	1,860,602
清掃業務委託費支出	168,120	0	168,120	0	168,120
一般	168,120	0	168,120	0	168,120
その他の委託費支出	8,478,428	0	8,478,428	2,984,040	5,494,388
一般	5,494,388	0	5,494,388	0	5,494,388
内部取引(サービス区分)	2,984,040	0	2,984,040	2,984,040	0
手数料支出	1,368,391	13,760	1,382,151	0	1,382,151
賃借料支出	4,661,352	0	4,661,352	0	4,661,352
租税公課支出	1,561,050	0	1,561,050	0	1,561,050
保守料支出	4,869,716	524,703	5,394,419	0	5,394,419
渉外費支出	643,496	0	643,496	0	643,496
諸会費支出	1,043,562	0	1,043,562	0	1,043,562
雑支出	1,038,588	748	1,039,336	0	1,039,336
雑支出	1,038,588	748	1,039,336	0	1,039,336
<b>就労支援事業支出</b>	<b>53,759,721</b>	<b>0</b>	<b>53,759,721</b>	<b>0</b>	<b>53,759,721</b>
就労支援事業販売原価支出	53,759,721	0	53,759,721	0	53,759,721
就労支援事業製造原価支出	53,759,721	0	53,759,721	0	53,759,721

事業活動による収支

支出

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	支出	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
		利用者負担減免額	0	0	0	0	
		支払利息支出	1,285,619	160,000	1,445,619	0	1,445,619
		その他の支出	3,170,772	0	3,170,772	0	3,170,772
		利用者等外給食費支出	2,989,753	0	2,989,753	0	2,989,753
		雑支出	181,019	0	181,019	0	181,019
	事業活動支出計(2)	771,035,562	11,130,320	782,165,882	2,984,040	779,181,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,627,841	△202,047	46,425,794	0	46,425,794	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,021,520	1,600,000	6,621,520	0	6,621,520
		施設整備等補助金収入	5,021,520	0	5,021,520	0	5,021,520
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
		施設整備等寄附金収入	400,000	0	400,000	0	400,000
		施設整備等寄附金収入	400,000	0	400,000	0	400,000
	施設整備等収入計(4)	5,421,520	1,600,000	7,021,520	0	7,021,520	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,634,000	1,600,000	11,234,000	0	11,234,000
		固定資産取得支出	7,903,559	3,359,880	11,263,439	0	11,263,439
		車輛運搬具取得支出	1,592,164	0	1,592,164	0	1,592,164
		器具及び備品取得支出	6,311,395	3,359,880	9,671,275	0	9,671,275
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,094,901	0	4,094,901	0	4,094,901	
施設整備等支出計(5)	21,632,460	4,959,880	26,592,340	0	26,592,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,210,940	△3,359,880	△19,570,820	0	△19,570,820	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,092,800	846,100	2,938,900	0	2,938,900
		退職給付引当資産取崩収入	2,092,800	846,100	2,938,900	0	2,938,900
		その他の活動収入計(7)	2,092,800	846,100	2,938,900	0	2,938,900
	支出	積立資産支出	3,795,000	41,800	3,836,800	0	3,836,800
		退職給付引当資産支出	3,795,000	41,800	3,836,800	0	3,836,800
		その他の活動支出計(8)	3,795,000	41,800	3,836,800	0	3,836,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,702,200	804,300	△897,900	0	△897,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		28,714,701	△2,757,627	25,957,074	0	25,957,074	
前期末支払資金残高(11)		555,583,729	△437,102	555,146,627	0	555,146,627	
当期末支払資金残高(10)+(11)		584,298,430	△3,194,729	581,103,701	0	581,103,701	