

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

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	320,210,000	321,709,218	△1,499,218	
		施設介護料収入	197,636,000	196,391,907	1,244,093	
		介護報酬収入	177,820,000	176,651,904	1,168,096	
		利用者負担金収入(公費)	3,162,000	3,259,050	△97,050	
		利用者負担金収入(一般)	16,654,000	16,480,953	173,047	
		居宅介護料収入	55,768,000	57,616,421	△1,848,421	
		(介護報酬収入)	49,193,000	50,540,149	△1,347,149	
		介護報酬収入	45,306,000	46,792,504	△1,486,504	
		介護予防報酬収入	3,887,000	3,747,645	139,355	
		(利用者負担金収入)	6,575,000	7,076,272	△501,272	
		介護負担金収入(公費)	713,000	719,963	△6,963	
		介護負担金収入(一般)	5,423,000	5,933,132	△510,132	
		介護予防負担金収入(公費)	171,000	167,087	3,913	
		介護予防負担金収入(一般)	268,000	256,090	11,910	
		居宅介護支援介護料収入	4,997,000	4,964,300	32,700	
		居宅介護支援介護料収入	4,997,000	4,964,300	32,700	
		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	3,506,000	3,944,483	△438,483	
		事業費収入	2,551,000	2,971,827	△420,827	
		事業負担金収入(公費)	115,000	118,522	△3,522	
		事業負担金収入(一般)	840,000	854,134	△14,134	
		利用者等利用料収入	57,725,000	57,938,467	△213,467	
		施設サービス利用料収入	2,198,000	2,185,300	12,700	
		居宅介護サービス利用料収入	273,000	279,410	△6,410	
		食費収入(公費)	94,000	93,000	1,000	
		食費収入(一般)	23,162,000	23,352,930	△190,930	
		食費収入(特定)	12,005,000	12,006,990	△1,990	
		居住費収入(公費)	0	0	0	
		居住費収入(一般)	12,552,000	12,611,410	△59,410	
		居住費収入(特定)	7,369,000	7,337,660	31,340	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	72,000	71,767	233	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	578,000	853,640	△275,640	
		補助金事業収入(公費)	410,000	693,800	△283,800	
		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)	168,000	159,840	8,160	
		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	10,782,984	16	
		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	10,782,984	16			
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	10,782,984	16			

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

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				
	運営委託費収入	9,036,000	9,036,000	0	
	利用料収入	1,747,000	1,746,984	16	
	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	45,289,000	44,843,147	445,853	
	木工事業収入	2,200,000	2,200,115	△115	
	ケアグッズ事業収入	35,520,000	35,079,676	440,324	
	一般	35,520,000	35,079,676	440,324	
	ガラス工芸事業収入	30,000	27,500	2,500	
	縫製事業収入	5,600,000	5,623,631	△23,631	
	ビューティー事業収入	1,884,000	1,850,105	33,895	
	清掃事業収入	0	0	0	
	一般	0	0	0	
	印刷事業収入	55,000	62,120	△7,120	
	一般	55,000	62,120	△7,120	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	474,280,000	472,831,265	1,448,735	
	自立支援給付費収入	422,860,000	420,851,576	2,008,424	
	介護給付費収入	294,520,000	292,913,993	1,606,007	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	125,200,000	124,745,283	454,717	
	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	3,140,000	3,192,300	△52,300	
	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	1,618,000	1,676,294	△58,294	
	補足給付費収入	9,090,000	9,056,420	33,580	
	特定障害者特別給付費収入	9,090,000	9,056,420	33,580	
	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	31,344,000	31,686,230	△342,230	
	食費負担収入	23,730,000	23,871,900	△141,900	
	居住費負担収入	5,810,000	5,885,330	△75,330	
	移送費収入	952,000	1,058,500	△106,500	
	預り金管理費収入	508,000	511,000	△3,000	
	日常生活費収入	344,000	359,500	△15,500	
	その他の事業収入	9,368,000	9,560,745	△192,745	
補助金事業収入(公費)	398,000	544,015	△146,015		
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	8,970,000	9,016,730	△46,730		
一般	0	0	0		
内部取引(サービス区分)	8,970,000	9,016,730	△46,730		

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

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	(保険等査定減)	0	0	0
		その他の事業収入	4,809,000	4,855,662	△46,662
		その他の事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	4,809,000	4,855,662	△46,662
		補助金事業収入(公費)	4,719,000	4,719,000	0
		補助金事業収入(一般)	0	0	0
		受託事業収入(公費)	90,000	136,662	△46,662
		受託事業収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	155,000	161,000	△6,000
		経常経費寄附金収入	1,330,000	1,364,445	△34,445
		受取利息配当金収入	269,000	36,353	232,647
		その他の収入	4,664,000	4,973,715	△309,715
		受入研修費収入	84,000	110,000	△26,000
		利用者等外給食費収入	3,579,000	3,556,200	22,800
		雑収入	1,001,000	1,307,515	△306,515
	雑収入	1,001,000	1,307,515	△306,515	
	県互助会退職金預け金差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	861,789,000	861,557,789	231,211	
	支出	人件費支出	558,629,000	551,555,887	7,073,113
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	332,734,000	328,415,429	4,318,571
		職員俸給支出	273,598,000	270,628,052	2,969,948
		職員諸手当支出	59,136,000	57,787,377	1,348,623
		管理職手当支出	2,079,000	2,098,836	△19,836
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		3,240,000	3,240,000	0	
係長手当支出		3,240,000	3,240,000	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		1,400,000	1,384,000	16,000	
看護師手当支出		480,000	476,415	3,585	
准看護師手当支出		255,000	243,023	11,977	
介護福祉士等手当支出		2,892,000	2,843,129	48,871	
理学療法士等手当支出		330,000	330,000	0	
扶養手当支出		7,689,000	7,397,648	291,352	
通勤手当支出		7,148,000	7,042,905	105,095	
超過勤務手当支出		6,156,000	5,658,043	497,957	
住宅手当支出		3,565,000	3,534,878	30,122	
夜勤手当支出		14,444,000	14,309,500	134,500	
宿直手当支出		2,415,000	2,280,000	135,000	
夜間連絡手当支出		725,000	709,000	16,000	
年末年始勤務手当支出		726,000	648,000	78,000	
職員賞与支出		93,384,000	93,253,960	130,040	
期末手当支出		63,177,000	63,239,572	△62,572	
勤勉手当支出		30,207,000	30,014,388	192,612	
非常勤職員給与支出		49,657,000	48,226,624	1,430,376	
非常勤職員賃金支出	41,146,000	40,953,429	192,571		
非常勤職員諸手当支出	8,511,000	7,273,195	1,237,805		
派遣職員費支出	0	0	0		

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

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	11,038,000	10,919,300	118,700	
		退職給付支出	9,036,000	8,855,500	180,500	
		県互助会退職給付支出	2,002,000	2,063,800	△61,800	
		法定福利費支出	71,816,000	70,740,574	1,075,426	
		健康保険料支出	25,320,000	25,031,794	288,206	
		厚生年金保険料支出	40,865,000	40,594,227	270,773	
		労働保険料支出	4,582,000	4,099,819	482,181	
		児童手当拠出金支出	1,049,000	1,014,734	34,266	
		事業費支出	127,142,000	121,085,018	6,056,982	
		給食費支出	43,670,000	43,292,300	377,700	
		介護用品費支出	8,141,000	7,513,192	627,808	
		保健衛生費支出	5,085,000	4,314,119	770,881	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	3,733,000	3,488,291	244,709	
		教養娯楽費支出	3,993,000	3,355,378	637,622	
		日用品費支出	5,658,000	5,140,862	517,138	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	24,571,000	23,816,132	754,868	
		電気料支出	20,676,000	20,178,766	497,234	
		ガス料支出	3,643,000	3,414,480	228,520	
		水道料支出	252,000	222,886	29,114	
		燃料費支出	6,083,000	6,021,058	61,942	
		消耗器具備品費支出	4,437,000	4,321,305	115,695	
		保険料支出	3,911,000	3,400,966	510,034	
		火災保険料支出	1,072,000	916,066	155,934	
		自動車保険料支出	1,183,000	1,143,270	39,730	
		その他の保険料支出	1,656,000	1,341,630	314,370	
		賃借料支出	8,994,000	8,600,510	393,490	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	8,601,000	7,742,235	858,765	
		燃料費支出	5,786,000	5,370,089	415,911	
		車輛費支出	2,815,000	2,372,146	442,854	
		〇〇費支出	0	0	0	
		雑支出	265,000	78,670	186,330	
		事務費支出	66,468,324	56,344,175	10,124,149	
		福利厚生費支出	4,967,000	3,689,032	1,277,968	
		職員被服費支出	1,896,000	293,083	1,602,917	
		旅費交通費支出	906,000	582,900	323,100	
		研修研究費支出	6,442,000	5,423,810	1,018,190	
		事務消耗品費支出	1,135,000	865,168	269,832	
		印刷製本費支出	1,450,000	1,206,647	243,353	
		一般	1,450,000	1,206,647	243,353	
		修繕費支出	9,777,000	8,084,817	1,692,183	
		通信運搬費支出	2,265,000	2,086,506	178,494	
		会議費支出	274,000	21,516	252,484	
		広報費支出	75,000	37,148	37,852	
		業務委託費支出	17,626,000	16,541,292	1,084,708	
廃棄物処理委託費支出	2,075,000	1,860,496	214,504			
清掃業務委託費支出	393,000	219,760	173,240			
一般	393,000	219,760	173,240			
その他の委託費支出	15,158,000	14,461,036	696,964			
一般	6,188,000	5,444,306	743,694			
内部取引(サービス区分)	8,970,000	9,016,730	△46,730			

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

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	2,721,324	2,472,805	248,519	
		賃借料支出	4,988,000	4,797,956	190,044	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	1,677,000	1,569,300	107,700	
		保守料支出	5,875,000	5,429,647	445,353	
		渉外費支出	1,001,000	537,743	463,257	
		諸会費支出	1,234,000	1,079,824	154,176	
		〇〇費支出	0	0	0	
		雑支出	2,159,000	1,624,981	534,019	
		雑支出	2,159,000	1,624,981	534,019	
		県互助会退職金預け金差損	0	0	0	
		就労支援事業支出	55,687,000	54,302,117	1,384,883	
		就労支援事業販売原価支出	55,687,000	54,302,117	1,384,883	
		就労支援事業製造原価支出	55,687,000	54,302,117	1,384,883	
		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	1,352,500	1,111,211	241,289	
		その他の支出	2,958,000	2,874,395	83,605	
		利用者等外給食費支出	2,958,000	2,872,809	85,191	
		雑支出	0	1,586	△1,586	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	14,800	△14,800	
		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	14,800	△14,800			
事業活動支出計(2)	812,246,824	787,287,603	24,959,221			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,542,176	74,270,186	△24,728,010		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	
		施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
		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	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	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	42,500	63,100	△20,600	
		車輛運搬具売却収入	42,500	63,100	△20,600	
		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)	1,742,500	1,763,100	△20,600			

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

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	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,904,000	11,904,000	0	
		固定資産取得支出	61,093,000	60,136,894	956,106	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	34,430,000	34,429,987	13	
		車輛運搬具取得支出	21,000	0	21,000	
		器具及び備品取得支出	26,426,000	25,296,507	1,129,493	
		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	216,000	216,000	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	194,400	△194,400	
		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	4,682,000	4,678,884	3,116	
		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)	77,679,000	76,719,778	959,222			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,936,500	△74,956,678	△979,822			
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	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	1,801,000	2,063,800	△262,800	
		退職給付引当資産取崩収入	1,801,000	2,063,800	△262,800	
		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)	1,801,000	2,063,800	△262,800		
	支出	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		3,816,000	3,797,200	18,800		
退職給付引当資産支出		3,816,000	3,797,200	18,800		
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)	3,816,000	3,797,200	18,800			

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

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)	△2,015,000	△1,733,400	△281,600	
予備費支出(10)	4,580,000 0	—	4,580,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,989,324	△2,419,892	△30,569,432	
前期末支払資金残高(12)	581,103,701	581,103,701	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	548,114,377	578,683,809	△30,569,432	