

資金収支内訳表

(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		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	収入	介護保険事業収入	321,709,218	0	321,709,218	0	321,709,218
		施設介護料収入	196,391,907	0	196,391,907	0	196,391,907
		介護報酬収入	176,651,904	0	176,651,904	0	176,651,904
		利用者負担金収入(公費)	3,259,050	0	3,259,050	0	3,259,050
		利用者負担金収入(一般)	16,480,953	0	16,480,953	0	16,480,953
		居宅介護料収入	57,616,421	0	57,616,421	0	57,616,421
		(介護報酬収入)	50,540,149	0	50,540,149	0	50,540,149
		介護報酬収入	46,792,504	0	46,792,504	0	46,792,504
		介護予防報酬収入	3,747,645	0	3,747,645	0	3,747,645
		(利用者負担金収入)	7,076,272	0	7,076,272	0	7,076,272
		介護負担金収入(公費)	719,963	0	719,963	0	719,963
		介護負担金収入(一般)	5,933,132	0	5,933,132	0	5,933,132
		介護予防負担金収入(公費)	167,087	0	167,087	0	167,087
		介護予防負担金収入(一般)	256,090	0	256,090	0	256,090
		居宅介護支援介護料収入	4,964,300	0	4,964,300	0	4,964,300
		居宅介護支援介護料収入	4,964,300	0	4,964,300	0	4,964,300
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,944,483	0	3,944,483	0	3,944,483
		事業費収入	2,971,827	0	2,971,827	0	2,971,827
		事業負担金収入(公費)	118,522	0	118,522	0	118,522
		事業負担金収入(一般)	854,134	0	854,134	0	854,134
		利用者等利用料収入	57,938,467	0	57,938,467	0	57,938,467
		施設サービス利用料収入	2,185,300	0	2,185,300	0	2,185,300
		居宅介護サービス利用料収入	279,410	0	279,410	0	279,410
		食費収入(公費)	93,000	0	93,000	0	93,000
		食費収入(一般)	23,352,930	0	23,352,930	0	23,352,930
		食費収入(特定)	12,006,990	0	12,006,990	0	12,006,990
		居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
		居住費収入(一般)	12,611,410	0	12,611,410	0	12,611,410
		居住費収入(特定)	7,337,660	0	7,337,660	0	7,337,660
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	71,767	0	71,767	0	71,767
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	853,640	0	853,640	0	853,640
		補助金事業収入(公費)	693,800	0	693,800	0	693,800
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
		市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
		市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
		受託事業収入(公費)	159,840	0	159,840	0	159,840
		受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	10,782,984	10,782,984	0	10,782,984
		措置事業収入	0	0	0	0	0
		事務費収入	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	10,782,984	10,782,984	0	10,782,984		
管理費収入	0	0	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	10,782,984	10,782,984	0	10,782,984		
運営委託費収入	0	9,036,000	9,036,000	0	9,036,000		

資金収支内訳表

(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		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	収入	利用料収入	0	1,746,984	1,746,984	0	1,746,984
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		管理費収入	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	44,843,147	0	44,843,147	0	44,843,147
		木工事業収入	2,200,115	0	2,200,115	0	2,200,115
		ケアグッズ事業収入	35,079,676	0	35,079,676	0	35,079,676
		一般	35,079,676	0	35,079,676	0	35,079,676
		ガラス工芸事業収入	27,500	0	27,500	0	27,500
		縫製事業収入	5,623,631	0	5,623,631	0	5,623,631
		ビューティー事業収入	1,850,105	0	1,850,105	0	1,850,105
		清掃事業収入	0	0	0	0	0
		一般	0	0	0	0	0
		印刷事業収入	62,120	0	62,120	0	62,120
		一般	62,120	0	62,120	0	62,120
		〇〇事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	472,831,265	0	472,831,265	9,016,730	463,814,535
		自立支援給付費収入	420,851,576	0	420,851,576	0	420,851,576
		介護給付費収入	292,913,993	0	292,913,993	0	292,913,993
		特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	124,745,283	0	124,745,283	0	124,745,283
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
		計画相談支援給付費収入	3,192,300	0	3,192,300	0	3,192,300
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
		障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	1,676,294	0	1,676,294	0	1,676,294
		補足給付費収入	9,056,420	0	9,056,420	0	9,056,420
		特定障害者特別給付費収入	9,056,420	0	9,056,420	0	9,056,420
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
		特定費用収入	31,686,230	0	31,686,230	0	31,686,230
		食費負担収入	23,871,900	0	23,871,900	0	23,871,900
		居住費負担収入	5,885,330	0	5,885,330	0	5,885,330
		移送費収入	1,058,500	0	1,058,500	0	1,058,500
		預り金管理費収入	511,000	0	511,000	0	511,000
		日常生活費収入	359,500	0	359,500	0	359,500
		その他の事業収入	9,560,745	0	9,560,745	9,016,730	544,015
		補助金事業収入(公費)	544,015	0	544,015	0	544,015
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0		
その他の事業収入	9,016,730	0	9,016,730	9,016,730	0		
一般	0	0	0	0	0		
内部取引(サービス区分)	9,016,730	0	9,016,730	9,016,730	0		
(保険等査定減)	0	0	0	0	0		

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
その他の事業収入	4,855,662	0	4,855,662	0	4,855,662
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	4,855,662	0	4,855,662	0	4,855,662
補助金事業収入(公費)	4,719,000	0	4,719,000	0	4,719,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	136,662	0	136,662	0	136,662
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	33,000	128,000	161,000	0	161,000
経常経費寄附金収入	1,364,445	0	1,364,445	0	1,364,445
受取利息配当金収入	36,337	16	36,353	0	36,353
その他の収入	4,973,715	0	4,973,715	0	4,973,715
受入研修費収入	110,000	0	110,000	0	110,000
利用者等外給食費収入	3,556,200	0	3,556,200	0	3,556,200
雑収入	1,307,515	0	1,307,515	0	1,307,515
雑収入	1,307,515	0	1,307,515	0	1,307,515
県互助会退職金預け金差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	850,646,789	10,911,000	861,557,789	9,016,730	852,541,059
人件費支出	545,950,026	5,605,861	551,555,887	0	551,555,887
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	327,820,429	595,000	328,415,429	0	328,415,429
職員俸給支出	270,628,052	0	270,628,052	0	270,628,052
職員諸手当支出	57,192,377	595,000	57,787,377	0	57,787,377
管理職手当支出	2,098,836	0	2,098,836	0	2,098,836
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	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000
係長手当支出	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000
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	1,384,000	0	1,384,000	0	1,384,000
看護師手当支出	476,415	0	476,415	0	476,415
准看護師手当支出	243,023	0	243,023	0	243,023
介護福祉士等手当支出	2,843,129	0	2,843,129	0	2,843,129
理学療法士等手当支出	330,000	0	330,000	0	330,000
扶養手当支出	7,397,648	0	7,397,648	0	7,397,648
通勤手当支出	7,042,905	0	7,042,905	0	7,042,905
超過勤務手当支出	5,658,043	0	5,658,043	0	5,658,043
住宅手当支出	3,534,878	0	3,534,878	0	3,534,878
夜勤手当支出	14,309,500	0	14,309,500	0	14,309,500
宿直手当支出	1,700,000	580,000	2,280,000	0	2,280,000
夜間連絡手当支出	709,000	0	709,000	0	709,000
年末年始勤務手当支出	633,000	15,000	648,000	0	648,000
職員賞与支出	93,253,960	0	93,253,960	0	93,253,960
期末手当支出	63,239,572	0	63,239,572	0	63,239,572
勤勉手当支出	30,014,388	0	30,014,388	0	30,014,388
非常勤職員給与支出	43,487,659	4,738,965	48,226,624	0	48,226,624
非常勤職員賃金支出	36,453,765	4,499,664	40,953,429	0	40,953,429
非常勤職員諸手当支出	7,033,894	239,301	7,273,195	0	7,273,195
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	10,919,300	0	10,919,300	0	10,919,300
退職給付支出	8,855,500	0	8,855,500	0	8,855,500

資金収支内訳表

(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		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	県互助会退職給付支出	2,063,800	0	2,063,800	0	2,063,800
		法定福利費支出	70,468,678	271,896	70,740,574	0	70,740,574
		健康保険料支出	24,951,273	80,521	25,031,794	0	25,031,794
		厚生年金保険料支出	40,447,855	146,372	40,594,227	0	40,594,227
		労働保険料支出	4,058,508	41,311	4,099,819	0	4,099,819
		児童手当拠出金支出	1,011,042	3,692	1,014,734	0	1,014,734
		事業費支出	119,037,663	2,047,355	121,085,018	0	121,085,018
		給食費支出	43,292,300	0	43,292,300	0	43,292,300
		介護用品費支出	7,513,192	0	7,513,192	0	7,513,192
		保健衛生費支出	4,303,103	11,016	4,314,119	0	4,314,119
		医療費支出	0	0	0	0	0
		被服費支出	3,488,291	0	3,488,291	0	3,488,291
		教養娯楽費支出	3,351,014	4,364	3,355,378	0	3,355,378
		日用品費支出	5,097,412	43,450	5,140,862	0	5,140,862
		本人支給金支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	22,253,394	1,562,738	23,816,132	0	23,816,132
		電気料支出	18,641,570	1,537,196	20,178,766	0	20,178,766
		ガス料支出	3,414,480	0	3,414,480	0	3,414,480
		水道料支出	197,344	25,542	222,886	0	222,886
		燃料費支出	6,021,058	0	6,021,058	0	6,021,058
		消耗器具備品費支出	4,298,625	22,680	4,321,305	0	4,321,305
		保険料支出	3,345,206	55,760	3,400,966	0	3,400,966
		火災保険料支出	860,306	55,760	916,066	0	916,066
		自動車保険料支出	1,143,270	0	1,143,270	0	1,143,270
		その他の保険料支出	1,341,630	0	1,341,630	0	1,341,630
		賃借料支出	8,256,038	344,472	8,600,510	0	8,600,510
		葬祭費支出	0	0	0	0	0
		車輛費支出	7,739,360	2,875	7,742,235	0	7,742,235
		燃料費支出	5,367,214	2,875	5,370,089	0	5,370,089
		車輛費支出	2,372,146	0	2,372,146	0	2,372,146
		〇〇費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	78,670	0	78,670	0	78,670
		事務費支出	55,447,635	896,540	56,344,175	9,016,730	47,327,445
		福利厚生費支出	3,611,452	77,580	3,689,032	0	3,689,032
		職員被服費支出	284,540	8,543	293,083	0	293,083
		旅費交通費支出	582,900	0	582,900	0	582,900
		研修研究費支出	5,412,790	11,020	5,423,810	0	5,423,810
		事務消耗品費支出	865,168	0	865,168	0	865,168
		印刷製本費支出	1,206,647	0	1,206,647	0	1,206,647
		一般	1,206,647	0	1,206,647	0	1,206,647
		修繕費支出	7,986,797	98,020	8,084,817	0	8,084,817
		通信運搬費支出	1,957,038	129,468	2,086,506	0	2,086,506
		会議費支出	21,516	0	21,516	0	21,516
		広報費支出	37,148	0	37,148	0	37,148
		業務委託費支出	16,541,292	0	16,541,292	9,016,730	7,524,562
		廃棄物処理委託費支出	1,860,496	0	1,860,496	0	1,860,496
		清掃業務委託費支出	219,760	0	219,760	0	219,760
一般	219,760	0	219,760	0	219,760		
その他の委託費支出	14,461,036	0	14,461,036	9,016,730	5,444,306		
一般	5,444,306	0	5,444,306	0	5,444,306		
内部取引(サービス区分)	9,016,730	0	9,016,730	9,016,730	0		
手数料支出	2,457,641	15,164	2,472,805	0	2,472,805		
賃借料支出	4,797,956	0	4,797,956	0	4,797,956		
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0		

資金収支内訳表

(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		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	租税公課支出	1,569,300	0	1,569,300	0	1,569,300
		保守料支出	4,904,944	524,703	5,429,647	0	5,429,647
		渉外費支出	537,743	0	537,743	0	537,743
		諸会費支出	1,079,824	0	1,079,824	0	1,079,824
		〇〇費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	1,592,939	32,042	1,624,981	0	1,624,981
		雑支出	1,592,939	32,042	1,624,981	0	1,624,981
		県互助会退職金預け金差損	0	0	0	0	0
		就労支援事業支出	54,302,117	0	54,302,117	0	54,302,117
		就労支援事業販売原価支出	54,302,117	0	54,302,117	0	54,302,117
		就労支援事業製造原価支出	54,302,117	0	54,302,117	0	54,302,117
		就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0
		食費負担減免額	0	0	0	0	0
		居住費負担減免額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	983,211	128,000	1,111,211	0	1,111,211
		その他の支出	2,874,395	0	2,874,395	0	2,874,395
		利用者等外給食費支出	2,872,809	0	2,872,809	0	2,872,809
		雑支出	1,586	0	1,586	0	1,586
		流動資産評価損等による資金減少額	14,800	0	14,800	0	14,800
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		〇〇評価損	0	0	0	0	0
		為替差損	0	0	0	0	0
徴収不能額	14,800	0	14,800	0	14,800		
事業活動支出計(2)	778,609,847	8,677,756	787,287,603	9,016,730	778,270,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,036,942	2,233,244	74,270,186	0	74,270,186		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000	1,600,000	1,700,000	0	1,700,000
		施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		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	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	63,100	0	63,100	0	63,100
		車輛運搬具売却収入	63,100	0	63,100	0	63,100
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		〇〇売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	163,100	1,600,000	1,763,100	0	1,763,100		
支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,304,000	1,600,000	11,904,000	0	11,904,000
		固定資産取得支出	60,136,894	0	60,136,894	0	60,136,894
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	34,429,987	0	34,429,987	0	34,429,987

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
施設整備等による収支	支出	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	25,296,507	0	25,296,507	0	25,296,507
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	216,000	0	216,000	0	216,000
		権利取得支出	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	194,400	0	194,400	0	194,400
		〇〇取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,678,884	0	4,678,884	0	4,678,884
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		75,119,778	1,600,000	76,719,778	0	76,719,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△74,956,678	0	△74,956,678	0	△74,956,678	
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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,063,800	0	2,063,800	0	2,063,800
		退職給付引当資産取崩収入	2,063,800	0	2,063,800	0	2,063,800
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		2,063,800	0	2,063,800	0	2,063,800	
支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	3,770,800	26,400	3,797,200	0	3,797,200
		退職給付引当資産支出	3,770,800	26,400	3,797,200	0	3,797,200
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0
		減価償却積立資産支出	0	0	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0
		設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0	0	0		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
支出	その他の活動支出計(8)	3,770,800	26,400	3,797,200	0	3,797,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,707,000	△26,400	△1,733,400	0	△1,733,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,626,736	2,206,844	△2,419,892	0	△2,419,892	
前期末支払資金残高(11)		584,298,430	△3,194,729	581,103,701	0	581,103,701	
当期末支払資金残高(10)+(11)		579,671,694	△987,885	578,683,809	0	578,683,809	