

本部拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	その他の収入	0	763,200 Δ	763,200	
	受入研修費収入	0	669,600 Δ	669,600	
	利用者等外給食費収入	0	93,600 Δ	93,600	
	事業活動収入計 (1)	0	763,200 Δ	763,200	
事業活動による収支	人件費支出	38,230,000	39,177,063 Δ	947,063	
	役員報酬支出	11,530,000	11,530,320 Δ	320	
	職員給料支出	17,960,000	18,438,714 Δ	478,714	
	職員賞与支出	3,800,000	3,966,720 Δ	166,720	
	退職給付支出	240,000	240,000	0	
	法定福利費支出	4,700,000	5,001,309 Δ	301,309	
	事務費支出	5,300,400	4,925,173	375,227	
	福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
	職員被服費支出	7,000	0	7,000	
	旅費交通費支出	6,000	7,490 Δ	1,490	
	研修研究費支出	950,000	394,768	555,232	
	事務消耗品費支出	370,000	445,238 Δ	75,238	
	水道光熱費支出	840,000	662,703	177,297	
	通信運搬費支出	30,000	62,939 Δ	32,939	
	会議費支出	150,000	520,525 Δ	370,525	
	広報費支出	100,000	80,000	20,000	
	手数料支出	1,550,000	1,309,360	240,640	
	保険料支出	0	132,000 Δ	132,000	
	賃借料支出	842,400	842,400	0	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	0	10,000 Δ	10,000	
	渉外費支出	25,000	48,600 Δ	23,600	
	諸会費支出	80,000	83,600 Δ	3,600	
雑支出	80,000	85,550 Δ	5,550		
その他の支出	0	500,000 Δ	500,000		
その他の支出	0	500,000 Δ	500,000		
事業活動支出計 (2)	43,530,400	44,602,236 Δ	1,071,836		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 43,530,400	Δ 43,839,036	308,636	
支 出	固定資産取得支出	0	715,392 Δ	715,392	
	器具及び備品取得支出	0	715,392 Δ	715,392	
	施設整備等支出計 (5)	0	715,392 Δ	715,392	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0 Δ	715,392	715,392	
その他の活動	収入	0	47,177,105 Δ	47,177,105	
	その他の活動収入計 (7)	0	47,177,105 Δ	47,177,105	
	支出	0	93,600 Δ	93,600	
	その他の活動支出計 (8)	0	93,600 Δ	93,600	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	47,083,505 Δ	47,083,505	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 43,530,400	2,529,077 Δ	46,059,477	
前期末支払資金残高 (12)		Δ 876,932	876,932	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 44,407,332	1,652,145 Δ	46,059,477	

デイ・在宅・居宅・高齢ケア拠点拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	132,436,956	141,286,351 Δ	8,849,395	
	居宅介護料収入	100,818,956	103,950,305 Δ	3,131,349	
	(介護報酬収入)	91,653,596	93,756,087 Δ	2,102,491	
	介護報酬収入	89,199,360	92,990,103 Δ	3,790,743	
	介護予防報酬収入	2,454,236	765,984 Δ	1,688,252	
	(利用者負担金収入)	9,165,360	10,194,218 Δ	1,028,858	
	介護負担金収入(一般)	8,919,936	10,194,218 Δ	1,274,282	
	介護予防負担金収入(一般)	245,424	0 Δ	245,424	
	居宅介護支援介護料収入	22,060,000	27,769,479 Δ	5,709,479	
	居宅介護支援介護料収入	20,510,000	26,139,680 Δ	5,629,680	
	介護予防支援介護料収入	1,550,000	1,629,799 Δ	79,799	
	利用者等利用料収入	7,320,000	7,282,290 Δ	37,710	
	居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,197,100 Δ	2,900	
	食費収入(公費)	720,000	0 Δ	720,000	
	食費収入(一般)	5,400,000	6,085,100 Δ	685,100	
	その他の利用料収入	0	90 Δ	90	
	その他の事業収入	2,238,000	2,284,277 Δ	46,277	
	受託事業収入	2,238,000	2,284,277 Δ	46,277	
	受取利息配当金収入	0	1,956 Δ	1,956	
	その他の収入	1,130,000	1,465,030 Δ	335,030	
	受入研修費収入	0	21,600 Δ	21,600	
利用者等外給食費収入	1,080,000	1,384,400 Δ	304,400		
雑収入	50,000	59,030 Δ	9,030		
事業活動収入計 (1)	133,566,956	142,753,337 Δ	9,186,381		
支 出	人件費支出	69,750,000	77,735,617 Δ	7,985,617	
	職員給料支出	40,060,000	45,943,506 Δ	5,883,506	
	職員賞与支出	11,160,000	11,674,010 Δ	514,010	
	非常勤職員給与支出	9,500,000	9,633,687 Δ	133,687	
	退職給付支出	480,000	630,550 Δ	150,550	
	法定福利費支出	8,550,000	9,853,864 Δ	1,303,864	
	事業費支出	13,932,000	13,344,446 Δ	587,554	
	給食費支出	3,840,000	3,814,136 Δ	25,864	
	介護用品費支出	25,000	8,720 Δ	16,280	
	保健衛生費支出	20,000	28,080 Δ	8,080	
	教養娯楽費支出	1,000,000	1,115,403 Δ	115,403	
	水道光熱費支出	6,200,000	6,112,474 Δ	87,526	
	消耗器具備品費支出	340,000	279,695 Δ	60,305	
	車輛費支出	2,500,000	1,935,768 Δ	564,232	
	雑支出	7,000	50,170 Δ	43,170	
	事務費支出	13,397,000	13,359,278 Δ	37,722	
	福利厚生費支出	805,000	796,281 Δ	8,719	
	職員被服費支出	220,000	38,297 Δ	181,703	
	旅費交通費支出	6,000	22,190 Δ	16,190	
	研修研究費支出	300,000	652,657 Δ	352,657	
	事務消耗品費支出	2,335,000	2,228,354 Δ	106,646	
	水道光熱費支出	420,000	552,782 Δ	132,782	
	修繕費支出	2,035,000	509,972 Δ	1,525,028	
	通信運搬費支出	940,000	1,002,922 Δ	62,922	
	広報費支出	270,000	330,758 Δ	60,758	
	業務委託費支出	4,350,000	4,303,833 Δ	46,167	
	手数料支出	165,000	598,736 Δ	433,736	
	保険料支出	850,000	765,020 Δ	84,980	
	租税公課支出	183,000	862,000 Δ	679,000	
	保守料支出	391,000	387,504 Δ	3,496	
	渉外費支出	8,000	0 Δ	8,000	
	諸会費支出	84,000	81,500 Δ	2,500	
	雑支出	35,000	226,472 Δ	191,472	
支払利息支出	1,613	0 Δ	1,613		
その他の支出	1,800,000	1,896,339 Δ	96,339		
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,896,339 Δ	96,339		
流動資産評価損等による資金減少額	0	11,000 Δ	11,000		
徴収不能額	0	11,000 Δ	11,000		
事業活動支出計 (2)	98,880,613	106,346,680 Δ	7,466,067		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,686,343	36,406,657 Δ	1,720,314		
支 出	固定資産取得支出	0	216,000 Δ	216,000	
	ソフトウェア取得支出	0	216,000 Δ	216,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	216,000 Δ	216,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	216,000	216,000		
長期貸付金回収収入	0	298,387 Δ	298,387		

3 社会福祉法人 嘉誠会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	417,722,406	△	417,722,406
	その他の活動収入計 (7)	0	418,020,793	△	418,020,793
	支				
	長期貸付金支出	898,387	600,000		298,387
	拠点区分間繰入金支出	0	452,803,335	△	452,803,335
	その他の活動支出計 (8)	898,387	453,403,335	△	452,504,948
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	898,387	△	34,484,155
	予備費支出 (10)	0			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,787,956	808,115		32,979,841
前期末支払資金残高 (12)	55,064,806	55,064,806		0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	88,852,762	55,872,921		32,979,841	

ヘルパーステーションウァンサンク 拠点拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	103,430,003	97,872,314	5,557,689		
	居宅介護料収入	99,434,003	94,082,592	5,351,411		
	(介護報酬収入)	89,586,438	84,619,482	4,966,956		
	介護報酬収入	78,598,874	74,888,935	3,709,939		
	介護予防報酬収入	10,987,564	9,730,547	1,257,017		
	(利用者負担金収入)	9,847,565	9,463,110	384,455		
	介護負担金収入(一般)	8,733,208	8,602,833	130,375		
	介護予防負担金収入(一般)	1,114,357	860,277	254,080		
	利用者等利用料収入	3,996,000	3,789,722	206,278		
	居宅介護サービス利用料収入	3,996,000	3,777,467	218,533		
	その他の利用料収入	0	12,255 Δ	12,255		
	障害福祉サービス等事業収入	1,680,000	2,670,792 Δ	990,792		
	自立支援給付費収入	1,680,000	2,670,792 Δ	990,792		
	介護給付費収入	1,680,000	2,670,792 Δ	990,792		
	受取利息配当金収入	0	88 Δ	88		
	その他の収入	50,000	0	50,000		
	雑収入	50,000	0	50,000		
	事業活動収入計 (1)	105,160,003	100,543,194	4,616,809		
	事業活動による支出	人件費支出	92,340,000	90,854,568	1,485,432	
		職員給料支出	12,820,000	12,966,492 Δ	146,492	
職員賞与支出		3,720,000	3,811,440 Δ	91,440		
非常勤職員給与支出		66,880,000	64,906,560	1,973,440		
退職給付支出		120,000	120,000	0		
法定福利費支出		8,800,000	9,050,076 Δ	250,076		
事業費支出		3,430,000	2,879,895	550,105		
介護用品費支出		25,000	31,104 Δ	6,104		
車輦費支出		3,400,000	2,828,090	571,910		
雑支出		5,000	20,701 Δ	15,701		
事務費支出		11,213,000	12,167,151 Δ	954,151		
福利厚生費支出		600,000	716,956 Δ	116,956		
職員被服費支出		130,000	64,834	65,166		
旅費交通費支出		1,000	13,720 Δ	12,720		
研修研究費支出		30,000	146,620 Δ	116,620		
事務消耗品費支出		940,000	877,400	62,600		
水道光熱費支出		175,000	174,633	367		
修繕費支出		0	45,660 Δ	45,660		
通信運搬費支出		980,000	907,549	72,451		
会議費支出		10,000	9,756	244		
広報費支出	150,000	186,662 Δ	36,662			
手数料支出	35,000	33,696	1,304			
保険料支出	830,000	782,370	47,630			
土地・建物賃借料支出	5,736,000	5,736,000	0			
租税公課支出	190,000	196,100 Δ	6,100			
諸会費支出	6,000	6,000	0			
雑支出	1,400,000	2,269,195 Δ	869,195			
事業活動支出計 (2)	106,983,000	105,901,614	1,081,386			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,822,997	Δ 5,358,420	3,535,423			
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	102,062,633 Δ	102,062,633		
	その他の活動収入計 (7)	0	102,062,633 Δ	102,062,633		
	その他の支出	拠点区分間繰入金支出	0	96,563,405 Δ	96,563,405	
		その他の活動支出計 (8)	0	96,563,405 Δ	96,563,405	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	5,499,228 Δ	5,499,228		
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,822,997	Δ 140,808	1,963,805			
前期末支払資金残高 (12)	28,171,794	28,171,794	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,348,797	28,312,602 Δ	1,963,805			

ヘルパーステーション 居宅阿倍野 拠点拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業	収入	介護保険事業収入	45,197,429	44,672,560	524,869	
		居宅介護料収入	29,152,429	27,714,929	1,437,500	
		(介護報酬収入)	26,237,186	24,676,095	1,561,091	
		介護報酬収入	19,761,883	18,385,840	1,376,043	
		介護予防報酬収入	6,475,303	6,290,255	185,048	
		(利用者負担金収入)	2,915,243	3,038,834	123,591	
		介護負担金収入(一般)	2,195,765	2,196,324	559	
		介護予防負担金収入(一般)	719,478	842,510	123,032	
		居宅介護支援介護料収入	15,745,000	16,584,281	839,281	
		居宅介護支援介護料収入	14,350,000	14,610,264	260,264	
		介護予防支援介護料収入	1,395,000	1,974,017	579,017	
		利用者等利用料収入	300,000	373,350	73,350	
		居宅介護サービス利用料収入	300,000	373,350	73,350	
		障害福祉サービス等事業収入	120,000	0	120,000	
		自立支援給付費収入	120,000	0	120,000	
		介護給付費収入	120,000	0	120,000	
受取利息配当金収入	0	41	41			
	事業活動収入計 (1)	45,317,429	44,672,601	644,828		
事業	活動による支出	人件費支出	36,810,000	35,535,360	1,274,640	
		職員給料支出	11,210,000	12,172,698	962,698	
		職員賞与支出	3,040,000	3,065,020	25,020	
		非常勤職員給与支出	18,920,000	16,600,727	2,319,273	
		退職給付支出	120,000	60,000	60,000	
		法定福利費支出	3,520,000	3,636,915	116,915	
		事業費支出	0	2,797	2,797	
		雑支出	0	2,797	2,797	
		事務費支出	5,746,680	5,426,647	320,033	
		福利厚生費支出	230,000	139,326	90,674	
		職員被服費支出	75,000	4,713	70,287	
		旅費交通費支出	4,000	2,390	1,610	
		研修研究費支出	155,000	56,973	98,027	
		事務消耗品費支出	650,000	470,125	179,875	
		水道光熱費支出	353,000	356,505	3,505	
		修繕費支出	11,000	21,141	10,141	
		通信運搬費支出	704,000	706,162	2,162	
		会議費支出	0	240	240	
		広報費支出	120,000	281,270	161,270	
		手数料支出	11,000	18,940	7,940	
		保険料支出	180,000	159,260	20,740	
		土地・建物賃借料支出	1,386,720	1,386,720	0	
		保守料支出	380,000	393,768	13,768	
		渉外費支出	7,000	3,500	3,500	
		諸会費支出	119,960	119,960	0	
		雑支出	1,360,000	1,305,654	54,346	
	事業活動支出計 (2)	42,556,680	40,964,804	1,591,876		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,760,749	3,707,797	947,048		
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	0	38,456,833	38,456,833	
		その他の活動収入計 (7)	0	38,456,833	38,456,833	
		拠点区分間繰入金支出	0	42,509,000	42,509,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	42,509,000	42,509,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	4,052,167	4,052,167		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,760,749	344,370	3,105,119		
	前期末支払資金残高 (12)	13,089,176	13,089,176	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,849,925	12,744,806	3,105,119		

障害者支援施設がアソシエーションの郷拠点拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	231,510,787	244,556,401	△ 13,045,614	
	自立支援給付費収入	206,265,787	219,302,173	△ 13,036,386	
	介護給付費収入	206,265,787	219,302,173	△ 13,036,386	
	利用者負担金収入	20,000	3,831	16,169	
	補足給付費収入	0	60,630	△ 60,630	
	特定障害者特別給付費収入	0	60,630	△ 60,630	
	特定費用収入	24,840,000	24,915,423	△ 75,423	
	その他の事業収入	385,000	274,344	110,656	
	補助金事業収入	85,000	85,200	△ 200	
	その他の事業収入	300,000	189,144	110,856	
	受取利息配当金収入	0	741	△ 741	
	その他の収入	2,400,000	2,198,150	201,850	
	利用者等外給食費収入	240,000	278,000	△ 38,000	
	雑収入	2,160,000	1,920,150	239,850	
事業活動収入計 (1)	233,910,787	246,755,292	△ 12,844,505		
支 出	人件費支出	115,480,000	118,893,321	△ 3,413,321	
	職員給料支出	70,250,000	73,816,855	△ 3,566,855	
	職員賞与支出	22,370,000	21,702,192	667,808	
	非常勤職員給与支出	7,500,000	6,850,478	649,522	
	退職給付支出	780,000	1,277,789	△ 497,789	
	法定福利費支出	14,580,000	15,246,007	△ 666,007	
	事業費支出	24,632,000	24,215,458	416,542	
	給食費支出	13,080,000	13,110,649	△ 30,649	
	介護用品費支出	10,000	64,960	△ 54,960	
	保健衛生費支出	300,000	220,380	79,620	
	教養娯楽費支出	1,000,000	895,534	104,466	
	本人支給金支出	4,000	5,378	△ 1,378	
	水道光熱費支出	8,600,000	8,377,019	222,981	
	消耗器具備品費支出	410,000	639,355	△ 229,355	
	教育指導費支出	828,000	325,953	502,047	
	車輛費支出	400,000	573,250	△ 173,250	
	雑支出	0	2,980	△ 2,980	
	事務費支出	24,448,000	24,239,426	208,574	
	福利厚生費支出	350,000	265,568	84,432	
	職員被服費支出	100,000	102,768	△ 2,768	
	旅費交通費支出	10,000	30,260	△ 20,260	
	研修研究費支出	250,000	683,161	△ 433,161	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,352,136	447,864	
	修繕費支出	4,500,000	2,265,668	2,234,332	
	通信運搬費支出	378,000	404,978	△ 26,978	
	広報費支出	100,000	2,527,136	△ 2,427,136	
	業務委託費支出	15,550,000	15,108,517	441,483	
	手数料支出	0	145,904	△ 145,904	
	保険料支出	520,000	559,190	△ 39,190	
	租税公課支出	30,000	149,500	△ 119,500	
	保守料支出	440,000	330,480	109,520	
	渉外費支出	20,000	21,076	△ 1,076	
諸会費支出	110,000	113,600	△ 3,600		
雑支出	290,000	179,484	110,516		
支払利息支出	1,783,300	1,783,300	0		
その他の支出	665,000	736,992	△ 71,992		
利用者等外給食費支出	665,000	736,992	△ 71,992		
事業活動支出計 (2)	167,008,300	169,868,497	△ 2,860,197		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	66,902,487	76,886,795	△ 9,984,308		
施 設 整 備 支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,490,000	10,490,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,485,050	△ 2,485,050	
	車輛運搬具取得支出	0	2,336,010	△ 2,336,010	
	器具及び備品取得支出	0	149,040	△ 149,040	
	施設整備等支出計 (5)	10,490,000	12,975,050	△ 2,485,050	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,490,000	△ 12,975,050	2,485,050		
そ の 他 の 活 動 支 出	拠点区分間繰入金収入	0	34,648,995	△ 34,648,995	
	その他の活動収入計 (7)	0	34,648,995	△ 34,648,995	
	拠点区分間繰入金支出	0	98,523,830	△ 98,523,830	
	その他の活動支出計 (8)	0	98,523,830	△ 98,523,830	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 63,874,835	63,874,835	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	56,412,487	36,910	56,375,577		
前期末支払資金残高 (12)	148,485,245	148,485,245	0		

3 社会福祉法人 嘉誠会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
当期末支払資金残高 (11) + (12)	204,897,732	148,522,155	56,375,577	

特別養護老人ホームぐんぱんク東住吉拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	472,421,775	480,842,469	△ 8,420,694	
	施設介護料収入	323,277,697	324,545,205	△ 1,267,508	
	介護報酬収入	303,072,841	302,261,344	△ 811,497	
	利用者負担金収入(一般)	20,204,856	22,283,861	△ 2,079,005	
	居宅介護料収入	31,363,413	36,120,751	△ 4,757,338	
	(介護報酬収入)	28,227,071	32,330,024	△ 4,102,953	
	介護報酬収入	27,803,895	32,132,782	△ 4,328,887	
	介護予防報酬収入	423,176	197,242	△ 225,934	
	(利用者負担金収入)	3,136,342	3,790,727	△ 654,385	
	介護負担金収入(一般)	3,136,342	3,790,727	△ 654,385	
	利用者等利用料収入	117,780,665	118,817,313	△ 1,036,648	
	施設サービス利用料収入	0	532,559	△ 532,559	
	居宅介護サービス利用料収入	0	88,000	△ 88,000	
	食費収入(公費)	23,574,486	19,962,350	△ 3,612,136	
	食費収入(一般)	22,279,488	25,862,315	△ 3,582,827	
	居住費収入(公費)	28,729,614	23,569,120	△ 5,160,494	
	居住費収入(一般)	42,105,077	48,186,110	△ 6,081,033	
	その他の利用料収入	1,092,000	616,859	△ 475,141	
	その他の事業収入	0	1,359,200	△ 1,359,200	
	補助金事業収入	0	1,359,200	△ 1,359,200	
	受取利息配当金収入	0	1,183	△ 1,183	
	その他の収入	980,000	1,834,515	△ 854,515	
	受入研修費収入	0	345,000	△ 345,000	
利用者等外給食費収入	30,000	118,565	△ 88,565		
雑収入	950,000	1,370,950	△ 420,950		
事業活動収入計 (1)	473,401,775	482,678,167	△ 9,276,392		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	298,650,000	330,227,847	△ 31,577,847	
	職員給料支出	178,950,000	192,989,734	△ 14,039,734	
	職員賞与支出	51,400,000	52,860,815	△ 1,460,815	
	非常勤職員給与支出	24,500,000	25,261,040	△ 761,040	
	派遣職員費支出	5,000,000	17,859,840	△ 12,859,840	
	退職給付支出	1,800,000	2,824,120	△ 1,024,120	
	法定福利費支出	37,000,000	38,432,298	△ 1,432,298	
	事業費支出	56,640,000	59,237,063	△ 2,597,063	
	給食費支出	24,660,000	26,242,861	△ 1,582,861	
	介護用品費支出	7,260,000	7,971,494	△ 711,494	
	保健衛生費支出	510,000	572,429	△ 62,429	
	教養娯楽費支出	795,000	560,161	△ 234,839	
	水道光熱費支出	19,550,000	18,271,956	△ 1,278,044	
	燃料費支出	0	1,905	△ 1,905	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,696,046	△ 103,954	
	賃借料支出	0	1,607,634	△ 1,607,634	
	車輛費支出	60,000	311,707	△ 251,707	
	雑支出	5,000	870	△ 4,130	
	事務費支出	54,250,000	61,590,306	△ 7,340,306	
	福利厚生費支出	870,000	1,297,734	△ 427,734	
	職員被服費支出	900,000	640,422	△ 259,578	
	旅費交通費支出	10,000	39,800	△ 29,800	
	研修研究費支出	250,000	3,032,726	△ 2,782,726	
	事務消耗品費支出	1,900,000	2,445,228	△ 545,228	
	修繕費支出	1,100,000	4,627,183	△ 3,527,183	
	通信運搬費支出	930,000	983,612	△ 53,612	
	広報費支出	3,500,000	4,508,014	△ 1,008,014	
	業務委託費支出	37,770,000	36,006,701	△ 1,763,299	
	手数料支出	110,000	141,164	△ 31,164	
	保険料支出	570,000	559,920	△ 10,080	
	賃借料支出	0	107,248	△ 107,248	
	土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,360,000	0	
	租税公課支出	5,000	47,600	△ 42,600	
保守料支出	1,660,000	1,659,528	△ 472		
渉外費支出	100,000	92,481	△ 7,519		
諸会費支出	165,000	383,000	△ 218,000		
雑支出	1,050,000	1,657,945	△ 607,945		
支払利息支出	6,640,924	6,625,876	△ 15,048		
その他の支出	23,000	125,103	△ 102,103		
利用者等外給食費支出	23,000	81,903	△ 58,903		
雑支出	0	43,200	△ 43,200		
流動資産評価損等による資金減少額	0	13,601	△ 13,601		
徴収不能額	0	13,601	△ 13,601		

3 社会福祉法人 嘉誠会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	事業活動支出計 (2)	416,203,924	457,819,796 Δ	41,615,872	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	57,197,851	24,858,371	32,339,480	
施 よ 設 る 整 備 支 等 に	支 設備資金借入金元金償還支出	39,780,000	39,780,000	0	
	出 固定資産取得支出	0	561,171 Δ	561,171	
	構築物取得支出	0	197,000 Δ	197,000	
	器具及び備品取得支出	0	364,171 Δ	364,171	
	施設整備等支出計 (5)	39,780,000	40,341,171 Δ	561,171	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 39,780,000	Δ 40,341,171	561,171	
そ よ 他 の 収 支 活 動	収 拠点区分間繰入金収入	0	84,388,288 Δ	84,388,288	
	入 その他の活動収入計 (7)	0	84,388,288 Δ	84,388,288	
	支 拠点区分間繰入金支出	0	181,287,643 Δ	181,287,643	
	出 その他の活動支出計 (8)	0	181,287,643 Δ	181,287,643	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	96,899,355	96,899,355	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,417,851 Δ	112,382,155	129,800,006	
	前期末支払資金残高 (12)	223,399,230	223,399,230	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	240,817,081	111,017,075	129,800,006	

特養新施設仮拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(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	事務費支出	0	827,320 Δ	827,320	
	旅費交通費支出	0	900 Δ	900	
	手数料支出	0	220,540 Δ	220,540	
	賃借料支出	0	10,000 Δ	10,000	
	租税公課支出	0	382,800 Δ	382,800	
	雑支出	0	213,080 Δ	213,080	
	事業活動支出計 (2)	0	827,320 Δ	827,320	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	827,320	827,320		
施よる整備等に	収入				
	設備資金借入金収入	145,800,000	0	145,800,000	
	施設整備等収入計 (4)	145,800,000	0	145,800,000	
	支出				
	固定資産取得支出	165,780,000	167,497,233 Δ	1,717,233	
土地取得支出	162,000,000	163,717,233 Δ	1,717,233		
建設仮勘定支出	3,780,000	3,780,000	0		
施設整備等支出計 (5)	165,780,000	167,497,233 Δ	1,717,233		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 19,980,000 Δ	167,497,233	147,517,233		
収入	拠点区分間繰入金収入	0	147,324,553 Δ	147,324,553	
	その他の活動収入計 (7)	0	147,324,553 Δ	147,324,553	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	147,324,553 Δ	147,324,553	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 19,980,000 Δ	21,000,000	1,020,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 19,980,000 Δ	21,000,000	1,020,000		