

本部拠点区分 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

(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				
	受取利息配当金収入	0	3	3	
	その他の収入	1,432,000	829,740	602,260	
	受入研修費収入	1,339,200	734,940	604,260	
	利用者等外給食費収入	92,800	94,800	2,000	
	事業活動収入計(1)	1,432,000	829,743	602,257	
	支出				
	人件費支出	45,131,728	46,860,222	1,728,494	
	役員報酬支出	12,050,000	12,030,320	19,680	
	職員給料支出	22,396,000	23,752,828	1,356,828	
	職員賞与支出	4,746,000	4,716,715	29,285	
	退職給付支出	300,000	240,000	60,000	
	法定福利費支出	5,639,728	6,120,359	480,631	
	事務費支出	4,150,727	4,069,354	81,373	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	28,000	9,210	18,790	
	研修研究費支出	861,572	531,459	330,113	
	事務消耗品費支出	337,200	675,445	338,245	
	水道光熱費支出	765,000	740,869	24,131	
	通信運搬費支出	106,555	77,164	29,391	
会議費支出	300,000	44,391	255,609		
広報費支出	100,000	137,724	37,724		
手数料支出	250,000	444,542	194,542		
保険料支出	0	132,000	132,000		
賃借料支出	842,400	902,400	60,000		
土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
渉外費支出	55,000	0	55,000		
諸会費支出	85,000	88,600	3,600		
雑支出	160,000	45,550	114,450		
事業活動支出計(2)	49,282,455	50,929,576	1,647,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,850,455	50,099,833	2,249,378		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	0	49,696,462	49,696,462		
その他の活動収入計(7)	0	49,696,462	49,696,462		
その他の支出					
拠点区分間繰入金支出	0	2,996,397	2,996,397		
その他の活動支出計(8)	0	2,996,397	2,996,397		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	46,700,065	46,700,065		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,850,455	3,399,768	44,450,687		
前期末支払資金残高(12)	1,652,145	1,652,145	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,198,310	1,747,623	44,450,687		

第Ⅰ・在宅・居宅拠点拠点区分 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

(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	介護保険事業収入	136,536,701	137,979,003 ;	1,442,302	
	居宅介護料収入	107,449,044	101,524,878	5,924,166	
	(介護報酬収入)	97,680,949	91,441,454	6,239,495	
	介護報酬収入	96,854,777	91,441,454	5,413,323	
	介護予防報酬収入	826,172	0	826,172	
	(利用者負担金収入)	9,768,095	10,083,424 ;	315,329	
	介護負担金収入(一般)	9,685,478	10,083,424 ;	397,946	
	介護予防負担金収入(一般)	82,617	0	82,617	
	居宅介護支援介護料収入	21,587,657	27,431,884 ;	5,844,227	
	居宅介護支援介護料収入	19,780,212	26,761,974 ;	6,981,762	
	介護予防支援介護料収入	1,807,445	669,910	1,137,535	
	介護予防・日常総合収入	0	2,150,207 ;	2,150,207	
	事業費収入	0	2,083,813 ;	2,083,813	
	事業負担金収入(公費)	0	66,394 ;	66,394	
	利用者等利用料収入	7,500,000	6,863,620	636,380	
	居宅介護サービス利用料収入	1,260,000	1,164,220	95,780	
	食費収入(一般)	6,240,000	5,699,400	540,600	
	その他の事業収入	0	8,414 ;	8,414	
	受託事業収入(公費)	0	8,414 ;	8,414	
	受取利息配当金収入	2,000	1,423	577	
その他の収入	1,450,000	1,379,600	70,400		
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,377,600	22,400		
雑収入	50,000	2,000	48,000		
事業活動収入計(1)	137,988,701	139,360,026 ;	1,371,325		
支 出	人件費支出	79,668,000	78,590,988	1,077,012	
	職員給料支出	48,490,000	45,226,861	3,263,139	
	職員賞与支出	12,100,000	11,717,113	382,887	
	非常勤職員給与支出	8,450,000	8,694,294 ;	244,294	
	派遣職員費支出	0	1,997,653 ;	1,997,653	
	退職給付支出	540,000	703,600	163,600	
	法定福利費支出	10,088,000	10,251,467 ;	163,467	
	事業費支出	13,416,000	13,849,094 ;	433,094	
	給食費支出	3,936,000	3,577,296	358,704	
	介護用品費支出	15,000	26,039 ;	11,039	
	保健衛生費支出	35,000	42,120 ;	7,120	
	教養娯楽費支出	1,250,000	890,325	359,675	
	水道光熱費支出	6,000,000	6,294,691 ;	294,691	
	消耗器具備品費支出	330,000	369,579 ;	39,579	
	車輛費支出	1,800,000	2,646,594 ;	846,594	
	雑支出	50,000	2,450	47,550	
	事務費支出	12,993,000	14,310,164 ;	1,317,164	
	福利厚生費支出	730,000	625,520	104,480	
	職員被服費支出	50,000	486,077 ;	436,077	
	旅費交通費支出	21,000	20,250	750	
	研修研究費支出	520,000	338,361	181,639	
	事務消耗品費支出	2,395,000	2,099,495	295,505	
	水道光熱費支出	465,000	510,850 ;	45,850	
	修繕費支出	725,000	2,517,441 ;	1,792,441	
	通信運搬費支出	942,000	943,491 ;	1,491	
	広報費支出	250,000	372,674 ;	122,674	
	業務委託費支出	4,400,000	4,246,020	153,980	
	手数料支出	165,000 ;	15,151	180,151	
	保険料支出	800,000	658,080	141,920	
租税公課支出	800,000	701,500	98,500		
保守料支出	391,000	687,744 ;	296,744		
渉外費支出	0	2,058 ;	2,058		
諸会費支出	84,000	81,000	3,000		
雑支出	255,000	34,754	220,246		
その他の支出	1,950,000	1,875,731	74,269		
利用者等外給食費支出	1,950,000	1,875,731	74,269		
事業活動支出計(2)	108,027,000	108,625,977 ;	598,977		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,961,701	30,734,049 ;	772,348		
施 設 の 整 備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	0	960,000 ;	960,000	
	収 施設整備等補助金収入	0	960,000 ;	960,000	
	収 施設整備等収入計(4)	0	960,000 ;	960,000	
	支 固定資産取得支出	0	10,897,458 ;	10,897,458	
支 建物取得支出	0	9,234,000 ;	9,234,000		
支 車輛運搬具取得支出	0	1,203,000 ;	1,203,000		
支 器具及び備品取得支出	0	460,458 ;	460,458		

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
	施設整備等支出計 (5)	0	10,897,458 ;	10,897,458	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 ;	9,937,458	9,937,458	
その よ 他 の 収 入 支 出 の 活 動	長期貸付金回収収入	298,634	1,681,754 ;	1,383,120	
	拠点区分間繰入金収入	0	293,954,562 ;	293,954,562	
	その他の活動収入計 (7)	298,634	295,636,316 ;	295,337,682	
	拠点区分間繰入金支出	0	328,497,657 ;	328,497,657	
	その他の活動支出計 (8)	0	328,497,657 ;	328,497,657	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	298,634 ;	32,861,341	33,159,975	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,260,335 ;	12,064,750	42,325,085	
	前期末支払資金残高 (12)	55,158,093	55,158,093	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	85,418,428	43,093,343	42,325,085	

ALPA-ステーション・アソシエツト 拠点拠点区分 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

(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	102,377,259	99,977,993	2,399,266	
	居宅介護料収入	98,621,259	87,589,615	11,031,644	
	(介護報酬収入)	88,892,221	78,800,940	10,091,281	
	介護報酬収入	78,818,355	78,803,760	14,595	
	介護予防報酬収入	10,073,866	2,820	10,076,686	
	(利用者負担金収入)	9,729,038	8,788,675	940,363	
	介護負担金収入(一般)	8,757,595	8,719,744	37,851	
	介護予防負担金収入(一般)	971,443	68,931	902,512	
	介護予防・日常総合収入	0	8,398,228	8,398,228	
	事業費収入	0	7,582,581	7,582,581	
	事業負担金収入(公費)	0	172,054	172,054	
	事業負担金収入(一般)	0	643,593	643,593	
	利用者等利用料収入	3,756,000	3,990,150	234,150	
	居宅介護サービス利用料収入	3,756,000	3,976,710	220,710	
	その他の利用料収入	0	13,440	13,440	
	障害福祉サービス等事業収入	2,640,000	3,726,767	1,086,767	
	自立支援給付費収入	2,640,000	3,726,767	1,086,767	
	介護給付費収入	2,640,000	3,726,767	1,086,767	
	受取利息配当金収入	0	64	64	
	その他の収入	0	853,860	853,860	
雑収入	0	853,860	853,860		
事業活動収入計(1)	105,017,259	104,558,684	458,575		
事業活動による支出	人件費支出	96,756,000	93,938,568	2,817,432	
	職員給料支出	13,266,000	13,515,102	249,102	
	職員賞与支出	3,700,000	3,833,560	133,560	
	非常勤職員給与支出	70,879,729	67,089,729	3,780,271	
	退職給付支出	120,000	150,000	30,000	
	法定福利費支出	8,800,000	9,350,177	550,177	
	事業費支出	2,865,000	3,927,748	1,062,748	
	介護用品費支出	35,000	41,472	6,472	
	車両費支出	2,800,000	3,882,756	1,082,756	
	雑支出	30,000	3,520	26,480	
	事務費支出	9,972,000	12,360,617	2,388,617	
	福利厚生費支出	670,000	447,711	222,289	
	職員被服費支出	60,000	1,052,555	992,555	
	旅費交通費支出	5,000	34,670	29,670	
	研修研究費支出	185,000	63,646	121,354	
	事務消耗品費支出	920,000	1,212,371	292,371	
	水道光熱費支出	160,000	198,877	38,877	
	修繕費支出	25,000	15,077	9,923	
	通信運搬費支出	915,000	986,820	71,820	
	会議費支出	10,000	4,934	5,066	
広報費支出	150,000	53,690	96,310		
手数料支出	35,000	40,676	5,676		
保険料支出	830,000	893,710	63,710		
土地・建物賃借料支出	5,736,000	5,736,000	0		
租税公課支出	260,000	251,100	8,900		
諸会費支出	6,000	6,000	0		
雑支出	5,000	1,362,780	1,357,780		
事業活動支出計(2)	109,593,000	110,226,933	633,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,575,741	5,668,249	1,092,508		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	105,486,902	105,486,902	
	その他の活動収入計(7)	0	105,486,902	105,486,902	
	拠点区分間繰入金支出	0	107,807,336	107,807,336	
	その他の活動支出計(8)	0	107,807,336	107,807,336	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,320,434	2,320,434		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,575,741	7,988,683	3,412,942		
前期末支払資金残高(12)	28,312,602	28,312,602	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,736,861	20,323,919	3,412,942		

ホームステーション 居宅阿倍野 拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	41,020,320	34,060,416	6,959,904	
	居宅介護料収入	29,167,657	14,624,924	14,542,733	
	(介護報酬収入)	26,250,891	12,930,032	13,320,859	
	介護報酬収入	19,790,478	12,930,032	6,860,446	
	介護予防報酬収入	6,460,413	0	6,460,413	
	(利用者負担金収入)	2,916,766	1,694,892	1,221,874	
	介護負担金収入(一般)	2,198,942	1,617,777	581,165	
	介護予防負担金収入(一般)	717,824	77,115	640,709	
	居宅介護支援介護料収入	11,504,663	10,387,383	1,117,280	
	居宅介護支援介護料収入	10,058,707	9,692,535	366,172	
	介護予防支援介護料収入	1,445,956	694,848	751,108	
	介護予防・日常総合収入	0	8,557,009	8,557,009	
	事業費収入	0	7,619,703	7,619,703	
	事業負担金収入(公費)	0	7,601	7,601	
	事業負担金収入(一般)	0	929,705	929,705	
	利用者等利用料収入	348,000	491,100	143,100	
	居宅介護サービス利用料収入	348,000	491,100	143,100	
	障害福祉サービス等事業収入	0	181,733	181,733	
	自立支援給付費収入	0	181,733	181,733	
	介護給付費収入	0	181,733	181,733	
受取利息配当金収入	0	27	27		
事業活動収入計(1)	41,020,320	34,242,176	6,778,144		
事業活動による支出	人件費支出	35,860,000	33,640,408	2,219,592	
	職員給料支出	11,850,000	11,680,944	169,056	
	職員賞与支出	2,850,000	2,859,640	9,640	
	非常勤職員給与支出	17,670,000	14,533,741	3,136,259	
	派遣職員費支出	0	1,422,533	1,422,533	
	退職給付支出	120,000	60,000	60,000	
	法定福利費支出	3,370,000	3,083,550	286,450	
	事務費支出	4,071,680	6,173,094	2,101,414	
	福利厚生費支出	195,000	82,528	112,472	
	職員被服費支出	20,000	373,499	353,499	
	旅費交通費支出	4,000	1,120	2,880	
	研修研究費支出	75,000	37,044	37,956	
	事務消耗品費支出	570,000	660,775	90,775	
	水道光熱費支出	342,000	357,890	15,890	
	修繕費支出	25,000	8,373	16,627	
	通信運搬費支出	713,000	671,349	41,651	
	会議費支出	0	973	973	
	広報費支出	60,000	177,806	117,806	
	手数料支出	25,000	51,322	26,322	
	保険料支出	174,000	169,660	4,340	
土地・建物賃借料支出	1,386,720	1,386,720	0		
保守料支出	340,000	792,264	452,264		
渉外費支出	7,000	341	6,659		
諸会費支出	119,960	96,960	23,000		
雑支出	15,000	1,304,470	1,289,470		
事業活動支出計(2)	39,931,680	39,813,502	118,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,088,640	5,571,326	6,659,966		
出	固定資産取得支出	0	164,160	164,160	
	器具及び備品取得支出	0	164,160	164,160	
	施設整備等支出計(5)	0	164,160	164,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	164,160	164,160		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	36,443,162	36,443,162	
	その他の活動収入計(7)	0	36,443,162	36,443,162	
	拠点区分間繰入金支出	0	36,061,733	36,061,733	
	その他の活動支出計(8)	0	36,061,733	36,061,733	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	381,429	381,429		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,088,640	5,354,057	6,442,697		
前期末支払資金残高(12)	12,744,806	12,744,806	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,833,446	7,390,749	6,442,697		

障害者支援施設「アソカ」の郷拠点拠点区分 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

(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	248,812,504	251,245,924 ;	2,433,420	
	自立支援給付費収入	223,317,504	226,138,802 ;	2,821,298	
	介護給付費収入	223,317,504	226,138,802 ;	2,821,298	
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
	特定費用収入	25,200,000	24,838,864	361,136	
	その他の事業収入	285,000	268,258	16,742	
	補助金事業収入(公費)	85,000	85,200 ;	200	
	その他の事業収入	200,000	183,058	16,942	
	受取利息配当金収入	0	1,093 ;	1,093	
	その他の収入	2,340,000	2,455,120 ;	115,120	
	受入研修費収入	0	25,000 ;	25,000	
	利用者等外給食費収入	240,000	546,220 ;	306,220	
	雑収入	2,100,000	1,883,900	216,100	
	事業活動収入計(1)	251,152,504	253,702,137 ;	2,549,633	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	131,330,000	134,221,228 ;	2,891,228	
	職員給料支出	82,320,000	78,162,081	4,157,919	
	職員賞与支出	24,600,000	21,780,964	2,819,036	
	非常勤職員給与支出	7,050,000	12,326,121 ;	5,276,121	
	派遣職員費支出	0	2,805,142 ;	2,805,142	
	退職給付支出	840,000	2,451,550 ;	1,611,550	
	法定福利費支出	16,520,000	16,695,370 ;	175,370	
	事業費支出	24,637,000	24,215,111	421,889	
	給食費支出	13,320,000	13,093,445	226,555	
	介護用品費支出	62,000	212	61,788	
	保健衛生費支出	220,000	234,641 ;	14,641	
	教養娯楽費支出	1,050,000	841,474	208,526	
	本人支給金支出	5,000	2,040	2,960	
	水道光熱費支出	8,250,000	8,750,994 ;	500,994	
	消耗器具備品費支出	750,000	432,843	317,157	
	教育指導費支出	350,000	388,217 ;	38,217	
	車輛費支出	630,000	470,165	159,835	
	雑支出	0	1,080 ;	1,080	
	事務費支出	25,541,000	25,666,504 ;	125,504	
	福利厚生費支出	310,000	396,784 ;	86,784	
	職員被服費支出	137,000	416,941 ;	279,941	
	旅費交通費支出	32,000	22,150	9,850	
	研修研究費支出	500,000	183,493	316,507	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,600,982 ;	100,982	
	水道光熱費支出	0	756 ;	756	
	修繕費支出	4,500,000	3,186,733	1,313,267	
	通信運搬費支出	389,000	445,765 ;	56,765	
	広報費支出	1,500,000	746,096	753,904	
	業務委託費支出	15,150,000	15,364,819 ;	214,819	
	手数料支出	0	1,575,436 ;	1,575,436	
	保険料支出	550,000	540,000	10,000	
	租税公課支出	180,000	80,000	100,000	
	保守料支出	440,000	595,080 ;	155,080	
	渉外費支出	23,000	13,300	9,700	
諸会費支出	110,000	164,600 ;	54,600		
雑支出	220,000	333,569 ;	113,569		
支払利息支出	1,604,970	1,604,970 ;	0		
その他の支出	720,000	958,867 ;	238,867		
利用者等外給食費支出	720,000	958,867 ;	238,867		
事業活動支出計(2)	183,832,970	186,666,680 ;	2,833,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,319,534	67,035,457	284,077		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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	30,682,001 ;	30,682,001	
	土地取得支出	0	27,903,001 ;	27,903,001	
	構築物取得支出	0	2,062,800 ;	2,062,800	
	器具及び備品取得支出	0	556,200 ;	556,200	
	ソフトウェア取得支出	0	160,000 ;	160,000	
施設整備等支出計(5)	10,490,000	41,172,001 ;	30,682,001		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,490,000 ;	41,172,001 ;	30,682,001		
そ の 他 の 活 動 支 出	拠点区分間繰入金収入	0	37,064,781 ;	37,064,781	
	その他の活動収入計(7)	0	37,064,781 ;	37,064,781	
	拠点区分間繰入金支出	0	55,071,080 ;	55,071,080	
	その他の活動支出計(8)	0	55,071,080 ;	55,071,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0 ;	18,006,299 ;	18,006,299	
予備費支出(10)	0	0	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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	56,829,534	7,857,157	48,972,377	
前期末支払資金残高 (12)	148,522,155	148,522,155	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	205,351,689	156,379,312	48,972,377	

特別養護老人ホーム「アザノ」東住吉拠点区分 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

(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	510,130,536	516,456,526 ;	6,325,990	
	施設介護料収入	346,357,137	354,187,773 ;	7,830,636	
	介護報酬収入	324,709,816	330,880,139 ;	6,170,323	
	利用者負担金収入(一般)	21,647,321	23,307,634 ;	1,660,313	
	居宅介護料収入	40,747,034	38,805,353	1,941,681	
	(介護報酬収入)	36,672,331	34,463,654	2,208,677	
	介護報酬収入	36,239,564	34,442,817	1,796,747	
	介護予防報酬収入	432,767	20,837	411,930	
	(利用者負担金収入)	4,074,703	4,341,699 ;	266,996	
	介護負担金収入(一般)	4,074,703	4,341,699 ;	266,996	
	利用者等利用料収入	120,788,365	120,473,240	315,125	
	施設サービス利用料収入	540,000	492,185	47,815	
	居宅介護サービス利用料収入	86,400	92,205 ;	5,805	
	食費収入(公費)	21,823,703	0	21,823,703	
	食費収入(一般)	25,150,192	28,318,675 ;	3,168,483	
	食費収入(特定)	0	17,849,895 ;	17,849,895	
	居住費収入(公費)	25,102,662	0	25,102,662	
	居住費収入(一般)	47,485,408	52,134,525 ;	4,649,117	
	居住費収入(特定)	0	20,870,920 ;	20,870,920	
	その他の利用料収入	600,000	714,835 ;	114,835	
	その他の事業収入	2,238,000	2,990,160 ;	752,160	
	補助金事業収入(公費)	0	750,000 ;	750,000	
	受託事業収入(公費)	2,238,000	2,240,160 ;	2,160	
	受取利息配当金収入	0	527 ;	527	
	その他の収入	995,000	1,260,309 ;	265,309	
受入研修費収入	150,000	399,000 ;	249,000		
利用者等外給食費収入	95,000	236,115 ;	141,115		
雑収入	750,000	625,194 ;	124,806		
事業活動収入計(1)	511,125,536	517,717,362 ;	6,591,826		
支 出	人件費支出	323,918,000	368,752,665 ;	44,834,665	
	職員給料支出	199,508,000	229,470,896 ;	29,962,896	
	職員賞与支出	54,900,000	57,852,262 ;	2,952,262	
	非常勤職員給与支出	26,600,000	29,577,683 ;	2,977,683	
	派遣職員費支出	500,000	2,218,815 ;	1,718,815	
	退職給付支出	1,800,000	1,722,760 ;	77,240	
	法定福利費支出	40,610,000	47,910,249 ;	7,300,249	
	事業費支出	58,510,600	62,385,783 ;	3,875,183	
	給食費支出	26,301,600	26,247,831 ;	53,769	
	介護用品費支出	7,788,000	7,723,873 ;	64,127	
	医薬品費支出	0	53,590 ;	53,590	
	保健衛生費支出	550,000	445,351 ;	104,649	
	教養娯楽費支出	550,000	1,100,055 ;	550,055	
	水道光熱費支出	17,820,000	20,097,695 ;	2,277,695	
	燃料費支出	0	1,000 ;	1,000	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	4,921,518 ;	1,421,518	
	賃借料支出	1,600,000	1,652,454 ;	52,454	
	車輛費支出	400,000	136,914 ;	263,086	
	雑支出	1,000	5,502 ;	4,502	
	事務費支出	60,023,952	56,448,401 ;	3,575,551	
	福利厚生費支出	1,190,000	1,350,120 ;	160,120	
	職員被服費支出	800,000	899,194 ;	99,194	
	旅費交通費支出	40,000	87,960 ;	47,960	
	研修研究費支出	2,700,000	2,213,832 ;	486,168	
	事務消耗品費支出	2,800,000	3,244,096 ;	444,096	
	修繕費支出	2,400,000	1,471,093 ;	928,907	
	通信運搬費支出	1,066,000	1,167,326 ;	101,326	
	会議費支出	0	5,600 ;	5,600	
	広報費支出	4,500,000	2,066,818 ;	2,433,182	
	業務委託費支出	36,150,000	35,904,102 ;	245,898	
	手数料支出	140,000	180,015 ;	40,015	
	保険料支出	550,000	655,223 ;	105,223	
賃借料支出	134,952	134,952 ;	0		
土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,360,000 ;	0		
租税公課支出	53,000	3,700 ;	47,300		
保守料支出	1,660,000	2,307,096 ;	647,096		
渉外費支出	100,000	239,040 ;	139,040		
諸会費支出	320,000	380,000 ;	60,000		
雑支出	2,060,000	778,234 ;	1,281,766		
支払利息支出	6,209,991	6,209,991 ;	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
支 出	その他の支出	80,000	162,525 ;	82,525	
	利用者等外給食費支出	80,000	162,525 ;	82,525	
	事業活動支出計 (2)	448,742,543	493,959,365 ;	45,216,822	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		62,382,993	23,757,997	38,624,996	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	38,280,000	38,280,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	38,280,000	38,280,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	38,280,000 ;	38,280,000 ;	0	
そ の よ う な 支 出	収入	0	96,423,467 ;	96,423,467	
	拠点区分間繰入金収入	0	96,423,467 ;	96,423,467	
	その他の活動収入計 (7)	0	96,423,467 ;	96,423,467	
	支出	0	109,105,113 ;	109,105,113	
	拠点区分間繰入金支出	0	109,105,113 ;	109,105,113	
活 動 支 出	その他の活動支出計 (8)	0 ;	12,681,646	12,681,646	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 ;	12,681,646	12,681,646	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		24,102,993 ;	27,203,649	51,306,642	
前期末支払資金残高 (12)		111,731,903	111,731,903	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		135,834,896	84,528,254	51,306,642	

特別養護老人ホーム「アソカホ」マルチ拠点区分 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

(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	56,041,692	16,246,876	39,794,816	
	施設介護料収入	23,979,700	13,593,216	10,386,484	
	介護報酬収入	22,480,969	13,199,827	9,281,142	
	利用者負担金収入(一般)	1,498,731	393,389	1,105,342	
	居宅介護料収入	1,169,034	181,130	987,904	
	(介護報酬収入)	1,052,131	181,130	871,001	
	介護報酬収入	1,022,890	167,746	855,144	
	介護予防報酬収入	29,241	13,384	15,857	
	(利用者負担金収入)	116,903	0	116,903	
	介護負担金収入(一般)	113,654	0	113,654	
	介護予防負担金収入(一般)	3,249	0	3,249	
	利用者等利用料収入	6,892,958	2,472,530	4,420,428	
	施設サービス利用料収入	90,000	5,887	84,113	
	居宅介護サービス利用料収入	86,400	0	86,400	
	食費収入(公費)	685,473	0	685,473	
	食費収入(一般)	824,817	304,170	520,647	
	食費収入(特定)	0	806,045	806,045	
	居住費収入(公費)	1,781,956	0	1,781,956	
	居住費収入(一般)	3,324,312	482,720	2,841,592	
	居住費収入(特定)	0	856,010	856,010	
	その他の利用料収入	100,000	17,698	82,302	
	その他の事業収入	24,000,000	0	24,000,000	
	補助金事業収入(公費)	24,000,000	0	24,000,000	
	受取利息配当金収入	0	197	197	
	その他の収入	0	37,220	37,220	
利用者等外給食費収入	0	1,600	1,600		
雑収入	0	35,620	35,620		
事業活動収入計(1)	56,041,692	16,284,293	39,757,399		
事業活動による支出	人件費支出	75,159,000	48,983,913	26,175,087	
	職員給料支出	60,782,000	35,279,716	25,502,284	
	職員賞与支出	2,900,000	2,911,856	11,856	
	非常勤職員給与支出	1,959,000	2,866,785	907,785	
	派遣職員費支出	0	2,260,958	2,260,958	
	法定福利費支出	9,518,000	5,664,598	3,853,402	
	事業費支出	5,976,000	20,263,728	14,287,728	
	給食費支出	2,600,000	1,211,867	1,388,133	
	介護用品費支出	560,000	893,394	333,394	
	保健衛生費支出	40,000	10,978	29,022	
	教養娯楽費支出	116,000	920	115,080	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,258,437	741,563	
	消耗器具備品費支出	600,000	16,766,318	16,166,318	
	賃借料支出	0	119,814	119,814	
	車輛費支出	40,000	2,000	38,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	13,898,000	34,945,120	21,047,120	
	福利厚生費支出	150,000	136,079	13,921	
	職員被服費支出	1,450,000	3,216,134	1,766,134	
	旅費交通費支出	30,000	85,090	55,090	
	研修研究費支出	680,000	596,964	83,036	
	事務消耗品費支出	1,600,000	12,585,465	10,985,465	
	通信運搬費支出	100,000	243,985	143,985	
	広報費支出	3,600,000	10,984,959	7,384,959	
	業務委託費支出	5,200,000	2,382,480	2,817,520	
	手数料支出	20,000	681,486	661,486	
	保険料支出	500,000	505,667	5,667	
	租税公課支出	8,000	2,582,400	2,574,400	
	保守料支出	0	62,640	62,640	
	渉外費支出	20,000	67,091	47,091	
	諸会費支出	200,000	6,000	194,000	
	雑支出	340,000	808,680	468,680	
支払利息支出	1,447,000	456,022	990,978		
その他の支出	6,000	648	5,352		
利用者等外給食費支出	6,000	648	5,352		
事業活動支出計(2)	96,486,000	104,649,431	8,163,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,444,308	88,365,138	47,920,830		
収入	施設整備等補助金収入	352,640,000	352,640,000	0	
	施設整備等補助金収入	352,640,000	352,640,000	0	
	設備資金借入金収入	896,140,000	896,140,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,248,780,000	1,248,780,000	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
施 設 整 備 支 出	設備資金借入金元金償還支出	390,000	0	390,000	
	固定資産取得支出	1,187,220,000	1,192,700,938 ;	5,480,938	
	建物取得支出	1,130,220,000	1,134,733,707 ;	4,513,707	
	構築物取得支出	0	9,094,293 ;	9,094,293	
	器具及び備品取得支出	57,000,000	46,346,072 ;	10,653,928	
	ソフトウェア取得支出	0	2,526,866 ;	2,526,866	
	施設整備等支出計 (5)	1,187,610,000	1,192,700,938 ;	5,090,938	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	61,170,000	56,079,062 ;	5,090,938	
そ の 他 の 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	26,244,552 ;	26,244,552	
	その他の活動収入計 (7)	0	26,244,552 ;	26,244,552	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0	5,774,572 ;	5,774,572		
その他の活動支出計 (8)	0	5,774,572 ;	5,774,572		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	20,469,980 ;	20,469,980	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,725,692 ;	11,816,096 ;	32,541,788	
	前期末支払資金残高 (12)	21,000,000 ;	21,000,000	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	274,308 ;	32,816,096	32,541,788	