

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 鳥越福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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) 1頁

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				
	居宅介護料収入	54,344,023	64,123,013	△9,778,990	
	(介護報酬収入)	40,640,549	47,541,108	△6,900,559	
	介護報酬収入	37,161,979	42,759,583	△5,597,604	
	介護予防報酬収入	37,161,979	39,960,546	△2,798,567	
	(利用者負担金収入)		2,799,037	△2,799,037	
	介護負担金収入(一般)	3,478,570	4,781,525	△1,302,955	
	介護予防負担金収入(一般)	3,478,570	4,421,510	△942,940	
	居宅介護支援介護料収入		360,015	△360,015	
	居宅介護支援介護料収入	2,872,055	3,054,223	△182,168	
	介護予防支援介護料収入	2,872,055	2,445,996	426,059	
	利用者等利用料収入		608,227	△608,227	
	食費収入(一般)	9,676,894	12,179,171	△2,502,277	
	居住費収入(一般)	3,877,810	4,502,780	△624,970	
	その他の利用料収入	4,935,720	6,400,074	△1,464,354	
	その他の事業収入	863,364	1,276,317	△412,953	
	その他の事業収入	1,154,525	1,348,511	△193,986	
	その他の事業収入	1,154,525	1,348,511	△193,986	
	老人福祉事業収入	79,478,248	75,187,892	4,290,356	
	運営事業収入	79,478,248	75,187,892	4,290,356	
	管理費収入	11,840,000	11,780,000	60,000	
	その他の利用料収入	29,746,000	28,680,892	1,065,108	
	補助金事業収入	37,892,248	34,727,000	3,165,248	
	就労支援事業収入	8,375,000	8,749,430	△374,430	
	食品加工事業収入	6,945,000	7,176,455	△231,455	
	その他事業収入	590,000	679,535	△89,535	
	農業事業収入	530,000	584,038	△54,038	
	缶つぶし作業事業収入	100,000	93,384	6,616	
	清掃作業事業収入	210,000	216,018	△6,018	
	障害福祉サービス等事業収入	228,814,088	232,310,957	△3,496,869	
	自立支援給付費収入	225,774,088	229,112,257	△3,338,169	
	介護給付費収入	172,594,088	175,606,511	△3,012,423	
	訓練等給付費収入	33,900,000	33,818,630	81,370	
計画相談支援給付費収入	630,000	644,590	△14,590		
利用者負担金収入	18,650,000	19,042,526	△392,526		
短期入所事業収入	780,000	782,055	△2,055		
介護給付費収入	750,000	750,750	△750		
利用者負担金収入	30,000	31,305	△1,305		
その他の事業収入	2,260,000	2,416,645	△156,645		
その他の事業収入	2,260,000	2,416,645	△156,645		
〇〇収入		16,285	△16,285		
〇〇収入		16,285	△16,285		
借入金利息補助金収入	21,680	21,680			
受取利息配当金収入	12,500	13,012	△512		
その他の収入	4,423,064	7,673,902	△3,250,838		
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,076,530	△76,530		
雑収入	2,423,064	5,552,972	△3,129,908		
配食収入		44,400	△44,400		

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計(1)	375,468,603	388,096,171	△12,627,568	
支	人件費支出	307,116,100	300,549,218	6,566,882	
出	職員給料支出	141,814,400	141,145,566	668,834	
	職員賞与支出	49,651,000	47,393,754	2,257,246	
	職員諸手当支出	38,405,000	32,570,557	5,834,443	
	非常勤職員給与支出	42,797,600	43,821,253	△1,023,653	
	退職共済掛金支出	2,418,100	2,279,700	138,400	
	法定福利費支出	32,030,000	33,338,388	△1,308,388	
	事業費支出	63,918,000	64,872,711	△954,711	
	給食費支出	30,279,000	29,984,423	294,577	
	介護用品費支出	877,000	1,272,591	△395,591	
	保健衛生費支出	1,522,000	1,401,214	120,786	
	教養娯楽費支出	1,525,000	1,435,736	89,264	
	日用品費支出	935,000	873,878	61,122	
	水道光熱費支出	14,922,000	15,272,520	△350,520	
	燃料費支出	1,146,000	866,393	279,607	
	消耗器具備品費支出	3,050,000	3,071,736	△21,736	
	保険料支出	873,000	769,800	103,200	
	賃借料支出	965,000	1,613,490	△648,490	
	教育指導費支出	450,000	432,305	17,695	
	修繕費支出	2,220,000	2,070,420	149,580	
	車輛費支出	4,864,000	4,978,675	△114,675	
	雑支出	290,000	829,530	△539,530	
	事務費支出	48,072,000	47,600,565	471,435	
	福利厚生費支出	1,972,000	1,934,162	37,838	
	職員被服費支出	663,000	484,573	178,427	
	旅費交通費支出	1,835,000	1,740,484	94,516	
	研修研究費支出	1,490,000	1,276,754	213,246	
	事務消耗品費支出	3,562,000	3,301,242	260,758	
	印刷製本費支出	1,125,000	1,057,665	67,335	
	水道光熱費支出	1,081,000	1,067,157	13,843	
	燃料費支出	183,000	141,995	41,005	
	修繕費支出	9,157,000	8,608,091	548,909	
	通信運搬費支出	1,320,000	1,340,797	△20,797	
	会議費支出	105,000	108,771	△3,771	
	広報費支出	654,000	487,880	166,120	
	業務委託費支出	5,830,000	6,193,641	△363,641	
	手数料支出	2,591,000	3,987,899	△1,396,899	
	保険料支出	2,943,000	2,982,348	△39,348	
	賃借料支出	3,851,000	3,798,275	52,725	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,445,712	△45,712	
	租税公課支出	2,413,000	2,283,873	129,127	
	保守料支出	1,871,000	2,015,747	△144,747	
	渉外費支出	50,000	25,200	24,800	
	諸会費支出	871,000	772,682	98,318	
	雑支出	2,105,000	1,545,617	559,383	
	就労支援事業支出	8,273,000	8,677,045	△404,045	

## 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業販売原価支出	8,047,000	8,407,334	△360,334	
	就労支援事業製造原価支出	8,047,000	8,407,334	△360,334	
	就労支援事業販管費支出	226,000	269,711	△43,711	
	食品加工事業支出	6,000	46,756	△40,756	
	清掃作業事業支出	220,000	222,955	△2,955	
	支払利息支出	8,663,000	8,481,192	181,808	
	事業活動支出計(2)	436,042,100	430,180,731	5,861,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△60,573,497	△42,084,560	△18,488,937	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	51,881,000	48,881,000	3,000,000	
	施設整備等補助金収入	46,785,000	43,785,000	3,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,096,000	5,096,000		
	施設整備等寄附金収入	7,112,000	7,112,000		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	7,112,000	7,112,000		
	設備資金借入金収入	538,000,000	613,962,000	△75,962,000	
	その他の施設整備等による収入	28,900,000		28,900,000	
	その他の施設整備等による収入	28,900,000		28,900,000	
	施設整備等収入計(4)	625,893,000	669,955,000	△44,062,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,388,000	408,151,000	△362,763,000
固定資産取得支出		558,155,202	260,062,445	298,092,757	
土地取得支出		80,875,935		80,875,935	
建物取得支出		429,147,467	208,908,299	220,239,168	
構築物取得支出			2,087,075	△2,087,075	
車輛運搬具取得支出		2,659,000	2,659,000		
器具及び備品取得支出		45,472,800	8,392,071	37,080,729	
建設仮勘定取得支出			38,016,000	△38,016,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出			54,324	△54,324	
その他の施設整備等による支出		28,944,000		28,944,000	
その他の施設整備等による支出		28,944,000		28,944,000	
施設整備等支出計(5)	632,487,202	668,267,769	△35,780,567		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,594,202	1,687,231	△8,281,433	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000		40,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	30,000,000		30,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	35,379,000	44,391,719	△9,012,719	
	サービス区分間繰入金収入	25,000,000	26,207,684	△1,207,684	
	長期預り金収入		1,080,315	△1,080,315	
	その他の活動収入計(7)	130,379,000	71,679,718	58,699,282	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		30,000,000	△30,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	38,392,000	44,391,719	△5,999,719	
	サービス区分間繰入金支出	25,000,000	26,207,684	△1,207,684	
	その他の活動による支出	13,052,462	13,052,462		
	その他の活動による支出	13,052,462	13,052,462		
	長期預り金支出		780,120	△780,120	
その他の活動支出計(8)	76,444,462	114,431,985	△37,987,523		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		53,934,538	△42,752,267	96,686,805	
予備費支出(10)		400,000		400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,633,161	△83,149,596	69,516,435	

## 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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	1,643,601	123,446,982	△121,803,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,989,560	40,297,386	△52,286,946	