

法人名 社会福祉法人 克仁会

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	586,643,200	568,962,952	17,680,248	
		老人福祉事業収入	27,000,000	29,788,514	-2,788,514	
		経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
		受取利息配当金収入	101,500	9,489	92,011	
		その他の収入	1,905,000	3,415,236	-1,510,236	
	事業活動収入計(1)		615,649,700	602,196,191	13,453,509	
	支出	人件費支出	396,806,000	390,474,572	6,331,428	
		事業費支出	77,687,000	78,691,893	-1,004,893	
		事務費支出	44,040,500	48,440,083	-4,399,583	
		その他の支出	100,000	96,800	3,200	
事業活動支出計(2)		518,633,500	517,703,348	930,152		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,016,200	84,492,843	12,523,357		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		24,500,000	-24,500,000	
		施設整備等収入計(4)			24,500,000	-24,500,000
	支出	固定資産取得支出	24,000,000	30,975,560	-6,975,560	
		施設整備等支出計(5)		24,000,000	30,975,560	-6,975,560
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,000,000	-6,475,560	-17,524,440
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出		384,744	-384,744	
	支出	その他の活動支出計(8)		384,744	-384,744	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-384,744	384,744
		予備費支出(10)		10,072,500	—	10,072,500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,943,700	77,632,539	-14,688,839		
前期末支払資金残高(12)			594,587,524	-594,587,524		
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,943,700	672,220,063	-609,276,363		

法人名 社会福祉法人 克仁会
事業・拠点 [0011:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	介護保険施設 恵苑	ケアハウス恵苑	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		568,962,952			568,962,952		
		老人福祉事業収入			29,788,514		29,788,514		
		経常経費寄附金収入		20,000		20,000		20,000	
		受取利息配当金収入	4,812	4,022	655	9,489		9,489	
		その他の収入	1,334,700	1,865,346	215,190	3,415,236		3,415,236	
	事業活動収入計(1)		1,339,512	570,852,320	30,004,359	602,196,191		602,196,191	
	支出	人件費支出	7,467,531	366,578,379	16,428,662	390,474,572		390,474,572	
		事業費支出	202,652	71,166,417	7,322,824	78,691,893		78,691,893	
		事務費支出	2,482,944	42,157,620	3,799,519	48,440,083		48,440,083	
		その他の支出		96,800		96,800		96,800	
事業活動支出計(2)		10,153,127	479,999,216	27,551,005	517,703,348		517,703,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,813,615	90,853,104	2,453,354	84,492,843		84,492,843		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		24,500,000			24,500,000		
		施設整備等収入計(4)			24,500,000		24,500,000		
	支出	固定資産取得支出		30,975,560		30,975,560		30,975,560	
		施設整備等支出計(5)			30,975,560		30,975,560		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-6,475,560		-6,475,560		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	675		-50,000,675			
		その他の活動収入計(7)		50,000,000	675		-50,000,675		
	支出	積立資産支出		384,724	20	384,744		384,744	
		拠点区分間繰入金支出		50,000,000	675	50,000,675	-50,000,675		
		その他の活動支出計(8)			50,384,724	695	50,385,419	-50,000,675	384,744
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,000,000	-50,384,049	-695	-384,744		-384,744
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		41,186,385	33,993,495	2,452,659	77,632,539		77,632,539	
前期末支払資金残高(11)		384,754,331	211,292,576	-1,459,383	594,587,524		594,587,524		
当期末支払資金残高(10)+(11)		425,940,716	245,286,071	993,276	672,220,063		672,220,063		

法人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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	80,000	4,812	75,188
		受取利息配当金収入	80,000	4,812	75,188
		その他の収入	800,000	1,334,700	-534,700
		雑収入	800,000	1,334,700	-534,700
		事業活動収入計(1)	880,000	1,339,512	-459,512
	支出	人件費支出	5,850,000	7,467,531	-1,617,531
		職員給料支出	2,250,000	2,504,688	-254,688
		職員賞与支出	1,100,000	1,285,537	-185,537
		非常勤職員給与支出	2,000,000	2,497,517	-497,517
		派遣職員費支出		489,270	-489,270
		退職給付支出	100,000	72,000	28,000
		法定福利費支出	400,000	618,519	-218,519
		事業費支出	320,000	202,652	117,348
		教養娯楽費支出	10,000	13,704	-3,704
		消耗器具備品費支出	200,000	96,148	103,852
		保険料支出	95,000	83,710	11,290
		雑支出	15,000	9,090	5,910
		事務費支出	2,528,500	2,482,944	45,556
		福利厚生費支出	1,650,000	1,596,894	53,106
		職員被服費支出	15,000	28,812	-13,812
		旅費交通費支出		1,622	-1,622
		研修研究費支出		25,828	-25,828
		事務消耗品費支出	84,000	107,811	-23,811
		水道光熱費支出		130,536	-130,536
		修繕費支出	350,000		350,000
		会議費支出	400,000	342,561	57,439
		業務委託費支出	4,500	5,938	-1,438
租税公課支出	18,000	159,050	-141,050		
保守料支出		3,848	-3,848		
渉外費支出	7,000	70,000	-63,000		
雑支出		10,044	-10,044		
事業活動支出計(2)	8,698,500	10,153,127	-1,454,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,818,500	-8,813,615	995,115		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	50,000,000	-15,000,000
		拠点区分間繰入金収入	35,000,000	50,000,000	-15,000,000
		その他の活動収入計(7)	35,000,000	50,000,000	-15,000,000
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000		4,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000		4,000,000
		その他の活動支出計(8)	4,000,000		4,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,000,000	50,000,000	-19,000,000
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,181,500	41,186,385	-19,004,885		
前期末支払資金残高(12)		384,754,331	-384,754,331		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,181,500	425,940,716	-403,759,216		

介護保険施設 恵苑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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	586,643,200	568,962,952	17,680,248
	施設介護料収入	164,800,000	165,151,303	-351,303
	介護報酬収入	147,200,000	148,618,960	-1,418,960
	利用者負担金収入(公費)	600,000	418,364	181,636
	利用者負担金収入(一般)	17,000,000	16,113,979	886,021
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	175,530,000	163,794,301	11,735,699
	介護報酬収入	174,000,000	163,461,082	10,538,918
	介護予防報酬収入	1,530,000	333,219	1,196,781
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,960,000	19,649,268	310,732
	介護負担金収入(公費)	990,000	875,540	114,460
	介護負担金収入(一般)	18,800,000	18,736,695	63,305
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	2,944	56
	介護予防負担金収入(一般)	167,000	34,089	132,911
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,000,000	53,708,358	2,291,642
	介護報酬収入	56,000,000	53,708,358	2,291,642
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,600,000	6,485,205	114,795
	介護負担金収入(一般)	6,600,000	6,485,205	114,795
	居宅介護支援介護料収入	32,000,000	29,286,412	2,713,588
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	21,012,680	2,987,320
	介護予防支援介護料収入	8,000,000	8,273,732	-273,732
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,480,000	11,284,388	-1,804,388
	事業費収入	8,500,000	10,124,027	-1,624,027
	事業負担金収入(公費)	30,000	11,595	18,405
	事業負担金収入(一般)	950,000	1,148,766	-198,766
	利用者等利用料収入	83,615,000	82,579,956	1,035,044
	施設サービス利用料収入	160,000	207,290	-47,290
	居宅介護サービス利用料収入	2,890,000	2,392,493	497,507
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,600,000	5,253,941	346,059
	食費収入(公費)	215,000	181,500	33,500
	食費収入(一般)	44,200,000	34,378,630	9,821,370
	食費収入(特定)		9,798,940	-9,798,940
	居住費収入(一般)	30,500,000	24,376,572	6,123,428
	居住費収入(特定)		5,933,090	-5,933,090
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	50,000	57,500	-7,500	
その他の事業収入	38,658,200	37,023,761	1,634,439	
補助金事業収入(公費)	208,200	210,800	-2,600	
受託事業収入(公費)	38,450,000	36,812,961	1,637,039	
経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
受取利息配当金収入	19,500	4,022	15,478	
受取利息配当金収入	19,500	4,022	15,478	
その他の収入	845,000	1,865,346	-1,020,346	
受入研修費収入	35,000	52,000	-17,000	
利用者等外給食費収入	60,000	95,050	-35,050	
雑収入	750,000	1,718,296	-968,296	
事業活動収入計(1)	587,507,700	570,852,320	16,655,380	
事業活動による収支	人件費支出	373,760,000	366,578,379	7,181,621
	職員給料支出	194,650,000	189,505,148	5,144,852
	職員賞与支出	92,700,000	81,697,317	11,002,683
	非常勤職員給与支出	39,500,000	34,261,110	5,238,890
	派遣職員費支出	3,060,000	15,119,286	-12,059,286
	退職給付支出	4,280,000	4,092,500	187,500
	法定福利費支出	39,570,000	41,903,018	-2,333,018
	事業費支出	70,257,000	71,166,417	-909,417
	給食費支出	30,700,000	31,051,869	-351,869
	介護用品費支出	7,700,000	5,758,910	1,941,090
	保健衛生費支出	1,970,000	1,526,546	443,454
	被服費支出	2,240,000	2,214,425	25,575
	教養娯楽費支出	1,850,000	2,283,478	-433,478
	日用品費支出	1,590,000	1,729,648	-139,648
	水道光熱費支出	15,940,000	17,434,951	-1,494,951
	燃料費支出	1,070,000	1,226,492	-156,492
	消耗器具備品費支出	2,505,000	2,192,823	312,177
	保険料支出	430,000	322,513	107,487
	賃借料支出	790,000	1,608,223	-818,223
	車輛費支出	3,460,000	3,690,205	-230,205
	雑支出	12,000	126,334	-114,334

支出	事務費支出	38,557,000	42,157,620	-3,600,620	
	福利厚生費支出	2,622,000	2,059,097	562,903	
	職員被服費支出	345,000	320,402	24,598	
	旅費交通費支出	55,000	41,725	13,275	
	研修研究費支出	320,000	168,746	151,254	
	事務消耗品費支出	1,830,000	2,170,274	-340,274	
	印刷製本費支出	1,580,000	1,406,494	173,506	
	水道光熱費支出	1,868,000	1,897,164	-29,164	
	燃料費支出	126,000	136,265	-10,265	
	修繕費支出	4,320,000	6,781,610	-2,461,610	
	通信運搬費支出	1,255,000	1,384,148	-129,148	
	会議費支出	115,000	37,760	77,240	
	広報費支出	380,000	161,869	218,131	
	業務委託費支出	13,750,000	16,312,771	-2,562,771	
	手数料支出	860,000	185,200	674,800	
	保険料支出	1,860,000	1,521,872	338,128	
	賃借料支出	1,417,000	1,192,140	224,860	
	土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,507,349	112,651	
	租税公課支出	160,000	210,450	-50,450	
	保守料支出	3,420,000	3,216,472	203,528	
	渉外費支出	270,000	483,672	-213,672	
	諸会費支出	274,000	245,603	28,397	
	雑支出	110,000	716,537	-606,537	
	その他の支出	100,000	96,800	3,200	
利用者等外給食費支出	100,000	96,800	3,200		
事業活動支出計(2)	482,674,000	479,999,216	2,674,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,833,700	90,853,104	13,980,596		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		24,500,000	-24,500,000
		施設整備等補助金収入		24,500,000	-24,500,000
		施設整備等収入計(4)		24,500,000	-24,500,000
	支出	固定資産取得支出	20,000,000	30,975,560	-10,975,560
		建物取得支出	20,000,000	28,944,000	-8,944,000
		器具及び備品取得支出		1,351,560	-1,351,560
		その他の取得支出		680,000	-680,000
施設整備等支出計(5)	20,000,000	30,975,560	-10,975,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,000,000	-6,475,560	-13,524,440		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		675	-675
		拠点区分間繰入金収入		675	-675
		その他の活動収入計(7)		675	-675
	支出	積立資産支出		384,724	-384,724
		退職給付引当資産支出		382,800	-382,800
		その他の積立資産取得支出		1,924	-1,924
		拠点区分間繰入金支出	35,000,000	50,000,000	-15,000,000
		拠点区分間繰入金支出	35,000,000	50,000,000	-15,000,000
	その他の活動支出計(8)	35,000,000	50,384,724	-15,384,724	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,000,000	-50,384,049	15,384,049	
予備費支出(10)	9,072,500	—	9,072,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,761,200	33,993,495	6,767,705		
前期末支払資金残高(12)		211,292,576	-211,292,576		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,761,200	245,286,071	-204,524,871		

ケアハウス恵苑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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	老人福祉事業収入	27,000,000	29,788,514	-2,788,514
	運営事業収入	27,000,000	29,788,514	-2,788,514
	管理費収入	3,200,000	3,200,638	-638
	その他の利用料収入	11,600,000	8,772,331	2,827,669
	補助金事業収入(公費)	12,200,000	12,323,325	-123,325
	事務費収入		5,492,220	-5,492,220
	受取利息配当金収入	2,000	655	1,345
	受取利息配当金収入	2,000	655	1,345
	その他の収入	260,000	215,190	44,810
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000
	雑収入	250,000	215,190	34,810
	事業活動収入計(1)	27,262,000	30,004,359	-2,742,359
事業活動による収支	人件費支出	17,196,000	16,428,662	767,338
	職員給料支出	10,000,000	9,916,205	83,795
	職員賞与支出	4,600,000	3,907,881	692,119
	派遣職員費支出	340,000	304,819	35,181
	退職給付支出	230,000	180,000	50,000
	法定福利費支出	2,026,000	2,119,757	-93,757
	事業費支出	7,110,000	7,322,824	-212,824
	給食費支出	4,650,000	4,586,784	63,216
	保健衛生費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	350,000	303,546	46,454
	日用品費支出	250,000	260,827	-10,827
	水道光熱費支出	1,050,000	1,322,694	-272,694
	燃料費支出	270,000	305,600	-35,600
	消耗器具備品費支出	300,000	283,155	16,845
	保険料支出	30,000	18,807	11,193
	賃借料支出	80,000	81,920	-1,920
	車輛費支出	120,000	133,995	-13,995
	雑支出		25,496	-25,496
	事務費支出	2,955,000	3,799,519	-844,519
	福利厚生費支出	110,000	91,090	18,910
	職員被服費支出		2,622	-2,622
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	110,000	188,807	-78,807
	印刷製本費支出	100,000	102,893	-2,893
	水道光熱費支出	115,000	146,950	-31,950
	燃料費支出	30,000	33,952	-3,952
	修繕費支出	300,000	958,654	-658,654
	通信運搬費支出	30,000	28,760	1,240
	広報費支出	20,000	32,011	-12,011
	業務委託費支出	1,400,000	1,452,275	-52,275
	手数料支出	10,000		10,000
	保険料支出	70,000	68,038	1,962
	賃借料支出		10,524	-10,524
土地・建物賃借料支出	300,000	323,700	-23,700	
保守料支出	270,000	259,345	10,655	
渉外費支出	50,000	34,354	15,646	
諸会費支出	30,000	26,000	4,000	
雑支出		39,544	-39,544	
事業活動支出計(2)	27,261,000	27,551,005	-290,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	2,453,354	-2,452,354	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	4,000,000		4,000,000
		建物取得支出	4,000,000		4,000,000
		施設整備等支出計(5)	4,000,000		4,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000		-4,000,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	4,000,000		4,000,000
	支出	拠点区分間長期借入金収入	4,000,000		4,000,000
		その他の活動収入計(7)	4,000,000		4,000,000
		積立資産支出		20	-20
		その他の積立資産取得支出		20	-20
		拠点区分間繰入金支出		675	-675
		拠点区分間繰入金支出		675	-675
		その他の活動支出計(8)		695	-695
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	-695	4,000,695
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	2,452,659	-2,451,659		
		前期末支払資金残高(12)		-1,459,383	1,459,383
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	993,276	-992,276