

法人名	社会福祉法人 聖綾福祉会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 聖綾福祉会

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	161 介護保険事業収益				
	162 老人福祉事業収入	669,487,000	785,842,102	△116,355,102	
	172 経常経費寄附金収入	79,000,000	83,120,058	△4,120,058	
	173 受取利息配当金収入		1,174	△1,174	
	174 その他の収入		3,641	△3,641	
	事業活動収入計(1)	2,285,000	10,070,956	△7,785,956	
	121 人件費支出	750,772,000	879,037,931	△128,265,931	
	122 事業費支出	492,521,139	502,941,202	△10,420,063	
	123 事務費支出	102,359,716	134,942,941	△32,583,225	
	128 支払利息支出	128,206,859	175,555,907	△47,349,048	
129 その他の支出	1,500,000	2,435,750	△935,750		
事業活動支出計(2)	5,676,000	6,016,726	△340,726		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	730,263,714	821,892,526	△91,628,812	
施設整備等による収入	176 施設整備等補助金収入	20,508,286	57,145,405	△36,637,119	
	177 施設整備等寄附金収入	334,080,000	383,760,000	△49,680,000	
	178 設備資金借入金収入	150,324,000	150,324,000		
	180 その他の施設整備等による収入		100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)	1,593,504,000	1,643,284,000	△49,780,000	
	131 設備資金借入金元金償還支出	330,000,000	330,000,000		
	132 固定資産取得支出	1,091,144,000	1,056,023,053	35,120,947	
	134 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,434,300	△1,434,300	
	施設整備等支出計(5)	1,421,144,000	1,387,457,353	33,686,647	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	172,360,000	255,826,647	△83,466,647
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				

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) 2頁

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)	192,868,286	312,972,052	△120,103,766	
前期末支払資金残高(12)	253,652,318	253,652,318		
当期末支払資金残高(11)+(12)	446,520,604	566,624,370	△120,103,766	

法人名	社会福祉法人 聖綾福祉会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 聖綾福祉会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	161 介護保険事業収益				
	162 老人福祉事業収入	631,216,388	154,625,714	785,842,102	
	172 経常経費寄附金収入	1,174	83,120,058	83,120,058	
	173 受取利息配当金収入	3,639	2	3,641	
	174 その他の収入				
	事業活動収入計(1)	8,598,011	1,472,945	10,070,956	
	121 人件費支出	639,819,212	239,218,719	879,037,931	
	122 事業費支出	387,398,782	115,542,420	502,941,202	
	123 事務費支出	86,547,260	48,395,681	134,942,941	
	128 支払利息支出	126,539,463	49,016,444	175,555,907	
129 その他の支出	2,435,750		2,435,750		
事業活動支出計(2)	4,969,766	1,046,960	6,016,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,928,191	25,217,214	57,145,405	
施設整備等に	176 施設整備等補助金収入	383,760,000		383,760,000	
	177 施設整備等寄附金収入	150,324,000		150,324,000	
	178 設備資金借入金収入	1,109,100,000		1,109,100,000	
	180 その他の施設整備等による収入		100,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	1,643,184,000	100,000	1,643,284,000	
事業活動による支出	131 設備資金借入金元金償還支出	330,000,000		330,000,000	
	132 固定資産取得支出	1,055,336,381	686,672	1,056,023,053	
	134 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,434,300		1,434,300	
	施設整備等支出計(5)	1,386,770,681	686,672	1,387,457,353	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		256,413,319	△586,672	255,826,647	
その他の収入	192 事業区分間繰入金収益	29,627,497	8,407,579	38,035,076	△38,035,076
	その他の活動収入計(7)	29,627,497	8,407,579	38,035,076	△38,035,076
その他の活動に	146 事業区分間繰入金費用	8,407,579	29,627,497	38,035,076	△38,035,076

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	8,407,579	29,627,497	38,035,076	△38,035,076
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,219,918	△21,219,918		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		309,561,428	3,410,624	312,972,052	

前期末支払資金残高(12)	243,224,790	10,427,528	253,652,318	
当期末支払資金残高(11)+(12)	552,786,218	13,838,152	566,624,370	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		法人合計			
事業活動による収入支	161	介護保険事業収益	785,842,102		
	162	老人福祉事業収入	83,120,058		
	172	経常経費寄附金収入	1,174		
	173	受取利息配当金収入	3,641		
	174	その他の収入	10,070,956		
		事業活動収入計(1)	879,037,931		
	121	人件費支出	502,941,202		
	122	事業費支出	134,942,941		
	123	事務費支出	175,555,907		
	128	支払利息支出	2,435,750		
	129	その他の支出	6,016,726		
	事業活動支出計(2)	821,892,526			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,145,405			
施設整備等に支	176	施設整備等補助金収入	383,760,000		
	177	施設整備等寄附金収入	150,324,000		
	178	設備資金借入金収入	1,109,100,000		
	180	その他の施設整備等による収入	100,000		
		施設整備等収入計(4)	1,643,284,000		
	131	設備資金借入金元金償還支出	330,000,000		
	132	固定資産取得支出	1,056,023,053		
	134	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,434,300		
		施設整備等支出計(5)	1,387,457,353		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	255,826,647		
その他の収入	192	事業区分間繰入金収益			
		その他の活動収入計(7)			
他の活動に	146	事業区分間繰入金費用			

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		法人合計			
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		312,972,052			

前期末支払資金残高(12)	253,652,318			
当期末支払資金残高(11)+(12)	566,624,370			

法人名	社会福祉法人 聖綾福祉会
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		せいりょう姫島	在宅介護ステーション せいりょう	せいりょう巽北	合計	
事業活動による収入支	161	介護保険事業収益				
			73,579,385	409,319,865	148,317,138	631,216,388
	172	経常経費寄附金収入		1,174		1,174
	173	受取利息配当金収入	3,638	1		3,639
	174	その他の収入				
		事業活動収入計(1)	6,097,160	801,050	1,699,801	8,598,011
	121	人件費支出	79,680,183	410,122,090	150,016,939	639,819,212
	122	事業費支出	110,137,483	183,541,136	93,720,163	387,398,782
	123	事務費支出	47,432,233	13,833,060	25,281,967	86,547,260
	128	支払利息支出	77,040,440	25,204,184	24,294,839	126,539,463
129	その他の支出	2,435,750			2,435,750	
	事業活動支出計(2)	820,817	1,578,586	2,570,363	4,969,766	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	237,866,723	224,156,966	145,867,332	607,891,021	
施設整備等に要する収入支	176	施設整備等補助金収入				31,928,191
			△158,186,540	185,965,124	4,149,607	31,928,191
	177	施設整備等寄附金収入	383,760,000			383,760,000
	178	設備資金借入金収入	150,324,000			150,324,000
		施設整備等収入計(4)	1,109,100,000			1,109,100,000
	131	設備資金借入金元金償還支出	1,643,184,000			1,643,184,000
	132	固定資産取得支出	330,000,000			330,000,000
	134	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,052,036,773	2,097,932	1,201,676	1,055,336,381
		施設整備等支出計(5)	285,000	1,149,300		1,434,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,382,321,773	3,247,232	1,201,676	1,386,770,681
その他の活動による収入支	192	事業区分間繰入金収益				256,413,319
			29,356,822		270,675	29,627,497
	193	拠点区分間繰入金収益	346,544,318	6,237,754	4,167,263	356,949,335
		その他の活動収入計(7)	375,901,140	6,237,754	4,437,938	386,576,832
	146	事業区分間繰入金費用	3,461,722	4,945,857		8,407,579
147	拠点区分間繰入金費用	7,691,737	338,305,715	10,951,883	356,949,335	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		せいりょう姫島	在宅介護ステーション せいりょう	せいりょう巽北	合計
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	11,153,459	343,251,572	10,951,883	365,356,914
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	364,747,681	△337,013,818	△6,513,945	21,219,918
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		467,423,368	△154,295,926	△3,566,014	309,561,428

前期末支払資金残高(12)	23,209,984	206,331,579	13,683,227	243,224,790
当期末支払資金残高(11)+(12)	490,633,352	52,035,653	10,117,213	552,786,218

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入支	収 161 介護保険事業収益		631,216,388			
	入 172 経常経費寄附金収入		1,174			
	活 173 受取利息配当金収入		3,639			
	動 174 その他の収入					
		事業活動収入計(1)		8,598,011		
				639,819,212		
	支 121 人件費支出		387,398,782			
	出 122 事業費支出		86,547,260			
	収 123 事務費支出		126,539,463			
	支 128 支払利息支出		2,435,750			
	129 その他の支出		4,969,766			
	事業活動支出計(2)		607,891,021			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,928,191			
施設整備等に要する収入支	収 176 施設整備等補助金収入		383,760,000			
	入 177 施設整備等寄附金収入		150,324,000			
	備 178 設備資金借入金収入		1,109,100,000			
		施設整備等収入計(4)		1,643,184,000		
	支 131 設備資金借入金元金償還支出		330,000,000			
	に 出 132 固定資産取得支出		1,055,336,381			
	134 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,434,300			
	施設整備等支出計(5)		1,386,770,681			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		256,413,319			
その他の収入	収 192 事業区分間繰入金収益		29,627,497			
	入 193 拠点区分間繰入金収益					
		その他の活動収入計(7)	△356,949,335			
		△356,949,335	29,627,497			
活動による支出	支 146 事業区分間繰入金費用		8,407,579			
	活 出 147 拠点区分間繰入金費用					
			△356,949,335			

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)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
		△356,949,335	8,407,579		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,219,918		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		309,561,428		

前期末支払資金残高(12)		243,224,790		
当期末支払資金残高(11)+(12)		552,786,218		

法人名	社会福祉法人 聖綾福祉会
施設名	未設定
事業区分	公益事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		せいりょう平野喜連	せいりょう居宅介護支 援事業所	福祉用具事業所	合計	
事業活動による収入	161 介護保険事業収益	118,441,516	4,157,411	32,026,787	154,625,714	
	162 老人福祉事業収入	83,120,058			83,120,058	
	173 受取利息配当金 収入	2			2	
	174 その他の収入	558,225	864,000	50,720	1,472,945	
	事業活動収入計(1)	202,119,801	5,021,411	32,077,507	239,218,719	
	事業活動による支出	121 人件費支出	102,085,654	5,100,090	8,356,676	115,542,420
		122 事業費支出	30,353,359	110,593	17,931,729	48,395,681
		123 事務費支出	44,394,488	973,516	3,648,440	49,016,444
		129 その他の支出	975,680		71,280	1,046,960
		事業活動支出計(2)	177,809,181	6,184,199	30,008,125	214,001,505
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,310,620	△1,162,788	2,069,382	25,217,214	
施設整備等による収入	180 その他の施設整備 等による収入		100,000		100,000	
	施設整備等収入計(4)		100,000		100,000	
	施設整備等による支出	132 固定資産取得支出		343,336	343,336	686,672
		施設整備等支出計(5)		343,336	343,336	686,672
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△243,336	△343,336
その他の収入	192 事業区分間繰入金 収益	2,571,528	508,366	5,327,685	8,407,579	
	その他の活動収入計(7)	2,571,528	508,366	5,327,685	8,407,579	
その他の活動による支出	146 事業区分間繰入金 費用	29,356,822		270,675	29,627,497	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		せいりよう平野喜連	せいりよう居宅介護支援事業所	福祉用具事業所	合計
収 支					
	その他の活動支出計(8)	29,356,822		270,675	29,627,497
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,785,294	508,366	5,057,010	△21,219,918
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,474,674	△897,758	6,783,056	3,410,624
前期末支払資金残高(12)		10,867,313	897,758	△1,337,543	10,427,528
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,392,639		5,445,513	13,838,152

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入支	161	介護保険事業収益		154,625,714	
	162	老人福祉事業収入		83,120,058	
	173	受取利息配当金 収入		2	
	174	その他の収入		1,472,945	
		事業活動収入計(1)		239,218,719	
	121	人件費支出		115,542,420	
	122	事業費支出		48,395,681	
	123	事務費支出		49,016,444	
	129	その他の支出		1,046,960	
		事業活動支出計(2)		214,001,505	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,217,214	
施設整備等による収入支	180	その他の施設整備 等による収入		100,000	
		施設整備等収入計(4)		100,000	
	132	固定資産取得支出		686,672	
		施設整備等支出計(5)		686,672	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△586,672	
その他の活動による	192	事業区分間繰入金 収益		8,407,579	
		その他の活動収入計(7)		8,407,579	
その他の活動による	146	事業区分間繰入金 費用		29,627,497	

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
収 支					
	その他の活動支出計(8)		29,627,497		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,219,918		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,410,624		
前期末支払資金残高(12)			10,427,528		
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,838,152		

法人名	社会福祉法人 聖綾福祉会
施設名	未設定
拠点区分	せいりょう姫島

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	161 介護保険事業収益					
	01 施設介護料収入	55,636,000	73,579,385	△17,943,385		
	01 介護報酬収入	36,500,000	47,376,731	△10,876,731		
	02 利用者負担金収入(公費)		117,388	△117,388		
	03 利用者負担金収入(一般)	3,650,000	4,977,305	△1,327,305		
	02 居宅介護料収入					
	01 (介護報酬収入)	4,599,000	7,175,662	△2,576,662		
	01 介護報酬収入	4,200,000	6,348,696	△2,148,696		
	02 介護予防報酬収入	4,200,000	6,290,024	△2,090,024		
	02 (利用者負担金収入)		58,672	△58,672		
	02 介護負担金収入(一般)	399,000	826,966	△427,966		
	04 介護予防負担金収入(一般)	399,000	817,486	△418,486		
	05 利用者等利用料収入		9,480	△9,480		
	01 施設サービス利用料収入	14,537,000	19,026,992	△4,489,992		
	02 居宅介護サービス利用料収入	12,900,000	193,000	12,707,000		
	04 食費収入(公費)	1,637,000		1,637,000		
	05 食費収入(一般)		2,624,480	△2,624,480		
	06 居住費収入(公費)		4,871,530	△4,871,530		
	07 居住費収入(一般)		2,604,440	△2,604,440		
	08 その他の利用料収入		8,358,480	△8,358,480		
	173 受取利息配当金収入		375,062	△375,062		
	174 その他の収入		3,638	△3,638		
	02 利用者等外給食費収入		6,097,160	△6,097,160		
	04 雑収入		622,250	△622,250		
		事業活動収入計(1)		5,474,910	△5,474,910	
	支出	121 人件費支出	55,636,000	79,680,183	△24,044,183	
01 役員報酬支出		135,730,000	110,137,483	25,592,517		
02 職員給料支出		3,990,000	4,404,596	△414,596		
03 職員賞与支出		84,889,500	70,055,298	14,834,202		
05 非常勤職員給与支出		3,731,000	8,612,942	△4,881,942		
07 退職給付支出		28,057,500	15,408,351	12,649,149		
01 退職給付支出		379,000	590,560	△211,560		
08 法定福利費支出		379,000	590,560	△211,560		
122 事業費支出		14,683,000	11,065,736	3,617,264		
01 給食費支出		22,670,000	47,432,233	△24,762,233		
02 介護用品費支出		14,540,000	8,149,024	6,390,976		
03 医薬品費支出		360,000	1,394,271	△1,034,271		
			4,447	△4,447		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
05 保健衛生費支出	140,000	58,106	81,894	
08 教養娯楽費支出	200,000		200,000	
09 日用品費支出		38,794	△38,794	
12 水道光熱費支出	6,000,000	3,506,648	2,493,352	
14 消耗器具備品費支出	800,000	32,553,249	△31,753,249	
15 保険料支出	230,000	1,800	228,200	
16 賃借料支出		1,688,080	△1,688,080	
20 車輛費支出	200,000	37,814	162,186	
23 雑支出	200,000		200,000	
123 事務費支出	34,181,000	77,040,440	△42,859,440	
01 福利厚生費支出	1,020,000	2,071,598	△1,051,598	
02 職員被服費支出	1,200,000	450,886	749,114	
03 旅費交通費支出	1,640,000	1,493,613	146,387	
04 研修研究費支出	380,000	1,651,828	△1,271,828	
05 事務消耗品費支出	820,000	9,877,604	△9,057,604	
06 印刷製本費支出	320,000	776,714	△456,714	
10 通信運搬費支出	780,000	832,786	△52,786	
11 会議費支出	181,000	246,209	△65,209	
12 広報費支出	3,020,000	12,847,554	△9,827,554	
13 業務委託費支出	600,000	8,686,080	△8,086,080	
14 手数料支出	2,400,000	16,278,343	△13,878,343	
15 保険料支出	2,000,000	1,655,720	344,280	
16 賃借料支出	1,720,000	1,435,307	284,693	
17 土地・建物賃借料支出	15,804,000	16,511,828	△707,828	
18 租税公課支出	340,000	389,045	△49,045	
19 保守料支出	720,000	581,796	138,204	
20 渉外費支出	980,000	496,507	483,493	
21 諸会費支出	40,000	134,096	△94,096	
23 雑支出	216,000	622,926	△406,926	
128 支払利息支出	1,500,000	2,435,750	△935,750	
129 その他の支出	900,000	820,817	79,183	
01 利用者等外給食費支出	900,000	763,626	136,374	
02 雑支出		57,191	△57,191	
事業活動支出計(2)	194,981,000	237,866,723	△42,885,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△139,345,000	△158,186,540	18,841,540	
施取 176 施設整備等補助金収入	334,080,000	383,760,000	△49,680,000	
設入 01 施設整備等補助金収入	334,080,000	383,760,000	△49,680,000	

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等に	177 施設整備等寄附金収入	150,324,000	150,324,000		
	01 施設整備等寄附金収益	150,324,000	150,324,000		
	178 設備資金借入金収入	1,109,100,000	1,109,100,000		
	施設整備等収入計(4)	1,593,504,000	1,643,184,000	△49,680,000	
よる収入支	131 設備資金借入金元金償還支出	330,000,000	330,000,000		
	132 固定資産取得支出	1,091,144,000	1,052,036,773	39,107,227	
	02 建物取得支出	1,010,000,000	966,220,765	43,779,235	
	04 器具及び備品取得支出	81,144,000	42,681,662	38,462,338	
	05 構築物取得支出		40,743,226	△40,743,226	
	07 ソフトウェア取得支出		2,391,120	△2,391,120	
	134 ファイナンス・リース債務の返済支出		285,000	△285,000	
	施設整備等支出計(5)	1,421,144,000	1,382,321,773	38,822,227	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	172,360,000	260,862,227	△88,502,227	
その他の	192 事業区分間繰入金収益		29,356,822	△29,356,822	
	193 拠点区分間繰入金収益		346,544,318	△346,544,318	
	その他の活動収入計(7)		375,901,140	△375,901,140	
活動による収入支	146 事業区分間繰入金費用		3,461,722	△3,461,722	
	147 拠点区分間繰入金費用		7,691,737	△7,691,737	
	その他の活動支出計(8)		11,153,459	△11,153,459	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		364,747,681	△364,747,681	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,015,000	467,423,368	△434,408,368	
	前期末支払資金残高(12)	188,767,064	23,209,984	165,557,080	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	221,782,064	490,633,352	△268,851,288	

法人名	社会福祉法人 聖隷福祉会
施設名	未設定
拠点区分	在宅介護ステーションせいら

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) 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	161 介護保険事業収益				
	02 居宅介護料収入	326,008,000	409,319,865	△83,311,865	
	01 (介護報酬収入)	300,293,000	382,206,036	△81,913,036	
	01 介護報酬収入	270,263,700	338,674,465	△68,410,765	
	02 介護予防報酬収入	270,263,700	322,633,849	△52,370,149	
	02 (利用者負担金収入)		16,040,616	△16,040,616	
	01 介護負担金収入(公費)	30,029,300	43,531,571	△13,502,271	
	02 介護負担金収入(一般)	30,029,300	38,098,240	△8,068,940	
	03 介護予防負担金収入(公費)		543,508	△543,508	
	04 介護予防負担金収入(一般)		906,123	△906,123	
	04 居宅介護支援介護料収入	17,975,000	18,576,086	△601,086	
	01 居宅介護支援介護料収入	17,975,000	15,857,694	2,117,306	
	02 介護予防支援介護料収入		2,718,392	△2,718,392	
	05 利用者等利用料収入	2,740,000	3,084,743	△344,743	
	02 居宅介護サービス利用料収入	2,740,000	372,360	2,367,640	
	04 食費収入(公費)		1,122,000	△1,122,000	
	05 食費収入(一般)		1,176,800	△1,176,800	
	08 その他の利用料収入		413,583	△413,583	
	06 その他の事業収入	5,000,000	5,453,000	△453,000	
	01 補助金事業収入		353,000	△353,000	
	03 受託事業収入	5,000,000	5,100,000	△100,000	
	172 経常経費寄附金収入		1,174	△1,174	
	173 受取利息配当金収入		1	△1	
	174 その他の収入	976,000	801,050	174,950	
02 利用者等外給食費収入	976,000	727,250	248,750		
04 雑収入		73,800	△73,800		
	事業活動収入計(1)	326,984,000	410,122,090	△83,138,090	
支	121 人件費支出	159,707,000	183,541,136	△23,834,136	
	02 職員給料支出	92,788,000	126,977,100	△34,189,100	
	03 職員賞与支出	25,593,000	16,474,048	9,118,952	
	05 非常勤職員給与支出	26,002,000	25,702,497	299,503	
	06 派遣職員費支出	4,478,000	6,555,489	△2,077,489	
	01 派遣職員費支出	4,478,000	6,555,489	△2,077,489	
	07 退職給付支出	390,000	302,460	87,540	
	01 退職給付支出	390,000	302,460	87,540	
	08 法定福利費支出	10,456,000	7,529,542	2,926,458	
	122 事業費支出	13,134,000	13,833,060	△699,060	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 給食費支出	5,400,000	5,488,794	△88,794	
02 介護用品費支出		37,297	△37,297	
05 保健衛生費支出	146,000	99,273	46,727	
07 被服費支出	150,000		150,000	
08 教養娯楽費支出	428,000	586,630	△158,630	
09 日用品費支出	521,000	357,614	163,386	
12 水道光熱費支出	3,780,000	4,518,594	△738,594	
14 消耗器具備品費 支出	100,000	187,284	△87,284	
15 保険料支出	130,000	297,949	△167,949	
16 貸借料支出	1,636,000	1,201,988	434,012	
20 車輛費支出	720,000	864,660	△144,660	
23 雑支出	123,000	192,977	△69,977	
123 事務費支出	23,734,000	25,204,184	△1,470,184	
01 福利厚生費支出	310,000	394,684	△84,684	
02 職員被服費支出	55,000	33,836	21,164	
03 旅費交通費支出	220,000	139,164	80,836	
04 研修研究費支出	70,000	213,425	△143,425	
05 事務消耗品費支出	440,000	546,971	△106,971	
06 印刷製本費支出		62,913	△62,913	
09 修繕費支出	800,000	435,091	364,909	
10 通信運搬費支出	910,000	893,261	16,739	
12 広報費支出	700,000	946,946	△246,946	
13 業務委託費支出	240,000	472,258	△232,258	
14 手数料支出	17,152,000	18,588,538	△1,436,538	
15 保険料支出	1,058,000	249,929	808,071	
16 貸借料支出		3,300	△3,300	
17 土地・建物貸借料 支出	600,000	610,198	△10,198	
18 租税公課支出		10,000	△10,000	
19 保守料支出	1,013,000	1,422,478	△409,478	
20 渉外費支出	30,000	12,970	17,030	
21 諸会費支出	39,000	97,480	△58,480	
23 雑支出	97,000	70,742	26,258	
129 その他の支出	1,704,000	1,578,586	125,414	
01 利用者等外給食費 支出	1,704,000	1,268,520	435,480	
02 雑支出		310,066	△310,066	
事業活動支出計(2)	198,279,000	224,156,966	△25,877,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,705,000	185,965,124	△57,260,124	

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	出	132 固定資産取得支出		2,097,932	△2,097,932
		04 器具及び備品取得 支出		381,240	△381,240
		07 ソフトウェア取得 支出		1,716,692	△1,716,692
		134 ファイナンス ・リース債務の返済支出		1,149,300	△1,149,300
		施設整備等支出計(5)		3,247,232	△3,247,232
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,247,232	3,247,232	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	193 拠点区分間繰入金 収益		6,237,754	△6,237,754
		その他の活動収入計(7)		6,237,754	△6,237,754
	支				
	出	146 事業区分間繰入金 費用		4,945,857	△4,945,857
		147 拠点区分間繰入金 費用		338,305,715	△338,305,715
		その他の活動支出計(8)		343,251,572	△343,251,572
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△337,013,818	337,013,818
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	128,705,000	△154,295,926	283,000,926	
	前期末支払資金残高(12)	40,774,499	206,331,579	△165,557,080	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	169,479,499	52,035,653	117,443,846	

法人名	社会福祉法人 聖綾福祉会
施設名	未設定
拠点区分	せいりょう 聖北

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) 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	161 介護保険事業収益				
	02 居宅介護料収入	146,274,000	148,317,138	△2,043,138	
	01 (介護報酬収入)	44,606,000	46,933,869	△2,327,869	
	01 介護報酬収入	40,145,400	40,366,676	△221,276	
	02 介護予防報酬収入	40,145,400	37,769,065	2,376,335	
	02 (利用者負担金収入)		2,597,611	△2,597,611	
	01 介護負担金収入(公費)	4,460,600	6,567,193	△2,106,593	
	02 介護負担金収入(一般)		3,049,522	△3,049,522	
	02 介護負担金収入(一般)	4,460,600	2,780,839	1,679,761	
	03 介護予防負担金収入(公費)		530,715	△530,715	
	04 介護予防負担金収入(一般)		206,117	△206,117	
	03 地域密着型介護料収入	59,010,000	59,900,027	△890,027	
	01 (介護報酬収入)	53,109,000	53,652,872	△543,872	
	01 介護報酬収入	53,109,000	53,652,872	△543,872	
	02 (利用者負担金収入)	5,901,000	6,247,155	△346,155	
	01 介護負担金収入(公費)		352,991	△352,991	
	02 介護負担金収入(一般)	5,901,000	5,894,164	6,836	
	04 居宅介護支援介護料収入	6,370,000	9,554,855	△3,184,855	
	01 居宅介護支援介護料収入	6,370,000	8,173,127	△1,803,127	
	02 介護予防支援介護料収入		1,381,728	△1,381,728	
	05 利用者等利用料収入	36,288,000	31,890,687	4,397,313	
	02 居宅介護サービス利用料収入	4,958,000		4,958,000	
	04 食費収入(公費)		1,282,704	△1,282,704	
	05 食費収入(一般)	13,330,000	10,766,752	2,563,248	
	06 居住費収入(公費)		1,113,000	△1,113,000	
	07 居住費収入(一般)	18,000,000	18,342,701	△342,701	
	08 その他の利用料収入		385,530	△385,530	
	06 その他の事業収入		37,700	△37,700	
	01 補助金事業収入		35,000	△35,000	
	03 受託事業収入		2,700	△2,700	
174 その他の収入		1,699,801	△1,699,801		
02 利用者等外給食費収入		1,094,600	△1,094,600		
04 雑収入		605,201	△605,201		
事業活動収入計(1)		146,274,000	150,016,939	△3,742,939	
支 出	121 人件費支出	88,838,139	93,720,163	△4,882,024	
	02 職員給料支出	34,910,228	43,516,577	△8,606,349	
	03 職員賞与支出	8,486,920	9,983,929	△1,497,009	
	05 非常勤職員給与支出	35,789,099	29,177,366	6,611,733	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
06 派遣職員費支出		523,792	△523,792	
01 派遣職員費支出		523,792	△523,792	
07 退職給付支出	623,920	445,880	178,040	
01 退職給付支出	623,920	445,880	178,040	
08 法定福利費支出	9,027,972	10,072,619	△1,044,647	
122 事業費支出	23,684,480	25,281,967	△1,597,487	
01 給食費支出	12,900,000	12,641,414	258,586	
02 介護用品費支出	570,000	519,403	50,597	
03 医薬品費支出		943	△943	
04 診療・療養等 材料費支出	22,680		22,680	
05 保健衛生費支出	128,000	169,078	△41,078	
06 医療費支出		1,005	△1,005	
08 教養娯楽費支出	502,000	522,395	△20,395	
09 日用品費支出	468,000	787,325	△319,325	
12 水道光熱費支出	6,928,000	7,539,722	△611,722	
14 消耗器具備品費 支出	4,000	44,874	△40,874	
15 保険料支出	462,000	315,780	146,220	
16 賃借料支出	1,699,000	2,037,009	△338,009	
20 車輛費支出		698,019	△698,019	
23 雑支出	800	5,000	△4,200	
123 事務費支出	23,842,400	24,294,839	△452,439	
01 福利厚生費支出	231,000	512,586	△281,586	
02 職員被服費支出	40,000	29,042	10,958	
03 旅費交通費支出	50,000	86,840	△36,840	
04 研修研究費支出	105,000	164,202	△59,202	
05 事務消耗品費支出	263,000	449,656	△186,656	
06 印刷製本費支出	20,400		20,400	
09 修繕費支出	1,415,000	311,882	1,103,118	
10 通信運搬費支出	549,000	793,352	△244,352	
12 広報費支出	401,000	1,003,718	△602,718	
13 業務委託費支出	143,000	201,387	△58,387	
14 手数料支出	340,000	61,176	278,824	
15 保険料支出	293,000		293,000	
17 土地・建物賃借料 支出	19,218,000	19,272,636	△54,636	
19 保守料支出	698,000	876,852	△178,852	
20 渉外費支出	25,000	44,320	△19,320	
21 諸会費支出	51,000	35,400	15,600	

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) 3頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	23 雑支出		451,790	△451,790	
	129 その他の支出				
	01 利用者等外給食費 支出	2,204,000	2,570,363	△366,363	
	02 雑支出	2,204,000	2,277,756	△73,756	
	事業活動支出計(2)		292,607	△292,607	
		138,569,019	145,867,332	△7,298,313	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,704,981	4,149,607	3,555,374	
施設整備等に よる 収支	収 入				
	支 出				
	132 固定資産取得支出		1,201,676	△1,201,676	
	07 ソフトウェア取得 支出		1,201,676	△1,201,676	
	施設整備等支出計(5)		1,201,676	△1,201,676	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,201,676	1,201,676	
その他 の 活動 に よ る 収 支	収 入				
	192 事業区分間繰入金 収益		270,675	△270,675	
	193 拠点区分間繰入金 収益		4,167,263	△4,167,263	
	その他の活動収入計(7)		4,437,938	△4,437,938	
	支 出				
	147 拠点区分間繰入金 費用		10,951,883	△10,951,883	
	その他の活動支出計(8)		10,951,883	△10,951,883	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,513,945	6,513,945	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,704,981	△3,566,014	11,270,995	
	前期末支払資金残高(12)	13,683,227	13,683,227		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,388,208	10,117,213	11,270,995	

法人名	社会福祉法人 聖綾福祉会
施設名	未設定
拠点区分	せいりょう平野喜連

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	161 介護保険事業収益				
	02 居宅介護料収入	107,000,000	118,441,516	△11,441,516	
	01 (介護報酬収入)	107,000,000	118,441,516	△11,441,516	
	01 介護報酬収入	96,300,000	104,823,607	△8,523,607	
	02 介護予防報酬収入	96,300,000	99,274,380	△2,974,380	
	02 (利用者負担金収入)		5,549,227	△5,549,227	
	02 介護負担金収入(一般)	10,700,000	13,617,909	△2,917,909	
	04 介護予防負担金収入(一般)	10,700,000	12,774,631	△2,074,631	
	162 老人福祉事業収入		843,278	△843,278	
	03 その他の事業収入	79,000,000	83,120,058	△4,120,058	
	01 管理費収入	79,000,000	83,120,058	△4,120,058	
	02 その他の利用料収入	58,000,000	61,889,929	△3,889,929	
	03 その他の事業収入	21,000,000	21,269,009	△269,009	
			△38,880	38,880	
	173 受取利息配当金収入		2	△2	
	174 その他の収入				
	02 利用者等外給食費収入		558,225	△558,225	
	04 雑収入		496,250	△496,250	
			61,975	△61,975	
	事業活動収入計(1)		186,000,000	202,119,801	△16,119,801
支出	121 人件費支出				
	02 職員給料支出	91,600,000	102,085,654	△10,485,654	
	03 職員賞与支出	40,000,000	32,545,811	7,454,189	
	05 非常勤職員給与支出	5,000,000	8,469,700	△3,469,700	
	06 派遣職員費支出	25,000,000	37,616,633	△12,616,633	
	01 派遣職員費支出	12,000,000	12,895,477	△895,477	
	07 退職給付支出	12,000,000	12,895,477	△895,477	
	01 退職給付支出	300,000	160,040	139,960	
	08 法定福利費支出	300,000	160,040	139,960	
		9,300,000	10,397,993	△1,097,993	
	122 事業費支出				
	01 給食費支出	27,670,000	30,353,359	△2,683,359	
	02 介護用品費支出	18,500,000	19,889,358	△1,389,358	
	05 保健衛生費支出	500,000	679,225	△179,225	
	07 被服費支出	240,000	357,901	△117,901	
08 教養娯楽費支出		3,187	△3,187		
09 日用品費支出	200,000	613,568	△413,568		
12 水道光熱費支出	800,000	755,451	44,549		
14 消耗器具備品費支出	5,000,000	4,762,099	237,901		
15 保険料支出	1,200,000	123,374	1,076,626		
		15,120	△15,120		

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	16 賃借料支出	1,180,000	2,938,660	△1,758,660	
	20 車輛費支出	30,000	30,631	△631	
	21 管理費返還支出		50,000	△50,000	
	23 雑支出	20,000	134,785	△114,785	
	123 事務費支出	42,830,000	44,394,488	△1,564,488	
	01 福利厚生費支出	300,000	418,880	△118,880	
	02 職員被服費支出	200,000	133,417	66,583	
	03 旅費交通費支出	150,000	160,862	△10,862	
	04 研修研究費支出	20,000	75,108	△55,108	
	05 事務消耗品費支出	350,000	368,438	△18,438	
	06 印刷製本費支出	50,000	45,110	4,890	
	09 修繕費支出	300,000	1,049,898	△749,898	
	10 通信運搬費支出	600,000	634,293	△34,293	
	12 広報費支出	1,200,000	967,168	232,832	
	13 業務委託費支出	1,600,000	932,639	667,361	
	14 手数料支出	3,000,000	5,742,805	△2,742,805	
	15 保険料支出	200,000	970	199,030	
	16 賃借料支出	1,100,000	12,657	1,087,343	
	17 土地・建物賃借料 支出	32,450,000	32,454,600	△4,600	
	18 租税公課支出	160,000	126,100	33,900	
	19 保守料支出	900,000	1,138,507	△238,507	
	20 渉外費支出	100,000	89,400	10,600	
	23 雑支出	150,000	43,636	106,364	
	129 その他の支出	748,000	975,680	△227,680	
	01 利用者等外給食費 支出	748,000	975,680	△227,680	
	事業活動支出計(2)	162,848,000	177,809,181	△14,961,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,152,000	24,310,620	△1,158,620	
施設整備等による収支	施 収				
	入				
	施 設 整 備 等 収 入 計 (4)				
	支				
	出				
	施 設 整 備 等 支 出 計 (5)				
	に				
	よ				
る					
収					
支					

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) 3頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その入	192 事業区分間繰入金 収益		2,571,528	△2,571,528		
	その他の活動収入計 (7)		2,571,528	△2,571,528		
他の出	146 事業区分間繰入金 費用		29,356,822	△29,356,822		
活動による収支						
		その他の活動支出計 (8)		29,356,822	△29,356,822	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△26,785,294	26,785,294	
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,152,000	△2,474,674	25,626,674		
	前期末支払資金残高 (12)	10,867,313	10,867,313			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,019,313	8,392,639	25,626,674		

法人名	社会福祉法人 聖徳福祉会
施設名	未設定
拠点区分	せいりょう居宅介護支援事業所

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	161 介護保険事業収益	8,364,000	4,157,411	4,206,589		
	04 居宅介護支援介護料収入	8,364,000	4,157,411	4,206,589		
	01 居宅介護支援介護料収入	8,364,000	3,586,150	4,777,850		
	02 介護予防支援介護料収入		571,261	△571,261		
	174 その他の収入	1,309,000	864,000	445,000		
	04 雑収入	1,309,000	864,000	445,000		
	事業活動収入計(1)	9,673,000	5,021,411	4,651,589		
	事業活動による支出	121 人件費支出	9,946,000	5,100,090	4,845,910	
		02 職員給料支出	6,892,440	3,914,190	2,978,250	
		03 職員賞与支出	1,710,420	516,163	1,194,257	
		07 退職給付支出	50,160		50,160	
		01 退職給付支出	50,160		50,160	
		08 法定福利費支出	1,292,980	669,737	623,243	
		122 事業費支出	687,236	110,593	576,643	
		08 教養娯楽費支出	2,300		2,300	
		09 日用品費支出	13,000	6,958	6,042	
		12 水道光熱費支出	48,000	24,000	24,000	
		15 保険料支出	28,820		28,820	
		16 賃借料支出	595,116	79,527	515,589	
		23 雑支出		108	△108	
123 事務費支出		859,459	973,516	△114,057		
01 福利厚生費支出		6,632		6,632		
03 旅費交通費支出		112,239	34,000	78,239		
04 研修研究費支出			1,620	△1,620		
05 事務消耗品費支出		42,183	24,961	17,222		
10 通信運搬費支出		513,907	408,052	105,855		
13 業務委託費支出		145,151	22,680	122,471		
14 手数料支出	2,000	165,498	△163,498			
15 保険料支出	7,620	7,021	599			
16 賃借料支出	25,589		25,589			
17 土地・建物賃借料支出		229,392	△229,392			
19 保守料支出		74,404	△74,404			
21 諸会費支出	1,800	1,800				
23 雑支出	2,338	4,088	△1,750			
事業活動支出計(2)	11,492,695	6,184,199	5,308,496			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,819,695	△1,162,788	△656,907		
施収	180 その他の施設整備等による収入		100,000	△100,000		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	01 差入保証金返還収 入		100,000	△100,000	
		施設整備等収入計(4)		100,000	△100,000	
	支	132 固定資産取得支出		343,336	△343,336	
	出	07 ソフトウェア取得 支出		343,336	△343,336	
		施設整備等支出計(5)		343,336	△343,336	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△243,336	243,336	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	192 事業区分間繰入金 収益		508,366	△508,366
			その他の活動収入計(7)		508,366	△508,366
		支				
		出				
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		508,366	△508,366	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,819,695	△897,758	△921,937		
前期末支払資金残高(12)		897,758	897,758			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△921,937		△921,937		

法人名	社会福祉法人 聖徳福祉会
施設名	未設定
拠点区分	福祉用具事業所

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	161 介護保険事業収益				
	02 居宅介護料収入	26,205,000	32,026,787	△5,821,787	
	01 (介護報酬収入)	26,205,000	30,528,864	△4,323,864	
	01 介護報酬収入	23,584,500	27,007,110	△3,422,610	
	02 介護予防報酬収入	23,584,500	26,944,422	△3,359,922	
			62,688	△62,688	
	02 (利用者負担金収入)	2,620,500	3,521,754	△901,254	
	01 介護負担金収入(公費)		447,449	△447,449	
	02 介護負担金収入(一般)	2,620,500	3,062,573	△442,073	
	04 介護予防負担金収入(一般)		11,732	△11,732	
	05 利用者等利用料収入		543,793	△543,793	
	08 その他の利用料収入		543,793	△543,793	
	06 その他の事業収入		954,130	△954,130	
	04 その他の事業収入		954,130	△954,130	
	174 その他の収入		50,720	△50,720	
	02 利用者等外給食費収入		41,000	△41,000	
	04 雑収入		9,720	△9,720	
		事業活動収入計(1)	26,205,000	32,077,507	△5,872,507
支出	121 人件費支出				
	02 職員給料支出	6,700,000	8,356,676	△1,656,676	
	03 職員賞与支出	5,110,000	6,049,603	△939,603	
	05 非常勤職員給与支出	700,000	806,389	△106,389	
	07 退職給付支出		554,940	△554,940	
	01 退職給付支出	40,000	38,640	1,360	
	08 法定福利費支出	40,000	38,640	1,360	
		850,000	907,104	△57,104	
	122 事業費支出				
	01 給食費支出	14,514,000	17,931,729	△3,417,729	
	02 介護用品費支出	60,000		60,000	
	05 保健衛生費支出	477,000	425,480	51,520	
	08 教養娯楽費支出	14,000	10,368	3,632	
	09 日用品費支出		49,729	△49,729	
	12 水道光熱費支出	25,000	11,490	13,510	
	14 消耗器具備品費支出	420,000	391,657	28,343	
	15 保険料支出		12,096	△12,096	
	16 賃借料支出	10,000	55,601	△45,601	
20 車両費支出	13,464,000	16,926,167	△3,462,167		
23 雑支出	40,000	45,507	△5,507		
	4,000	3,634	366		
123 事務費支出		2,760,000	3,648,440	△888,440	

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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
	01 福利厚生費支出	40,000	76,472	△36,472	
	02 職員被服費支出	20,000		20,000	
	03 旅費交通費支出	20,000	89,780	△69,780	
	04 研修研究費支出	30,000	46,149	△16,149	
	05 事務消耗品費支出	100,000	112,899	△12,899	
	06 印刷製本費支出		2,160	△2,160	
	09 修繕費支出	200,000	63,623	136,377	
	10 通信運搬費支出	210,000	311,929	△101,929	
	12 広報費支出	80,000	138,456	△58,456	
	13 業務委託費支出	20,000	9,126	10,874	
	14 手数料支出	1,865,000	2,541,240	△676,240	
	15 保険料支出	50,000		50,000	
	17 土地・建物賃借料 支出	60,000	67,798	△7,798	
	18 租税公課支出		70,000	△70,000	
	19 保守料支出	50,000	100,227	△50,227	
	21 諸会費支出		7,720	△7,720	
	23 雑支出	15,000	10,861	4,139	
	129 その他の支出	120,000	71,280	48,720	
	01 利用者等外給食費 支出	120,000	71,280	48,720	
	事業活動支出計(2)	24,094,000	30,008,125	△5,914,125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,111,000	2,069,382	41,618	
施 設 入	施設整備等収入計(4)				
整 備 支 出	132 固定資産取得支出		343,336	△343,336	
	07 ソフトウェア取得 支出		343,336	△343,336	
	施設整備等支出計(5)		343,336	△343,336	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△343,336	343,336	
そ の 入	192 事業区分間繰入金 収益		5,327,685	△5,327,685	
	その他の活動収入計(7)		5,327,685	△5,327,685	
他 の 出	146 事業区分間繰入金 費用		270,675	△270,675	
活					

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)		270,675	△270,675	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,057,010	△5,057,010	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,111,000	6,783,056	△4,672,056	
	前期末支払資金残高(12)	△1,337,543	△1,337,543		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	773,457	5,445,513	△4,672,056	