

職員賞与支出	4,864,711	3,322,988	6,365,487	14,553,186	0	14,553,186
非常勤職員給与支出	14,622,448	0	5,659,881	20,282,329	0	20,282,329
退職給付支出	578,751	134,100	1,090,940	1,803,791	0	1,803,791
法定福利費支出	4,946,617	1,945,498	4,019,945	10,912,060	0	10,912,060
事業費支出	33,835,158	0	0	33,835,158	0	33,835,158
給食費支出	14,817,003	0	0	14,817,003	0	14,817,003
介護用品費支出	1,408,026	0	0	1,408,026	0	1,408,026
保健衛生費支出	1,001,658	0	0	1,001,658	0	1,001,658
被服費支出	8,046	0	0	8,046	0	8,046
教養娯楽費支出	497,928	0	0	497,928	0	497,928
本人支給金支出	7,188,719	0	0	7,188,719	0	7,188,719
水道光熱費支出	4,405,730	0	0	4,405,730	0	4,405,730
燃料費支出	2,216,922	0	0	2,216,922	0	2,216,922
消耗器具備品費支出	2,025,839	0	0	2,025,839	0	2,025,839
賃借料支出	10,044	0	0	10,044	0	10,044
車輦費支出	199,188	0	0	199,188	0	199,188
雑支出	56,055	0	0	56,055	0	56,055
事務費支出	16,481,992	64,360,743	410,424	81,253,159	54,919,150	26,334,009
福利厚生費支出	99,808	43,334	175,307	318,449	0	318,449
職員被服費支出	159,252	21,823	90,209	271,284	0	271,284
旅費交通費支出	469,830	97,620	56,700	624,150	0	624,150
研修研究費支出	190,340	6,500	38,000	234,840	0	234,840
事務消耗品費支出	692,807	49,303	49,236	791,346	0	791,346
水道光熱費支出	406,732	0	0	406,732	0	406,732
燃料費支出	215,023	0	0	215,023	0	215,023
修繕費支出	1,278,309	0	0	1,278,309	0	1,278,309
通信運搬費支出	233,090	0	0	233,090	0	233,090
業務委託費支出	9,883,863	63,672,460	0	73,556,323	54,919,150	18,637,173
手数料支出	21,726	1,512	972	24,210	0	24,210
保険料支出	475,674	0	0	475,674	0	475,674
賃借料支出	1,194,317	466,191	0	1,660,508	0	1,660,508
保守料支出	936,800	0	0	936,800	0	936,800
諸会費支出	117,000	2,000	0	119,000	0	119,000
雑支出	107,421	0	0	107,421	0	107,421
事業活動支出計(2)	91,883,792	78,605,274	35,126,302	205,615,368	54,919,150	150,696,218
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,695,462	3,605,967	19,894,182	26,195,611	0	26,195,611
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	4,081,752	0	0	4,081,752	0	4,081,752
器具及び備品取得支出	4,081,752	0	0	4,081,752	0	4,081,752
施設整備等支出計(5)	4,081,752	0	0	4,081,752	0	4,081,752
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,081,752	0	0	△ 4,081,752	0	△ 4,081,752
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	4,176,451	0	720,660	4,897,111	0	4,897,111
退職給付引当資産取崩収入	176,451	0	720,660	897,111	0	897,111
施設整備等積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の活動収入計(7)	4,176,451	0	720,660	4,897,111	0	4,897,111
支出						
積立資産支出	619,053	197,154	20,429,915	21,246,122	0	21,246,122
退職給付引当資産支出	619,053	197,154	429,915	1,246,122	0	1,246,122
運営資金積立資産支出	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
その他の活動支出計(8)	619,053	197,154	20,429,915	21,246,122	0	21,246,122
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,557,398	△ 197,154	△ 19,709,255	△ 16,349,011	0	△ 16,349,011
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,171,108	3,408,813	184,927	5,764,848	0	5,764,848
前期末支払資金残高(11)	38,787,133	19,949,146	23,262,831	81,999,110	0	81,999,110
当期末支払資金残高(10+11)	40,958,241	23,357,959	23,447,758	87,763,958	0	87,763,958

別紙3(⑩)

拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：元気の泉

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	元気の泉デイサービスセンター	元気の泉居宅介護支援事業	元気の泉訪問介護事業	元気の泉訪問介護ヘルパー事業	元気の泉ヘルパーステーション			
事業活動による収支								
収入								
介護保険事業収入	67,202,290	22,443,330	1,894,780	3,804,020	0	95,344,420	0	95,344,420
居宅介護料収入	62,756,150	0	1,894,780	3,804,020	0	68,454,950	0	68,454,950
(介護報酬収入)	56,379,577	0	1,705,302	3,423,618	0	61,508,497	0	61,508,497
介護報酬収入	51,006,106	0	1,609,470	3,423,618	0	56,039,194	0	56,039,194
介護予防報酬収入	5,373,471	0	95,832	0	0	5,469,303	0	5,469,303
(利用者負担金収入)	6,376,573	0	189,478	380,402	0	6,946,453	0	6,946,453
介護負担金収入(公費)	116,031	0	5,996	0	0	122,027	0	122,027
介護負担金収入(一般)	5,671,783	0	172,834	380,402	0	6,225,019	0	6,225,019
介護予防負担金収入(公費)	61,718	0	0	0	0	61,718	0	61,718
介護予防負担金収入(一般)	527,041	0	10,648	0	0	537,689	0	537,689
居宅介護支援介護料収入	0	21,665,550	0	0	0	21,665,550	0	21,665,550
居宅介護支援介護料収入	0	21,665,550	0	0	0	21,665,550	0	21,665,550
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,068,380	0	0	0	0	1,068,380	0	1,068,380
事業費収入	950,348	0	0	0	0	950,348	0	950,348
事業負担金収入(一般)	118,032	0	0	0	0	118,032	0	118,032
利用者等利用料収入	3,377,760	0	0	0	0	3,377,760	0	3,377,760
居宅介護サービス利用料収入	1,260	0	0	0	0	1,260	0	1,260
食費収入(一般)	3,279,000	0	0	0	0	3,279,000	0	3,279,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	97,500	0	0	0	0	97,500	0	97,500
その他の事業収入	0	777,780	0	0	0	777,780	0	777,780
受託事業収入	0	777,780	0	0	0	777,780	0	777,780
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	773,520	773,520	0	773,520
その他の事業収入	0	0	0	0	773,520	773,520	0	773,520
受託事業収入	0	0	0	0	773,520	773,520	0	773,520
受取利息配当金収入	21,647	0	0	0	0	21,647	0	21,647
その他の収入	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
受入研修費収入	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
事業活動収入計(1)	67,229,937	22,443,330	1,894,780	3,804,020	773,520	96,145,587	0	96,145,587
支出								
人件費支出	54,334,962	14,805,912	4,246,790	3,115,456	2,618,381	79,121,501	0	79,121,501
職員給料支出	13,347,630	810,687	0	0	0	14,158,317	0	14,158,317
職員賞与支出	3,925,657	85,500	0	0	0	4,011,157	0	4,011,157
非常勤職員給与支出	28,956,957	11,283,749	3,675,135	2,536,170	2,149,730	48,601,741	0	48,601,741
退職給付支出	1,609,200	670,500	134,100	134,100	134,100	2,682,000	0	2,682,000
法定福利費支出	6,495,518	1,955,476	437,555	445,186	334,551	9,668,286	0	9,668,286
事業費支出	9,260,964	703,774	79,194	178,405	0	10,222,337	0	10,222,337
給食費支出	2,908,052	0	0	0	0	2,908,052	0	2,908,052
介護用品費支出	215,333	0	0	0	0	215,333	0	215,333
保健衛生費支出	255,283	0	36,217	21,184	0	312,684	0	312,684

被服費支出	285,000	0	0	0	0	285,000	0	285,000
教養娯楽費支出	99,010	0	0	0	0	99,010	0	99,010
水道光熱費支出	2,010,198	0	0	11,664	0	2,021,862	0	2,021,862
燃料費支出	1,957,658	0	0	20,984	0	1,978,642	0	1,978,642
消耗器具備品費支出	261,049	0	0	0	0	261,049	0	261,049
賃借料支出	0	288,960	0	0	0	288,960	0	288,960
車輛費支出	1,269,301	414,814	42,977	124,573	0	1,851,665	0	1,851,665
雑支出	80	0	0	0	0	80	0	80
事務費支出	3,029,977	2,549,700	925,590	421,465	10,909	6,937,641	0	6,937,641
福利厚生費支出	145,923	43,551	11,022	7,550	7,550	215,596	0	215,596
職員被服費支出	112,153	0	24,102	25,600	0	161,855	0	161,855
旅費交通費支出	175,830	229,640	0	0	0	405,470	0	405,470
研修研究費支出	42,710	50,100	0	0	0	92,810	0	92,810
事務消耗品費支出	308,297	181,993	65,331	22,878	0	578,499	0	578,499
印刷製本費支出	0	16,329	0	33,480	0	49,809	0	49,809
修繕費支出	355,762	0	0	0	0	355,762	0	355,762
通信運搬費支出	257,106	151,870	206,143	0	0	615,119	0	615,119
手数料支出	80,580	71,152	13,279	100,522	0	265,533	0	265,533
保険料支出	431,811	303,673	42,337	123,441	3,359	904,621	0	904,621
賃借料支出	732,205	1,465,992	563,376	107,544	0	2,869,117	0	2,869,117
租税公課支出	77,900	27,400	0	450	0	105,750	0	105,750
保守料支出	259,200	0	0	0	0	259,200	0	259,200
諸会費支出	47,500	8,000	0	0	0	55,500	0	55,500
雑支出	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
利用者負担軽減額	23,542	0	0	0	0	23,542	0	23,542
事業活動支出計(2)	66,649,445	18,059,386	5,251,574	3,715,326	2,629,290	96,305,021	0	96,305,021
事業活動資金収支差額(3=1-2)	580,492	4,383,944	△ 3,356,794	88,694	△ 1,855,770	△ 159,434	0	△ 159,434
施設整備等による収支								
収 入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出								
固定資産取得支出	522,320	348,840	0	0	0	871,160	0	871,160
車輛運搬具取得支出	0	348,840	0	0	0	348,840	0	348,840
器具及び備品取得支出	522,320	0	0	0	0	522,320	0	522,320
施設整備等支出計(5)	522,320	348,840	0	0	0	871,160	0	871,160
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 522,320	△ 348,840	0	0	0	△ 871,160	0	△ 871,160
その他の活動による収支								
収 入								
積立資産取崩収入	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
運営資金積立資産取崩収入	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	5,000,000	2,300,000	2,300,000	9,600,000	△ 9,600,000	0
その他の活動収入計(7)	14,000,000	0	5,000,000	2,300,000	2,300,000	23,600,000	△ 9,600,000	14,000,000
支 出								
積立資産支出	22,785,451	186,891	52,776	54,504	0	23,079,622	0	23,079,622
退職給付引当資産支出	785,451	186,891	52,776	54,504	0	1,079,622	0	1,079,622
運営資金積立資産支出	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
サービス区分間繰入金支出	9,600,000	0	0	0	0	9,600,000	△ 9,600,000	0
その他の活動支出計(8)	32,385,451	186,891	52,776	54,504	0	32,679,622	△ 9,600,000	23,079,622
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,385,451	△ 186,891	4,947,224	2,245,496	2,300,000	△ 9,079,622	0	△ 9,079,622
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 18,327,279	3,848,213	1,590,430	2,334,190	444,230	△ 10,110,216	0	△ 10,110,216
前期末支払資金残高(11)	35,041,950	0	0	0	0	35,041,950	0	35,041,950
当期末支払資金残高(10+11)	16,714,671	3,848,213	1,590,430	2,334,190	444,230	24,931,734	0	24,931,734