

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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：事業団本部

(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	141,000	141,385	△ 385	
事業活動収入計(1)	141,000	141,385	△ 385	
支出				
人件費支出	12,525,000	12,208,080	316,920	
役員報酬支出	497,000	283,200	213,800	実績による減
職員給料支出	9,004,000	8,901,824	102,176	
職員賞与支出	3,024,000	3,023,056	944	
事務費支出	1,604,000	864,812	739,188	
旅費交通費支出	150,000	83,840	66,160	実績による減
研修研究費支出	50,000	1,000	49,000	実績による減
事務消耗品費支出	100,000	38,328	61,672	実績による減
通信運搬費支出	102,000	0	102,000	実績による減
会議費支出	19,000	13,020	5,980	実績による減
手数料支出	589,000	425,736	163,264	実績による減
租税公課支出	10,000	4,200	5,800	実績による減
保守料支出	33,000	29,700	3,300	実績による減
渉外費支出	200,000	10,688	189,312	実績による減
諸会費支出	121,000	117,500	3,500	
雑支出	230,000	140,800	89,200	実績による減
事業活動支出計(2)	14,129,000	13,072,892	1,056,108	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 13,988,000	△ 12,931,507	△ 1,056,493	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	1,692,000	1,614,168	77,832	
器具及び備品取得支出	1,692,000	1,614,168	77,832	
施設整備等支出計(5)	1,692,000	1,614,168	77,832	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,692,000	△ 1,614,168	△ 77,832	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	759,000	759,000	0	
運営資金積立資産取崩収入	759,000	759,000	0	
拠点区分間繰入金収入	14,454,000	14,454,000	0	
その他の活動収入計(7)	15,213,000	15,213,000	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,213,000	15,213,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 467,000	667,325	△ 1,134,325	
前期末支払資金残高(12)	467,000	467,481	△ 481	
当期末支払資金残高(11+12)	0	1,134,806	△ 1,134,806	

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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：特別養護老人ホームぎんたらず久慈

(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				
介護保険事業収入	233,707,000	237,022,911	△ 3,315,911	
施設介護料収入	154,851,000	156,755,210	△ 1,904,210	
介護報酬収入	139,773,000	141,413,167	△ 1,640,167	
利用者負担金収入(公費)	1,195,000	1,193,791	1,209	
利用者負担金収入(一般)	13,883,000	14,148,252	△ 265,252	
居宅介護料収入	32,205,000	32,857,740	△ 652,740	
(介護報酬収入)	28,967,000	29,538,601	△ 571,601	
介護報酬収入	28,967,000	29,538,601	△ 571,601	
(利用者負担金収入)	3,238,000	3,319,139	△ 81,139	
介護負担金収入(公費)	131,000	139,430	△ 8,430	
介護負担金収入(一般)	3,107,000	3,179,709	△ 72,709	
利用者等利用料収入	46,616,000	47,361,270	△ 745,270	
施設サービス利用料収入	39,000	48,780	△ 9,780	長期入所者実費利用料増のため
居宅介護サービス利用料収入	380,000	439,170	△ 59,170	短期入所者実費利用料増のため
食費収入(公費)	397,000	387,342	9,658	
食費収入(一般)	5,799,000	6,081,660	△ 282,660	
食費収入(特定)	21,631,000	21,770,858	△ 139,858	
居住費収入(一般)	3,845,000	4,039,920	△ 194,920	
居住費収入(特定)	14,525,000	14,593,540	△ 68,540	
その他の事業収入	35,000	48,691	△ 13,691	
受託事業収入(公費)	35,000	48,691	△ 13,691	認定調査委託増のため
受取利息配当金収入	1,000	386	614	預金利息減のため
その他の収入	289,000	297,838	△ 8,838	
受入研修費収入	104,000	104,500	△ 500	
雑収入	185,000	193,338	△ 8,338	
事業活動収入計(1)	233,997,000	237,321,135	△ 3,324,135	
支出				
人件費支出	185,686,000	183,603,255	2,082,745	
役員報酬支出	36,000	35,400	600	
職員給料支出	90,748,000	90,486,576	261,424	
職員賞与支出	30,443,000	30,068,958	374,042	
非常勤職員給与支出	35,156,000	34,321,443	834,557	
退職給付支出	4,307,000	4,306,771	229	
法定福利費支出	24,996,000	24,384,107	611,893	
事業費支出	47,754,000	46,453,053	1,300,947	

給食費支出	17,642,000	17,267,633	374,367	
介護用品費支出	4,559,000	4,558,970	30	
保健衛生費支出	2,623,000	2,431,200	191,800	
被服費支出	1,440,000	1,434,417	5,583	
教養娯楽費支出	462,000	409,467	52,533	実績による減
水道光熱費支出	15,710,000	15,420,507	289,493	
燃料費支出	1,632,000	1,547,704	84,296	
消耗器具備品費支出	2,639,000	2,342,005	296,995	実績による減
賃借料支出	47,000	46,320	680	
車輛費支出	918,000	917,777	223	
雑支出	82,000	77,053	4,947	
事務費支出	29,900,000	28,389,612	1,510,388	
福利厚生費支出	568,000	558,492	9,508	
職員被服費支出	400,000	363,393	36,607	
旅費交通費支出	1,015,000	759,957	255,043	実績による減
研修研究費支出	317,000	217,040	99,960	実績による減
事務消耗品費支出	1,817,000	1,596,585	220,415	実績による減
印刷製本費支出	43,000	42,984	16	
修繕費支出	2,145,000	1,972,170	172,830	
通信運搬費支出	810,000	685,967	124,033	電話料金減のため
広報費支出	9,000	7,776	1,224	実績による減
業務委託費支出	18,814,000	18,573,499	240,501	
手数料支出	158,000	132,009	25,991	実績による減
保険料支出	721,000	698,886	22,114	
賃借料支出	1,214,000	1,057,150	156,850	コピー使用料減のため
租税公課支出	18,000	11,300	6,700	
保守料支出	1,587,000	1,478,206	108,794	
諸会費支出	182,000	182,000	0	
雑支出	82,000	52,198	29,802	実績による減
利用者負担軽減額	144,000	43,541	100,459	実績による減
事業活動支出計(2)	263,484,000	258,489,461	4,994,539	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 29,487,000	△ 21,168,326	△ 8,318,674	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	4,968,000	4,936,896	31,104	
器具及び備品取得支出	4,968,000	4,936,896	31,104	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,061,000	2,060,640	360	
施設整備等支出計(5)	7,029,000	6,997,536	31,464	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,029,000	△ 6,997,536	△ 31,464	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	44,257,000	44,257,271	△ 271	
退職給付引当資産取崩収入	257,000	257,271	△ 271	
備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
運営資金積立資産取崩収入	39,000,000	39,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	44,257,000	44,257,271	△ 271	
支 出				
積立資産支出	2,569,000	2,532,393	36,607	
退職給付引当資産支出	2,569,000	2,532,393	36,607	
拠点区分間繰入金支出	5,858,000	5,858,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,427,000	8,390,393	36,607	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	35,830,000	35,866,878	△ 36,878	
予備費支出(10)	2,339,000		2,339,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,025,000	7,701,016	△ 10,726,016	
前期末支払資金残高(12)	53,943,000	53,943,155	△ 155	
当期末支払資金残高(11+12)	50,918,000	61,644,171	△ 10,726,171	

第1号第4様式

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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：養護老人ホーム養寿荘

(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				
介護保険事業収入	81,266,000	83,661,890	△ 2,395,890	
居宅介護料収入	81,266,000	83,661,890	△ 2,395,890	
(介護報酬収入)	73,140,000	75,295,701	△ 2,155,701	
介護報酬収入	72,652,000	74,807,811	△ 2,155,811	
介護予防報酬収入	488,000	487,890	110	
(利用者負担金収入)	8,126,000	8,366,189	△ 240,189	
介護負担金収入(一般)	8,072,000	8,311,979	△ 239,979	
介護予防負担金収入(一般)	54,000	54,210	△ 210	
老人福祉事業収入	94,678,000	95,903,263	△ 1,225,263	
措置事業収入	94,678,000	95,903,263	△ 1,225,263	
事務費収入	62,966,000	63,842,192	△ 876,192	
事業費収入	31,712,000	32,061,071	△ 349,071	
受取利息配当金収入	1,000	784	216	預金利息減のため
その他の収入	131,000	147,735	△ 16,735	
雑収入	131,000	147,735	△ 16,735	事故対応費用保険金による増
事業活動収入計(1)	176,076,000	179,713,672	△ 3,637,672	
支 出				
人件費支出	98,481,000	96,275,430	2,205,570	
職員給料支出	51,042,000	50,255,600	786,400	
職員賞与支出	17,465,000	17,424,885	40,115	
非常勤職員給与支出	16,333,000	15,857,062	475,938	
退職給付支出	891,000	890,000	1,000	
法定福利費支出	12,750,000	11,847,883	902,117	
事業費支出	38,404,000	33,486,212	4,917,788	
給食費支出	15,231,000	14,797,059	433,941	
介護用品費支出	1,960,000	941,218	1,018,782	紙おむつ使用料減のため
保健衛生費支出	1,609,000	1,030,398	578,602	実績による減

被服費支出	40,000	8,722	31,278	実績による減
教養娯楽費支出	638,000	420,364	217,636	実績による減
本人支給金支出	7,348,000	7,022,330	325,670	
水道光熱費支出	5,128,000	4,341,886	786,114	実績による減
燃料費支出	3,642,000	3,150,256	491,744	実績による減
消耗器具備品費支出	2,151,000	1,450,745	700,255	実績による減
車輛費支出	518,000	212,274	305,726	実績による減
雑支出	139,000	110,960	28,040	実績による減
事務費支出	29,264,000	26,967,566	2,296,434	
福利厚生費支出	412,000	329,940	82,060	実績による減
職員被服費支出	300,000	167,865	132,135	実績による減
旅費交通費支出	710,000	331,820	378,180	実績による減
研修研究費支出	370,000	119,560	250,440	実績による減
事務消耗品費支出	989,000	841,332	147,668	実績による減
印刷製本費支出	50,000	12,960	37,040	
水道光熱費支出	492,000	402,165	89,835	実績による減
燃料費支出	376,000	315,203	60,797	実績による減
修繕費支出	1,749,000	1,347,525	401,475	実績による減
通信運搬費支出	224,000	118,261	105,739	実績による減
業務委託費支出	19,596,000	19,351,151	244,849	
手数料支出	58,000	21,101	36,899	実績による減
保険料支出	521,000	520,173	827	
貸借料支出	1,949,000	1,807,147	141,853	
租税公課支出	20,000	13,800	6,200	実績による減
保守料支出	1,173,000	1,036,700	136,300	実績による減
諸会費支出	119,000	119,000	0	
雑支出	156,000	111,863	44,137	実績による減
事業活動支出計(2)	166,149,000	156,729,208	9,419,792	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,927,000	22,984,464	△ 13,057,464	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
運営資金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
支出				
積立資産支出	28,326,000	28,319,094	6,906	
退職給付引当資産支出	1,326,000	1,319,094	6,906	
人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
運営資金積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,426,000	4,426,000	0	
その他の活動支出計(8)	32,752,000	32,745,094	6,906	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 29,752,000	△ 29,745,094	△ 6,906	
予備費支出(10)	3,004,000		3,004,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 22,829,000	△ 6,760,630	△ 16,068,370	
前期末支払資金残高(12)	87,763,000	87,763,958	△ 958	
当期末支払資金残高(11+12)	64,934,000	81,003,328	△ 16,069,328	

第1号第4様式

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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：大川目地区デイサービスセンター

(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				
介護保険事業収入	34,783,000	36,725,800	△ 1,942,800	
居宅介護料収入	25,728,000	27,411,860	△ 1,683,860	
(介護報酬収入)	23,175,000	24,536,808	△ 1,361,808	
介護報酬収入	22,912,000	24,269,922	△ 1,357,922	
介護予防報酬収入	263,000	266,886	△ 3,886	
(利用者負担金収入)	2,553,000	2,875,052	△ 322,052	
介護負担金収入(一般)	2,524,000	2,845,398	△ 321,398	実績による増
介護予防負担金収入(一般)	29,000	29,654	△ 654	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,282,000	2,490,770	△ 208,770	
事業費収入	2,058,000	2,241,693	△ 183,693	
事業負担金収入(一般)	224,000	249,077	△ 25,077	実績による増
利用者等利用料収入	1,552,000	1,650,300	△ 98,300	
居宅介護サービス利用料収入	0	11,800	△ 11,800	実績による増
食費収入(一般)	1,325,000	1,394,000	△ 69,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	227,000	244,500	△ 17,500	
その他の事業収入	5,221,000	5,172,870	△ 48,130	
その他の事業収入	5,221,000	5,172,870	△ 48,130	
受取利息配当金収入	1,000	178	△ 822	預金利息減のため
その他の収入	81,000	82,154	△ 1,154	
受入研修費収入	53,000	53,760	△ 760	
雑収入	28,000	28,394	△ 394	
事業活動収入計(1)	34,865,000	36,808,132	△ 1,943,132	
支出				
人件費支出	30,742,000	29,773,009	968,991	
職員給料支出	7,622,000	7,523,931	98,069	
職員賞与支出	2,959,000	2,857,386	101,614	
非常勤職員給与支出	14,555,000	14,060,674	494,326	
退職給付支出	1,789,000	1,788,297	703	
法定福利費支出	3,817,000	3,542,721	274,279	
事業費支出	5,328,000	4,163,902	1,164,098	
給食費支出	1,539,000	1,343,980	195,020	利用者数減のため
介護用品費支出	60,000	6,460	53,540	実績による減
保健衛生費支出	134,000	13,717	120,283	実績による減

教養娯楽費支出	97,000	68,376	28,624	実績による減
水道光熱費支出	1,452,000	1,102,938	349,062	水道料金減のため
燃料費支出	819,000	815,211	3,789	
消耗器具備品費支出	224,000	101,190	122,810	実績による減
車輛費支出	973,000	712,030	260,970	実績による減
雑支出	30,000	0	30,000	実績なしのため
事務費支出	3,783,000	2,856,532	926,468	
福利厚生費支出	98,000	76,108	21,892	健康診断料減のため
職員被服費支出	160,000	55,173	104,827	被服費減のため
旅費交通費支出	115,000	53,530	61,470	実績による減
研修研究費支出	70,000	44,000	26,000	実績による減
事務消耗品費支出	259,000	111,296	147,704	実績による減
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	実績なしのため
修繕費支出	300,000	91,368	208,632	実績による減
通信運搬費支出	372,000	266,920	105,080	電話料金減のため
業務委託費支出	1,053,000	1,053,000	0	
手数料支出	122,000	31,807	90,193	実績による減
保険料支出	266,000	250,343	15,657	
賃借料支出	456,000	395,727	60,273	コピー使用料減のため
租税公課支出	10,000	0	10,000	実績なしのため
保守料支出	424,000	381,760	42,240	
諸会費支出	48,000	45,500	2,500	
雑支出	20,000	0	20,000	実績なしのため
利用者負担軽減額	48,000	0	48,000	実績者なしのため
事業活動支出計(2)	39,901,000	36,793,443	3,107,557	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,036,000	14,689	△ 5,050,689	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,280,000	4,280,903	△ 903	
退職給付引当資産取崩収入	780,000	780,903	△ 903	
運営資金積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	4,280,000	4,280,903	△ 903	
支出				
積立資産支出	463,000	355,303	107,697	
退職給付引当資産支出	463,000	355,303	107,697	病休者による減
拠点区分間繰入金支出	978,000	978,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,441,000	1,333,303	107,697	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,839,000	2,947,600	△ 108,600	
予備費支出(10)	2,567,000		2,567,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,764,000	2,962,289	△ 7,726,289	
前期末支払資金残高(12)	21,479,000	21,479,614	△ 614	
当期末支払資金残高(11+12)	16,715,000	24,441,903	△ 7,726,903	

第1号第4様式

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

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	91,893,000	92,298,965	△ 405,965	
居宅介護料収入	55,697,000	55,406,750	290,250	
(介護報酬収入)	50,143,000	49,771,670	371,330	
介護報酬収入	49,584,000	49,213,328	370,672	
介護予防報酬収入	559,000	558,342	658	
(利用者負担金収入)	5,554,000	5,635,080	△ 81,080	
介護負担金収入(公費)	44,000	63,148	△ 19,148	実績による増
介護負担金収入(一般)	5,455,000	5,518,454	△ 63,454	
介護予防負担金収入(公費)	20,000	19,069	931	
介護予防負担金収入(一般)	35,000	34,409	591	
居宅介護支援介護料収入	23,152,000	23,489,310	△ 337,310	
居宅介護支援介護料収入	23,152,000	23,489,310	△ 337,310	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,367,000	6,578,990	△ 211,990	
事業費収入	5,746,000	5,936,287	△ 190,287	
事業負担金収入(公費)	32,000	40,034	△ 8,034	実績による増
事業負担金収入(一般)	589,000	602,669	△ 13,669	
利用者等利用料収入	3,152,000	3,126,000	26,000	
食費収入(一般)	2,512,000	2,476,500	35,500	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	640,000	649,500	△ 9,500	
その他の事業収入	3,525,000	3,697,915	△ 172,915	
受託事業収入(公費)	832,000	1,054,686	△ 222,686	実績による増
その他の事業収入	2,693,000	2,643,229	49,771	
障害福祉サービス等事業収入	1,457,000	1,453,280	3,720	
その他の事業収入	1,457,000	1,453,280	3,720	
受託事業収入	1,457,000	1,453,280	3,720	
受取利息配当金収入	1,000	210	790	預金利息減のため
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	実績なしのため
事業活動収入計(1)	93,352,000	93,752,455	△ 400,455	
支出				
人件費支出	84,086,000	80,622,235	3,463,765	
職員給料支出	22,867,000	21,956,299	910,701	
職員賞与支出	7,017,000	7,016,322	678	
非常勤職員給与支出	41,500,000	39,733,183	1,766,817	
退職給付支出	2,360,000	2,358,500	1,500	
法定福利費支出	10,342,000	9,557,931	784,069	
事業費支出	14,176,000	11,435,253	2,740,747	

給食費支出	4,236,000	3,790,455	445,545	
介護用品費支出	190,000	60,480	129,520	実績による減
保健衛生費支出	560,000	415,441	144,559	実績による減
被服費支出	10,000	0	10,000	実績なしのため
教養娯楽費支出	150,000	132,195	17,805	実績による減
水道光熱費支出	2,141,000	2,106,317	34,683	
燃料費支出	2,671,000	2,322,875	348,125	実績による減
消耗器具備品費支出	963,000	140,675	822,325	実績による減
賃借料支出	220,000	219,240	760	
車輛費支出	2,873,000	2,241,575	631,425	実績による減
雑支出	162,000	6,000	156,000	
事務費支出	8,252,000	4,514,634	3,737,366	
福利厚生費支出	365,000	222,684	142,316	健康診断料減のため
職員被服費支出	600,000	0	600,000	実績なしのため
旅費交通費支出	692,000	341,460	350,540	実績による減
研修研究費支出	260,000	92,700	167,300	実績による減
事務消耗品費支出	665,000	349,087	315,913	実績による減
印刷製本費支出	180,000	6,048	173,952	実績による減
修繕費支出	958,000	223,236	734,764	実績による減
通信運搬費支出	936,000	574,755	361,245	電話料金減のため
手数料支出	401,000	129,785	271,215	実績による減
保険料支出	988,000	814,181	173,819	実績による減
賃借料支出	1,448,000	1,313,598	134,402	
租税公課支出	201,000	105,800	95,200	実績による減
保守料支出	360,000	280,800	79,200	実績による減
諸会費支出	58,000	57,500	500	
雑支出	140,000	3,000	137,000	実績による減
利用者負担軽減額	27,000	17,819	9,181	
事業活動支出計(2)	106,541,000	96,589,941	9,951,059	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 13,189,000	△ 2,837,486	△ 10,351,514	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	314,000	313,200	800	
器具及び備品取得支出	314,000	313,200	800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	430,272	219,728	
施設整備等支出計(5)	964,000	743,472	220,528	リース開始日の変更のため
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 964,000	△ 743,472	△ 220,528	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0	
運営資金積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,000,000	0	
支出				
積立資産支出	16,178,000	16,146,722	31,278	
退職給付引当資産支出	1,178,000	1,146,722	31,278	
運営資金積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,760,000	1,760,000	0	
その他の活動支出計(8)	17,938,000	17,906,722	31,278	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,062,000	3,093,278	△ 31,278	
予備費支出(10)	2,800,000		2,800,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,891,000	△ 487,680	△ 13,403,320	
前期末支払資金残高(12)	24,931,000	24,931,734	△ 734	
当期末支払資金残高(11+12)	11,040,000	24,444,054	△ 13,404,054	

第1号第4様式

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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：山根地区デイサービスセンター

(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				
介護保険事業収入	19,260,000	19,797,360	△ 537,360	
居宅介護料収入	651,000	651,690	△ 690	
(介護報酬収入)	584,000	584,595	△ 595	
介護予防報酬収入	584,000	584,595	△ 595	
(利用者負担金収入)	67,000	67,095	△ 95	
介護予防負担金収入(一般)	67,000	67,095	△ 95	
地域密着型介護料収入	9,287,000	9,439,210	△ 152,210	
(介護報酬収入)	8,327,000	8,452,394	△ 125,394	
介護報酬収入	8,327,000	8,452,394	△ 125,394	
(利用者負担金収入)	960,000	986,816	△ 26,816	
介護負担金収入(一般)	960,000	986,816	△ 26,816	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,985,000	8,308,960	△ 323,960	
事業費収入	7,204,000	7,484,478	△ 280,478	
事業負担金収入(一般)	781,000	824,482	△ 43,482	
利用者等利用料収入	1,337,000	1,397,500	△ 60,500	
食費収入(一般)	602,000	619,000	△ 17,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	735,000	778,500	△ 43,500	
受取利息配当金収入	0	50	△ 50	預金利息のため
その他の収入	256,000	256,060	△ 60	
雑収入	256,000	256,060	△ 60	
事業活動収入計(1)	19,516,000	20,053,470	△ 537,470	
支出				
人件費支出	14,415,000	14,264,223	150,777	
役員報酬支出	59,000	29,500	29,500	欠席者による減
職員給料支出	2,866,000	2,865,593	407	
職員賞与支出	711,000	710,369	631	
非常勤職員給与支出	8,642,000	8,559,766	82,234	
退職給付支出	401,000	400,500	500	
法定福利費支出	1,736,000	1,698,495	37,505	
事業費支出	4,700,000	3,400,970	1,299,030	

給食費支出	1,469,000	1,187,331	281,669	利用者数減のため
介護用品費支出	39,000	6,385	32,615	実績による減
保健衛生費支出	68,000	9,493	58,507	実績による減
被服費支出	20,000	0	20,000	実績なしのため
教養娯楽費支出	80,000	45,592	34,408	実績による減
水道光熱費支出	980,000	866,637	113,363	実績による減
燃料費支出	744,000	549,883	194,117	実績による減
消耗器具備品費支出	170,000	101,936	68,064	実績による減
車輦費支出	1,120,000	633,713	486,287	実績による減
雑支出	10,000	0	10,000	実績なしのため
事務費支出	3,953,000	3,356,127	596,873	
福利厚生費支出	54,000	32,676	21,324	健康診断料減のため
職員被服費支出	80,000	30,395	49,605	被服費減のため
旅費交通費支出	70,000	13,700	56,300	実績による減
研修研究費支出	50,000	4,000	46,000	実績による減
事務消耗品費支出	110,000	73,310	36,690	実績による減
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	実績なしのため
修繕費支出	200,000	60,410	139,590	実績による減
通信運搬費支出	205,000	158,646	46,354	電話料金減のため
業務委託費支出	1,804,000	1,780,239	23,761	
手数料支出	96,000	40,636	55,364	実績による減
保険料支出	275,000	274,908	92	
賃借料支出	756,000	742,412	13,588	
租税公課支出	50,000	25,700	24,300	実績による減
保守料支出	121,000	70,595	50,405	実績による減
諸会費支出	62,000	48,500	13,500	
雑支出	10,000	0	10,000	実績なしのため
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	実績なしのため
事業活動支出計(2)	23,098,000	21,021,320	2,076,680	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,582,000	△ 967,850	△ 2,614,150	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
運営資金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
支出				
積立資産支出	175,000	174,297	703	
退職給付引当資産支出	175,000	174,297	703	
拠点区分間繰入金支出	562,000	562,000	0	
その他の活動支出計(8)	737,000	736,297	703	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,263,000	2,263,703	△ 703	
予備費支出(10)	1,433,000		1,433,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,752,000	1,295,853	△ 4,047,853	
前期末支払資金残高(12)	6,516,000	6,516,046	△ 46	
当期末支払資金残高(11+12)	3,764,000	7,811,899	△ 4,047,899	

第1号第4様式

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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

拠点区分名：宇部地区デイサービスセンター

(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				
介護保険事業収入	37,073,000	37,307,550	△ 234,550	
居宅介護料収入	21,380,000	21,444,730	△ 64,730	
(介護報酬収入)	19,236,000	19,300,257	△ 64,257	
介護報酬収入	18,877,000	18,940,671	△ 63,671	
介護予防報酬収入	359,000	359,586	△ 586	
(利用者負担金収入)	2,144,000	2,144,473	△ 473	
介護負担金収入(一般)	2,106,000	2,104,519	1,481	
介護予防負担金収入(一般)	38,000	39,954	△ 1,954	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,081,000	9,332,330	△ 251,330	
事業費収入	8,191,000	8,418,145	△ 227,145	
事業負担金収入(公費)	13,000	13,773	△ 773	
事業負担金収入(一般)	877,000	900,412	△ 23,412	
利用者等利用料収入	2,194,000	2,228,500	△ 34,500	
食費収入(一般)	1,299,000	1,313,000	△ 14,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	895,000	915,500	△ 20,500	
その他の事業収入	4,418,000	4,301,990	116,010	
その他の事業収入	4,418,000	4,301,990	116,010	
受取利息配当金収入	0	98	△ 98	預金利息のため
その他の収入	123,000	123,052	△ 52	
雑収入	123,000	123,052	△ 52	
事業活動収入計(1)	37,196,000	37,430,700	△ 234,700	
支出				
人件費支出	33,222,000	32,722,341	499,659	
職員給料支出	6,036,000	5,925,580	110,420	
職員賞与支出	2,213,000	2,188,332	24,668	
非常勤職員給与支出	19,470,000	19,240,746	229,254	
退職給付支出	1,869,000	1,868,776	224	
法定福利費支出	3,634,000	3,498,907	135,093	
事業費支出	7,319,000	6,683,925	635,075	
給食費支出	2,191,000	2,140,100	50,900	
介護用品費支出	60,000	34,040	25,960	実績による減
保健衛生費支出	130,000	77,556	52,444	実績による減
被服費支出	30,000	0	30,000	実績なしのため
教養娯楽費支出	98,000	64,547	33,453	実績による減

水道光熱費支出	2,058,000	1,966,257	91,743	
燃料費支出	779,000	778,503	497	
消耗器具備品費支出	374,000	330,477	43,523	実績による減
車輛費支出	1,589,000	1,292,445	296,555	実績による減
雑支出	10,000	0	10,000	実績なしのため
事務費支出	3,332,000	2,537,413	794,587	
福利厚生費支出	146,000	87,190	58,810	健康診断料減のため
職員被服費支出	80,000	79,909	91	
旅費交通費支出	178,000	87,700	90,300	実績による減
研修研究費支出	70,000	12,000	58,000	実績による減
事務消耗品費支出	216,000	91,147	124,853	実績による減
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	実績なしのため
修繕費支出	580,000	361,929	218,071	実績による減
通信運搬費支出	181,000	160,440	20,560	電話料金減のため
業務委託費支出	267,000	246,240	20,760	
手数料支出	113,000	80,827	32,173	実績による減
保険料支出	305,000	294,999	10,001	
賃借料支出	673,000	644,420	28,580	
租税公課支出	45,000	33,900	11,100	実績による減
保守料支出	408,000	301,840	106,160	実績による減
諸会費支出	50,000	45,500	4,500	
雑支出	10,000	9,372	628	
利用者負担軽減額	53,000	0	53,000	実績なしのため
事業活動支出計(2)	43,926,000	41,943,679	1,982,321	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,730,000	△ 4,512,979	△ 2,217,021	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	13,776,000	13,776,724	△ 724	
退職給付引当資産取崩収入	776,000	776,724	△ 724	
運営資金積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	13,776,000	13,776,724	△ 724	
支出				
積立資産支出	5,403,000	5,402,402	598	
退職給付引当資産支出	403,000	402,402	598	
運営資金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	870,000	870,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,273,000	6,272,402	598	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,503,000	7,504,322	△ 1,322	
予備費支出(10)	1,513,000		1,513,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 740,000	2,991,343	△ 3,731,343	
前期末支払資金残高(12)	10,098,000	10,098,226	△ 226	
当期末支払資金残高(11+12)	9,358,000	13,089,569	△ 3,731,569	

第1号第4様式

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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：久慈老人福祉センター

(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				
受託事業収入	393,000	393,000	0	
受託事業収入	393,000	393,000	0	
事業活動収入計(1)	393,000	393,000	0	
支出				
事務費支出	393,000	392,563	437	
事務消耗品費支出	23,000	22,563	437	
業務委託費支出	370,000	370,000	0	
事業活動支出計(2)	393,000	392,563	437	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	437	△ 437	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	437	△ 437	
前期末支払資金残高(12)	3,000	3,460	△ 460	
当期末支払資金残高(11+12)	3,000	3,897	△ 897	