

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 | |