別紙３（⑩）

拠点区分　資金収支明細書

（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す久慈

（単位：円）

勘　定　科　目	サービス区分 特別養護老人ホームぎんたらす久慈	サービス区分 ぎんたらす久慈短期入所生活介護事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
収　入					
介護保険事業収入	196,117,801	40,905,110	237,022,911	0	237,022,911
施設介護料収入	156,755,210	0	156,755,210	0	156,755,210
介護報酬収入	141,413,167	0	141,413,167	0	141,413,167
利用者負担金収入（公費）	1,193,791	0	1,193,791	0	1,193,791
利用者負担金収入（一般）	14,148,252	0	14,148,252	0	14,148,252
居宅介護料収入	0	32,857,740	32,857,740	0	32,857,740
（介護報酬収入）	0	29,538,601	29,538,601	0	29,538,601
介護報酬収入	0	29,538,601	29,538,601	0	29,538,601
（利用者負担金収入）	0	3,319,139	3,319,139	0	3,319,139
介護負担金収入（公費）	0	139,430	139,430	0	139,430
介護負担金収入（一般）	0	3,179,709	3,179,709	0	3,179,709
利用者等利用料収入	39,313,900	8,047,370	47,361,270	0	47,361,270
施設サービス利用料収入	48,780	0	48,780	0	48,780
居宅介護サービス利用料収入	0	439,170	439,170	0	439,170
食費収入（公費）	387,342	0	387,342	0	387,342
食費収入（一般）	4,130,340	1,951,320	6,081,660	0	6,081,660
食費収入（特定）	19,400,478	2,370,380	21,770,858	0	21,770,858
居住費収入（一般）	2,717,720	1,322,200	4,039,920	0	4,039,920
居住費収入（特定）	12,629,240	1,964,300	14,593,540	0	14,593,540
その他の事業収入	48,691	0	48,691	0	48,691
受託事業収入（公費）	48,691	0	48,691	0	48,691
受取利息配当金収入	310	76	386	0	386
その他の収入	255,541	42,297	297,838	0	297,838
受入研修費収入	83,600	20,900	104,500	0	104,500
雑収入	171,941	21,397	193,338	0	193,338
事業活動収入計(1)	196,373,652	40,947,483	237,321,135	0	237,321,135
支　出					
人件費支出	146,889,678	36,713,577	183,603,255	0	183,603,255
役員報酬支出	35,400	0	35,400	0	35,400
職員給料支出	72,389,260	18,097,316	90,486,576	0	90,486,576
職員賞与支出	24,055,167	6,013,791	30,068,958	0	30,068,958
非常勤職員給与支出	27,457,149	6,864,294	34,321,443	0	34,321,443
退職給付支出	3,445,417	861,354	4,306,771	0	4,306,771
法定福利費支出	19,507,285	4,876,822	24,384,107	0	24,384,107
事業費支出	38,261,840	8,191,213	46,453,053	0	46,453,053
給食費支出	14,031,480	3,236,153	17,267,633	0	17,267,633
介護用品費支出	3,647,175	911,795	4,558,970	0	4,558,970
保健衛生費支出	2,038,694	392,506	2,431,200	0	2,431,200
被服費支出	1,147,532	286,885	1,434,417	0	1,434,417
教養娯楽費支出	333,844	75,623	409,467	0	409,467
水道光熱費支出	13,107,429	2,313,078	15,420,507	0	15,420,507
燃料費支出	1,238,163	309,541	1,547,704	0	1,547,704
消耗器具備品費支出	1,873,611	468,394	2,342,005	0	2,342,005
賃借料支出	37,056	9,264	46,320	0	46,320
車輌費支出	734,220	183,557	917,777	0	917,777
雑支出	72,636	4,417	77,053	0	77,053
事務費支出	22,706,857	5,682,755	28,389,612	0	28,389,612
福利厚生費支出	446,793	111,699	558,492	0	558,492
職員被服費支出	290,715	72,678	363,393	0	363,393
旅費交通費支出	607,966	151,991	759,957	0	759,957
研修研究費支出	173,632	43,408	217,040	0	217,040
事務消耗品費支出	1,277,267	319,318	1,596,585	0	1,596,585
印刷製本費支出	34,387	8,597	42,984	0	42,984
修繕費支出	1,577,739	394,431	1,972,170	0	1,972,170
通信運搬費支出	548,765	137,202	685,967	0	685,967
広報費支出	6,220	1,556	7,776	0	7,776
業務委託費支出	14,858,807	3,714,692	18,573,499	0	18,573,499
手数料支出	100,781	31,228	132,009	0	132,009
保険料支出	559,109	139,777	698,886	0	698,886
賃借料支出	845,712	211,438	1,057,150	0	1,057,150
租税公課支出	9,040	2,260	11,300	0	11,300
保守料支出	1,182,564	295,642	1,478,206	0	1,478,206
諸会費支出	145,600	36,400	182,000	0	182,000
雑支出	41,760	10,438	52,198	0	52,198
利用者負担軽減額	0	43,541	43,541	0	43,541
事業活動支出計(2)	207,858,375	50,631,086	258,489,461	0	258,489,461
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 11,484,723	△ 9,683,603	△ 21,168,326	0	△ 21,168,326
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
支　出					
固定資産取得支出	3,949,517	987,379	4,936,896	0	4,936,896
器具及び備品取得支出	3,949,517	987,379	4,936,896	0	4,936,896
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,648,512	412,128	2,060,640	0	2,060,640
施設整備等支出計(5)	5,598,029	1,399,507	6,997,536	0	6,997,536
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,598,029	△ 1,399,507	△ 6,997,536	0	△ 6,997,536
その他の活動による収支					
収　入					
積立資産取崩収入	35,405,817	8,851,454	44,257,271	0	44,257,271
退職給付引当資産取崩収入	205,817	51,454	257,271	0	257,271
備品等購入積立資産取崩収入	4,000,000	1,000,000	5,000,000	0	5,000,000
運営資金積立資産取崩収入	31,200,000	7,800,000	39,000,000	0	39,000,000
その他の活動収入計(7)	35,405,817	8,851,454	44,257,271	0	44,257,271
支　出					
積立資産支出	2,025,914	506,479	2,532,393	0	2,532,393
退職給付引当資産支出	2,025,914	506,479	2,532,393	0	2,532,393
拠点区分間繰入金支出	4,686,400	1,171,600	5,858,000	0	5,858,000
その他の活動支出計(8)	6,712,314	1,678,079	8,390,393	0	8,390,393
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	28,693,503	7,173,375	35,866,878	0	35,866,878
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	11,610,751	△ 3,909,735	7,701,016	0	7,701,016

前期末支払資金残高(11)	54,342,024	△ 398,869	53,943,155	0	53,943,155
当期末支払資金残高(10+11)	65,952,775	△ 4,308,604	61,644,171	0	61,644,171

別紙３（⑩）

拠点区分　資金収支明細書

（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	サービス区分 養護老人ホーム養寿荘	サービス区分 養寿荘特定施設入居者生活介護事業	サービス区分 養寿荘訪問介護事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支						
収　入						
介護保険事業収入	0	83,661,890	54,796,420	138,458,310	△ 54,796,420	83,661,890
居宅介護料収入	0	83,661,890	0	83,661,890	0	83,661,890
（介護報酬収入）	0	75,295,701	0	75,295,701	0	75,295,701
介護報酬収入	0	74,807,811	0	74,807,811	0	74,807,811
介護予防報酬収入	0	487,890	0	487,890	0	487,890
（利用者負担金収入）	0	8,366,189	0	8,366,189	0	8,366,189
介護負担金収入（一般）	0	8,311,979	0	8,311,979	0	8,311,979
介護予防負担金収入（一般）	0	54,210	0	54,210	0	54,210
その他の事業収入	0	0	54,796,420	54,796,420	△ 54,796,420	0
その他の事業収入	0	0	54,796,420	54,796,420	△ 54,796,420	0
老人福祉事業収入	95,903,263	0	0	95,903,263	0	95,903,263
措置事業収入	95,903,263	0	0	95,903,263	0	95,903,263
事務費収入	63,842,192	0	0	63,842,192	0	63,842,192
事業費収入	32,061,071	0	0	32,061,071	0	32,061,071
受取利息配当金収入	784	0	0	784	0	784
その他の収入	147,735	0	0	147,735	0	147,735
雑収入	147,735	0	0	147,735	0	147,735
事業活動収入計(1)	96,051,782	83,661,890	54,796,420	234,510,092	△ 54,796,420	179,713,672
支　出						
人件費支出	44,020,775	14,337,429	37,917,226	96,275,430	0	96,275,430
職員給料支出	21,952,978	8,938,266	19,364,356	50,255,600	0	50,255,600

職員賞与支出	6,565,930	3,375,444	7,483,511	17,424,885	0	17,424,885
非常勤職員給与支出	9,604,266	0	6,252,796	15,857,062	0	15,857,062
退職給付支出	400,500	133,500	356,000	890,000	0	890,000
法定福利費支出	5,497,101	1,890,219	4,460,563	11,847,883	0	11,847,883
事業費支出	33,486,212	0	0	33,486,212	0	33,486,212
給食費支出	14,797,059	0	0	14,797,059	0	14,797,059
介護用品費支出	941,218	0	0	941,218	0	941,218
保健衛生費支出	1,030,398	0	0	1,030,398	0	1,030,398
被服費支出	8,722	0	0	8,722	0	8,722
教養娯楽費支出	420,364	0	0	420,364	0	420,364
本人支給金支出	7,022,330	0	0	7,022,330	0	7,022,330
水道光熱費支出	4,341,886	0	0	4,341,886	0	4,341,886
燃料費支出	3,150,256	0	0	3,150,256	0	3,150,256
消耗器具備品費支出	1,450,745	0	0	1,450,745	0	1,450,745
車輌費支出	212,274	0	0	212,274	0	212,274
雑支出	110,960	0	0	110,960	0	110,960
事務費支出	16,239,294	64,994,013	530,679	81,763,986	△ 54,796,420	26,967,566
福利厚生費支出	103,592	39,956	186,392	329,940	0	329,940
職員被服費支出	47,582	6,500	113,783	167,865	0	167,865
旅費交通費支出	171,520	37,580	122,720	331,820	0	331,820
研修研究費支出	51,060	12,000	56,500	119,560	0	119,560
事務消耗品費支出	741,819	49,957	49,556	841,332	0	841,332
印刷製本費支出	12,960	0	0	12,960	0	12,960
水道光熱費支出	402,165	0	0	402,165	0	402,165
燃料費支出	315,203	0	0	315,203	0	315,203
修繕費支出	1,347,525	0	0	1,347,525	0	1,347,525
通信運搬費支出	118,261	0	0	118,261	0	118,261
業務委託費支出	9,876,291	64,271,280	0	74,147,571	△ 54,796,420	19,351,151
手数料支出	17,213	2,160	1,728	21,101	0	21,101
保険料支出	520,173	0	0	520,173	0	520,173
賃借料支出	1,234,567	572,580	0	1,807,147	0	1,807,147
租税公課支出	13,800	0	0	13,800	0	13,800
保守料支出	1,036,700	0	0	1,036,700	0	1,036,700
諸会費支出	117,000	2,000	0	119,000	0	119,000
雑支出	111,863	0	0	111,863	0	111,863
事業活動支出計(2)	93,746,281	79,331,442	38,447,905	211,525,628	△ 54,796,420	156,729,208
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,305,501	4,330,448	16,348,515	22,984,464	0	22,984,464
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支　出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収　入						
積立資産取崩収入	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
運営資金積立資産取崩収入	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動収入計(7)	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
支　出						
積立資産支出	15,655,284	198,015	12,465,795	28,319,094	0	28,319,094
退職給付引当資産支出	655,284	198,015	465,795	1,319,094	0	1,319,094
人件費積立資産支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
運営資金積立資産支出	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	4,426,000	4,426,000	0	4,426,000
その他の活動支出計(8)	15,655,284	198,015	16,891,795	32,745,094	0	32,745,094
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 15,655,284	△ 198,015	△ 13,891,795	△ 29,745,094	0	△ 29,745,094
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 13,349,783	4,132,433	2,456,720	△ 6,760,630	0	△ 6,760,630

前期末支払資金残高(11)	40,958,241	23,357,959	23,447,758	87,763,958	0	87,763,958
当期末支払資金残高(10+11)	27,608,458	27,490,392	25,904,478	81,003,328	0	81,003,328

別紙３（⑩）

拠点区分　資金収支明細書

(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	サービス区分 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	元気の泉訪問入浴介護事業	元気の泉ヘルパーステーション	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支								
収　入								
介護保険事業収入	60,196,459	24,543,996	1,863,020	5,695,490	0	92,298,965	0	92,298,965
居宅介護料収入	47,906,270	0	1,804,990	5,695,490	0	55,406,750	0	55,406,750
（介護報酬収入）	43,014,538	0	1,624,491	5,132,641	0	49,771,670	0	49,771,670
介護報酬収入	42,456,196	0	1,624,491	5,132,641	0	49,213,328	0	49,213,328
介護予防報酬収入	558,342	0	0	0	0	558,342	0	558,342
（利用者負担金収入）	4,891,732	0	180,499	562,849	0	5,635,080	0	5,635,080
介護負担金収入（公費）	52,056	0	11,092	0	0	63,148	0	63,148
介護負担金収入（一般）	4,786,198	0	169,407	562,849	0	5,518,454	0	5,518,454
介護予防負担金収入（公費）	19,069	0	0	0	0	19,069	0	19,069
介護予防負担金収入（一般）	34,409	0	0	0	0	34,409	0	34,409
居宅介護支援介護料収入	0	23,489,310	0	0	0	23,489,310	0	23,489,310
居宅介護支援介護料収入	0	23,489,310	0	0	0	23,489,310	0	23,489,310
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,520,960	0	58,030	0	0	6,578,990	0	6,578,990
事業費収入	5,884,060	0	52,227	0	0	5,936,287	0	5,936,287
事業負担金収入（公費）	34,231	0	5,803	0	0	40,034	0	40,034
事業負担金収入（一般）	602,669	0	0	0	0	602,669	0	602,669
利用者等利用料収入	3,126,000	0	0	0	0	3,126,000	0	3,126,000
食費収入（一般）	2,476,500	0	0	0	0	2,476,500	0	2,476,500
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	649,500	0	0	0	0	649,500	0	649,500
その他の事業収入	2,643,229	1,054,686	0	0	0	3,697,915	0	3,697,915
受託事業収入（公費）	0	1,054,686	0	0	0	1,054,686	0	1,054,686
その他の事業収入	2,643,229	0	0	0	0	2,643,229	0	2,643,229
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	1,453,280	1,453,280	0	1,453,280
その他の事業収入	0	0	0	0	1,453,280	1,453,280	0	1,453,280
受託事業収入	0	0	0	0	1,453,280	1,453,280	0	1,453,280
受取利息配当金収入	210	0	0	0	0	210	0	210
事業活動収入計(1)	60,196,669	24,543,996	1,863,020	5,695,490	1,453,280	93,752,455	0	93,752,455
支　出								
人件費支出	57,101,971	13,834,795	4,192,191	3,151,950	2,341,328	80,622,235	0	80,622,235
職員給料支出	18,803,680	3,152,619	0	0	0	21,956,299	0	21,956,299
職員賞与支出	5,908,914	1,107,408	0	0	0	7,016,322	0	7,016,322
非常勤職員給与支出	24,238,896	7,293,591	3,655,743	2,636,376	1,908,577	39,733,183	0	39,733,183
退職給付支出	1,424,000	534,000	133,500	133,500	133,500	2,358,500	0	2,358,500
法定福利費支出	6,726,481	1,747,177	402,948	382,074	299,251	9,557,931	0	9,557,931
事業費支出	10,422,436	520,147	170,858	321,812	0	11,435,253	0	11,435,253
給食費支出	3,790,455	0	0	0	0	3,790,455	0	3,790,455
介護用品費支出	60,480	0	0	0	0	60,480	0	60,480
保健衛生費支出	277,866	0	63,373	74,202	0	415,441	0	415,441
教養娯楽費支出	132,195	0	0	0	0	132,195	0	132,195
水道光熱費支出	2,091,455	0	0	14,862	0	2,106,317	0	2,106,317

燃料費支出	2,293,652	0	0	29,223	0	2,322,875	0	2,322,875
消耗器具備品費支出	140,675	0	0	0	0	140,675	0	140,675
賃借料支出	0	219,240	0	0	0	219,240	0	219,240
車輌費支出	1,629,658	300,907	107,485	203,525	0	2,241,575	0	2,241,575
雑支出	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
事務費支出	2,992,404	1,154,481	167,179	185,954	14,616	4,514,634	0	4,514,634
福利厚生費支出	150,338	39,424	18,150	7,550	7,222	222,684	0	222,684
旅費交通費支出	281,460	56,000	0	0	4,000	341,460	0	341,460
研修研究費支出	72,300	20,400	0	0	0	92,700	0	92,700
事務消耗品費支出	183,905	163,584	1,598	0	0	349,087	0	349,087
印刷製本費支出	0	6,048	0	0	0	6,048	0	6,048
修繕費支出	216,756	0	6,480	0	0	223,236	0	223,236
通信運搬費支出	376,422	175,259	23,074	0	0	574,755	0	574,755
手数料支出	94,950	10,570	8,375	15,712	178	129,785	0	129,785
保険料支出	440,983	173,612	59,378	136,992	3,216	814,181	0	814,181
賃借料支出	773,190	499,584	40,824	0	0	1,313,598	0	1,313,598
租税公課支出	70,800	0	9,300	25,700	0	105,800	0	105,800
保守料支出	280,800	0	0	0	0	280,800	0	280,800
諸会費支出	47,500	10,000	0	0	0	57,500	0	57,500
雑支出	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
利用者負担軽減額	17,819	0	0	0	0	17,819	0	17,819
事業活動支出計(2)	70,534,630	15,509,423	4,530,228	3,659,716	2,355,944	96,589,941	0	96,589,941
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,337,961	9,034,573	△ 2,667,208	2,035,774	△ 902,664	△ 2,837,486	0	△ 2,837,486
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	313,200	0	0	0	0	313,200	0	313,200
器具及び備品取得支出	313,200	0	0	0	0	313,200	0	313,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	430,272	0	0	0	430,272	0	430,272
施設整備等支出計(5)	313,200	430,272	0	0	0	743,472	0	743,472
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 313,200	△ 430,272	0	0	0	△ 743,472	0	△ 743,472
その他の活動による収支								
収　入								
積立資産取崩収入	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
運営資金積立資産取崩収入	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	3,800,000	0	1,900,000	5,700,000	△ 5,700,000	0
その他の活動収入計(7)	21,000,000	0	3,800,000	0	1,900,000	26,700,000	△ 5,700,000	21,000,000
支　出								
積立資産支出	15,838,548	177,747	54,072	55,800	20,555	16,146,722	0	16,146,722
退職給付引当資産支出	838,548	177,747	54,072	55,800	20,555	1,146,722	0	1,146,722
運営資金積立資産支出	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
拠点区分間繰入金支出	1,760,000	0	0	0	0	1,760,000	0	1,760,000
サービス区分間繰入金支出	0	5,700,000	0	0	0	5,700,000	△ 5,700,000	0
その他の活動支出計(8)	17,598,548	5,877,747	54,072	55,800	20,555	23,606,722	△ 5,700,000	17,906,722
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3,401,452	△ 5,877,747	3,745,928	△ 55,800	1,879,445	3,093,278	0	3,093,278
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 7,249,709	2,726,554	1,078,720	1,979,974	976,781	△ 487,680	0	△ 487,680

前期末支払資金残高(11)	16,714,671	3,848,213	1,590,430	2,334,190	444,230	24,931,734	0	24,931,734
当期末支払資金残高(10+11)	9,464,962	6,574,767	2,669,150	4,314,164	1,421,011	24,444,054	0	24,444,054