

計 算 書 類

平成28年度

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	920,764,000	920,483,184	280,816		
	老人福祉事業収入	96,539,000	96,539,721	-721		
	医療事業収入	3,926,000	3,789,590	136,410		
	受取利息配当金収入	8,000	1,806	6,194		
	その他の収入	2,781,000	2,783,477	-2,477		
	事業活動収入計(1)	1,024,018,000	1,023,597,778	420,222		
	事業活動による支出	人件費支出	598,104,700	598,099,445	5,255	
		事業費支出	151,559,000	151,447,669	111,331	
		事務費支出	115,911,000	116,000,477	-89,477	
		利用者負担軽減額	1,355,000	1,399,261	-44,261	
支払利息支出		23,170,000	23,166,307	3,693		
事業活動支出計(2)		890,099,700	890,113,159	-13,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		133,918,300	133,484,619	433,681		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	115,497,000	115,495,400	1,600	
		固定資産取得支出	3,665,000	3,934,594	-269,594	
		ファイナンス・リース債務の返済支	516,000	516,000	0	
施設整備等支出計(5)	119,678,000	119,945,994	-267,994			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-117,678,000	-117,945,994	267,994		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	791,196	-791,196		
	その他の活動収入計(7)	0	791,196	-791,196		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,660,000	6,660,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,660,000	-5,868,804	-791,196		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,580,300	9,669,821	-89,521		
前期末支払資金残高(12)		253,031,681	253,031,681	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		262,611,981	262,701,502	-89,521		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘定科目	いなほの郷	ケアハウス和	下山	地域連携部	合計	内部取引消去		
事業活動による収入	介護保険事業収入	489,167,427	92,140,367	277,865,181	61,310,209	920,483,184	0	
	老人福祉事業収入	0	96,539,721	0	0	96,539,721	0	
	医療事業収入	0	0	0	3,789,590	3,789,590	0	
	受取利息配当金収入	653	714	401	38	1,806	0	
	その他の収入	2,148,777	200,200	430,000	4,500	2,783,477	0	
	事業活動収入計(1)	491,316,857	188,881,002	278,295,582	65,104,337	1,023,597,778	0	
	事業活動による支出	人件費支出	288,948,572	79,694,771	165,724,619	63,731,483	598,099,445	0
		事業費支出	67,074,606	36,019,768	47,113,901	1,239,394	151,447,669	0
		事務費支出	64,994,252	19,275,442	24,745,643	6,985,140	116,000,477	0
		利用者負担軽減額	1,319,322	6,569	72,980	390	1,399,261	0
支払利息支出		6,657,850	7,525,189	8,983,268	0	23,166,307	0	
事業活動支出計(2)		428,994,602	142,521,739	246,640,411	71,956,407	890,113,159	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,322,255	46,359,263	31,655,171	-6,852,070	133,484,619	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	49,030,000	37,720,000	28,745,400	0	115,495,400	0
		固定資産取得支出	640,512	0	3,294,082	0	3,934,594	0
		ファイナンス・リース債務の返済支	0	0	516,000	0	516,000	0
施設整備等支出計(5)	49,670,512	37,720,000	32,555,482	0	119,945,994	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,670,512	-37,720,000	-30,555,482	0	-117,945,994	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	66,281,930	411,560	13,966,524	61,659,223	142,319,237	-142,319,237	
	その他の活動による収入	542,508	248,688	0	0	791,196	0	
	その他の活動収入計(7)	66,824,438	660,248	13,966,524	61,659,223	143,110,433	-142,319,237	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	6,660,000	0	6,660,000	0
拠点区分間繰入金支出		75,991,205	12,365,187	2,182,356	51,780,489	142,319,237	-142,319,237	
その他の活動支出計(8)		75,991,205	12,365,187	8,842,356	51,780,489	148,979,237	-142,319,237	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,166,767	-11,704,939	5,124,168	9,878,734	-5,868,804	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	3,484,976	-3,065,676	6,223,857	3,026,664	9,669,821	0		
前期末支払資金残高(12)	99,169,451	87,291,046	53,517,908	13,053,276	253,031,681	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,654,427	84,225,370	59,741,765	16,079,940	262,701,502	0		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計					
事業活動による収入	介護保険事業収入	920,483,184					
	老人福祉事業収入	96,539,721					
	医療事業収入	3,789,590					
	受取利息配当金収入	1,806					
	その他の収入	2,783,477					
	事業活動収入計(1)	1,023,597,778					
	事業活動による支出	人件費支出	598,099,445				
		事業費支出	151,447,669				
		事務費支出	116,000,477				
		利用者負担軽減額	1,399,261				
支払利息支出		23,166,307					
事業活動支出計(2)		890,113,159					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		133,484,619					
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000					
	施設整備等収入計(4)	2,000,000					
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	115,495,400				
		固定資産取得支出	3,934,594				
		ファイナンス・リース債務の返済支	516,000				
施設整備等支出計(5)	119,945,994						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-117,945,994					
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0					
	その他の活動による収入	791,196					
	その他の活動収入計(7)	791,196					
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000				
拠点区分間繰入金支出		0					
その他の活動支出計(8)		6,660,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,868,804					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		9,669,821					
前期末支払資金残高(12)		253,031,681					
当期末支払資金残高(11)+(12)		262,701,502					

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	489,205,000	489,167,427	37,573	
	施設介護料収入	361,742,000	361,617,677	124,323	
	介護報酬収入	323,654,000	323,654,529	-529	
	利用者負担金収入(公費)	11,361,000	11,381,561	-20,561	
	利用者負担金収入(一般)	26,727,000	26,581,587	145,413	
	居宅介護料収入	1,022,000	1,022,594	-594	
	介護報酬収入	853,000	853,218	-218	
	介護負担金収入(公費)	169,000	169,376	-376	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	126,194,000	126,278,595	-84,595	
	施設サービス利用料収入	2,450,000	2,450,368	-368	
	居宅介護サービス利用料収入	12,000	12,997	-997	
	食費収入(公費)	19,203,000	19,203,070	-70	
	食費収入(一般)	29,792,000	29,814,080	-22,080	
	居住費収入(公費)	19,702,000	19,702,090	-90	
	居住費収入(一般)	55,035,000	55,095,990	-60,990	
	その他の事業収入	247,000	248,561	-1,561	
	補助金事業収入	63,000	63,946	-946	
	受託事業収入	184,000	184,615	-615	
	受取利息配当金収入	2,000	653	1,347	
	その他の収入	2,147,000	2,148,777	-1,777	
受入研修費収入	40,000	40,500	-500		
雑収入	2,107,000	2,108,277	-1,277		
事業活動収入計(1)		491,354,000	491,316,857	37,143	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	289,716,000	288,948,572	767,428	
	役員報酬支出	12,800,000	12,800,000	0	
	職員給料支出	143,553,000	143,552,725	275	
	諸手当	53,250,000	53,248,842	1,158	
	職員賞与支出	22,377,000	22,377,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,389,000	5,388,930	70	
	派遣職員費支出	10,276,000	10,275,057	943	
	退職給付支出	8,360,000	8,358,900	1,100	
	法定福利費支出	33,711,000	32,947,118	763,882	
	事業費支出	67,083,000	67,074,606	8,394	
	給食費支出	26,306,000	26,305,797	203	
	介護用品費支出	7,060,000	7,059,461	539	
	医薬品費支出	9,000	8,100	900	
	保健衛生費支出	2,514,000	2,513,029	971	
	医療費支出	333,000	332,234	766	
	教養娯楽費支出	1,259,000	1,258,446	554	
	日用品費支出	815,000	814,776	224	
	水道光熱費支出	17,833,000	17,832,539	461	
	燃料費支出	6,394,000	6,393,184	816	
	消耗器具備品費支出	1,681,000	1,680,438	562	
賃借料支出	2,287,000	2,286,695	305		
葬祭費支出	3,000	2,656	344		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	車輛費支出	466,000	464,851	1,149	
	雑支出	123,000	122,400	600	
	事務費支出	64,849,000	64,994,252	-145,252	
	福利厚生費支出	1,644,000	1,642,968	1,032	
	旅費交通費支出	52,000	51,810	190	
	研修研究費支出	5,358,000	5,356,950	1,050	
	事務消耗品費支出	257,000	417,977	-160,977	
	印刷製本費支出	237,000	235,980	1,020	
	水道光熱費支出	435,000	433,295	1,705	
	燃料費支出	373,000	372,260	740	
	修繕費支出	2,840,000	2,839,965	35	
	通信運搬具支出	1,030,000	1,029,080	920	
	会議費支出	390,000	388,416	1,584	
	広報費支出	80,000	80,000	0	
	業務委託費支出	42,969,000	42,968,238	762	
	手数料支出	283,000	281,740	1,260	
	保険料支出	1,975,000	1,973,238	1,762	
	賃借料支出	1,216,000	1,214,529	1,471	
	土地・建物賃借料支出	1,998,000	1,997,192	808	
	租税公課支出	17,000	15,700	1,300	
	保守料支出	3,567,000	3,566,914	86	
諸会費	88,000	88,000	0		
雑支出	40,000	40,000	0		
利用者負担軽減額	1,274,000	1,319,322	-45,322		
支払利息支出	6,658,000	6,657,850	150		
事業活動支出計(2)	429,580,000	428,994,602	585,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,774,000	62,322,255	-548,255		
施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	49,030,000	49,030,000	0	
支 出	固定資産取得支出	369,000	640,512	-271,512	
	器具及び備品取得支出	369,000	640,512	-271,512	
施設整備等支出計(5)	49,399,000	49,670,512	-271,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,399,000	-49,670,512	271,512		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	0	66,281,930	-66,281,930	
	その他の活動による収入	0	542,508	-542,508	
	長期前払費用返還金収入	0	542,508	-542,508	
その他の活動収入計(7)	0	66,824,438	-66,824,438		
拠点区分間繰入金支出	0	75,991,205	-75,991,205		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収	その他の活動支出計(8)	0	75,991,205	-75,991,205	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-9,166,767	9,166,767	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,375,000	3,484,976	8,890,024	
	前期末支払資金残高(12)	99,169,451	99,169,451	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	111,544,451	102,654,427	8,890,024	

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

ケアハウス和 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	92,135,000	92,140,367	-5,367	
	居宅介護料収入	84,711,000	84,715,351	-4,351	
	介護報酬収入	54,257,000	54,257,550	-550	
	介護予防報酬収入	20,933,000	20,933,849	-849	
	介護負担金収入(公費)	240,000	240,922	-922	
	介護負担金収入(一般)	6,635,000	6,635,931	-931	
	介護予防負担金収入(公費)	223,000	223,258	-258	
	介護予防負担金収入(一般)	2,423,000	2,423,841	-841	
	利用者等利用料収入	7,424,000	7,425,016	-1,016	
	食費収入(一般)	7,030,000	7,030,102	-102	
	その他の利用料収入	394,000	394,914	-914	
	老人福祉事業収入	96,539,000	96,539,721	-721	
	運営事業収入	96,539,000	96,539,721	-721	
	管理費収入	31,596,000	31,596,046	-46	
	その他の利用料収入	40,838,000	40,838,675	-675	
	補助金事業収入	24,105,000	24,105,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	714	1,286	
	その他の収入	200,000	200,200	-200	
	受入研修費収入	18,000	18,100	-100	
	雑収入	182,000	182,100	-100	
事業活動収入計(1)		188,876,000	188,881,002	-5,002	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	79,699,200	79,694,771	4,429	
	職員給料支出	38,979,300	38,978,181	1,119	
	諸手当	10,704,800	10,703,859	941	
	職員賞与支出	6,138,100	6,138,000	100	
	非常勤職員給与支出	9,240,000	9,239,171	829	
	派遣職員費支出	4,237,000	4,236,969	31	
	退職給付支出	1,877,400	1,877,400	0	
	法定福利費支出	8,522,600	8,521,191	1,409	
	事業費支出	36,029,000	36,019,768	9,232	
	給食費支出	18,761,000	18,759,893	1,107	
	保健衛生費支出	102,000	101,017	983	
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	600,000	599,054	946	
	日用品費支出	393,000	392,190	810	
	水道光熱費支出	10,497,000	10,495,823	1,177	
	燃料費支出	5,000	4,936	64	
	消耗器具備品費支出	786,000	785,354	646	
	賃借料支出	2,334,000	2,332,899	1,101	
	車輛費支出	2,545,000	2,543,803	1,197	
	雑支出	6,000	4,799	1,201	
事務費支出	19,289,000	19,275,442	13,558		
福利厚生費支出	363,000	362,444	556		
研修研究費支出	4,000	3,500	500		
事務消耗品費支出	140,000	138,949	1,051		
印刷製本費支出	129,000	128,520	480		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

ケアハウス和 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	水道光熱費支出	477,000	476,267	733	
	修繕費支出	413,000	411,750	1,250	
	通信運搬具支出	886,000	884,755	1,245	
	業務委託費支出	12,365,000	12,363,869	1,131	
	手数料支出	305,000	304,540	460	
	保険料支出	915,000	913,728	1,272	
	賃借料支出	1,328,000	1,326,908	1,092	
	土地・建物賃借料支出	454,000	453,024	976	
	租税公課支出	202,000	201,140	860	
	保守料支出	1,208,000	1,206,673	1,327	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	雑支出	95,000	94,375	625	
	利用者負担軽減額	7,000	6,569	431	
	支払利息支出	7,527,000	7,525,189	1,811	
	事業活動支出計(2)	142,551,200	142,521,739	29,461	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,324,800	46,359,263	-34,463	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	37,720,000	37,720,000	0	
	施設整備等支出計(5)	37,720,000	37,720,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,720,000	-37,720,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	411,560	-411,560	
	その他の活動による収入	0	248,688	-248,688	
	長期前払費用返還金収入	0	248,688	-248,688	
	その他の活動収入計(7)	0	660,248	-660,248	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0	12,365,187	-12,365,187		
	その他の活動支出計(8)	0	12,365,187	-12,365,187	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-11,704,939	11,704,939	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,604,800	-3,065,676	11,670,476	
	前期末支払資金残高(12)	87,291,046	87,291,046	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,895,846	84,225,370	11,670,476	

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷下山 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	277,852,000	277,865,181	-13,181	
	居宅介護料収入	124,914,000	124,918,736	-4,736	
	介護報酬収入	92,168,000	92,169,307	-1,307	
	介護予防報酬収入	19,759,000	19,760,013	-1,013	
	介護負担金収入(公費)	767,000	767,618	-618	
	介護負担金収入(一般)	9,825,000	9,825,125	-125	
	介護予防負担金収入(公費)	161,000	161,995	-995	
	介護予防負担金収入(一般)	2,234,000	2,234,678	-678	
	地域密着型介護料収入	99,554,000	99,554,678	-678	
	介護報酬収入	89,295,000	89,295,275	-275	
	介護負担金収入(公費)	3,743,000	3,743,378	-378	
	介護負担金収入(一般)	6,516,000	6,516,025	-25	
	利用者等利用料収入	53,342,000	53,348,919	-6,919	
	施設サービス利用料収入	495,000	495,430	-430	
	食費収入(公費)	7,272,000	7,273,390	-1,390	
	食費収入(一般)	18,220,000	18,222,270	-2,270	
	居住費収入(公費)	7,638,000	7,638,850	-850	
	居住費収入(一般)	18,981,000	18,981,920	-920	
	その他の利用料収入	736,000	737,059	-1,059	
	その他の事業収入	42,000	42,848	-848	
	受託事業収入	42,000	42,848	-848	
受取利息配当金収入	3,000	401	2,599		
その他の収入	430,000	430,000	0		
雑収入	430,000	430,000	0		
	事業活動収入計(1)	278,285,000	278,295,582	-10,582	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	165,732,500	165,724,619	7,881	
	職員給料支出	76,843,300	76,841,628	1,672	
	諸手当	28,045,300	28,043,843	1,457	
	職員賞与支出	11,770,100	11,769,000	1,100	
	非常勤職員給与支出	8,176,000	8,174,605	1,395	
	派遣職員費支出	18,249,000	18,248,385	615	
	退職給付支出	4,827,700	4,827,600	100	
	法定福利費支出	17,821,100	17,819,558	1,542	
	事業費支出	47,197,000	47,113,901	83,099	
	給食費支出	17,480,000	17,478,857	1,143	
	介護用品費支出	2,380,000	2,379,858	142	
	保健衛生費支出	315,000	313,616	1,384	
	医療費支出	37,000	35,904	1,096	
	教養娯楽費支出	627,000	626,061	939	
	日用品費支出	600,000	598,025	1,975	
	水道光熱費支出	15,360,000	15,358,273	1,727	
	消耗器具備品費支出	2,249,000	2,248,571	429	
	賃借料支出	6,153,000	6,151,301	1,699	
	車輛費支出	1,924,000	1,923,435	565	
	雑支出	72,000	0	72,000	
支	事務費支出	24,769,000	24,745,643	23,357	

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷下山 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
出	福利厚生費支出	845,000	842,752	2,248		
	旅費交通費支出	4,000	3,880	120		
	研修研究費支出	43,000	42,290	710		
	事務消耗品費支出	219,000	216,870	2,130		
	印刷製本費支出	57,000	55,620	1,380		
	水道光熱費支出	315,000	313,421	1,579		
	修繕費支出	637,000	635,837	1,163		
	通信運搬具支出	782,000	780,322	1,678		
	会議費支出	27,000	26,386	614		
	広報費支出	29,000	27,000	2,000		
	業務委託費支出	15,616,000	15,614,703	1,297		
	手数料支出	279,000	277,178	1,822		
	保険料支出	1,169,000	1,167,280	1,720		
	賃借料支出	2,605,000	2,603,912	1,088		
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0		
	租税公課支出	85,000	84,200	800		
	保守料支出	1,141,000	1,139,686	1,314		
	諸会費	4,000	4,000	0		
	雑支出	72,000	70,306	1,694		
	利用者負担軽減額	73,000	72,980	20		
支払利息支出	8,985,000	8,983,268	1,732			
	事業活動支出計(2)	246,756,500	246,640,411	116,089		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,528,500	31,655,171	-126,671		
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,747,000	28,745,400	1,600	
		固定資産取得支出	3,296,000	3,294,082	1,918	
		車輛運搬具取得支出	2,722,000	2,721,232	768	
		器具及び備品取得支出	574,000	572,850	1,150	
	ファイナンス・リース債務の返済支	516,000	516,000	0		
	施設整備等支出計(5)	32,559,000	32,555,482	3,518		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,559,000	-30,555,482	-3,518		
その他の 活動 による 収入	拠点区分間繰入金収入	0	13,966,524	-13,966,524		
		その他の活動収入計(7)	0	13,966,524	-13,966,524	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,182,356	-2,182,356	
		その他の活動支出計(8)	6,660,000	8,842,356	-2,182,356	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,660,000	5,124,168	-11,784,168		
	予備費支出(10)	0	-	0		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷下山 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,690,500	6,223,857	-11,914,357	
前期末支払資金残高(12)	53,517,908	53,517,908	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,827,408	59,741,765	-11,914,357	

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

地域連携部 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	61,572,000	61,310,209	261,791	
	居宅介護料収入	36,517,000	36,253,808	263,192	
	介護報酬収入	24,805,000	24,806,182	-1,182	
	介護予防報酬収入	7,186,000	7,164,075	21,925	
	介護負担金収入(公費)	444,000	450,234	-6,234	
	介護負担金収入(一般)	2,936,000	2,814,328	121,672	
	介護予防負担金収入(公費)	97,000	97,756	-756	
	介護予防負担金収入(一般)	1,049,000	921,233	127,767	
	居宅介護支援介護料収入	20,679,000	20,679,636	-636	
	居宅介護支援介護料収入	20,679,000	20,679,636	-636	
	利用者等利用料収入	139,000	139,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	139,000	139,000	0	
	その他の事業収入	4,237,000	4,237,765	-765	
	受託事業収入	4,237,000	4,237,765	-765	
	医療事業収入	3,926,000	3,789,590	136,410	
	訪問看護療養費収入	3,408,000	3,270,996	137,004	
	訪問看護利用料収入	518,000	518,594	-594	
	訪問看護基本利用料収入	508,000	508,594	-594	
	訪問看護その他の利用料収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	38	962	
その他の収入	4,000	4,500	-500		
受入研修費収入	4,000	4,500	-500		
事業活動収入計(1)		65,503,000	65,104,337	398,663	
事業活動による収支	人件費支出	62,957,000	63,731,483	-774,483	
	職員給料支出	35,433,000	35,431,361	1,639	
	諸手当	12,025,000	12,022,580	2,420	
	職員賞与支出	6,344,000	6,343,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	68,000	66,550	1,450	
	派遣職員費支出	114,000	113,832	168	
	退職給付支出	1,790,000	1,788,000	2,000	
	法定福利費支出	7,183,000	7,966,160	-783,160	
	事業費支出	1,250,000	1,239,394	10,606	
	医薬品費支出	25,000	24,732	268	
	保健衛生費支出	58,000	56,514	1,486	
	日用品費支出	10,000	8,224	1,776	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	4,000	2,895	1,105	
	賃借料支出	367,000	365,658	1,342	
	車輛費支出	707,000	704,715	2,285	
	雑支出	77,000	76,656	344	
	事務費支出	7,004,000	6,985,140	18,860	
	福利厚生費支出	217,000	214,914	2,086	
	旅費交通費支出	1,000	800	200	
研修研究費支出	187,000	185,700	1,300		
事務消耗品費支出	208,000	205,775	2,225		
印刷製本費支出	113,000	111,240	1,760		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

地域連携部 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A) - (B)	備 考
	通信運搬具支出	1,183,000	1,181,091	1,909	
	業務委託費支出	531,000	528,363	2,637	
	手数料支出	389,000	389,351	-351	
	保険料支出	293,000	290,960	2,040	
	賃借料支出	1,225,000	1,222,572	2,428	
	土地・建物賃借料支出	2,430,000	2,430,000	0	
	租税公課支出	30,000	29,200	800	
	保守料支出	149,000	147,174	1,826	
	諸会費	48,000	48,000	0	
	利用者負担軽減額	1,000	390	610	
	事業活動支出計(2)	71,212,000	71,956,407	-744,407	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,709,000	-6,852,070	1,143,070	
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				
	拠点区分間繰入金収入	0	61,659,223	-61,659,223	
	その他の活動収入計(7)	0	61,659,223	-61,659,223	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0	51,780,489	-51,780,489		
その他の活動支出計(8)	0	51,780,489	-51,780,489		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,878,734	-9,878,734	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,709,000	3,026,664	-8,735,664	
	前期末支払資金残高(12)	13,053,276	13,053,276	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,344,276	16,079,940	-8,735,664	