

# 計 算 書 類

平成29年度

自 2017年04月01日  
至 2018年03月31日

社会福祉法人 いなほの郷福社会

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

## 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018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	941,396,000	957,297,197	-15,901,197		
	老人福祉事業収入	100,455,000	100,462,099	-7,099		
	医療事業収入	2,032,000	1,989,147	42,853		
	受取利息配当金収入	17,000	1,253	15,747		
	その他の収入	8,963,000	8,557,648	405,352		
	事業活動収入計(1)	1,052,863,000	1,068,307,344	-15,444,344		
	事業活動による支出	人件費支出	625,012,000	624,226,818	785,182	
		事業費支出	161,976,000	160,125,895	1,850,105	
		事務費支出	124,443,000	122,763,805	1,679,195	
		利用者負担軽減額	1,279,000	1,147,394	131,606	
支払利息支出		21,305,000	21,184,570	120,430		
その他の支出		1,000	560	440		
事業活動支出計(2)	934,016,000	929,449,042	4,566,958			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,847,000	138,858,302	-20,011,302		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	115,417,000	114,712,700	704,300	
		固定資産取得支出	779,000	777,902	1,098	
		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)	116,712,000	116,006,602	705,398	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-116,712,000	-116,006,602	-705,398		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	789,000	791,196	-2,196		
	その他の活動収入計(7)	789,000	791,196	-2,196		
	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	2,795,000	2,795,000	0	
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,795,000	12,795,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,006,000	-12,003,804	-2,196		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,871,000	10,847,896	-20,718,896		
前期繰越収支差額(12)		262,701,502	262,701,502	0		
次繰越収支差額(11)+(12)		252,830,502	273,549,398	-20,718,896		

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)2017年04月01日 (至)2018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	502,635,677	86,287,040	295,043,270	73,331,210	957,297,197	0	
	老人福祉事業収入	0	100,462,099	0	0	100,462,099	0	
	医療事業収入	0	0	0	1,989,147	1,989,147	0	
	受取利息配当金収入	479	520	201	53	1,253	0	
	その他の収入	1,754,618	3,817,830	2,982,900	2,300	8,557,648	0	
	事業活動収入計(1)	504,390,774	190,567,489	298,026,371	75,322,710	1,068,307,344	0	
	事業活動による支出	人件費支出	285,088,965	87,789,809	177,151,455	74,196,589	624,226,818	0
		事業費支出	70,867,077	37,250,037	49,974,004	2,034,777	160,125,895	0
		事務費支出	64,941,870	23,564,109	25,675,548	8,582,278	122,763,805	0
		利用者負担軽減額	1,141,272	2,022	4,100	0	1,147,394	0
支払利息支出		5,912,608	6,753,525	8,518,437	0	21,184,570	0	
その他の支出		0	560	0	0	560	0	
事業活動支出計(2)		427,951,792	155,360,062	261,323,544	84,813,644	929,449,042	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,438,982	35,207,427	36,702,827	-9,490,934	138,858,302	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	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	27,962,700	0	114,712,700	0
		固定資産取得支出	357,998	0	419,904	0	777,902	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)	49,387,998	37,720,000	28,898,604	0	116,006,602	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,387,998	-37,720,000	-28,898,604	0	-116,006,602	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	42,314,763	2,613,036	7,293,463	45,318,975	97,540,237	-97,540,237	
	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)	42,857,271	2,861,724	7,293,463	45,318,975	98,331,433	-97,540,237	
	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	2,795,000	0	2,795,000	0
		積立資産支出	6,000,000	4,000,000	0	0	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	55,225,474	0	5,440,042	36,874,721	97,540,237	-97,540,237
		その他の活動支出計(8)	61,225,474	4,000,000	8,235,042	36,874,721	110,335,237	-97,540,237
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,368,203	-1,138,276	-941,579	8,444,254	-12,003,804	0		
当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	8,682,781	-3,650,849	6,862,644	-1,046,680	10,847,896	0		
前期繰越収支差額(12)	102,654,427	84,225,370	59,741,765	16,079,940	262,701,502	0		
次繰越収支差額(11)+(12)	111,337,208	80,574,521	66,604,409	15,033,260	273,549,398	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)2017年04月01日 (至)2018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	957,297,197					
	老人福祉事業収入	100,462,099					
	医療事業収入	1,989,147					
	受取利息配当金収入	1,253					
	その他の収入	8,557,648					
	事業活動収入計(1)	1,068,307,344					
	事業活動による支出	人件費支出	624,226,818				
		事業費支出	160,125,895				
		事務費支出	122,763,805				
		利用者負担軽減額	1,147,394				
支払利息支出		21,184,570					
その他の支出		560					
事業活動支出計(2)		929,449,042					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,858,302						
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0					
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	114,712,700				
		固定資産取得支出	777,902				
		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)	116,006,602						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-116,006,602						
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	2,795,000					
	積立資産支出	10,000,000					
	拠点区分間繰入金支出	0					
	その他の活動支出計(8)	12,795,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,003,804						
当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	10,847,896						
前期繰越収支差額(12)	262,701,502						
次繰越収支差額(11)+(12)	273,549,398						

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)2017年04月01日 (至)2018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	485,055,000	502,635,677	-17,580,677	
	施設介護料収入	374,969,000	374,206,123	762,877	
	介護報酬収入	335,948,000	335,266,356	681,644	
	利用者負担金収入(公費)	12,311,000	12,217,470	93,530	
	利用者負担金収入(一般)	26,710,000	26,722,297	-12,297	
	居宅介護料収入	1,325,000	978,062	346,938	
	介護報酬収入	969,000	864,108	104,892	
	介護負担金収入(公費)	200,000	0	200,000	
	介護負担金収入(一般)	156,000	113,954	42,046	
	利用者等利用料収入	107,265,000	125,944,914	-18,679,914	
	施設サービス利用料収入	2,557,000	2,575,387	-18,387	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	10,617	-617	
	食費収入(公費)	9,545,000	9,545,000	0	
	食費収入(一般)	30,093,000	29,837,590	255,410	
	食費収入(特定)	0	9,702,490	-9,702,490	
	居住費収入(公費)	9,445,000	9,445,570	-570	
	居住費収入(一般)	55,615,000	55,201,360	413,640	
	居住費収入(特定)	0	9,626,900	-9,626,900	
	その他の事業収入	1,496,000	1,506,578	-10,578	
	補助金事業収入	125,000	124,800	200	
	受託事業収入	1,371,000	1,381,778	-10,778	
	受取利息配当金収入	2,000	479	1,521	
	その他の収入	2,100,000	1,754,618	345,382	
受入研修費収入	100,000	110,600	-10,600		
雑収入	2,000,000	1,644,018	355,982		
事業活動収入計(1)		487,157,000	504,390,774	-17,233,774	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	285,164,000	285,088,965	75,035	
	役員報酬支出	7,800,000	7,800,000	0	
	職員給料支出	130,141,000	130,337,485	-196,485	
	諸手当	62,582,000	62,589,711	-7,711	
	職員賞与支出	18,799,000	18,799,000	0	
	非常勤職員給与支出	10,001,000	10,000,993	7	
	派遣職員費支出	13,822,000	13,821,828	172	
	退職給付支出	7,923,000	7,743,000	180,000	
	法定福利費支出	34,096,000	33,996,948	99,052	
	事業費支出	71,186,000	70,867,077	318,923	
	給食費支出	26,221,000	26,183,562	37,438	
	介護用品費支出	8,350,000	8,127,279	222,721	
	保健衛生費支出	2,300,000	2,214,174	85,826	
	医療費支出	270,000	225,972	44,028	
	教養娯楽費支出	1,503,000	1,480,921	22,079	
	日用品費支出	808,000	779,934	28,066	
	水道光熱費支出	16,739,000	17,035,813	-296,813	
燃料費支出	6,061,000	6,181,356	-120,356		
消耗器具備品費支出	4,605,000	4,300,278	304,722		
賃借料支出	3,913,000	3,895,662	17,338		

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)2017年04月01日 (至)2018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	葬祭費支出	10,000	7,968	2,032	
	車輛費支出	191,000	333,558	-142,558	
	雑支出	215,000	100,600	114,400	
	事務費支出	65,194,000	64,941,870	252,130	
	福利厚生費支出	1,856,000	1,697,230	158,770	
	旅費交通費支出	40,000	38,880	1,120	
	研修研究費支出	4,278,000	4,729,070	-451,070	
	事務消耗品費支出	379,000	346,282	32,718	
	印刷製本費支出	197,000	167,400	29,600	
	水道光熱費支出	440,000	419,109	20,891	
	燃料費支出	309,000	305,124	3,876	
	修繕費支出	3,654,000	3,117,279	536,721	
	通信運搬具支出	966,000	920,486	45,514	
	会議費支出	443,000	474,120	-31,120	
	広報費支出	188,000	188,000	0	
	業務委託費支出	44,120,000	44,482,898	-362,898	
	手数料支出	267,000	217,390	49,610	
	保険料支出	2,224,000	1,990,678	233,322	
	賃借料支出	1,058,000	1,067,904	-9,904	
	土地・建物賃借料支出	1,187,000	1,187,192	-192	
	租税公課支出	15,000	10,500	4,500	
	保守料支出	3,414,000	3,453,328	-39,328	
	諸会費	79,000	66,000	13,000	
雑支出	80,000	63,000	17,000		
利用者負担軽減額	1,159,000	1,141,272	17,728		
支払利息支出	5,913,000	5,912,608	392		
事業活動支出計(2)	428,616,000	427,951,792	664,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,541,000	76,438,982	-17,897,982		
施設整備等に よる収入	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	49,030,000	49,030,000	0	
	固定資産取得支出	358,000	357,998	2	
	器具及び備品取得支出	358,000	357,998	2	
施設整備等支出計(5)	49,388,000	49,387,998	2		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,388,000	-49,387,998	-2		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	42,313,000	42,314,763	-1,763	
	その他の活動による収入	542,000	542,508	-508	
	長期前払費用返還金収入	542,000	542,508	-508	
その他の活動収入計(7)	42,855,000	42,857,271	-2,271		
支 出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	施設設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	55,227,000	55,225,474	1,526		

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)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	61,227,000	61,225,474	1,526	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,372,000	-18,368,203	-3,797	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,219,000	8,682,781	-17,901,781	
	前期繰越収支差額(12)	102,654,427	102,654,427	0	
	次繰越収支差額(11)+(12)	93,435,427	111,337,208	-17,901,781	

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)2017年04月01日 (至)2018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	86,484,000	86,287,040	196,960	
	居宅介護料収入	69,637,000	68,767,406	869,594	
	介護報酬収入	52,119,000	52,051,957	67,043	
	介護予防報酬収入	9,664,000	9,180,532	483,468	
	介護負担金収入(公費)	336,000	327,959	8,041	
	介護負担金収入(一般)	6,168,000	6,055,123	112,877	
	介護予防負担金収入(公費)	82,000	80,930	1,070	
	介護予防負担金収入(一般)	1,268,000	1,070,905	197,095	
	介護予防・日常生活支援総合事業収 事業費収入	10,202,000	10,615,457	-413,457	
	事業負担金収入(公費)	9,220,000	9,486,970	-266,970	
	事業負担金収入(一般)	146,000	156,137	-10,137	
	利用者等利用料収入	836,000	972,350	-136,350	
	食費収入(一般)	6,645,000	6,904,177	-259,177	
	その他の利用料収入	6,157,000	6,432,760	-275,760	
	老人福祉事業収入	488,000	471,417	16,583	
	運営事業収入	100,455,000	100,462,099	-7,099	
	管理費収入	100,455,000	100,462,099	-7,099	
	その他の利用料収入	32,802,000	32,826,223	-24,223	
	補助金事業収入	42,925,000	42,865,876	59,124	
	受取利息配当金収入	24,728,000	24,770,000	-42,000	
	その他の収入	11,000	520	10,480	
	受入研修費収入	3,781,000	3,817,830	-36,830	
	利用者等外給食費収入	10,000	24,600	-14,600	
雑収入	0	560	-560		
雑収入	3,771,000	3,792,670	-21,670		
事業活動収入計(1)		190,731,000	190,567,489	163,511	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	88,077,000	87,789,809	287,191	
	職員給料支出	44,766,000	44,466,057	299,943	
	諸手当	13,918,000	13,923,219	-5,219	
	職員賞与支出	6,665,000	6,665,200	-200	
	非常勤職員給与支出	8,269,000	8,323,423	-54,423	
	派遣職員費支出	2,592,000	2,592,000	0	
	退職給付支出	2,270,000	2,269,500	500	
	法定福利費支出	9,597,000	9,550,410	46,590	
	事業費支出	37,695,000	37,250,037	444,963	
	給食費支出	18,934,000	18,604,306	329,694	
	保健衛生費支出	91,000	93,399	-2,399	
	教養娯楽費支出	687,000	672,724	14,276	
	日用品費支出	327,000	321,978	5,022	
	水道光熱費支出	11,174,000	11,124,411	49,589	
	燃料費支出	11,000	10,509	491	
	消耗器具備品費支出	993,000	948,939	44,061	
	賃借料支出	2,201,000	2,199,894	1,106	
車輛費支出	3,258,000	3,258,221	-221		
雑支出	19,000	15,656	3,344		
事務費支出	24,170,000	23,564,109	605,891		



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)2017年04月01日 (至)2018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	福利厚生費支出	547,000	473,533	73,467	
	研修研究費支出	1,000	500	500	
	事務消耗品費支出	164,000	179,498	-15,498	
	印刷製本費支出	41,000	45,360	-4,360	
	水道光熱費支出	574,000	505,564	68,436	
	修繕費支出	4,542,000	4,337,658	204,342	
	通信運搬具支出	858,000	842,476	15,524	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	13,210,000	12,926,682	283,318	
	手数料支出	302,000	300,424	1,576	
	保険料支出	1,017,000	1,017,798	-798	
	賃借料支出	1,007,000	998,088	8,912	
	土地・建物賃借料支出	463,000	453,024	9,976	
	租税公課支出	231,000	230,100	900	
	保守料支出	1,055,000	1,146,824	-91,824	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費	30,000	23,000	7,000	
	雑支出	98,000	83,580	14,420	
	利用者負担軽減額	30,000	2,022	27,978	
支払利息支出	6,792,000	6,753,525	38,475		
その他の支出	1,000	560	440		
利用者等外給食費支出	1,000	560	440		
事業活動支出計(2)	156,765,000	155,360,062	1,404,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,966,000	35,207,427	-1,241,427	
施 設 整 備 等 による 収 支	収入				
	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	37,720,000	37,720,000	0	
支 出	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	拠点区分間繰入金収入	2,612,000	2,613,036	-1,036	
	その他の活動による収入	247,000	248,688	-1,688	
	長期前払費用返還金収入	247,000	248,688	-1,688	
	その他の活動収入計(7)	2,859,000	2,861,724	-2,724	
支 出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	施設設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,141,000	-1,138,276	-2,724	

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)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算 ( A )	決算 ( B )	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0 0	-	0	
当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,895,000	-3,650,849	-1,244,151	
前期繰越収支差額(12)	84,225,370	84,225,370	0	
次繰越収支差額(11)+(12)	79,330,370	80,574,521	-1,244,151	

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)2017年04月01日 (至)2018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	296,122,000	295,043,270	1,078,730	
	居宅介護料収入	127,730,000	126,335,776	1,394,224	
	介護報酬収入	102,940,000	102,569,536	370,464	
	介護予防報酬収入	11,333,000	10,557,678	775,322	
	介護負担金収入(公費)	1,130,000	1,126,961	3,039	
	介護負担金収入(一般)	10,687,000	10,689,523	-2,523	
	介護予防負担金収入(公費)	78,000	63,080	14,920	
	介護予防負担金収入(一般)	1,562,000	1,328,998	233,002	
	地域密着型介護料収入	101,953,000	101,941,996	11,004	
	介護報酬収入	91,607,000	91,607,508	-508	
	介護負担金収入(公費)	3,808,000	3,743,198	64,802	
	介護負担金収入(一般)	6,538,000	6,591,290	-53,290	
	介護予防・日常生活支援総合事業収 事業費収入	11,596,000	12,005,171	-409,171	
	事業負担金収入(公費)	10,525,000	10,765,762	-240,762	
	事業負担金収入(一般)	117,000	142,863	-25,863	
	利用者等利用料収入	954,000	1,096,546	-142,546	
	施設サービス利用料収入	54,793,000	54,717,479	75,521	
	施設サービス利用料収入	457,000	467,330	-10,330	
	食費収入(公費)	6,189,000	6,168,560	20,440	
	食費収入(一般)	20,217,000	20,132,230	84,770	
	居住費収入(公費)	6,343,000	6,309,550	33,450	
	居住費収入(一般)	20,730,000	20,691,120	38,880	
	その他の利用料収入	857,000	948,689	-91,689	
	その他の事業収入	50,000	42,848	7,152	
	受託事業収入	50,000	42,848	7,152	
	受取利息配当金収入	3,000	201	2,799	
	その他の収入	3,072,000	2,982,900	89,100	
	雑収入	3,072,000	2,982,900	89,100	
	事業活動収入計(1)	299,197,000	298,026,371	1,170,629	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	177,257,000	177,151,455	105,545
職員給料支出		81,431,000	81,430,294	706	
諸手当		34,185,000	34,184,900	100	
職員賞与支出		11,280,000	11,280,600	-600	
非常勤職員給与支出		13,212,000	13,267,016	-55,016	
派遣職員費支出		13,562,000	13,403,881	158,119	
退職給付支出		4,539,000	4,539,000	0	
法定福利費支出		19,048,000	19,045,764	2,236	
事業費支出		50,767,000	49,974,004	792,996	
給食費支出		18,167,000	18,077,283	89,717	
介護用品費支出		2,597,000	2,476,450	120,550	
保健衛生費支出		332,000	293,388	38,612	
医療費支出		155,000	143,162	11,838	
教養娯楽費支出		763,000	725,772	37,228	
日用品費支出		703,000	668,561	34,439	
水道光熱費支出		15,925,000	15,923,476	1,524	
消耗器具備品費支出	2,358,000	2,104,418	253,582		

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)2017年04月01日 (至)2018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	賃借料支出	6,901,000	6,869,794	31,206	
	車輛費支出	2,833,000	2,680,239	152,761	
	雑支出	33,000	11,461	21,539	
	事務費支出	26,343,000	25,675,548	667,452	
	福利厚生費支出	1,253,000	1,171,854	81,146	
	旅費交通費支出	20,000	9,450	10,550	
	研修研究費支出	281,000	239,800	41,200	
	事務消耗品費支出	217,000	211,989	5,011	
	印刷製本費支出	374,000	321,840	52,160	
	水道光熱費支出	303,000	324,953	-21,953	
	修繕費支出	412,000	399,210	12,790	
	通信運搬具支出	820,000	782,310	37,690	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	41,000	27,000	14,000	
	業務委託費支出	16,262,000	16,010,072	251,928	
	手数料支出	303,000	299,678	3,322	
	保険料支出	1,364,000	1,286,360	77,640	
	賃借料支出	2,568,000	2,567,265	735	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出	80,000	56,700	23,300	
	保守料支出	1,045,000	1,034,609	10,391	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費	35,000	22,000	13,000	
	雑支出	75,000	70,458	4,542	
	利用者負担軽減額	70,000	4,100	65,900	
	支払利息支出	8,600,000	8,518,437	81,563	
	事業活動支出計(2)	263,037,000	261,323,544	1,713,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,160,000	36,702,827	-542,827		
施設 整備 等に よる 収 支	収入				
	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	28,667,000	27,962,700	704,300	
	固定資産取得支出	421,000	419,904	1,096	
	器具及び備品取得支出	421,000	419,904	1,096	
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)	29,604,000	28,898,604	705,396		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,604,000	-28,898,604	-705,396		
そ の 他 の 活 動 に よ る	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,291,000	7,293,463	-2,463	
	その他の活動収入計(7)	7,291,000	7,293,463	-2,463	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	2,795,000	2,795,000	0		
拠点区分間繰入金支出	5,441,000	5,440,042	958		

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)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A) - (B)	備 考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	8,236,000	8,235,042	958	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-945,000	-941,579	-3,421	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,611,000	6,862,644	-1,251,644	
	前期繰越収支差額(12)	59,741,765	59,741,765	0	
	次繰越収支差額(11)+(12)	65,352,765	66,604,409	-1,251,644	

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)2017年04月01日 (至)2018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	73,735,000	73,331,210	403,790	
	居宅介護料収入	36,991,000	36,111,960	879,040	
	介護報酬収入	29,228,000	28,980,747	247,253	
	介護予防報酬収入	3,498,000	3,128,853	369,147	
	介護負担金収入(公費)	243,000	235,809	7,191	
	介護負担金収入(一般)	3,594,000	3,381,231	212,769	
	介護予防負担金収入(公費)	32,000	25,175	6,825	
	介護予防負担金収入(一般)	396,000	360,145	35,855	
	居宅介護支援介護料収入	24,516,000	24,531,105	-15,105	
	居宅介護支援介護料収入	24,516,000	24,531,105	-15,105	
	介護予防・日常生活支援総合事業収 事業費収入	2,980,000	3,407,427	-427,427	
	事業負担金収入(一般)	2,709,000	3,095,213	-386,213	
	利用者等利用料収入	271,000	312,214	-41,214	
	施設サービス利用料収入	221,000	151,000	70,000	
	施設サービス利用料収入	45,000	0	45,000	
	居宅介護サービス利用料収入	176,000	151,000	25,000	
	その他の事業収入	9,027,000	9,129,718	-102,718	
	受託事業収入	9,027,000	9,129,718	-102,718	
	医療事業収入	2,032,000	1,989,147	42,853	
	訪問看護療養費収入	1,733,000	1,680,582	52,418	
	訪問看護利用料収入	299,000	308,565	-9,565	
	訪問看護基本利用料収入	289,000	298,565	-9,565	
	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	53	947	
	その他の収入	10,000	2,300	7,700	
	受入研修費収入	10,000	2,300	7,700	
	事業活動収入計(1)	75,778,000	75,322,710	455,290	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	74,514,000	74,196,589	317,411	
	職員給料支出	43,194,000	43,130,220	63,780	
	諸手当	14,534,000	14,361,790	172,210	
	職員賞与支出	3,413,000	3,404,200	8,800	
	非常勤職員給与支出	1,877,000	1,808,152	68,848	
	退職給付支出	2,048,000	2,047,000	1,000	
	法定福利費支出	9,448,000	9,445,227	2,773	
	事業費支出	2,328,000	2,034,777	293,223	
	保健衛生費支出	72,000	59,282	12,718	
	教養娯楽費支出	30,000	24,486	5,514	
	日用品費支出	16,000	13,234	2,766	
	消耗器具備品費支出	242,000	21,600	220,400	
	賃借料支出	655,000	667,497	-12,497	
	車輛費支出	1,213,000	1,221,132	-8,132	
	雑支出	100,000	27,546	72,454	
	事務費支出	8,736,000	8,582,278	153,722	
福利厚生費支出	386,000	349,350	36,650		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
研修研究費支出	240,000	223,620	16,380		

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)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
	事務消耗品費支出	247,000	275,742	-28,742	
	印刷製本費支出	188,000	160,920	27,080	
	通信運搬具支出	1,226,000	1,191,184	34,816	
	会議費支出	192,000	192,000	0	
	業務委託費支出	396,000	363,427	32,573	
	手数料支出	487,000	502,817	-15,817	
	保険料支出	458,000	462,900	-4,900	
	賃借料支出	1,438,000	1,436,704	1,296	
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
	租税公課支出	40,000	29,000	11,000	
	保守料支出	158,000	148,614	9,386	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費	10,000	6,000	4,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	利用者負担軽減額	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	85,598,000	84,813,644	784,356	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,820,000	-9,490,934	-329,066	
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	45,314,000	45,318,975	-4,975	
	その他の活動収入計(7)	45,314,000	45,318,975	-4,975	
	支出				
	拠点区分間繰入入金支出	36,875,000	36,874,721	279	
	その他の活動支出計(8)	36,875,000	36,874,721	279	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,439,000	8,444,254	-5,254	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,381,000	-1,046,680	-334,320	
	前期繰越収支差額(12)	16,079,940	16,079,940	0	
	次繰越収支差額(11)+(12)	14,698,940	15,033,260	-334,320	