

社会福祉法人 魚沼福祉会
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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	1,619,490,000	1,599,835,323	19,654,677
		施設介護料収入	748,030,000	749,562,840	△ 1,532,840
		居宅介護料収入	528,180,000	510,235,901	17,944,099
		居宅介護支援介護料収入	92,910,000	87,312,150	5,597,850
		介護予防日常生活支援総合事業	2,170,000	3,813,660	△ 1,643,660
		利用者等利用料収入	238,550,000	238,441,570	108,430
		その他の事業収入	9,650,000	10,469,202	△ 819,202
		医療事業収入	3,660,000	2,622,902	1,037,098
		訪問看護療養費収入(公費)	3,080,000	2,514,102	565,898
		訪問看護療養費収入(一般)	540,000	46,300	493,700
		訪問看護利用料収入	40,000	62,500	△ 22,500
		受託事業収入	13,400,000	13,416,146	△ 16,146
		その他の事業収入	13,400,000	13,416,146	△ 16,146
		借入金利息補助金収入	520,000	519,330	670
	経常経費寄附金収入	400,000	525,000	△ 125,000	
	受取利息配当金収入	2,230,000	3,016,352	△ 786,352	
	その他の収入	2,270,000	2,222,467	47,533	
	事業活動収入計(1)	1,641,970,000	1,622,157,520	19,812,480	
	支 出	人件費支出	1,196,000,000	1,170,846,854	25,153,146
		事業費支出	264,560,000	238,672,385	25,887,615
事務費支出		153,790,000	133,878,651	19,911,349	
利用者負担軽減額		1,240,000	593,917	646,083	
支払利息支出		520,000	519,330	670	
事業活動支出計(2)		1,616,110,000	1,544,511,137	71,598,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,860,000	77,646,383	△ 51,786,383	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	27,060,000	26,033,800	1,026,200
		施設整備等寄附金収入	5,910,000	5,916,864	△ 6,864
		固定資産売却収入	30,000	25,400	4,600
		施設整備等収入計(4)	33,000,000	31,976,064	1,023,936
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	24,730,000	24,730,000	0
		固定資産取得支出	50,550,000	38,792,858	11,757,142
		固定資産除却・廃棄支出	80,000	57,240	22,760
施設整備等支出計(5)	75,360,000	63,580,098	11,779,902		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,360,000	△ 31,604,034	△ 10,755,966		
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	1,000,000	30,000	970,000
		積立資産取崩収入	9,120,000	1,444,500	7,675,500
		その他の活動による収入	980,000	942,346	37,654
		その他の活動収入計(7)	11,100,000	2,416,846	8,683,154
	支 出	長期貸付金支出	1,000,000	239,990	760,010
		積立資産支出	94,050,000	73,902,500	20,147,500
		その他の活動支出計(8)	95,050,000	74,142,490	20,907,510
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 83,950,000	△ 71,725,644	△ 12,224,356		
予備費支出 (10)	7,610,000	—	7,610,000		
(収入総合計) (1)+(4)+(7)	1,686,070,000	1,656,550,430	29,519,570		
(支出総合計) (2)+(5)+(8)+(10)	1,794,130,000	1,682,233,725	111,896,275		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 108,060,000	△ 25,683,295	△ 82,376,705		
前期末支払資金残高(12)	919,540,786	919,540,786	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	811,480,786	893,857,491	△ 82,376,705		

社会福祉法人 魚沼福祉会
資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉 事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引 消 去	法人合計
収支	大 中	小 区 分						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,587,041,543	12,793,780	0	1,599,835,323	0	1,599,835,323
		医療事業収入	0	2,622,902	0	2,622,902	0	2,622,902
		受託事業収入	0	6,452,266	6,963,880	13,416,146	0	13,416,146
		借入金利息補助金収入	519,330	0	0	519,330		519,330
		経常経費寄附金収入	525,000	0	0	525,000		525,000
		受取利息配当金収入	2,956,137	60,215	0	3,016,352		3,016,352
		その他の収入	2,210,778	11,689	0	2,222,467	0	2,222,467
		事業活動収入計(1)	1,593,252,788	21,940,852	6,963,880	1,622,157,520	0	1,622,157,520
	支出	人件費支出	1,148,194,986	19,754,575	2,897,293	1,170,846,854	0	1,170,846,854
		事業費支出	234,474,518	734,435	3,463,432	238,672,385	0	238,672,385
		事務費支出	129,649,587	3,636,709	592,355	133,878,651	0	133,878,651
		利用者負担軽減額	593,917	0	0	593,917		593,917
		支払利息支出	519,330	0	0	519,330		519,330
事業活動支出計(2)		1,513,432,338	24,125,719	6,953,080	1,544,511,137	0	1,544,511,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,820,450	△ 2,184,867	10,800	77,646,383	0	77,646,383		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,033,800	0	0	26,033,800	0	26,033,800
		施設整備等寄附金収入	5,916,864	0	0	5,916,864	0	5,916,864
		固定資産売却収入	25,400	0	0	25,400	0	25,400
		施設整備等収入計(4)	31,976,064	0	0	31,976,064	0	31,976,064
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,730,000	0	0	24,730,000		24,730,000
		固定資産取得支出	38,677,778	115,080	0	38,792,858	0	38,792,858
		固定資産除却・廃棄支出	57,240	0	0	57,240		57,240
施設整備等支出計(5)	63,465,018	115,080	0	63,580,098	0	63,580,098		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,488,954	△ 115,080	0	△ 31,604,034	0	△ 31,604,034		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	30,000	0	0	30,000		30,000
		積立資産取崩収入	1,444,500	0	0	1,444,500	0	1,444,500
		事業区分間繰入金収入	80,000	0	0	80,000	△ 80,000	0
		その他の活動による収入	926,898	15,448	0	942,346	0	942,346
		その他の活動収入計(7)	2,481,398	15,448	0	2,496,846	△ 80,000	2,416,846
	支出	長期貸付金支出	239,990	0	0	239,990		239,990
		積立資産支出	73,817,324	74,376	10,800	73,902,500	0	73,902,500
		事業区分間繰入金支出	0	80,000	0	80,000	△ 80,000	0
その他の活動支出計(8)	74,057,314	154,376	10,800	74,222,490	△ 80,000	74,142,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 71,575,916	△ 138,928	△ 10,800	△ 71,725,644	0	△ 71,725,644		
（ 収入総合計 ）(1)+(4)+(7)			1,627,710,250	21,956,300	6,963,880	1,656,630,430	△ 80,000	1,656,550,430
（ 支出総合計 ）(2)+(5)+(8)+(10)			1,650,954,670	24,395,175	6,963,880	1,682,313,725	△ 80,000	1,682,233,725
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 23,244,420	△ 2,438,875	0	△ 25,683,295	0	△ 25,683,295
前期末支払資金残高(12)			865,852,575	53,688,211	0	919,540,786		919,540,786
当期末支払資金残高(11)+(12)			842,608,155	51,249,336	0	893,857,491	0	893,857,491

社会福祉法人 魚沼福祉会
社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部会計	美雪園	うかじ園	寿和ホーム	あぶるま苑	ひまわり	合計	内部取引 消去	事業区分 合計		
											収支	大
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	493,791,204	467,184,532	239,027,755	227,433,792	159,604,260	1,587,041,543	0	1,587,041,543	
		借入金利息補助金収入	0	0	519,330	0	0	0	519,330	0	519,330	
		経常経費寄附金収入	0	310,000	65,000	130,000	0	0	20,000	525,000	0	525,000
		受取利息配当金収入	322	1,100,026	1,233,175	437,606	138,248	46,760	2,956,137	0	2,956,137	
		その他の収入	0	1,184,532	405,559	233,593	217,734	169,360	2,210,778	0	2,210,778	
	事業活動収入計(1)	322	496,385,762	469,407,596	239,828,954	227,789,774	159,840,380	1,593,252,788	0	1,593,252,788		
	支出	人件費支出	1,232,000	370,242,301	322,714,937	166,287,186	166,727,537	120,991,025	1,148,194,986	0	1,148,194,986	
		事業費支出	0	77,266,576	72,296,013	30,547,836	38,880,446	15,483,647	234,474,518	0	234,474,518	
		事務費支出	3,256,655	26,206,617	46,229,400	27,433,148	12,657,784	13,865,983	129,649,587	0	129,649,587	
		利用者負担軽減額	0	197,837	46,478	241,619	96,510	11,473	593,917	0	593,917	
		支払利息支出	0	0	519,330	0	0	0	519,330	0	519,330	
事業活動支出計(2)		4,488,655	473,913,331	441,806,158	224,509,789	218,362,277	150,352,128	1,513,432,338	0	1,513,432,338		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,488,333	22,472,431	27,601,438	15,319,165	9,427,497	9,488,252	79,820,450	0	79,820,450			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	24,730,000	0	603,800	700,000	26,033,800	0	26,033,800	
		施設整備等寄附金収入	0	5,916,864	0	0	0	0	5,916,864	0	5,916,864	
		固定資産売却収入	0	0	0	25,400	0	0	25,400	0	25,400	
		施設整備等収入計(4)	0	5,916,864	24,730,000	25,400	603,800	700,000	31,976,064	0	31,976,064	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	24,730,000	0	0	0	24,730,000	0	24,730,000	
		固定資産取得支出	0	21,841,427	3,600,916	4,691,730	2,677,557	5,866,148	38,677,778	0	38,677,778	
施設整備等支出計(5)	0	21,841,427	28,341,932	4,737,954	2,677,557	5,866,148	63,465,018	0	63,465,018			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 15,924,563	△ 3,611,932	△ 4,712,554	△ 2,073,757	△ 5,166,148	△ 31,488,954	0	△ 31,488,954			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
		積立資産取崩収入	0	471,000	886,500	55,500	31,500	0	1,444,500	0	1,444,500	
		事業区分間繰入金収入	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,470,000	0	0	0	0	0	3,470,000	△ 3,470,000	0	
		その他の活動による収入	0	305,805	318,005	173,887	60,526	68,675	926,898	0	926,898	
	その他の活動収入計(7)	3,580,000	776,805	1,204,505	229,387	92,026	68,675	5,951,398	△ 3,470,000	2,481,398		
	支出	長期貸付金支出	239,990	0	0	0	0	0	239,990	0	239,990	
		積立資産支出	0	31,548,290	21,294,500	7,648,748	3,113,500	10,212,286	73,817,324	0	73,817,324	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	1,740,000	890,000	840,000	0	3,470,000	△ 3,470,000	0	
		その他の活動支出計(8)	239,990	31,548,290	23,034,500	8,538,748	3,953,500	10,212,286	77,527,314	△ 3,470,000	74,057,314	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,340,010	△ 30,771,485	△ 21,829,995	△ 8,309,361	△ 3,861,474	△ 10,143,611	△ 71,575,916	0	△ 71,575,916		
(収入総合計)(1)+(4)+(7)	3,580,322	503,079,431	495,342,101	240,083,741	228,485,600	160,609,055	1,631,180,250	△ 3,470,000	1,627,710,250			
(支出総合計)(2)+(5)+(8)+(10)	4,728,645	527,303,048	493,182,590	237,786,491	224,993,334	166,430,562	1,654,424,670	△ 3,470,000	1,650,954,670			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,148,323	△ 24,223,617	2,159,511	2,297,250	3,492,266	△ 5,821,507	△ 23,244,420	0	△ 23,244,420			
前期末支払資金残高(12)	30,799,637	334,921,507	170,886,142	160,457,577	127,988,906	40,798,806	865,852,575	0	865,852,575			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,651,314	310,697,890	173,045,653	162,754,827	131,481,172	34,977,299	842,608,155	0	842,608,155			

本部会計拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
						収支
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10,000	322	9,678	貯金利息
		事業活動収入計(1)	10,000	322	9,678	
	支出	人件費支出	1,380,000	1,232,000	148,000	
		役員報酬支出	1,380,000	1,232,000	148,000	役員報酬・業務報酬
		事務費支出	6,710,000	3,256,655	3,453,345	
		福利厚生費支出	320,000	296,200	23,800	役員職員慶弔費 93,100 永年勤続表彰費用等 203,100
		旅費交通費支出	150,000	101,720	48,280	役員評議員費用弁償等
		研修研究費支出	500,000	55,124	444,876	職員研修会等旅費・参加費 52,640 書籍、資料代 2,484
		事務消耗品費支出	210,000	208,703	1,297	事務用消耗品 69,467 コピーカウンター料金 139,236
		印刷製本費支出	230,000	35,100	194,900	諸様式等印刷費
		通信運搬費支出	90,000	64,286	25,714	郵便・配送料金
		会議費支出	20,000	14,784	5,216	会議用茶菓代等
		広報費支出	410,000	95,888	314,112	職員募集広報費等 56,160 その他広報費 39,728
		業務委託費支出	20,000	19,370	630	会計監査業務委託費
		手数料支出	4,400,000	2,166,505	2,233,495	変更登記・振込手数料他 75,412 人材紹介手数料 1,983,093 弁護士相談費用 108,000
		賃借料支出	30,000	24,300	5,700	役員視察研修車輛リース料
		租税公課支出	20,000	9,045	10,955	登記印紙代他
		渉外費支出	110,000	18,630	91,370	永年勤続表彰式室料
		諸会費支出	150,000	147,000	3,000	各種協会・団体年会費、負担金等
雑支出	50,000	0	50,000			
事業活動支出計(2)	8,090,000	4,488,655	3,601,345			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,080,000	△ 4,488,333	△ 3,591,667			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
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	長期貸付金回収収入	1,000,000	30,000	970,000	職員資格取得資金貸付金回収
		事業区分間繰入金収入	80,000	80,000	0	本部会計運営費用繰入 ・美雪園訪問看護ステーション拠点区分より
		拠点区分間繰入金収入	5,860,000	3,470,000	2,390,000	本部会計運営費用繰入 ・うかじ園拠点区分より 1,740,000 ・寿和ホーム拠点区分より 890,000 ・あぶるま園拠点区分より 840,000
		その他の活動収入計(7)	6,940,000	3,580,000	3,360,000	
	支出	長期貸付金支出	1,000,000	239,990	760,010	職員資格取得資金貸付金(2名)
		事業区分間長期貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000	他拠点区分運転資金
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	239,990	2,260,010	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,440,000	3,340,010	1,099,990	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000			
(収入総合計)(1)+(4)+(7)	6,950,000	3,580,322	3,369,678			
(支出総合計)(2)+(5)+(8)+(10)	10,690,000	4,728,645	5,961,355			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,740,000	△ 1,148,323	△ 2,591,677			
前期末支払資金残高(12)	30,799,637	30,799,637	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,059,637	29,651,314	△ 2,591,677			

社会福祉法人 魚沼福祉会
美雪園拠点区分 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

（単位：円）

収支	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大	中 小 区 分					
事業活動による収支	介護保険事業収入		502,970,000	493,791,204	9,178,796		
	施設介護料収入		233,630,000	235,100,510	△ 1,470,510	特養利用料（延べ 25,138人/365日）	
	介護報酬収入		210,850,000	210,984,122	△ 134,122		
		利用者負担金収入(公費)		0	770,162	△ 770,162	
		利用者負担金収入(一般)		22,780,000	23,346,226	△ 566,226	
	居宅介護料収入		162,380,000	154,462,310	7,917,690	短期入所利用料（延べ 9,642人/365日） 90,379,860 通所介護利用料（延べ 6,504人/311日） 64,082,450	
		介護報酬収入		145,820,000	138,176,106	7,643,894	
		介護予防報酬収入		540,000	753,759	△ 213,759	
		介護負担金収入(公費)		0	38,003	△ 38,003	
		介護負担金収入(一般)		15,970,000	15,410,691	559,309	
		介護予防負担金収入(一般)		50,000	83,751	△ 33,751	
	居宅介護支援介護料収入		24,020,000	21,875,220	2,144,780	居宅介護支援利用料（延べ 1,350件/年）	
		居宅介護支援介護料収入		24,020,000	21,875,220	2,144,780	
	介護予防日常生活支援総合事業		100,000	350,120	△ 250,120	総合事業通所介護（延べ 82人/311日）	
		事業費収入(介護予防・日常生活)		100,000	315,108	△ 215,108	
		事業負担金収入(一般)		0	35,012	△ 35,012	
	利用者等利用料収入		80,750,000	79,722,310	1,027,690	特養利用者負担金(食費) 34,597,980 " (居住費) 21,418,980 " (その他) 110,780 短期利用者負担金(食費) 11,317,890 " (滞在費) 8,270,710 " (その他) 50,770 デイサービス利用者負担金(食費) 3,949,200 " (その他) 6,000	
		施設サービス利用料収入		30,000	32,700	△ 2,700	
		食費収入(公費)		0	245,889	△ 245,889	
		食費収入(一般)		50,680,000	31,079,641	19,600,359	
		食費収入(特定)		0	18,539,540	△ 18,539,540	
		居住費収入(一般)		29,970,000	19,613,450	10,356,550	
		居住費収入(特定)		0	10,076,240	△ 10,076,240	
		その他の利用料収入		70,000	134,850	△ 64,850	
	その他の事業収入		2,090,000	2,280,734	△ 190,734	結核予防費 31,495 障害者雇用調整金 555,429 要介護認定調査事業受託料(特養) 182,100 要介護認定調査事業受託料(居宅) 515,000 介護予防支援計画受託費(延べ 87件) 395,100 在宅介護支援センター受託料 500,000 介護職員等育成事業補助金 101,610	
		補助金事業収入(公費)		360,000	688,534	△ 328,534	
		受託事業収入(公費)		1,730,000	1,592,200	137,800	
	経常経費寄附金収入		150,000	310,000	△ 160,000	寄附金品受領額	
	受取利息配当金収入		1,230,000	1,100,026	129,974	貯金利息 ・普通預金利息 788 ・定期預金利息 1,099,238	
	その他の収入		1,150,000	1,184,532	△ 34,532		
		受入研修費収入		150,000	96,000	54,000	実習指導費
		雑収入		1,000,000	1,088,532	△ 88,532	保険等割戻金・配当金他
事業活動収入計(1)		505,500,000	496,385,762	9,114,238			
支 出	人件費支出		377,900,000	370,242,301	7,657,699		
		職員給料支出		252,080,000	248,295,044	3,784,956	正職員給与(57.49人) 185,722,033 臨時職員給与(27.86人) 62,573,011
		職員賞与支出		64,080,000	63,893,327	186,673	正職員賞与 49,855,606 臨時職員賞与 14,037,721
		非常勤職員給与支出		2,690,000	2,550,852	139,148	パート職員給与(1.17人) 2,411,287 パート職員賞与 139,565
		退職給付支出		11,980,000	9,142,270	2,837,730	社会福祉施設職員等退職手当共済費 8,671,270 県単退職積立基金退職金支払(5名) 471,000

社会福祉法人 魚沼福祉会
美雪園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
収支	大 中 小 区 分					
事業活動による収支	支 出	法定福利費支出	47,070,000	46,360,808	709,192	社会保険料 43,781,104 労働保険料 2,579,704
		事業費支出	84,940,000	77,266,576	7,673,424	
		給食費支出	31,010,000	28,841,255	2,168,745	給食材料費 25,831,943 特別食材料費 2,545,725 おやつ・行事食等材料費 463,587
		介護用品費支出	4,730,000	3,724,728	1,005,272	オムツ等購入費用
		医薬品費支出	820,000	432,171	387,829	医薬品、医療用消耗品
		保健衛生費支出	780,000	600,368	179,632	入所者定期健康診断費用 354,968 新規入所者健康診断等費用 245,400
		医療費支出	300,000	530	299,470	利用者入通院治療費等
		教養娯楽費支出	1,170,000	844,681	325,319	行事・クラブ活動等費用 267,623 新聞・雑誌等購入費用他 153,193 納涼大会執行費用 179,756 有線放送聴取料 93,312 イベント等行事・活動費用 150,797
		水道光熱費支出	17,405,087	17,161,292	243,795	電 気 代 8,358,158 ガ ス 代 2,891,700 水 道 代 5,911,434 ※予算額 △114,913/燃料費支出へ流用
		燃料費支出	11,094,913	11,094,913	0	灯 油 代 11,069,192 その他燃料費 25,721 ※予算額 114,913/水道光熱費支出より流用
		消耗器具備品費支出	7,170,000	6,057,854	1,112,146	石鹸・洗剤等消耗品 1,210,572 日用雑貨・生活用品 1,780,394 食器・厨房用品等 1,193,758 介護・医療用機器等 1,126,355 ・アルミ車いす(5台) 105,000 ・セミモジュール車いす(5台) 216,000 ・モジュール車いす(2台) 89,000 ・フルクレンジング車いす(1台) 64,000 ・歩行器(2台) 41,000 ・マットレス(2枚) 95,040 ・食堂椅子(5脚) 117,720 ・経管栄養用台車(1台) 44,280 ・センサー分配器(5台) 81,000 ・浴室内用ステンレス2連衝立(3台) 123,120 ・体交枕一式・簡易ベッド他 150,195 家具家電・調理器具等 746,775 ・冷凍ストッカー(1台) 98,000 ・ガス・電気炊飯器(各1台) 53,460 ・ダイルルーム畳入れ替え(20畳) 272,160 ・扇風機(5台) 16,090 ・利用者用ソファ(2台) 119,800 ・利用者用サイドテーブル(2台) 29,801 ・加湿器(6台) 157,464
		賃借料支出	7,350,000	6,676,107	673,893	基準寝具リース料 2,911,653 清拭タオル他リース料 542,700 カーテンリース料 2,281,124 その他リース料 940,630
		車輛費支出	2,960,000	1,819,233	1,140,767	車検・定期点検等整備費用 673,689 車輛燃料費 1,145,544
		雑 支 出	150,000	13,444	136,556	その他事業費雑費
		事務費支出	31,790,000	26,206,617	5,583,383	
		福利厚生費支出	2,660,000	2,582,209	77,791	職員慶弔費 110,000 職員健康診断等費用 1,063,533 施設従事者相互保険掛金 522,176 職員親睦会補助金 886,500
		職員被服費支出	1,350,000	1,252,125	97,875	職員被服費
		旅費交通費支出	112,190	112,190	0	私有車公務使用費 ※予算額 2,190/研修研究費支出より流用

社会福祉法人 魚沼福祉会
美雪園拠点区分 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

（単位：円）

収支	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中 小 区 分				
事業活動による収支	支 出	研修研究費支出	1,197,810	451,271	746,539	職員研修会等旅費・参加費 293,540 書籍、資料代 157,731 ※予算額 △2,190/旅費交通費支出へ流用
		事務消耗品費支出	2,800,000	2,669,560	130,440	事務用消耗品 1,525,967 施設管理物品・インパクトドライバー1式 58,420 事務用器具・施設整備機器 734,469 ・新館倉庫・書庫文書整理棚(4台) 194,184 ・事務室シュレッダー(1台) 81,000 ・静養室家族用ソファベッド(1台) 47,520 ・静養室床頭台(1台) 37,584 ・医務室滅菌器用棚(1台) 38,880 ・事務椅子(6脚)・丸椅子(20脚) 88,128 ・ウイルススター(PCソフト)(1式) 104,090 ・DS浴室用クリーンロッカー(1台) 39,852 ・防災ヘルメット・消火器他 103,231 コピーカウンター料金 350,704
		印刷製本費支出	270,000	163,728	106,272	諸様式等印刷費
		修繕費支出	4,980,000	3,487,255	1,492,745	建物・設備等修繕費 2,913,535 ・EV落雷による基盤交換修繕 428,760 ・冷暖房設備加圧ポンプ修繕 216,000 ・受水槽排水バルブ移設修繕 178,200 ・給湯給水設備等修繕 137,160 ・火災通報装置自動報知設備連動工事 138,240 ・厨房ガステーブル修繕 143,953 ・ナースコール子機基盤修理 110,160 ・美雪園国道看板修繕 97,740 ・DSルーム自動水栓センサー交換工事 121,932 ・DS浴室脱衣場壁紙照明更新工事 902,556 ・DS浴室配管変更工事 299,160 ・蛍光灯各種購入他 139,674 車輛運搬具等修繕費 387,141 器具及び備品等修繕費 186,579 ・介護機器(特殊浴槽・車いす他) 83,149 ・厨房機器(立体ガス釜・配膳車) 87,696 ・施設備品(刈払機・除雪機他) 15,734
		通信運搬費支出	1,130,000	1,091,927	38,073	電話・携帯電話等料金 815,885 郵便・配送料金 276,042
		会議費支出	20,000	0	20,000	会議用茶菓代等
		広報費支出	290,000	197,506	92,494	施設広報誌印刷費 156,722 その他広報費 40,772
		業務委託費支出	7,800,000	7,038,460	761,540	会計監査業務委託費 592,891 嘱託医業務委託費 3,600,000 宿直業務委託費 1,490,394 清掃業務委託費 1,355,175
		手数料支出	370,000	132,624	237,376	振込手数料他 63,921 介護サービス情報の公表調査手数料 13,500 その他の手数料 55,203
		保険料支出	960,000	922,941	37,059	社会福祉施設総合保険料 443,336 施設火災保険料 170,285 車輛任意保険料・自賠責保険料 309,320
		賃借料支出	1,360,000	1,245,551	114,449	コピー機リース料 345,852 電話機器リース料 321,300 パソコン・システム等リース料 74,456 カーテン・マット等リース料 158,043 節水器具レンタル料 281,748 防犯カメラ一式リース料(6か月分) 64,152
		租税公課支出	240,000	183,531	56,469	消費税納付額 153,386 自動車税・印紙代他 30,145

社会福祉法人 魚沼福祉会
美雪園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考			
						収支	大 中 小 区 分	
事業活動による収支	支 出	保守料支出	5,120,000	3,954,518	1,165,482	機械設備保守料 1,687,500 防災設備保守料 160,920 電気設備保守料 254,664 エレベーター保守料 473,040 自動ドア保守料 103,680 電気省エネ運転管理料 677,186 特殊建築物定期調査 52,920 パソコン・ネットワーク保守料 223,848 煤煙濃度測定(冷温水発生機)保守料 118,800 冷温水発生機煙管清掃保守料 151,200 浴槽水質検査 32,400 簡易水道検査料 18,360		
		渉外費支出	390,000	222,129	167,871	お布施、香典、お見舞い等 167,616 ボランティア等経費 54,513		
		諸会費支出	460,000	425,500	34,500	各種協会・団体年会費、負担金等		
		雑支出	280,000	73,592	206,408	NHK受信料他		
		利用者負担軽減額	320,000	197,837	122,163	社会福祉法人による利用者負担軽減額 ・特養利用者負担軽減額 67,434 ・短期入所利用者負担軽減額 130,403		
		事業活動支出計(2)	494,950,000	473,913,331	21,036,669			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,550,000	22,472,431	△ 11,922,431			
		施設整備等による収支	支 出	施設整備等寄附金収入	5,910,000	5,916,864	△ 6,864	
				施設整備等寄附金収入	5,910,000	5,916,864	△ 6,864	佐藤健一様 遺贈金(特殊浴槽購入)
				施設整備等収入計(4)	5,910,000	5,916,864	△ 6,864	
固定資産取得支出	28,190,000			21,841,427	6,348,573			
建物取得支出	2,534,987			2,534,987	0	特養特殊浴槽更新に係る一次工事 1,834,823 DS浴室脱衣場改修工事 700,164 ※予算額 24,987/器具及び備品取得支出より流用		
器具及び備品取得支出	25,315,013			18,988,920	6,326,093	車椅子(テイル&リクライニング型)3台 387,000 特殊浴槽(寝式)一式(更新) 7,171,200 特殊浴槽(座式)一式(新規) 6,847,200 調理場ソイルドテーブル(更新) 438,720 センサー付き低床ベッド(入替)2台 1,047,600 超低床フロアベッド(入替)5台 1,752,840 低床3モーターベッド(入替)3台 709,560 パソコン(更新)4台 634,800 ※予算額 △24,987/建物取得支出へ流用		
ソフトウェア取得支出	320,000			317,520	2,480	ワイズマン居宅介護支援システム(2ライセンス)		
その他の固定資産取得支出	20,000			0	20,000			
施設整備等支出計(5)	28,190,000			21,841,427	6,348,573			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,280,000			△ 15,924,563	△ 6,355,437			
その他の活動による収支	支 出	積立資産取崩収入	3,240,000	471,000	2,769,000			
		退職給付引当資産取崩収入	3,240,000	471,000	2,769,000	県単退職積立基金退職金充当(5名)		
		その他の活動による収入	320,000	305,805	14,195			
		長期前払費用返還金収入	320,000	305,805	14,195	施設火災保険料(H30:11ヶ月分) 156,095 給与計算システム保守料(H30) 12,871 サーバ・UTM・VPN保守料(H30) 99,197 パソコン保守料(H30:2ヶ月分) 13,230 システムリース(H30:9ヶ月分) 24,412		
		その他の活動収入計(7)	3,560,000	776,805	2,783,195			
		積立資産支出	31,560,000	31,548,290	11,710			
		退職給付引当資産支出	1,560,000	1,548,290	11,710	県単退職積立基金事業主負担分		
		設備整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	建物修繕費等支払資金積立 20,000,000 備品購入費等支払資金積立 10,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,840,000	0	1,840,000	本部会計繰入金(収支差額不足)		
		その他の活動支出計(8)	33,400,000	31,548,290	1,851,710			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,840,000	△ 30,771,485	931,485					
予備費支出(10)	2,200,000	—	2,200,000					
(収入総合計) (1)+(4)+(7)	514,970,000	503,079,431	11,890,569					
(支出総合計) (2)+(5)+(8)+(10)	558,740,000	527,303,048	31,436,952					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,770,000	△ 24,223,617	△ 19,546,383					
前期末支払資金残高(12)	334,921,507	334,921,507	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	291,151,507	310,697,890	△ 19,546,383					

うかじ園拠点区分 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

(単位：円)

収支	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中 小 区 分				
事業活動による収入		介護保険事業収入	472,770,000	467,184,532	5,585,468	
		施設介護料収入	233,620,000	233,537,400	82,600	特養利用料(延べ 25,113人/365日)
		介護報酬収入	210,390,000	210,414,078	△ 24,078	
		利用者負担金収入(公費)	190,000	347,040	△ 157,040	
		利用者負担金収入(一般)	23,040,000	22,776,282	263,718	
		居宅介護料収入	141,910,000	138,352,850	3,557,150	短期入所利用料(延べ 6,777人/365日) 61,910,440 通所介護利用料(延べ 8,789人/361日) 76,442,410
		介護報酬収入	125,220,000	122,720,741	2,499,259	
		介護予防報酬収入	2,450,000	1,649,241	800,759	
		介護負担金収入(公費)	100,000	203,288	△ 103,288	
		介護負担金収入(一般)	13,870,000	13,596,331	273,669	
		介護予防負担金収入(一般)	270,000	183,249	86,751	
		居宅介護支援介護料収入	16,420,000	13,910,270	2,509,730	居宅介護支援利用料(延べ 932件/年)
		居宅介護支援介護料収入	16,420,000	13,910,270	2,509,730	
		介護予防日常生活支援総合事業	630,000	998,910	△ 368,910	総合事業通所介護
		事業費収入(介護予防・日常生活)	570,000	899,019	△ 329,019	
		事業負担金収入(一般)	60,000	99,891	△ 39,891	
		利用者等利用料収入	75,720,000	75,838,980	△ 118,980	特養利用者負担金(食費) 34,557,960 " (居住費) 22,112,930 " (その他) 118,980 短期利用者負担金(食費) 8,058,690 " (滞在費) 5,698,960 " (その他) 255,660 デイサービス利用者負担金(食費) 5,035,800
		施設サービス利用料収入	10,000	10,800	△ 800	
		食費収入(公費)	80,000	134,508	△ 54,508	
		食費収入(一般)	38,200,000	28,255,382	9,944,618	
		食費収入(特定)	9,560,000	19,262,560	△ 9,702,560	
		居住費収入(一般)	22,430,000	17,329,440	5,100,560	
		居住費収入(特定)	5,210,000	10,482,450	△ 5,272,450	
		その他の利用料収入	230,000	363,840	△ 133,840	
		その他の事業収入	4,470,000	4,546,122	△ 76,122	結核予防費補助金 31,692 要介護認定調査事業受託料(特養) 150,000 要介護認定調査事業受託料(居宅) 425,000 介護予防支援計画受託費(延べ 110件) 488,000 在宅介護支援センター受託料 500,000 障害福祉サービス生活介護利用料(延べ 393人/361日) 2,951,430
		補助金事業収入(公費)	60,000	31,692	28,308	
		市町村特別事業収入(公費)	2,700,000	2,785,774	△ 85,774	
		市町村特別事業収入(一般)	90,000	165,656	△ 75,656	
		受託事業収入(公費)	1,620,000	1,563,000	57,000	
		借入金利息補助金収入	520,000	519,330	670	設備整備資金借入金利息補助金 ・魚沼市 487,330 ・長岡市 32,000
		経常経費寄附金収入	100,000	65,000	35,000	寄附金品受領額
		受取利息配当金収入	430,000	1,233,175	△ 803,175	貯金利息 ・普通預金利息 911 ・定期預金利息 1,232,264
		その他の収入	480,000	405,559	74,441	
	受入研修費収入	60,000	52,000	8,000	実習指導費	
	雑収入	420,000	353,559	66,441	保険等割戻金・配当金他	
	事業活動収入計(1)	474,300,000	469,407,596	4,892,404		

うかじ園拠点区分 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

(単位：円)

収支	勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中	小区分				
事業活動による収支	支	出	人件費支出	331,070,000	322,714,937	8,355,063	
			職員給料支出	218,300,000	214,377,078	3,922,922	正職員給与(49.18人) 161,560,534 臨時職員給与(23.38人) 52,816,544
			職員賞与支出	54,660,000	54,560,324	99,676	正職員賞与 42,980,482 臨時職員賞与 11,579,842
			非常勤職員給与支出	7,130,000	6,266,869	863,131	パート職員給与(1.61人) 4,286,869 嘱託医報酬 1,844,000 産業医報酬 136,000
			退職給付支出	9,320,000	7,606,000	1,714,000	社会福祉施設職員等退職手当共済費 6,719,500 県単退職積立基金退職金支払(3名) 886,500
			法定福利費支出	41,660,000	39,904,666	1,755,334	社会保険料 37,629,640 労働保険料 2,275,026
			事業費支出	80,570,000	72,296,013	8,273,987	
			給食費支出	28,570,000	28,046,232	523,768	給食材料費 25,828,252 特別食材料費 1,037,344 おやつ・行事食等材料費 1,180,636
			介護用品費支出	3,800,000	3,114,288	685,712	オムツ等購入費用
			医薬品費支出	690,000	685,615	4,385	医薬品、医療用消耗品
			保健衛生費支出	1,150,000	598,032	551,968	施設消毒等材料費 124,543 利用者健康診断等費用 473,489
			医療費支出	200,000	27,652	172,348	利用者入通院治療費等
			教養娯楽費支出	1,300,000	761,888	538,112	行事・クラブ活動等費用 611,325 新聞・雑誌等購入費用他 150,563
			水道光熱費支出	29,680,000	26,729,030	2,950,970	電気代 8,365,631 ガス代 12,932,244 水道代 5,431,155
			燃料費支出	20,000	13,203	6,797	灯油代 1,660 その他燃料費 11,543
			消耗器具備品費支出	5,662,373	4,161,140	1,501,233	石鹸・洗剤等消耗品 1,015,347 日用雑貨・生活用品 1,575,890 食器・厨房用品等 290,651 介護・医療用機器等 907,840 ・モジュール車椅子等(4台) 236,580 ・歩行器、歩行車(5台) 163,750 ・折りたたみベッド(3台) 42,480 ・パルスオキシメーター(1台) 62,640 ・血圧計(2台) 29,808 ・シャワーチェア(2台) 73,710 ・体交マット、楽パッド 276,516 ・赤外線皮膚体温計他 22,356 家具家電・調理器具等 371,412 ・木製書架(2台) 124,848 ・洗濯乾燥機(1台) 41,000 ・手摺り(2台) 57,240 ・掃除用具入れ(1台) 18,468 ・小型脱臭機(1台) 15,224 ・トイレカーテン・棚 86,368 ・CDラジオ他 28,264
			賃借料支出	5,847,627	5,847,627	0	※予算額 △17,627/賃借料支出へ流用 基準寝具リース料 2,690,415 清拭タオルリース料 1,353,024 カーテンリース料 1,458,588 防水シーツリース料 345,600 ※予算額 17,627/消耗器具備品費支出より流用
			車両費支出	3,600,000	2,309,527	1,290,473	車検・定期点検等整備費用 640,059 車両燃料費 1,669,468
			雑支出	50,000	1,779	48,221	その他事業費雑費

うかじ園拠点区分 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

（単位：円）

収支	勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	支	事務費支出		50,210,000	46,229,400	3,980,600	
		福利厚生費支出		2,430,000	2,167,992	262,008	職員慶弔費 134,476 職員健康診断等費用 806,580 施設従事者相互保険掛金 426,936 職員親睦会補助金 800,000
		職員被服費支出		980,000	961,949	18,051	職員被服費
		旅費交通費支出		110,000	48,590	61,410	私有車公務使用費
		研修研究費支出		1,110,000	626,519	483,481	職員研修会等旅費・参加費 502,646 書籍、資料代 123,873
		事務消耗品費支出		1,290,000	1,202,448	87,552	事務用消耗品 276,633 施設管理物品 302,094 事務用器具・施設整備機器 ・プリンター(1台) 75,600 ・ロッカー(2台) 55,728、他 コピーカウンター料金 234,416
		印刷製本費支出		150,000	61,344	88,656	諸様式等印刷費
		修繕費支出		5,340,000	4,873,379	466,621	建物・設備等修繕費 3,743,476 ・省エネLED照明交換 949,320 ・ファンコイル電磁弁等交換修理一式 928,800 ・ロスタイ集中コントローラー伝送線用給電ユニット交換 132,840 ・増築棟加湿器部品交換・薬品洗浄 289,440 ・増築棟床暖房ボイラー修理 117,720 ・機械室排煙濃度計交換修理 270,000 ・電気室変圧器高圧カットスイッチ取替 118,260、他 車輦運搬具等修繕費 368,071 ・送迎車ラジューター修理部品交換 118,940他 器具及び備品等修繕費 761,832
		通信運搬費支出		1,000,000	836,550	163,450	電話・携帯電話等料金 600,656 郵便・配送料金 235,894
		会議費支出		10,000	0	10,000	会議用茶菓代等
		広報費支出		330,000	321,562	8,438	施設広報誌印刷費 263,952 その他広報費 57,610
		業務委託費支出		28,810,000	27,387,329	1,422,671	給食業務委託費 20,282,400 嘱託医業務委託費 1,536,000 会計監査業務委託費 556,062 宿直業務委託費 1,220,400 清掃業務委託費 3,792,467
		手数料支出		730,000	519,843	210,157	振込手数料他 166,864 介護サービス情報の公表調査手数料 13,500 クリーニング代 4,100 その他の手数料 335,379
		保険料支出		1,290,000	1,258,502	31,498	社会福祉施設総合保険料 470,560 施設火災保険料 260,142 車輦任意保険料・自賠責保険料 527,800
		賃借料支出		1,400,000	1,224,656	175,344	コピー機リース料 233,100 電話機器リース料 344,232 パソコン・システム等リース料 173,171 カーテン・マット等リース料 247,869 節水器具レンタル料 226,284
		租税公課支出		260,000	211,169	48,831	登記印紙代・法人税他 149,300 自動車税・印紙代・法人税他 61,869
		保守料支出		4,060,000	3,879,433	180,567	機械設備保守料 2,091,960 防災設備保守料 162,000 電気設備保守料 197,467 エレベーター保守料 881,280 自動ドア保守料 69,120 特殊建築物定期調査 69,876 パソコン・サーバー・ネットワーク保守料 143,454 浴槽水質、水道検査料 80,892 洗濯乾燥機定期点検 118,800 大型空気清浄機保守料 64,584

うかじ園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考			
						収支	大	中
事業活動による収支	支	出	渉外費支出	510,000	269,014	240,986	祝儀、お布施、香典、お見舞い等 ボランティア等経費	216,847 52,167
			諸会費支出	340,000	329,800	10,200	各種協会・団体年会費、負担金等	
			雑支出	60,000	49,321	10,679	NHK、ケーブルテレビ受信料	
			利用者負担軽減額	200,000	46,478	153,522	社会福祉法人による利用者負担軽減額 ・短期入所利用者負担軽減額	46,478
			支払利息支出	520,000	519,330	670	施設整備資金借入金利息 ・福祉医療機構(2.10%)	
			事業活動支出計(2)	462,570,000	441,806,158	20,763,842		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,730,000	27,601,438	△ 15,871,438		
施設整備等による収支	支	出	施設整備等補助金収入	24,730,000	24,730,000	0		
			設備資金借入金元金償還補助金収入	24,730,000	24,730,000	0	施設整備資金借入金元金償還補助金 ・魚沼市 ・長岡市	23,159,000 1,571,000
			固定資産売却収入	0	0	0		
			施設整備等収入計(4)	24,730,000	24,730,000	0		
			設備資金借入金元金償還支出	24,730,000	24,730,000	0	施設整備資金借入金元金償還金(初度整備) ・福祉医療機構	
			固定資産取得支出	5,260,000	3,600,916	1,659,084		
			建物取得支出	2,950,000	2,573,032	376,968	給湯用膨張タンク(入替)	
			器具及び備品取得支出	2,310,000	1,027,884	1,282,116	車椅子(追加)1台 2階中央トイレ洋式便器(入替)1台 デイトレステル洋式便器(入替)2台 冷温水発生装置デマンド自動制御装置(新規) パソコン(更新)2台	115,500 161,568 363,096 136,080 251,640
			固定資産除却・廃棄支出	30,000	11,016	18,984	便器処分費用	
			施設整備等支出計(5)	30,020,000	28,341,932	1,678,068		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,290,000	△ 3,611,932	△ 1,678,068					
その他の活動による収支	支	出	積立資産取崩収入	2,470,000	886,500	1,583,500		
			退職給付引当資産取崩収入	2,470,000	886,500	1,583,500	県単退職積立基金退職金充当(3名)	
			その他の活動による収入	330,000	318,005	11,995		
			長期前払費用返還金収入	330,000	318,005	11,995	施設火災保険料(H30:11ヶ月分) 給与計算システム保守料(H30) ホバー・UTM・VPN保守料(H30)	238,463 10,749 68,793
			その他の活動収入計(7)	2,800,000	1,204,505	1,595,495		
			積立資産支出	41,310,000	21,294,500	20,015,500		
			退職給付引当資産支出	1,310,000	1,294,500	15,500	県単退職積立基金事業主負担分	
			設備整備等積立資産支出	40,000,000	20,000,000	20,000,000	備品購入費等支払資金積立	
			拠点区分間繰入金支出	1,740,000	1,740,000	0	本部会計繰入金	
			その他の活動支出計(8)	43,050,000	23,034,500	20,015,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,250,000	△ 21,829,995	△ 18,420,005					
予備費支出	(10)	2,300,000	—	2,300,000				
(収入総合計)(1)+(4)+(7)	501,830,000	495,342,101	6,487,899					
(支出総合計)(2)+(5)+(8)+(10)	537,940,000	493,182,590	44,757,410					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,110,000	2,159,511	△ 38,269,511					
前期末支払資金残高(12)	170,886,142	170,886,142	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,776,142	173,045,653	△ 38,269,511					

寿和ホーム拠点区分 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

(単位：円)

収支	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中 小 区 分				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	238,360,000	239,027,755	△ 667,755	
		施設介護料収入	113,570,000	113,875,940	△ 305,940	特養利用料(延べ 10,844人/365日)
		介護報酬収入	102,220,000	102,488,346	△ 268,346	
		利用者負担金収入(一般)	11,350,000	11,387,594	△ 37,594	
		居宅介護料収入	75,410,000	75,447,980	△ 37,980	短期入所利用料(延べ2,271人/365日) 20,463,520 通所介護利用料(延べ5,665人/310日) 54,984,460
		介護報酬収入	66,700,000	67,012,609	△ 312,609	
		介護予防報酬収入	990,000	519,660	470,340	
		介護負担金収入(公費)	50,000	147,464	△ 97,464	
		介護負担金収入(一般)	7,560,000	7,710,507	△ 150,507	
		介護予防負担金収入(一般)	110,000	57,740	52,260	
		居宅介護支援介護料収入	15,830,000	15,538,780	291,220	居宅介護支援利用料(延べ 927件/年)
		居宅介護支援介護料収入	15,830,000	15,538,780	291,220	
		介護予防日常生活支援総合事業	50,000	15,400	34,600	総合事業通所介護(延べ 3人/310日)
		事業費収入(介護予防・日常生活)	50,000	13,860	36,140	
		事業負担金収入(一般)	0	1,540	△ 1,540	
		利用者等利用料収入	32,050,000	32,510,380	△ 460,380	特養利用者負担金(食費) 14,960,580 " (居住費) 9,339,230 " (その他) 124,460 短期利用者負担金(食費) 2,774,270 " (滞在費) 1,912,600 " (その他) 3,240 デイサービス利用者負担金(食費) 3,396,000
		施設サービス利用料収入	90,000	89,400	600	
		食費収入(一般)	16,980,000	12,901,150	4,078,850	
		食費収入(特定)	3,870,000	8,229,700	△ 4,359,700	
		居住費収入(一般)	9,100,000	6,792,560	2,307,440	
		居住費収入(特定)	2,000,000	4,459,270	△ 2,459,270	
		その他の利用料収入	10,000	38,300	△ 28,300	
		その他の事業収入	1,450,000	1,639,275	△ 189,275	結核予防費 10,395 法人軽減事業 3,000 要介護認定調査事業受託料(特養) 67,500 要介護認定調査事業受託料(居宅) 365,000 介護予防支援計画受託費(延べ39件) 182,700 在宅介護支援センター受託料 500,000 障害福祉サービス生活介護利用料(延べ 68人/310日) 510,680
		補助金事業収入(公費)	110,000	13,395	96,605	
		市町村特別事業収入(公費)	210,000	490,280	△ 280,280	
		市町村特別事業収入(一般)	10,000	20,400	△ 10,400	
		受託事業収入(公費)	1,120,000	1,115,200	4,800	
		経常経費寄附金収入	100,000	130,000	△ 30,000	寄附金品受領額
		受取利息配当金収入	390,000	437,606	△ 47,606	貯金利息 ・普通預金利息 213 ・定期預金利息 437,393
		その他の収入	150,000	233,593	△ 83,593	
		雑収入	150,000	233,593	△ 83,593	保険等割戻金・配当金他
		事業活動収入計(1)	239,000,000	239,828,954	△ 828,954	
支出	人件費支出	職員給料支出	168,580,000	166,287,186	2,292,814	正職員給与(25.96人) 87,786,318 臨時職員給与(10.78人) 24,388,945 ※予算額 △47,675/非常勤職員給与支出へ流用
		職員賞与支出	29,800,000	29,568,050	231,950	正職員賞与 24,355,241 臨時職員賞与 5,212,809
		非常勤職員給与支出	47,675	47,675	0	パート職員給与(0.02人) ※予算額 47,675/職員給与支出より流用
		退職給付支出	4,120,000	3,482,000	638,000	社会福祉施設職員等退職手当共済費 3,426,500 県単退職積立基金退職金支払(1名) 55,500

寿和ホーム拠点区分 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

（単位：円）

収支	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中 小 区 分				
事業活動による収支		法定福利費支出	21,140,000	21,014,198	125,802	社会保険料 19,837,730 労働保険料 1,176,468
		事業費支出	35,280,000	30,547,836	4,732,164	
		給食費支出	12,420,000	12,327,452	92,548	給食材料費 11,111,223 特別食材料費 454,766 おやつ・行事食等材料費 761,463
		介護用品費支出	1,750,000	1,246,501	503,499	オムツ等購入費用
		医薬品費支出	210,000	127,433	82,567	医薬品、医療用消耗品
		保健衛生費支出	520,000	333,571	186,429	施設消毒等材料費 146,944 利用者健康診断等費用 186,627
		医療費支出	100,000	0	100,000	利用者入通院治療費等
		教養娯楽費支出	710,000	529,634	180,366	行事・クラブ活動等費用 257,809 新聞・雑誌等購入費用他 83,472 写真現像代 188,353
		水道光熱費支出	7,090,000	6,750,302	339,698	電気代 4,876,768 ガス代 774,581 水道代 966,953 温泉使用料 132,000
		燃料費支出	5,860,000	4,492,499	1,367,501	灯油代 4,482,249 除雪機燃料費 10,250
		消耗器具備品費支出	2,560,000	1,393,627	1,166,373	石鹸・洗剤等消耗品 210,923 日用雑貨・生活用品 581,912 食器・厨房用品等 170,912 介護・医療用機器等 58,060 ・体位交換枕 (2個) 25,920 ・歩行車 (1台) 24,840、他 家具家電・調理器具等 371,820 ・食堂用イス (3脚) 53,460 ・浴室用パーテーション (1台) 24,300 ・トイレ用パーテーション (1台) 32,400 ・加湿器 (6台) 177,660、他
		賃借料支出	2,140,000	2,043,846	96,154	基準寝具リース料 1,517,670 清拭タオルリース料 401,760 防水シーツリース料 124,416
		車両費支出	1,870,000	1,302,971	567,029	車検・定期点検等整備費用 552,547 車両燃料費 750,424
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	29,950,000	27,433,148	2,516,852	
		福利厚生費支出	1,210,000	1,078,549	131,451	職員慶弔費 35,000 職員健康診断等費用 459,657 施設従事者相互保険掛金 203,892 職員親睦会補助金 380,000
		職員被服費支出	570,000	437,703	132,297	職員被服費
		旅費交通費支出	30,000	2,164	27,836	私有車公務使用費
		研修研究費支出	310,000	68,256	241,744	職員研修会等旅費・参加費 32,076 書籍、資料代 36,180
		事務消耗品費支出	675,959	409,525	266,434	事務用消耗品 206,651 施設管理物品 45,955 事務用器具・施設整備機器 65,806 ・ウイルス対策ワット (12台分) 42,768 ・デジタルカメラ (1台) 13,124、他 コピーカウンター料金 91,113 ※予算額 △4,041/通信運搬費へ流用
		印刷製本費支出	40,000	38,145	1,855	諸様式等印刷費

寿和ホーム拠点区分 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

(単位：円)

収支	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大	中 小 区 分					
事業活動による収支	支 出	修繕費支出	3,190,000	2,419,240	770,760	建物・設備等修繕費 1,541,270 ・浄化槽スクリーン及びタイマー交換 345,254 ・ピロティータン井漏水修理 146,880 ・洗面台自動水栓交換修理 413,100 ・自家発電始動蓄電池交換 158,760 ・ファンコイルユニット洗浄 250,560、他 車両運搬具等修繕費 350,934 ・送迎車インジェクター交換修理 218,095、他 器具及び備品等修繕費 527,036 ・ブリクサー基盤交換修理 72,360 ・食洗器基盤交換修理 46,440 ・冷蔵庫濃縮器特殊清掃 60,480 ・介護ベッドキャスター交換 124,740、他	
		通信運搬費支出	524,041	524,041	0	電話・携帯電話等料金 402,342 郵便・配送料金 121,699 ※予算額 4,041/事務消耗品費より流用	
		会議費支出	20,000	0	20,000	会議用茶菓代等	
		広報費支出	230,000	168,588	61,412	施設広報誌印刷費 133,920 その他広報費 34,668	
		業務委託費支出	17,230,000	17,186,547	43,453	給食業務委託費 11,044,746 嘱託医業務委託費 1,440,000 会計監査業務委託費 284,816 宿直業務委託費 2,106,000 清掃業務委託費 2,310,985	
		手数料支出	270,000	138,067	131,933	振込手数料他 1,608 介護サービス情報の公表調査手数料 13,500 クリーニング代 107,869 その他の手数料 15,090	
		保険料支出	710,000	688,937	21,063	社会福祉施設総合保険料 266,920 施設火災保険料 124,247 車両任意保険料・自賠責保険料 297,770	
		賃借料支出	320,000	305,183	14,817	コピー機リース料 128,304 電話機器リース料 21,241 パソコン・システム等リース料 120,862 モップリース料 3,024 節水器具リース料 31,752	
		租税公課支出	180,000	168,165	11,835	消費税納付額 23,965 自動車税・印紙代他 144,200	
		保守料支出	3,730,000	3,347,261	382,739	機械設備保守料 1,931,544 防災設備保守料 270,000 電気設備保守料 182,347 エレベーター保守料 458,848 自動ドア保守料 51,840 ダムウェーダー保守料 75,600 パソコン・ネットワーク保守料 128,250 浴槽水質、水道検査料 216,432 洗濯乾燥機定期点検 32,400	
		渉外費支出	340,000	186,969	153,031	祝儀、お布施、香典、お見舞い等 148,869 ボランティア等経費 38,100	
		諸会費支出	220,000	211,400	8,600	各種協会・団体年会費、負担金等	
		雑支出	150,000	54,408	95,592	NHK受信料	
		利用者負担軽減額	360,000	241,619	118,381	社会福祉法人による利用者負担軽減額 ・特養利用者負担軽減額 241,619	
		事業活動支出計(2)		234,170,000	224,509,789	9,660,211	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,830,000	15,319,165	△ 10,489,165	

寿和ホーム拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
						収支
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		固定資産売却収入	30,000	25,400	4,600	
		車両運搬具売却収入	20,000	15,970	4,030	送迎用軽自動車(売却)1台
		その他の固定資産売却収入	10,000	9,430	570	車両リサイクル預託金(売却)1台
	施設整備等収入計(4)	1,030,000	25,400	1,004,600		
	支出	固定資産取得支出	7,560,000	4,691,730	2,868,270	
		車両運搬具取得支出	1,350,000	1,334,690	15,310	送迎用軽自動車(更新)1台
		器具及び備品取得支出	1,850,000	1,655,640	194,360	超低床フローアベッド(更新)4台 1,302,480 食器消毒保管庫(更新)1台 353,160
		建設仮勘定取得支出	4,000,000	1,352,000	2,648,000	外部改修工事設計委託費
		ソフトウェア取得支出	350,000	340,200	9,800	IDC在宅ケアマネジメントシステム(更新)1ライセンス
		その他の固定資産取得支出	10,000	9,200	800	車両リサイクル預託金(購入)1台
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	46,224	3,776	食器消毒保管庫撤去処分費用
施設整備等支出計(5)		7,610,000	4,737,954	2,872,046		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,580,000	△ 4,712,554	△ 1,867,446			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	670,000	55,500	614,500	
		退職給付引当資産取崩収入	670,000	55,500	614,500	県単退職積立基金退職金充当(1名)
		その他の活動による収入	180,000	173,887	6,113	
		長期前払費用返還金収入	180,000	173,887	6,113	施設火災保険料(H30:11ヶ月分) 113,893 給与システム保守料(H30) 5,308 サーバー・UTM・VPN保守料(H30) 54,686
	その他の活動収入計(7)	850,000	229,387	620,613		
	支出	積立資産支出	7,720,000	7,648,748	71,252	
		退職給付引当資産支出	720,000	648,748	71,252	県単退職積立基金事業主負担分
		設備整備等積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	建物修繕費等支払資金積立
		拠点区分間繰入金支出	890,000	890,000	0	本部会計繰入金
		その他の活動支出計(8)	8,610,000	8,538,748	71,252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,760,000	△ 8,309,361	549,361			
予備費支出 (10)	870,000	—	870,000			
(収入総合計) (1)+(4)+(7)	240,880,000	240,083,741	796,259			
(支出総合計) (2)+(5)+(8)+(10)	251,260,000	237,786,491	13,473,509			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,380,000	2,297,250	△ 12,677,250			
前期末支払資金残高(12)	160,457,577	160,457,577	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,077,577	162,754,827	△ 12,677,250			

あぶるま苑拠点区分 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

(単位：円)

収支	勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中	小区分				
事業活動による収入		介護保険事業収入		227,600,000	227,433,792	166,208	
		施設介護料収入		167,210,000	167,048,990	161,010	特養利用料（延べ 18,073人/365日）
		介護報酬収入		150,910,000	150,162,580	747,420	
		利用者負担金収入(一般)		16,300,000	16,886,410	△ 586,410	
		居宅介護料収入		16,270,000	15,911,211	358,789	短期入所利用料（延べ 1,768人/365日） 15,911,211
		介護報酬収入		14,680,000	14,319,297	360,703	
		介護負担金収入(一般)		1,590,000	1,591,914	△ 1,914	
		利用者等利用料収入		43,930,000	44,237,020	△ 307,020	特養利用者負担金(食費) 24,873,120 " (居住費) 15,529,170 " (その他) 102,460 短期利用者負担金(食費) 2,137,410 " (滞在費) 1,594,860
		施設サービス利用料収入		30,000	30,000	0	
		食費収入(一般)		27,000,000	14,091,090	12,908,910	
		食費収入(特定)		0	12,919,440	△ 12,919,440	
		居住費収入(一般)		16,850,000	9,997,470	6,852,530	
		居住費収入(特定)		0	7,126,560	△ 7,126,560	
		その他の利用料収入		50,000	72,460	△ 22,460	
		その他の事業収入		190,000	236,571	△ 46,571	障害者雇用調整金 92,571 要介護認定調査事業受託料(特養) 144,000
		補助金事業収入(公費)		90,000	92,571	△ 2,571	
		受託事業収入(公費)		100,000	144,000	△ 44,000	
		経常経費寄附金収入		10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入		60,000	138,248	△ 78,248	貯金利息 ・普通預金利息 631 ・定期預金利息 137,617
		その他の収入		130,000	217,734	△ 87,734	
		雑収入		130,000	217,734	△ 87,734	保険等割戻金・配当金他
		事業活動収入計(1)		227,800,000	227,789,774	10,226	
	事業活動による支出		人件費支出		168,940,000	166,727,537	2,212,463
		職員給料支出		111,490,000	110,946,433	543,567	正職員給与(27.78人) 90,619,574 臨時職員給与(9.47人) 20,326,859
		職員賞与支出		28,430,000	28,417,403	12,597	正職員賞与 24,172,994 臨時職員賞与 4,244,409
		非常勤職員給与支出		3,890,000	3,886,262	3,738	パート職員給与(1.93人) 3,769,683 パート職員賞与 116,579
		退職給付支出		4,700,000	3,191,000	1,509,000	社会福祉施設職員等退職手当共済費 3,159,500 県単退職積立基金退職金支払(1名) 31,500
		法定福利費支出		20,430,000	20,286,439	143,561	社会保険料 19,125,972 労働保険料 1,160,467
		事業費支出		42,150,000	38,880,446	3,269,554	
		給食費支出		16,240,000	15,335,408	904,592	給食材料費
		介護用品費支出		3,091,618	1,937,773	1,153,845	オムツ等購入費用 ※ △68,382/消耗器具備品費支出へ流用
		医薬品費支出		240,000	211,860	28,140	医薬品、医療用消耗品
		保健衛生費支出		520,000	399,930	120,070	利用者健康診断等費用
		医療費支出		80,000	69,670	10,330	利用者入通院治療費等
		教養娯楽費支出		520,000	275,191	244,809	行事・クラブ活動等費用 200,959 新聞・雑誌等購入費用他 74,232
		水道光熱費支出		10,700,000	10,413,516	286,484	電気代 6,232,013 ガス代 1,817,993 水道代 2,363,510
		燃料費支出		5,340,000	5,101,218	238,782	灯油代 5,098,978 その他燃料費 2,240
		消耗器具備品費支出		2,628,382	2,628,382	0	石鹸・洗剤等消耗品 422,431 日用雑貨・生活用品 1,810,793 食器・厨房用品等 395,158 ※ 予算額 68,382/介護用品支出より流用
		賃借料支出		2,410,000	2,197,524	212,476	基準寝具リース料 1,462,476 清拭タオルリース料 573,480 防水シーツリース料 161,568

あぶるま苑拠点区分 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

(単位：円)

収支	勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中	小区分				
事業活動による収支	支	出	車輦費支出	370,000	302,974	67,026	車検・定期点検等整備費用 125,241 車輦燃料費 177,733
			雑支出	10,000	7,000	3,000	その他事業費雑費
			事務費支出	14,260,000	12,657,784	1,602,216	
			福利厚生費支出	1,350,000	1,190,680	159,320	職員慶弔費 20,000 職員健康診断等費用 493,236 施設従事者相互保険掛金 227,444 職員親睦会補助金 450,000
			職員被服費支出	590,000	347,278	242,722	職員被服費
			旅費交通費支出	30,000	4,700	25,300	私有車公務使用費
			研修研究費支出	320,000	58,341	261,659	職員研修会等旅費・参加費 5,150 書籍、資料代 53,191
			事務消耗品費支出	650,000	494,263	155,737	事務用消耗品 274,574 施設管理物品 28,860 コピーカウンター料金 190,829
			印刷製本費支出	40,000	0	40,000	諸様式等印刷費
			修繕費支出	1,090,000	1,037,673	52,327	建物・設備等修繕費 636,858 ・非常用バッテリー交換 80,433 ・冷温水機オイルギアポンプ修理 138,240 ・厨房内照明交換 109,089 ・その他修繕費 309,096 器具及び備品等修繕費 400,815 ・厨房冷蔵庫修理 109,089 ・その他修繕費 291,726
			通信運搬費支出	630,000	475,668	154,332	電話・携帯電話等料金 297,035 郵便・配送料金 178,633
			会議費支出	10,000	0	10,000	
			広報費支出	170,000	137,920	32,080	施設広報誌印刷費 133,920 その他広報費 4,000
			業務委託費支出	3,670,000	3,644,268	25,732	会計監査業務委託費 267,385 嘱託医業務委託費 2,400,000 清掃業務委託費 976,883
			手数料支出	100,000	76,269	23,731	振込手数料他 57,945 介護サービス情報の公表調査手数料 4,500 クリーニング代 5,184 その他の手数料 8,640
			保険料支出	280,000	258,440	21,560	社会福祉施設総合保険料 182,740 車輦任意保険料・自賠責保険料 75,700
			賃借料支出	1,480,000	1,431,266	48,734	コピー機リース料 254,049 パソコン・システム等リース料 956,357 節水器具レンタル料 127,008 電源起動制御装置リース料 93,852
			租税公課支出	70,000	15,039	54,961	消費税納付額 6,400 自動車税・印紙代・法人税他 8,639
			保守料支出	3,320,000	3,146,303	173,697	機械設備保守料 1,811,532 防災設備保守料 75,600 電気設備保守料 219,894 エレベーター保守料 689,380 自動ドア保守料 83,160 煤煙濃度測定 118,800 パソコン・ネットワーク保守料 54,687 PCシステム保守料 72,946 浴槽水質 20,304
			渉外費支出	160,000	80,476	79,524	祝儀、お布施、香典、お見舞い等 55,380 ボランティア等経費 25,096
			諸会費支出	220,000	195,900	24,100	各種協会・団体年会費、負担金等
			雑支出	80,000	63,300	16,700	NHK受信料他
			利用者負担軽減額	340,000	96,510	243,490	社会福祉法人による利用者負担軽減額 ・特養利用者負担軽減額 96,510
			事業活動支出計(2)	225,690,000	218,362,277	7,327,723	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,110,000	9,427,497	△ 7,317,497	

あぶるま苑拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
						収支
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	630,000	603,800	26,200	
		施設整備等補助金収入	630,000	603,800	26,200	大型洗濯機補助金(魚沼市より)
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	630,000	603,800	26,200	
	支出	固定資産取得支出	2,760,000	2,677,557	82,443	
		器具及び備品取得支出	2,760,000	2,677,557	82,443	大型洗濯機(更新)1台 1,603,800 乾燥機(更新)1台 761,400 立ち上がり用手すり(新規)1台 148,500 ミキサー(更新)1台 163,857
	施設整備等支出計(5)	2,760,000	2,677,557	82,443		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,130,000	△ 2,073,757	△ 56,243		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,490,000	31,500	1,458,500	
		退職給付引当資産取崩収入	1,490,000	31,500	1,458,500	県単退職積立基金退職金充当(1名)
		その他の活動による収入	60,000	60,526	△ 526	
		長期前払費用返還金収入	60,000	60,526	△ 526	給与計算システム保守料(H30) 5,839 サーバー・UTM・VPN保守料(H30) 54,687
		その他の活動収入計(7)	1,550,000	92,026	1,457,974	
	支出	積立資産支出	3,130,000	3,113,500	16,500	
		退職給付引当資産支出	630,000	613,500	16,500	県単退職積立基金事業主負担分
		設備整備等積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	建物修繕費等支払資金積立
		拠点区分間繰入金支出	840,000	840,000	0	本部会計繰入金
		その他の活動支出計(8)	3,970,000	3,953,500	16,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,420,000	△ 3,861,474	1,441,474		
	予備費支出(10)	1,290,000	—	1,290,000		
	(収入総合計) (1)+(4)+(7)	229,980,000	228,485,600	1,494,400		
	(支出総合計) (2)+(5)+(8)+(10)	233,710,000	224,993,334	8,716,666		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,730,000	3,492,266	△ 7,222,266		
	前期末支払資金残高(12)	127,988,906	127,988,906	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,258,906	131,481,172	△ 7,222,266		

社会福祉法人 魚沼福祉会
ひまわり拠点区分 資金収支計算書
 社会福祉法人 魚沼福祉会

(単位：円)

収支	勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考		
	大	中	小 区 分						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			164,930,000	159,604,260	5,325,740		
		居宅介護料収入			119,470,000	113,306,770	6,163,230	通所介護利用証（延べ 9,829人/362日） 97,502,480 訪問介護利用料（延べ 4,507人/362日） 15,804,290	
		介護報酬収入			106,151,000	100,446,544	5,704,456		
		介護予防報酬収入			1,380,000	1,260,900	119,100		
		介護負担金収入(公費)			0	17,448	△ 17,448		
		介護負担金収入(一般)			11,789,000	11,441,778	347,222		
		介護予防負担金収入(一般)			150,000	140,100	9,900		
		居宅介護支援介護料収入			36,640,000	35,987,880	652,120	居宅介護支援利用料（延べ 2,020件/年）	
		居宅介護支援介護料収入			36,640,000	35,987,880	652,120		
		介護予防日常生活支援総合事業			1,390,000	2,449,230	△ 1,059,230	総合事業通所介護 2,066,740 総合事業訪問介護 382,490	
		事業費収入(介護予防・日常生活)			1,251,000	2,171,006	△ 920,006		
		事業負担金収入(一般)			139,000	278,224	△ 139,224		
		利用者等利用料収入			5,980,000	6,093,880	△ 113,880	デイサービス利用者負担金(食費) 5,835,000 " (その他) 258,880	
		食費収入(一般)			5,980,000	5,835,000	145,000		
		その他の利用料収入			0	258,880	△ 258,880		
		その他の事業収入			1,450,000	1,766,500	△ 316,500	要介護認定調査事業受託料(居宅(延べ160件) 800,000 介護予防支援計画受託費(延べ215件) 966,500	
		受託事業収入(公費)			1,450,000	1,766,500	△ 316,500		
		経常経費寄附金収入			30,000	20,000	10,000	寄附金品受領額	
		受取利息配当金収入			90,000	46,760	43,240	貯金利息 ・普通預金利息 230 ・定期預金利息 46,530	
		その他の収入			330,000	169,360	160,640		
		受入研修費収入			140,000	47,823	92,177	実習指導費	
		雑収入			190,000	121,537	68,463	保険等割戻金・配当金他	
		事業活動収入計(1)			165,380,000	159,840,380	5,539,620		
		支出	人件費支出			124,180,000	120,991,025	3,188,975	
			職員給料支出			81,200,000	79,391,212	1,808,788	正職員給与(15.09人) 49,757,552 臨時職員給与(13.19人) 29,633,660
			職員賞与支出			23,290,000	23,131,806	158,194	正職員賞与 15,001,570 臨時職員賞与 8,130,236
			退職給付支出			4,100,000	3,092,750	1,007,250	社会福祉施設職員等退職手当共済費
法定福利費支出			15,590,000	15,375,257	214,743	社会保険料 14,524,446 労働保険料 850,811			
事業費支出			16,890,000	15,483,647	1,406,353				
給食費支出			3,950,000	3,822,633	127,367	給食材料費 3,712,113 おやつ・行事食等材料費 110,520			
医薬品費支出			100,000	30,646	69,354	医薬品、医療用消耗品			
医療費支出			30,000	0	30,000	利用者入通院治療費等			
教養娯楽費支出			300,000	239,757	60,243	行事・クラブ活動等費用 136,487 新聞・雑誌等購入費用他 103,270			
水道光熱費支出			4,800,000	4,591,227	208,773	電気代 2,236,018 ガス代 707,420 水道代 1,647,789			
燃料費支出			3,000,000	2,984,745	15,255	灯油代			
消耗器具備品費支出			710,000	554,515	155,485	石鹸・洗剤等消耗品 135,334 日用雑貨・生活用品 298,418 食器・厨房用品等 44,763 介護・医療用機器等 76,000 ・スイングアト車いす(1台) 38,000 ・伸縮歩行器(2台) 38,000			

社会福祉法人 魚沼福祉会
ひまわり拠点区分 資金収支計算書
 社会福祉法人 魚沼福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収支	大中小区分					
事業活動による収支	支 出	賃借料支出	1,140,000	1,086,318	53,682	基準寝具リース料 413,910 清拭タオル他リース料 672,408
		車両費支出	2,810,000	2,143,796	666,204	車検・定期点検等整備費用 740,892 車両燃料費 1,402,904
		雑支出	50,000	30,010	19,990	その他事業費雑費
		事務費支出	15,600,000	13,865,983	1,734,017	
		福利厚生費支出	850,000	705,610	144,390	職員慶弔費 30,000 職員健康診断等費用 244,546 施設従事者相互保険掛金 145,064 職員親睦会補助金 286,000
		職員被服費支出	400,000	295,148	104,852	職員被服費
		旅費交通費支出	20,000	17,880	2,120	私有車公務使用費
		研修研究費支出	310,000	179,406	130,594	職員研修会等旅費・参加費 149,680 書籍、資料代 29,726
		事務消耗品費支出	1,040,000	903,899	136,101	事務用消耗品 266,615 施設管理物品 202,454 事務用器具・施設整備機器 ・送迎用雨具(6着) 65,772 コピーカウンター料金 369,058
		印刷製本費支出	40,000	15,876	24,124	諸様式等印刷費
		修繕費支出	2,080,000	1,838,008	241,992	建物・設備等修繕費 1,393,446 ・屋根瓦破損修繕 299,160 ・受水槽給水ポンプインバーター交換 248,400 ・KHPガスパイプ弁修繕 151,200 ・KHP冷媒漏れ修繕 183,600 ・浴室一般浴タイル修繕、他 511,086 車両運搬具等修繕費 254,877 器具及び備品等修繕費 189,685
		通信運搬費支出	750,000	716,855	33,145	電話・携帯電話等料金 649,621 郵便・配送料金 67,234
		会議費支出	10,000	0	10,000	会議用茶菓代等
		広報費支出	180,000	148,199	31,801	施設広報誌印刷費 53,878 その他広報費 94,321
		業務委託費支出	6,890,000	6,515,139	374,861	給食業務委託費 3,369,600 会計監査業務委託費 176,306 産業医委託費 36,535 清掃業務委託費 2,090,298 除雪作業委託費 648,000 建物警備委託費 194,400
		手数料支出	270,000	198,909	71,091	振込手数料他 18,572 介護サービス情報の公表調査手数料 13,500 クリーニング代 126,017 その他の手数料 40,820
		保険料支出	710,000	681,070	28,930	社会福祉施設総合保険料 188,060 車両任意保険料・自賠責保険料 493,010
		賃借料支出	450,000	433,279	16,721	コピー機リース料 138,672 電話機器リース料 214,200 パソコン・システム等リース料 8,611 節水器具レンタル料 71,796
		租税公課支出	340,000	229,113	110,887	消費税納付額 170,410 自動車税・印紙代・法人税他 58,703

社会福祉法人 魚沼福祉会
ひまわり拠点区分 資金収支計算書
 社会福祉法人 魚沼福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
						収支	大
事業活動による収支	支	出	保守料支出	980,000	886,397	93,603	機械設備保守料 600,480 防災設備保守料 65,772 自動ドア保守料 69,120 ネットワーク保守料 59,290 PCシステム保守料 37,735 浴槽水質検査、他 54,000
			渉外費支出	120,000	17,078	102,922	祝儀、お布施、香典、お見舞い等 15,088 ボランティア等経費 1,990
			諸会費支出	90,000	62,300	27,700	各種協会・団体年会費、負担金等
			雑支出	70,000	21,817	48,183	NHK受信料他
			利用者負担軽減額	20,000	11,473	8,527	社会福祉法人による利用者負担軽減額 ・通所介護利用者負担軽減額 11,473
			事業活動支出計(2)	156,690,000	150,352,128	6,337,872	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,690,000	9,488,252	△ 798,252	
			施設整備等による収支	収	入	施設整備等補助金収入	700,000
施設整備等補助金収入	700,000	700,000				0	J Aバンク新潟県信連創立50周年記念 ・ホームヘルパー支援基金(活動車両)
固定資産売却収入	0	0				0	
施設整備等収入計(4)	700,000	700,000				0	
支	出	固定資産取得支出		6,640,000	5,866,148	773,852	
		車両運搬具取得支出		6,000,000	5,336,640	663,360	通所介護リフト付送迎車両(更新) 4,222,160 訪問介護活動車両(更新) 1,114,480
		器具及び備品取得支出		610,000	510,588	99,412	ノートパソコン(1台)新規 165,348 パソコン(3台)更新 345,240
		その他の固定資産取得支出		30,000	18,920	11,080	車両リサイクル預託金(2台)
施設整備等支出計(5)	6,640,000	5,866,148	773,852				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,940,000	△ 5,166,148	△ 773,852				
その他の活動による収支	収	入	積立資産取崩収入	1,050,000	0	1,050,000	
			退職給付引当資産取崩収入	1,050,000	0	1,050,000	県単退職積立基金退職金充当(0名)
			その他の活動による収入	70,000	68,675	1,325	
			長期前払費用返還金収入	70,000	68,675	1,325	パソコン・給与システム保守料(H30) 9,385 サーバー・UTM・VPN保守料(H30) 59,290
	その他の活動収入計(7)	1,120,000	68,675	1,051,325			
	支	出	積立資産支出	10,220,000	10,212,286	7,714	
			退職給付引当資産支出	520,000	512,286	7,714	県単退職積立基金事業主負担分
			設備整備等積立資産支出	9,700,000	9,700,000	0	備品購入費等支払資金積立
拠点区分間繰入金支出			550,000	0	550,000	本部会計繰入金(収支差額不足)	
その他の活動支出計(8)	10,770,000	10,212,286	557,714				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,650,000	△ 10,143,611	493,611				
予備費支出(10)	500,000	—	500,000				
(収入総合計)(1)+(4)+(7)		167,200,000	160,609,055	6,590,945			
(支出総合計)(2)+(5)+(8)+(10)		174,600,000	166,430,562	8,169,438			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,400,000	△ 5,821,507	△ 1,578,493			
前期末支払資金残高(12)		40,798,806	40,798,806	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,398,806	34,977,299	△ 1,578,493			

社会福祉法人 魚沼福祉会
公益事業区分 資金収支内訳表
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		美雪園訪問看護 ステーション	高齢者生活支援 ハウス	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計	
							収支
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	12,793,780	0	12,793,780	0	12,793,780
		施設介護料収入	0	0	0		0
		居宅介護料収入	12,754,780	0	12,754,780		12,754,780
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0		0
		介護予防日常生活支援総合事業	0	0	0		0
		利用者等利用料収入	39,000	0	39,000		39,000
		その他の事業収入	0	0	0		0
		医療事業収入	2,622,902	0	2,622,902	0	2,622,902
		訪問看護療養費収入(公費)	2,514,102	0	2,514,102		2,514,102
		訪問看護療養費収入(一般)	46,300	0	46,300		46,300
		訪問看護利用料収入	62,500	0	62,500		62,500
		受託事業収入	0	6,452,266	6,452,266	0	6,452,266
		受取利息配当金収入	60,193	22	60,215		60,215
		その他の収入	11,689	0	11,689	0	11,689
		事業活動収入計(1)	15,488,564	6,452,288	21,940,852	0	21,940,852
支出	人件費支出	15,713,644	4,040,931	19,754,575	0	19,754,575	
	事業費支出	394,644	339,791	734,435	0	734,435	
	事務費支出	1,580,382	2,056,327	3,636,709	0	3,636,709	
	事業活動支出計(2)	17,688,670	6,437,049	24,125,719	0	24,125,719	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,200,106	15,239	△ 2,184,867	0	△ 2,184,867	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	115,080	0	115,080	0	115,080
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	115,080	0	115,080	0	115,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 115,080	0	△ 115,080	0	△ 115,080		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	15,448	0	15,448	0	15,448
		その他の活動収入計(7)	15,448	0	15,448	0	15,448
	支出	積立資産支出	59,137	15,239	74,376	0	74,376
		事業区分間繰入金支出	80,000	0	80,000		80,000
その他の活動支出計(8)	139,137	15,239	154,376	0	154,376		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 123,689	△ 15,239	△ 138,928	0	△ 138,928		
(収入総合計) (1)+(4)+(7)		15,504,012	6,452,288	21,956,300	0	21,956,300	
(支出総合計) (2)+(5)+(8)+(10)		17,942,887	6,452,288	24,395,175	0	24,395,175	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,438,875	0	△ 2,438,875	0	△ 2,438,875	
前期末支払資金残高(12)		53,188,211	500,000	53,688,211		53,688,211	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,749,336	500,000	51,249,336	0	51,249,336	

美雪園訪問看護ステーション拠点区分 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

(単位：円)

収支	勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大	中	小 区分					
収入		介護保険事業収入		12,860,000	12,793,780	66,220		
		居宅介護料収入		12,740,000	12,754,780	△ 14,780	訪問看護利用料(延べ 1,166人/246日)	
		介護報酬収入		11,420,000	11,477,281	△ 57,281		
		介護予防報酬収入		50,000	0	50,000		
		介護負担金収入(一般)		1,260,000	1,277,499	△ 17,499		
		介護予防負担金収入(一般)		10,000	0	10,000		
		利用者等利用料収入		120,000	39,000	81,000	訪看利用者負担金(その他)	
		その他の利用料収入		120,000	39,000	81,000		
		医療事業収入		3,660,000	2,622,902	1,037,098		
		訪問看護療養費収入(公費)		3,080,000	2,514,102	565,898	訪問看護(医療)診療費(延べ 215人/246日)	
		訪問看護療養費収入(一般)		540,000	46,300	493,700	訪問看護(医療)利用者負担金	
		訪問看護利用料収入		40,000	62,500	△ 22,500	訪問看護(医療)利用者負担金(その他)	
		訪問看護その他の利用料収入		40,000	62,500	△ 22,500		
		経常経費寄附金収入		10,000	0	10,000	寄附金品受領額	
		受取利息配当金収入		10,000	60,193	△ 50,193	貯金利息 ・普通預金利息 43 ・定期預金利息 60,150	
		その他の収入		20,000	11,689	8,311		
		受入研修費収入		10,000	1,684	8,316	実習指導費	
		雑収入		10,000	10,005	△ 5	保険等割戻金・配当金他	
		事業活動収入計(1)		16,560,000	15,488,564	1,071,436		
	事業活動による収支		人件費支出		16,270,000	15,713,644	556,356	
			職員給料支出		11,070,000	10,811,303	258,697	正職員給与(2.58人) 9,706,299 臨時職員給与(0.42人) 1,105,004
		職員賞与支出		2,650,000	2,649,305	695	正職員賞与 2,346,703 臨時職員賞与 302,602	
		退職給付支出		510,000	275,900	234,100	社会福祉施設職員等退職手当共済費	
		法定福利費支出		2,040,000	1,977,136	62,864	社会保険料 1,865,459 労働保険料 111,677	
		事業費支出		680,000	394,644	285,356		
		医薬品費支出		20,000	10,402	9,598	医薬品、医療用消耗品	
		保健衛生費支出		20,000	0	20,000	施設消毒等材料費	
		消耗器具備品費支出		130,000	56,098	73,902	石鹼・洗剤等消耗品 10,290 日用雑貨・生活用品 15,568 介護・医療用機器等 30,240 ・聴診器(2台)更新 30,240	
		車両費支出		510,000	328,144	181,856	車検・定期点検等整備費用 198,439 車両燃料費 129,705	
		事務費支出		2,290,000	1,580,382	709,618		
		福利厚生費支出		116,775	78,276	38,499	職員慶弔費 10,000 職員健康診断等費用 32,660 施設従事者相互保険掛金 5,616 職員親睦会補助金 30,000 ※予算額 △13,225/職員被服費支出へ流用	
		職員被服費支出		73,225	73,225	0	職員被服費 ※予算額 13,225/福利厚生費支出より流用	
		旅費交通費支出		10,000	2,780	7,220	私有車公務使用費	
		研修研究費支出		140,000	40,052	99,948	職員研修会等旅費・参加費 19,100 書籍、資料代 20,952	
		事務消耗品費支出		170,000	60,953	109,047	事務用消耗品 38,233 施設管理物品 2,200 コピーカウンター料金 20,520	
		印刷製本費支出		20,000	0	20,000	諸様式等印刷費	
		修繕費支出		150,000	8,458	141,542	車両運搬具等修繕費 3,848 器具及び備品等修繕費 4,610	
		通信運搬費支出		330,000	274,465	55,535	電話・携帯電話等料金 255,174 郵便・配送料金 19,291	
		会議費支出		10,000	0	10,000	会議用茶菓代等	

美雪園訪問看護ステーション拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
						収支
事業活動による収支	支	広報費支出	20,000	1,150	18,850	その他広報費
		業務委託費支出	40,000	25,194	14,806	会計監査業務委託費
		手数料支出	40,000	15,454	24,546	振込手数料他 介護サービス情報の公表調査手数料 クリーニング代
		3,038				
		4,500				
		7,916				
		保険料支出	160,000	145,314	14,686	社会福祉施設総合保険料 車輜任意保険料・自賠責保険料
		11,184				
		134,130				
		賃借料支出	280,000	264,041	15,959	コピー機リース料 電話機器リース料 パソコンシステム等リース料
		112,752				
		151,200				
		89				
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	福祉センター事務所賃借料		
租税公課支出	60,000	35,864	24,136	消費税納付額 自動車税他		
3,014						
32,850						
保守料支出	40,000	24,898	15,102	PCシステム保守料 ネットワーク保守料		
11,738						
13,160						
渉外費支出	60,000	24,268	35,732	お中元お歳暮		
諸会費支出	20,000	12,000	8,000	各種協会・団体年会費、負担金等		
雑支出	70,000	13,990	56,010	NHK受信料他		
事業活動支出計(2)	19,240,000	17,688,670	1,551,330			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,680,000	△ 2,200,106	△ 479,894			
施設整備等による収支	支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	140,000	115,080	24,920	
器具及び備品取得支出	140,000	115,080	24,920	パソコン(更新)1台		
施設整備等支出計(5)	140,000	115,080	24,920			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140,000	△ 115,080	△ 24,920			
その他の活動による収支	支	積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	0	200,000	県単退職積立基金退職金充当(0名)
		その他の活動による収入	20,000	15,448	4,552	
		長期前払費用返還金収入	20,000	15,448	4,552	給与計算システム保守料(H30) パソコン保守料(H30:2カ月分) サーバ・UTM・VPN保守料(H30)
		398				
		1,890				
		13,160				
その他の活動収入計(7)	220,000	15,448	204,552			
積立資産支出	70,000	59,137	10,863			
退職給付引当資産支出	70,000	59,137	10,863	県単退職積立基金事業主負担分		
事業区分間繰入金支出	80,000	80,000	0	本部会計繰入金(社会福祉事業区分)		
その他の活動支出計(8)	150,000	139,137	10,863			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,000	△ 123,689	193,689			
予備費支出(10)	180,000	—	180,000			
(収入総合計)(1)+(4)+(7)	16,780,000	15,504,012	1,275,988			
(支出総合計)(2)+(5)+(8)+(10)	19,710,000	17,942,887	1,767,113			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,930,000	△ 2,438,875	△ 491,125			
前期末支払資金残高(12)	53,188,211	53,188,211	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,258,211	50,749,336	△ 491,125			

魚沼市高齢者生活支援ハウス拠点区分 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

（単位：円）

収支	勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大	中	小 区 分					
事業活動による収支	入	介護保険事業収入			0	0	0	
		受託事業収入			6,450,000	6,452,266	△ 2,266	
		その他の事業収入			6,450,000	6,452,266	△ 2,266	魚沼市高齢者生活支援ハウス管理業務受託料 6,000,000 高齢者生活支援ハウス使用料収入 452,266
		受取利息配当金収入			10,000	22	9,978	貯金利息
		その他の収入			10,000	0	10,000	
		雑収入			10,000	0	10,000	
		事業活動収入計(1)			6,470,000	6,452,288	17,712	
	出	人件費支出			4,170,000	4,040,931	129,069	
		職員給料支出			2,780,000	2,703,183	76,817	正職員給与(0.68人) 2,532,267 臨時職員給与(0.10人) 170,916
		職員賞与支出			790,000	765,947	24,053	正職員賞与 735,061 臨時職員賞与 30,886
		退職給付支出			40,000	37,380	2,620	社会福祉施設職員等退職手当共済費
		法定福利費支出			560,000	534,421	25,579	社会保険料 505,638 労働保険料 28,783
		事業費支出			390,000	339,791	50,209	
水道光熱費支出			380,000	339,791	40,209	電気代 306,908 水道代 32,883		
燃料費支出			10,000	0	10,000	草刈り機・除雪機燃料費		
事務費支出			2,290,000	2,056,327	233,673			
事務消耗品費支出			60,000	42,060	17,940	事務用消耗品 脚立・天井材等 9,660 事務用器具・施設整備機器 32,400 ・建物内消火器更新(6台) 32,400		
修繕費支出			180,000	106,596	73,404	建物・設備等修繕費 ・正面玄関自動扉内側センサー交換工事 51,840 ・防災設備非常用照明蓄電池交換工事 54,756		
通信運搬費支出			50,000	41,803	8,197	電話料金		
業務委託費支出			1,170,000	1,128,794	41,206	会計監査業務委託費 104,948 宿直業務委託費 993,606 清掃業務委託費 30,240		
手数料支出			10,000	1,027	8,973	振込手数料他		
保険料支出			50,000	42,280	7,720	社会福祉施設総合保険料		
賃借料支出			40,000	0	40,000			
租税公課支出			280,000	258,743	21,257	消費税納付額 34,000 自動車税・印紙代・法人税他 224,743		
保守料支出			440,000	435,024	4,976	防災設備保守料 32,400 エレベーター保守料 368,064 自動ドア保守料 34,560		
雑支出			10,000	0	10,000	NHK受信料他		
事業活動支出計(2)			6,850,000	6,437,049	412,951			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 380,000	15,239	△ 395,239			
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
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	入	事業区分間長期借入金収入			500,000	0	500,000	
	入	その他の活動収入計(7)			500,000	0	500,000	
	出	積立資産支出			20,000	15,239	4,761	
		退職給付引当資産支出			20,000	15,239	4,761	県単退職積立基金事業主負担分
	出	その他の活動支出計(8)			20,000	15,239	4,761	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			480,000	△ 15,239	495,239			
予備費支出(10)			100,000	—	100,000			
(収入総合計)(1)+(4)+(7)			6,970,000	6,452,288	517,712			
(支出総合計)(2)+(5)+(8)+(10)			6,970,000	6,452,288	517,712			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			500,000	500,000	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			500,000	500,000	0			

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		あぶるま苑 給食受託事業	合計	内部取引 消去	事業区分 合計		
						収支	大
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
		介護予防日常生活支援総合事業	0	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	0	
		訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	
		訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
		受託事業収入	6,963,880	6,963,880	0	6,963,880	
		事業活動収入計(1)	6,963,880	6,963,880	0	6,963,880	
		支出	人件費支出	2,897,293	2,897,293	0	2,897,293
			事業費支出	3,463,432	3,463,432	0	3,463,432
事務費支出	592,355		592,355	0	592,355		
事業活動支出計(2)	6,953,080		6,953,080	0	6,953,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,800	10,800	0	10,800		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
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	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	10,800	10,800	0	10,800	
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	10,800	10,800	0	10,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,800	△ 10,800	0	△ 10,800		
(収入総計)(1)+(4)+(7)		6,963,880	6,963,880	0	6,963,880		
(支出総計)(2)+(5)+(8)+(10)		6,963,880	6,963,880	0	6,963,880		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

あぶるま苑給食受託事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
						収支
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	6,950,000	6,963,880	△ 13,880	
		その他の事業収入	6,950,000	6,963,880	△ 13,880	守門デイサービスセンター給食受託 @ 770×9,044食(360日)
	事業活動収入計(1)		6,950,000	6,963,880	△ 13,880	
	支出	人件費支出	3,510,000	2,897,293	612,707	
		職員給料支出	2,450,000	1,927,667	522,333	正職員給与(0.49人) 1,483,251 臨時職員給与(0.27人) 444,416
		職員賞与支出	630,000	620,506	9,494	正職員賞与 534,988 臨時職員賞与 85,518
		退職給付支出	30,000	26,700	3,300	社会福祉施設職員等退職手当共済費
		法定福利費支出	400,000	322,420	77,580	社会保険料 302,156 労働保険料 20,264
		事業費支出	3,660,000	3,463,432	196,568	
		給食費支出	2,880,000	2,803,640	76,360	給食材料費
		水道光熱費支出	510,000	457,645	52,355	電気代 176,418 ガス代 127,533 水道代 153,694
		燃料費支出	160,000	128,222	31,778	灯油代
		消耗器具備品費支出	110,000	73,925	36,075	石鹸・洗剤等消耗品 28,251 食器・厨房用品等 45,674
		事務費支出	690,000	592,355	97,645	
		福利厚生費支出	10,000	4,202	5,798	職員検便費用
		事務消耗品費支出	20,000	3,508	16,492	コピーカウンター料金
		修繕費支出	70,000	57,042	12,958	厨房内設備備品等修繕費
		通信運搬費支出	10,000	5,309	4,691	電話料金
		業務委託費支出	150,000	131,366	18,634	会計監査業務委託費 104,948 清掃業務委託費 26,418
賃借料支出		30,000	13,098	16,902	コピー機リース料 4,332 パソコン・システム等リース料 8,766	
租税公課支出	300,000	291,086	8,914	消費税納付額 265,086 法人住民税 26,000		
保守料支出	100,000	86,744	13,256	機械設備保守料 57,948 電気設備保守料 7,035 エレベーター保守料 16,292 PCシステム保守料 5,469		
事業活動支出計(2)		7,860,000	6,953,080	906,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 910,000	10,800	△ 920,800		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
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	事業区分間長期借入金収入	1,000,000	0	1,000,000	本部会計拠点区分より運転資金
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出	積立資産支出	20,000	10,800	9,200	
		退職給付引当資産支出	20,000	10,800	9,200	県単退職積立基金事業主負担分
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	20,000	10,800	9,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	980,000	△ 10,800	990,800	
予備費支出(10)	70,000	—	70,000			
(収入総合計)(1)+(4)+(7)		7,950,000	6,963,880	986,120		
(支出総合計)(2)+(5)+(8)+(10)		7,950,000	6,963,880	986,120		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		