社会福祉法人上寿の会 平成29年度予算(案)

社会福祉事業 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:田)

_	勘定科目	法人本部	オパール 室 蘭	オパール 八丁平	合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護保険事業収益	0	主 図 119,280,000	88,137,000	207,417,000	0	207,417,000
		0				0	
	施設介護料収益	0	119,280,000	88,137,000 79.323.000	207,417,000		207,417,00
	介護報酬収入	0	107,352,000		186,675,000		186,675,00
	利用者負担金収入(公費)	0	11,928,000	8,814,000	20,742,000		20,742,00
	老人福祉事業収入	U	99,601,000	75,962,000	175,563,000	0	175,563,00
	運営事業収入	0	99,601,000	75,962,000	175,563,000	0	175,563,00
	管理費収入	0	16,632,000	14,550,000	31,182,000		31,182,00
	その他の利用料収入	0	60,333,000	44,892,000	105,225,000		105,225,00
	補助金事業収入	0	21,856,000	16,490,000	38,346,000		38,346,00
	その他の事業収入	0	780,000	30,000	810,000		810,00
_	借入金利息補助金収入	0	116,000	0	116,000		116,00
人	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	3,000		3,00
	その他の収入	0	630,000	1,000,000	1,630,000	0	1,630,00
	受入研修研修費収入	0	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	380,000	300,000	680,000		680,00
	雑収入	0	250,000	700,000	950,000		950,00
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0	0		
	為替差益	0	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	1,000	219,628,000	165,100,000	384,729,000	0	384,729,00
	人件費支出	2,888,000	115,874,000	101,187,000	219,949,000	0	219,949,00
	役員報酬支出	56,000	0	0	56,000		56,00
	職員給料支出	2,454,000	74,241,000	67,724,000	144,419,000		144,419,00
	職員賞与支出	0	14,301,000	12,164,000	26,465,000		26,465,00
	非常勤職員給与支出	0	9,812,000	6,361,000	16,173,000		16,173,00
	派遣職員費支出	0	0	0	0		
	退職給付支出	0	2,817,000	2,591,000	5,408,000		5,408,00
		378,000	14,703,000	12,347,000	27,428,000		27,428,00
	事業費支出	0	41,106,000	27,605,000	68,711,000	0	68,711,00
	給食費支出	0	20,408,000	13,251,000	33,659,000		33,659,00
	介護用品費支出	0	0	0	0		
	医薬品費支出	0	0	0	0		
	診療・療養等材料費支出		0	0	0		
	保健衛生費支出		839,000	793,000	1,632,000		1,632,00
	医療費支出		000,000	730,000	1,002,000		1,002,00
	被服費支出		0		0		
	教養娯楽費支出		589.000	721,000	1,310,000		1,310,00
		0	369,000	721,000	1,310,000		1,310,00
	日用品費支出	0	0	0	0		
	保育材料費支出	U	U	U	U		
	本人支給金支出	0	0	0	0		
	水道光熱費支出	U	12,453,000	8,415,000	20,868,000		20,868,00
	燃料費支出	0	5,858,000	4,095,000	9,953,000		9,953,00
	消耗器具備品費支出	0	500,000	150,000	650,000		650,00
	保険料支出	0	0	0	0		
	賃借料支出	0	51,000	100,000	151,000		151,00
	教育指導費支出	0	0	0	0		
	就職支度費支出	0	0	0	0		
	葬祭費支出	0	0	0	0		
	車輌費支出	0	388,000	60,000	448,000		448,00
	管理費返還支出	0	0	0	0		

	勘定科目	法人本部	オパール 室 蘭	オパール 八丁平	合計	内部取引消去	事業区分合
	〇〇費支出	0	0	0	0		
	雑支出	0	20,000	20,000	40,000		40.
	事務費支出	1,697,000	27,299,000	21,021,000	50,017,000	0	50,017,
	福利厚生費支出	5,000	381,000	410,000	796,000		796,
				200,000	318,000		318
支出	職員被服費支出	0	118,000				
ш	旅費交通費支出	0	10,000	20,000	30,000		30
	研修研究費支出	0	360,000	250,000	610,000		610
	事務消耗品費支出	12,000	746,000	500,000	1,258,000		1,258
	印刷製本費支出	21,000	274,000	330,000	625,000		625
	水道光熱費支出	0	1,384,000	935,000	2,319,000		2,319
	燃料費支出	0	652,000	455,000	1,107,000		1,107
	修繕費支出	0	2,000,000	260,000	2,260,000		2,260
	通信運搬費支出	12,000	865,000	301,000	1,178,000		1,178
	会議費支出	297,000	0	0	297,000		297
		45,000	75,000	60,000	180,000		180
	業務委託費支出	979,000	17,408,000	15,094,000	33,481,000		33,48
	手数料支出	118,000	269,000	207,000	594,000		594
	保険料支出	73,000	306,000	291,000	670,000		670
	賃借料支出	0	20,000	0	20,000		20
	土地·建物賃借料支出	0	0	0	0		
	租税公課支出	0	0	48,000	48,000		48
	保守料支出	0	1,990,000	1,310,000	3,300,000		3,300
	涉外費支出	50,000	100,000	50,000	200,000		200
	諸会費支出	35,000	41,000	100,000	176,000		170
	施設用消耗品費支出	0	100,000	0	100,000		100
	雑支出	50,000	200,000	200,000	450,000		450
	〇〇支出	o	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		
	支払利息支出	0	3,387,000	5,780,000	9,167,000		9,167
	その他の支出	0	390,000	440,000	830,000	0	830
		0					
	利用者等外給食費支出	0	380,000	400,000	780,000		780
	雑支出	0	10,000	40,000	50,000		50
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0		
	〇〇評価損	0	0	0	0		
	為替差損	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	4,585,000	188,056,000	156,033,000	348,674,000	0	348,674
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,584,000	31,572,000	9,067,000	36,055,000	0	36,05
	施設整備等補助金収入	0	4,040,000	8,867,000	12,907,000	0	12,907
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	4.040.000	8,867,000	12.907.000		12,90
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
収入	設備資金借入金収入	U	U	U .	U		
•	固定資産売却収入	U	U	U	U	0	
	車輌運搬具売却収入	0	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0		
	〇〇売却収入	0	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	00収入	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	4,040,000	8,867,000	12,907,000	0	12,907
	設備資金借入金元金償還支出	0	31,560,000	23,556,000	55,116,000		55,110
	固定資産取得支出	o	0	o	0	0	
	国 足 貝 庄 収 行 义 山			0	0		
	土地取得支出	0	0	VI	•		
		0	0	0	0		
	土地取得支出	0 0	0 0	0	0		

	勘定科目	法人本部	オパール 室 蘭	オパール	合計	内部取引消去	事業区分合計
	電話交換設備取得支出	0	0	0	0		0
支	デール 学月乃が港口版名士山	0	0	0	0		0
出	〇〇取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出	0	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0			0
	施設整備等支出計(5)	0	31,560,000	23,556,000	55,116,000	0	55,116,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 27,520,000	△ 14,689,000	△ 42,209,000	0	△ 42,209,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	14,000,000	1 42,200,000		<u> </u>
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0			
		0	0	0			
	積立資産取削収入 退職給付引当資産取崩収入	0		0			
		0	0	0			
	長期預り金積立資産取崩収入	U -	0	0	0		<u></u>
	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
収 入	`	0	0	0	0		0
	她 然色刀间及别自八亚 以 八	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	4,584,000	0	0	4,584,000	4,584,000	0
ج 0	サービス区分間繰入金収入	0	23,096,000	0	23,096,000	23,096,000	0
D 也	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
D	〇〇収入	0	0	0	0		0
舌 助 —	その他の活動収入計(7)	4,584,000	23,096,000	0	27,680,000	27,680,000	0
=	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	6,000,000	6,000,000		6,000,000
よ る	長期貸付金支出	0	0	0	0		O
又	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		C
~	積立資産支出	0	0	0	0	0	O
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0		C
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0		C
	〇〇積立資産支出	0	0	0	0		C
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		C
支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		(
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		C
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		C
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		C
	拠点区分間繰入金支出	0	2,292,000	2,292,000	4,584,000	4,584,000	C
		······	00 000 000	0	23,096,000	23,096,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	23,096,000				
	サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出	0	23,096,000	0	0	0	U
		0 0 0	23,096,000 0	0 0	<u> </u>	0	
	その他の活動による支出	0 0 0	23,096,000 0 0 25,388,000	0 0 8,292,000	-	27,680,000	6,000,000
	その他の活動による支出 ○○支出	0	0	0 0 8,292,000 △ 8,292,000	0		
· 備費	その他の活動による支出 ○○支出 その他の活動支出計(8)	0 0 0	0 0 2 5,388,000		33,680,000	27,680,000	△ 6,000,000
-	その他の活動による支出 ○○支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0 0 0 4,584,000	0 0 25,388,000 △ 2,292,000	Δ 8,292,000	0 33,680,000 \$\triangle 6,000,000	27,680,000	△ 6,000,000 1,960,000
-	その他の活動による支出 ○○支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) ≹支出(10)	0 0 0 4,584,000	0 0 25,388,000 △ 2,292,000 1,760,000	△ 8,292,000 200,000	0 33,680,000 △ 6,000,000 1,960,000	27,680,000 0	△ 6,000,000 1,960,000
期資	その他の活動による支出 ○○支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) ≹支出(10)	0 0 0 4,584,000	0 0 25,388,000 △ 2,292,000 1,760,000	△ 8,292,000 200,000	0 33,680,000 △ 6,000,000 1,960,000	27,680,000 0	6,000,000 Δ 6,000,000 1,960,000 Δ 14,114,000

⁽注)予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

法人本部 拠点区分 資金収支明細書

	29年3月21日 pm 2:15 勘定科目	サービ	ス区分	平成29年度 予 算 額	内部取引消去	拠点区分合計	平成28年度 当初予算額	(単位 増 湯
1		運営事業		(A)			(B)	(A) — (
	介護保険事業収益 施設介護料収益	0		0 0	0 0	0 0	0 0	
	介護報酬収入			0		0	0	
	利用者負担金収入(公費) 老人福祉事業収入 連営事業収入	0		Ŏ	0	Ŏ	Ŏ	
	運営事業収入 管理費収入	0	<u> </u>	0	0	0	0	
	その他の利用料収入			0		0	0	
	補助金事業収入 その他の事業収入			0		0	0	
収	その他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費客附金収入			0		0	0	
^	受取利息配当金収入	1,000		0 1,000		1,000	0 1,000	
	その他の収入 受入研修研修費収入	0		0 0	0	0 0	0 0	
	利用者等外給食費収入			0		0	0	
	雑収入 流動資産評価益等による資金増加額			0 0	0	0	0	
	有価証券売却益 有価証券評価益			Ŏ		Q	0	¢
	有曲趾券評恤益 為替差益			0		0	0	
	事業活動収入計(1)	1,000		1,000	0	1,000	1,000	
	人件表支出 役員報酬支出	2,888,000 56,000		2,888,000 56,000	0	2,888,000 56,000	2,982,000 0	∆ 9 5
	職員給料支出 職員賞与支出	2,454,000 0		2,454,000 0		2,454,000	2,454,000	
	非常勤職員給与支出	0		0		0	0	
	派遣職員費支出 退職給付支出		 	0		0	0 135,000	△ 13
	無機和12条出 法定編利費支出 事 まま出 な金乗ま出	378,000		378,000		378,000	393,000	△ 1
	是黑馬克出 給食費支出	0		0 0	0	0	0 0	l
	結爲養支出 介護用品群支出 医薬品費支出			Ŏ		0	0	
	診療•療養等材料費支出			0 0		0	0	
	保健衛生費支出			0 0		<u>0</u> 0	0	
	医療費支出 被服費支出			0		0	0	
	教養娯楽費支出 日用品費支出			0 0		0	0 0	
	保育材料費支出			0		0	0	
	本人支給金支出 水道光熱費支出			0		0	0	
	公是代表之一 然料表工 消耗器具備品春支出 原格料之出 有情料支出 教育指導費支出			0		0	0	
				0		0	0	l
	賃借料支出			Ŏ		0	0	¢
	教育指導質文出 就職支度費支出			0		0	0	
	葬祭費支出			0 0		0	0 0	
	車輌費支出 管理費返還支出			0		0	0	
	OO費支出 雑支出			0		0	0	
	<u>事務費支出</u>	1,697,000		1,697,000	0	1,697,000	1,415,000	28
支	福利厚生費支出 職員被服費支出	5,000	<u> </u>	5,000 0		5,000 0	5,000 0	
出	旅費交通費支出			0		0	0	
	研修研究費支出 事務消耗品費支出	12,000		0 12,000		12,000	0 12,000	
	事務消耗品費支出 印刷製本費支出	21,000		21,000		21,000	0	2
	水道光熱費支出 燃料費支出			0		0	0	
	修繕費支出 通信運搬費支出	12,000		0 12,000		0 12,000	0	1
	会議費支出	297,000		297,000		297,000	179,000	11
	広報費支出 業務委託費支出	45,000 979,000		45,000 979,000		45,000 979,000	979,000	4
	手数料支出	118,000		118,000		118,000	100,000	1
	保険料支出 賃借料支出	73,000	ļ	73,000 0		73,000 0	0	7
	土地·建物賃借料支出			0		0	0	
	租税公課支出 保守料支出 涉外費支出					0	0	ł
	涉外費支出 議会弗吉中	50,000		50,000 25,000		50,000 35,000	50,000	
	諸会費支出 施設用消耗品費支出	35,000		35,000 0		35,000 0	40,000 0	Δ
	雑支出 〇〇支出	50,000		50,000 0		50,000 0	50,000 0	ļ
	利用者負担軽減額			0		0	0	
	支払利息支出 その他の支出	ļ		0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0		0	0	
	雑支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	<u> </u>	0 0	0	0 0	0 0	
	有価証券売却損			0		0	Ō	
	資産評価損	0		0	0	0	0	l L
	有価証券評価損 〇〇評価損 ***			0		Ŏ	Ŏ	
	為替差損 徴収不能額	<u> </u>	<u> </u>	0		0	0	<u></u>
_	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)(2)	4,585,000		4,585,000	0	4,585,000	4,397,000	
	施設整備等補助金収入	△ 4,584,000 0		△ 4,584,000 0	0	△ 4,584,000 0	△ 4,396,000 0	
	施設整備等補助金収入			0		0	0	
l	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入		}	0 0	0	0	0 0	

		サービ	ス区分	平成29年度			平成28年度	増 減
	勘定科目	運営事業		予 算 額 (A)	内部取引消去	拠点区分合計	当初予算額 (B)	(A) - (B)
	】 設備資金借入金元金償還客附金収入				ł	0		
扣				0		0		
入	、、固定食産売到収入	0		0	0	0	Q	<u>o</u>
	車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入			0		0	0	0 0
+4=	〇〇売却収入			0		0	C	
施設	その他の施設整備等による収入	0		0		0		
整	○○収入 施設整備等収入計(4)	0		0		0	0	0 0
備	股備資金借入金元金償還支出			0		0		
等よ	用宁客产而绳士山	0		0	0	0	0	0
る	土地取得支出			0		0	0	
収	□ 大			0		0		0
支	車輌運搬具取得支出			0		0	Ö	0
支	<u>電話交換設備取得支出</u>			0		0	C	0
畄	器具及び備品取得支出			0		0	0	0 0
	□ ○○取侍文田 固定資産除却・廃棄支出			0		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		Ŏ	O	i ŏ
	その他の施設整備等による支出	0		0		0		
	加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出 〇〇支出			0		0	0	9
		0		0		0	0	J 0
	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)(5)	Ö		0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0		0
	京都 全員 三日 へ			0		0	0) 0
	投資有価証券売却収入			Ö		Ŏ	Ö	i ŏ
		0		0	0	0	C	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0	0	9
	退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 〇〇積立資産取崩収入			0		0	0	
扣	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	Q	0
\	拠点区分間長期借入金収入			0		0		0 0
	學家区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0		
そ	喜羹区分間鏝入金収入			Ö		0	C	
o O	拠点区分間線入金収入 サービス区分間線入金収入	4,584,000		4,584,000		0		
他	サービス区分間線人金収入 その他の活動による収入	0		0		0 0	0	ļ Ņ
の	スク階の作品によるなA	<u>v</u>		0	<u>Y</u>	0	0	0
活動 —	その他の活動収入計(7)	4,584,000		4,584,000	4,584,000	Ō	4,396,000	188,000
に	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	g	
ょ	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出			0		0	0	
る収	積立資産支出	0		0	0	0	Q	ŏ
支	退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出			0		0	0	0
	長期預り金積立資産支出 〇〇積立資産支出	 		0		0	0	
_				0		0	O C	0
支出				0		0	C	0
"	原派ら2日本の取りを全出 事業区分間長期借入金返済支出 乗点区分間長期借入金返済支出 事業区分間機入金支出 拠点区分間機入金支出 サービス区分間機入金収入			0		0	0	
	然品格才图					Ö) <u> </u>
	拠点区分間線入金支出			Ŏ		Ŏ	Ŏ	Ŏ
	サービス区分間線入金収入			Q		Ō	Q	Q
	その他の活動による支出 ○○支出	<u> </u>		0		0	0	9
	その他の活動支出計(8)	0		0		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)ー(8)	4,584,000		4,584,000		ŏ	4,396,000	
予備費	支出(10)			0		0	0	
ヨ州美	f金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)—(10)	0	<u>I</u>	0	4,584,000	△ 4,584,000	0) 0
前期末	支払資金残高(12)	50,324		50,324			5,322	45,002
当期末	支払資金残高(11)+(12)	50,324		50,324	4,584,000	△ 4,533,676	5,322	45,002

⁽注)予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

社会福祉法人上寿の会 平成29年度予算(案)

ケアハウスオパール室蘭 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円) 平成29年3月21日 pm 2:15 平成28年度 平成29年度 サービス区分 増 減 勘定科目 内部取引消去 拠点区分合計 当初予算額 予 算 額 ケアハウス 特定施設 119,280,000 介護保険事業収益 119,280,000 119,280,000 113,162,000 6,118,000 施設介護料収益 介護報酬収 119,280,000 107,352,000 119,280,00 107,352,00 113,162,000 101,846,000 6,118,000 5,506,000 119,280,00 107,352,00 利用者負担金収入(公費 老人福祉事業収入 運営事業収入 612,000 **1,074,00**0 11.316.00 98,821,000 98,527,000 780,000 99,601,000 99,601,000 ■宮事業収入 管理費収入 その他の利用料収力 補助金事業収入 その他の事業収入 98,027,0 16,700,000 59,877,000 △ 68,000 456,000 16,632,000 16,632,000 16,632,00 21,050,000 806,000 21,856,000 21,856,000 21,856,000 80.00 △ 120.00 その他の事業収入 経常経費者附金収入 経常経費者附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 116,000 116,000 △ 63,000 116,000 179,000 1,000 630,000 630,000 630,000 △ 450,000 1,080,000 380,000 250,000 380,000 250,000 380,000 250,000 380,000 △ 450,000 森収入 **流動資産評価益等による資金増加額** 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 219,628,000 99,568,000 120,060,000 219,628,000 212,949,000 108,668,000 6,679,000 26,312,000 89,562,000 115,874,000 7,206,000 18,299,000 3,133,000 74,241,000 14,301,000 6,377,000 260,000 55,942,000 11,168,000 74,241,000 14,301,000 67,864,000 14,041,000 1,010,000 8,802,000 9,812,000 9,812,00 10,812,000 1,000,000 2,414,000 2,817,000 2,817,00 403,000 13,358,000 **42,387,000** 11,236,000 **742,000** 14,703,000 **41,106,00**0 40.364.000 41,106,000 △ 1,281,000 20,463,000 20,408,000 20,408,000 20,408,00 △ 55,000 97,000 839,00 微版賞文出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 燃料費支出 漁耗器具備品費支出 消耗器具備品費支出 589,000 △ 46,000 589,000 589,00 635,000 12,453,000 12,453,000 12,453,00 12,328,000 125,000 事業活動による収支 7,211,000 500,000 5,858,000 5,858,000 5,858,00 △ 1,353,000 500.000 500,000 500.00 51,000 51,00 51,000 51,000 具頂科文出 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輛費支出 管理費返還支出 388,000 388,000 388,00 340,000 48,000 〇〇青支出 雑支出 **事務費支出** 福利厚生費支出 20,000 **27,418,000** 20,000 **20,639,00**0 20,00 6,660,000 27,299,000 27,299,000 △ 119,000 個利字工員文出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 17,000 101,000 支出 118,000 118,00 118,000 1,000 51,000 9,000 309,000 10,000 360,000 10,00 360,00 10,000 360,000 斯廖切克克太出 事務消耗品素表出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 86,000 31,000 660,000 243,000 746,000 274,000 746,00 274,00 590,000 269,000 156,000 5,000 159,000 75,000 1,225,000 577,000 198.00 1.384.000 1.384.00 1.186.000 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 2.000.000 2.000.000 2.000.00 2.710.000 △ 710,000 765,000 100,000 865,000 805,000 865,000 60,000 60,000 17,408,000 237,000 308,000 広報費支出 業務委託費支出 75,000 17,408,000 75,000 7,408,000 9,000 66,000 15,000 408,000 239,000 271,000 手数料支出 保険料支出 30,000 35,000 269,000 306,000 269,000 32,000 306.000 △ 2.000 賃借料支出 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 20,000 20,000 20,00 140,000 △ 120,000 保守料支出 保守料支出 涉外費支出 諸会費支出 施設用消耗品費支出 1,990,000 100,000 41,000 100,000 1,761,000 88,000 36,000 229,000 1,990.000 1,590,000 400,000 12,000 5,000 100,000 41,000 100,000 41,000 100 000 100 00 100 000 施設の行行を開発 発支出 〇〇支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 200,000 200,000 200,000 200,009 3,387,000 390,000 ,387,000 390,000 3,387,000 390,000 4,043,000 390,000 △ 656,000 利用者等外給食費支出 380,000 10,000 10,000 *社×□ **流動資産評価損等による資金減少額** 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 〇〇評価損 為替差損 徴収不能額 塚収个能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施股整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 96,964,000 23,096,000 5,150,000 1,529,000 91,092,000 188,056,000 188,056,000 182,906,000 8,476,000 4,040,000 31,572,000 4,040,000 31,572,000 4,040,000 30,043,000

		サービ	ス区分	平成29年度			平成28年度	増 減
	勘定科目	ケアハウス	特定施設	予 算 額 (Δ)	内部取引消去	拠点区分合計	当初予算額 (B)	恒 /成 (A) — (B)
	設備資金借入金元金償還補助金収入	ケアハウス 4,040,000	0	(A) 4,040,000		4,040,000	(B) 4,040,000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	施設整備等 否附金収入 施設整備等客附金収入	0	0	0	0	0	0	
	施股素傳等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金價還高附金収入 股價資金借入金収入			0		0	0	(
収入	股偏負金佰人金収入 固定資産売却収入	0	0	0		0 0	0	(
	車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入		<u>y</u>	0		0	0	(
	○○売却収入			0	. L	0 0		(
施 設	その他の施設整備等による収入	0	0			Ŏ	0 0	(
整	○○収入 施設整備等収入計(4)	4,040,000	0	4, 040,000		4,040,000	4,040,000	(
	設備資金借入金元金償還支出	31,560,000	0	31,560,000		31,560,000	31,560,000	Ç
	固定資産取得支出 土地取得支出	U	0	0	0	0	0 0	(
る収	建物取得支出 構築物取得支出			0		0	0	(
支	車輌運搬具取得支出			0		0	0	(
支	電話交換設備取得支出 器具及び備品取得支出			0		0	0	(
出	〇〇取得支出			0		0	0	(
	固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	0	(
	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	ŏ	0 0	Ò
	加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出 〇〇支出			0		0 0	0	(
	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,560,000	0			31,560,000	31,560,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	△ 27,520,000	0	△ 27,520,000 0	0	△ 27,520,000 0	△ 27,520,000 0	
	展期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入			0		Q	0	(
	投網員刊室回収収入 投資有価証券売却収入			0		0 0	0	(
	横立貨産取朋収入	0	0	0		0	0 0	(
	退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入			0		0	0	(
IJ∇	○○ 請立答産取崩収 λ			0 0		0 0	0 0	(
入	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入			0		<u>.</u> 0	0	
そ	学术应刀间髁八亚拟八			0		0	Ŏ	Č
の	拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	23,096,000	0	23,096,000		0 0	0 18,430,000	4,666,000
他の	サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0	0			Ŏ	Ŏ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
活	〇〇収入 その他の活動収入計(7)	23,096,000	0	•		0	18,430,000	4,666,000
動 に	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	0	
F I	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出			0		0	0	(
収	積立資産支出	0	0	0	0	0	0 0	(
支	退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出			0		0	0	(
	○○積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出			0 0		0 0	0 0	(
支出	表研究が重視と真性文化 ○○積立資産支出 ●東区分間長期資付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間無別金支出 事業区分間無八金支出			0		0	0	(
	學票区分間長期借入金返済支出 柳点区分間長期借入金返済支出			0		0 0	0	
	事業区分間繰入金支出			0		0	0	
	拠点区分间線人策支出 サービス区分間繰入金収入	2,292,000 0	23,096,000	2,292,000 23,096,000		0 0	2,198,000 18,430,000	94,000 4,666,000
	サービス区分間繰入金収入 その他の活動による支出	0	0	0		0	0	Ç
	〇〇支出 その他の活動支出計(8)	2,292,000	23,096,000			0 0	20,628,000	4,760,000
马萨	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	20,804,000 1,760,000	△ 23,096,000 0	△ 2,292,000	△ 2,292,000	0 1,760,000	△ 2,198,000 325,000	△ 94,000 1,435,000
当期資	文山(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,780,000	0			2,292,000	325,000	
前期末	支払資金残高(12)	17,448,451	15,268,838	32,717,289	0	32,717,289	28,755,977	3,961,312
当期末	支払資金残高(11)+(12)	17,448,451	15,268,838			35,009,289		3,961,312

⁽注)予備費支出Δ×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

社会福祉法人上寿の会 平成29年度予算(案)

ケアハウスオパール八丁平 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

平成	29年3月23日 am 10:35 勘定科目	サービ	ス区分	平成29年度 予 算 額	内部取引消去	拠点区分合計	平成28年度 当初予算額	<u>(単位:</u> 増 減
	介護保険事業収益	ケアハウス 0	特定施設 88,137,000	(A) 88,137,000			(B) 80,678,000	(A) — (B) 7,459 ,
	施設介護料収益 介護報酬収入	0	88,137,000 79,323,000	88,137,000 79,323,000	0 0	88,137,000 79,323,000	80,678,000 72,610,000	7,459 6,713
	利用者負担金収入(公費) 老人福祉事業収入 運営事業収入	75,932,000 75,932,000	8,814,000 30,000 30,000	8,814,000 75,962,000 75,962,000	0 0	8,814,000 75,962,000 75,962,000	8,068,000 75,457,000 75,457,000	746 505 505
	管理費収入 その他の利用料収入	14,550,000 44,892,000	0 0	14,550,000 44,892,000	0	14,550,000	14,550,000 44,668,000	224
	補助金事業収入 その他の事業収入	16,490,000 0	0 30,000	16,490,000 30,000	0 0	30,000	16,189,000 50,000	301 △ 20
以入	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0		0 0 1,000	0	0	1,966,000 0	△ 1,966
	受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修研修費収入	1,000 1,000,000		1,000,000 1,000,000	0	1,000,000	1,000 520,000	480
	利用者等外給食費収入	300,000 700,000	0	300,000 700,000	0		400,000 120,000	△ 100 580
	様な人 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券表売却益 有価証券評価益	0		0 0		0 0	0 0	
	有他証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1)	76,933,000	88,167,000	0 0 165,100,000	0 0		0 0 158,622,000	6,478
	人件費支出	16,149,000		101,187,000		101,187,000	90,344,000	10,843
	役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出	12,131,000 1,922,000	55,593,000 10,242,000	67,724,000 12,164,000	0	67,724,000	58,712,000 11,410,000	9,01: 75
	非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	0	0	6,361,000 0	0	0	6,765,000 0	△ 40-
	退職給付支出 法定福利費支出	312,000 1,784,000 26,970,600	2,279,000 10,563,000 634,400	2,591,000 12,347,000	0	2,591,000 12,347,000 27,605,000	2,862,000 10,595,000 28,634,000	△ 27 1,75 △ 1,02 9
	事業費支出 給食費支出 企業用品費支出	13,251,000	634,400 0	27,605,000 13,251,000	0	27,605,000 13,251,000	28,634,000 13,425,000	<u>∆ 1,02</u> △ 17
	介護用品费支出 医薬品費支出 診療·療養等材料費支出	0	0 0	0 0			0 0	
	保健衛生費支出 医療費支出	158,600 0	634,400 0	793,000 0	0	0	678,000 0	11
	被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出	721,000 0	0 0 0	721,000 0	0	721,000	612,000	10
	日/加朗克米出 保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	
int div	水道半埶費支出	8,415,000 4,095,000	0	8,415,000 4,095,000	0	8,415,000	8,037,000 5,382,000	37 △ 1,28
5 h	編封賞文品 編耗器具備品費支出 張勝封文出 質情對支出 教育拒導費支出	150,000 0 100,000	0	150,000	0 0	150,000 0	200,000 0	△ 5
t s	算借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出	100,000 0	0	100,000 0	0 0 0	100,000	40,000 0	6
Σ Σ		60,000	0	0 60,000		0	0 240,000	△ 18
	管理費返還支出 〇〇費支出	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
	雑支出 事 務費支出	20,000 16,279,400	4,741,600	20,000 21,021,000		21,021,000	20,000 20,882,000	13
支出	福利厚生費支出職員被服費支出	82,000 40,000	328,000 160,000	410,000 200,000	0		386,000 124,000	2 7
ш	旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出	4,000 50,000 100,000	16,000 200,000 400,000	20,000 250,000 500,000	0	250,000 250,000 500,000	10,000 250,000 520,000	1
	可刷製本費支出 水道光熱費支出	66,000 187,000	264,000	330,000 935,000	0	330,000 935,000	380,000 893,000	Δ 5
	燃料費支出 修繕費支出	91,000 52,000	208,000	455,000 260,000	0	260,000	598,000 200,000	△ 14 6
	通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出	60,200 0 12,000	240,800 0 48,000	301,000 0 60,000	0 0 0	0	278,000 0 60,000	2
	業務委託費支出 手数料支出	15,094,000 41,400	0	15,094,000 207,000	0	15,094,000	15,094,000 151,000	5
	保険料支出 賃借料支出	58,200 0	232,800 0	291,000 0	0 0	291,000	309,000 0	Δ1
	土地·建物賃借料支出 租税公課支出	9,600	38,400	48,000	0	48,000	0	4
	租税公謀支出 保守料支出 涉外費支出 諸会費支出	262,000 10,000 20,000	1,048,000 40,000 80,000	1,310,000 50,000 100,000	0	1,310,000 50,000 100,000	1,279,000 100,000 100,000	Δ <u>ξ</u>
	施設用消耗品費支出 雑支出	40,000		200,000		0	0 150,000	5
	〇〇支出 利用者負担軽減額	0	0	0 0	0	0 0	0	
	支払利息支出 その他の支出 利田本等は公会書主は	5,780,000 440,000	0 0 0	5,780,000 440,000		440,000	6,014,000 450,000 400,000	△ 23 △ 1
	利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額	400,000 40,000	0	400,000 40,000			50,000 50,000	Δ1
	###	0 0 0	0 0 0	0	0	0	0	
	有価証券評価損 〇〇評価損	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	為替差損 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
F	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	65,619,000 11,314,000 8,867,000	△ 2,247,000	156,033,000 9,067,000 8,867,000		9,067,000	146,324,000 12,298,000 6,901,000	9,709 <u>A 3,23</u> 1,960
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	8,867,000 0 8,867,000	0	8,867,000 0 8,867,000	0	0	6,901,000 0 6,901,000	1,960
	施設整備等客附金収入 施設整備等寄附金収入	0,007,000 0	0	0	0	0	0,501,600 0	1,00

			サービス区分		平成29年度			平成28年度	増 減
		勘定科目		****	予算額	内部取引消去	拠点区分合計	当初予算額	
-	<u> </u>	設備資金借入金元金償還客附金収入	ケアハウス 0	特定施設 0	(A) 0	0	0	(B) 0	(A) — (B) 0
	収		Ö	Ö	0	Ō	0	Ō	Ō
	入	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0 0	0	0	0	0	<u>0</u>
		単判理版共元却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	0		0	<u>U</u>
施		〇〇売却収入	0	0	0	0	0	0	0
設		その他の施設整備等による収入 ○○収入	0 0	0	0	0		0	<u> </u>
整		施設整備等収入計(4)	8,867,000	0	8,867,000	0		6,901,000	1,966,000
備等		設備資金借入金元金償還支出	23,556,000	0		0	23,556,000	9,901,000	13,655,000
ょ		固定資産取得支出	0	0 0	0	0 0		0	<u>0</u>
る		土地取得支出 建物取得支出	0	0	0	0	0	0	<u>U</u>
収支		無案物取得支出 車輛運搬長取得支出 電話交換設備取得支出 器具及び備話取得支出	0	0	0	0	0	0	Ō
^		車輌運搬具取得支出 事件实格的進步出	0	<u>0</u> 0	0	0	0	0	0
	支	馬品文揆政連取行文山 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	出	〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0 0	0	0	0		0	0
		その他の施設整備等による支出	Ö	0		Ö		Ö	Ö
		加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出	0	0	0	0		0	0
		〇〇支出 施設整備等支出計(5)	23,556,000	0 0	23,556,000	0		9, 901,000	13,655,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,689,000	0		0		△ 3,000,000	△ 11,689,000
		長期運営資金借入金元金借還客附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入	0	0	0		0	0	0
		茶剂泉以来間外状介 投資有価証券売却収入	Ö	0	Ö	Ö	Ö	Ö	<u>0</u>
		積立資産取崩収入	o o	0	Ō	0	Ō	0	Ō
		退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	0 0	0	0	0		0 0	0 0
		〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	0
	収	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	Ŏ
	^		0	0	0	0		<u>0</u> 0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	Ŏ
そ		高世尺公開編】全巾】	0	0		0	0	0	Ŏ
の		拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	0 0	0 0	0	0	0	0 219,600	0 △ 219,600
他の		その他の活動による収入	0	Ŏ	Ö	Ō		0	0
活		〇〇収入 	0	0	0	0	0	0	0
動		その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	6.000.000	0	6,000,000	0		219,600 6.000.000	△ 219,600 0
によ		長期貸付金支出	0	0	0,000,000	0	0	0	Ō
る		投資有価証券取得支出 積立資産支出	0	0	0 0	0		0	0
収		退職給付引当資産支出	0	0	0	0		0	0
支		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		〇〇積立資産支出 富金反公願を報告は各古山	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
	支出	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	Ö	0		0	Ö	0	0
	-	富量区公閒真如借】会资密专用	0	0	0	0		0	0
		拠点区分間景期借入金返済支出	0 0	0	0	0	0	0	0
		東点区分間長期借入金返済支出 悪悪区分間機入金支出 悪点区分間機入金支出 共点区分間機入金支出 サービス区分間機入金支出	2,292,000	0 0 0	2,292,000	2,292,000	Ŏ	2,198,000	94,000
		サービス区分間繰入金支出	O.	0	0	0	0	219,600	△ 219,600
		その他の活動による支出 ○○支出	0	0 0	0	0	<u>0</u>	0	0
	L	その他の活動支出計(8)	8,292,000	0		2,292,000	6,000,000	8,417,600	△ 125,600
Ļ.		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,292,000	0	△ 8,292,000	Δ 2,292,000	△ 6,000,000	△ 8,198,000	△ 94,000
<u> </u>	译	支出(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)(10)	200,000 Δ 11,867,000	<u>0</u> ∆ 2,247,000		△ 2,292,000	200,000 Δ 11,822,000	300,000 800,000	△ 100,000 △ 14,914,000
前	床	支払資金残高(12)	42,346,446	△ 531,315		0		35,548,268	6,266,863
]#	ガ 木.	支払資金残高(11)+(12)	30,479,446	△ 2,778,315	27,701,131	△ 2,292,000	29,993,131	36,348,268	△ 8,647,137

⁽注)予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。