

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

平成28年3月24日 pm1:30

(単位:円)

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	119,280,000	88,137,000	207,417,000	0	207,417,000
施設介護料収益	0	119,280,000	88,137,000	207,417,000	0	207,417,000
介護報酬収入	0	107,352,000	79,323,000	186,675,000		186,675,000
利用者負担金収入(公費)	0	11,928,000	8,814,000	20,742,000		20,742,000
老人福祉事業収入	0	99,601,000	75,962,000	175,563,000	0	175,563,000
運営事業収入	0	99,601,000	75,962,000	175,563,000	0	175,563,000
管理費収入	0	16,632,000	14,550,000	31,182,000		31,182,000
その他の利用料収入	0	60,333,000	44,892,000	105,225,000		105,225,000
補助金事業収入	0	21,856,000	16,490,000	38,346,000		38,346,000
その他の事業収入	0	780,000	30,000	810,000		810,000
借入金利息補助金収入	0	116,000	0	116,000	0	116,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
その他の収入	0	630,000	1,000,000	1,630,000	0	1,630,000
受入研修研修費収入	0	0	0	0		0
利用者等外給食費収入	0	380,000	300,000	680,000		680,000
雑収入	0	250,000	700,000	950,000		950,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0		0
有価証券評価益	0	0	0	0		0
為替差益	0	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	1,000	219,628,000	165,100,000	384,729,000	0	384,729,000
人件費支出	2,888,000	115,874,000	101,187,000	219,949,000	0	219,949,000
役員報酬支出	56,000	0	0	56,000		56,000
職員給料支出	2,454,000	74,241,000	67,724,000	144,419,000		144,419,000
職員賞与支出	0	14,301,000	12,164,000	26,465,000		26,465,000
非常勤職員給与支出	0	9,812,000	6,361,000	16,173,000		16,173,000
派遣職員費支出	0	0	0	0		0
退職給付支出	0	2,817,000	2,591,000	5,408,000		5,408,000
法定福利費支出	378,000	14,703,000	12,347,000	27,428,000		27,428,000
事業費支出	0	41,106,000	27,605,000	68,711,000	0	68,711,000
給食費支出	0	20,408,000	13,251,000	33,659,000		33,659,000
介護用品費支出	0	0	0	0		0
医薬品費支出	0	0	0	0		0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0		0
保健衛生費支出	0	839,000	793,000	1,632,000		1,632,000
医療費支出	0	0	0	0		0
被服費支出	0	0	0	0		0
教養娯楽費支出	0	589,000	721,000	1,310,000		1,310,000
日用品費支出	0	0	0	0		0
保育材料費支出	0	0	0	0		0
本人支給金支出	0	0	0	0		0
水道光熱費支出	0	12,453,000	8,415,000	20,868,000		20,868,000
燃料費支出	0	5,858,000	4,095,000	9,953,000		9,953,000
消耗器具備品費支出	0	500,000	150,000	650,000		650,000
保険料支出	0	0	0	0		0
賃借料支出	0	51,000	100,000	151,000		151,000
教育指導費支出	0	0	0	0		0
就職支度費支出	0	0	0	0		0
葬祭費支出	0	0	0	0		0
車輛費支出	0	388,000	60,000	448,000		448,000
管理費返還支出	0	0	0	0		0

事業活動による収支

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
支出	〇〇費支出	0	0	0	0		0
	雑支出	0	20,000	20,000	40,000		40,000
	事務費支出	1,697,000	27,299,000	21,021,000	50,017,000	0	50,017,000
	福利厚生費支出	5,000	381,000	410,000	796,000		796,000
	職員被服費支出	0	118,000	200,000	318,000		318,000
	旅費交通費支出	0	10,000	20,000	30,000		30,000
	研修研究費支出	0	360,000	250,000	610,000		610,000
	事務消耗品費支出	12,000	746,000	500,000	1,258,000		1,258,000
	印刷製本費支出	21,000	274,000	330,000	625,000		625,000
	水道光熱費支出	0	1,384,000	935,000	2,319,000		2,319,000
	燃料費支出	0	652,000	455,000	1,107,000		1,107,000
	修繕費支出	0	2,000,000	260,000	2,260,000		2,260,000
	通信運搬費支出	12,000	865,000	301,000	1,178,000		1,178,000
	会議費支出	297,000	0	0	297,000		297,000
	広報費支出	45,000	75,000	60,000	180,000		180,000
	業務委託費支出	979,000	17,408,000	15,094,000	33,481,000		33,481,000
	手数料支出	118,000	269,000	207,000	594,000		594,000
	保険料支出	73,000	306,000	291,000	670,000		670,000
	賃借料支出	0	20,000	0	20,000		20,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0		0
	租税公課支出	0	0	48,000	48,000		48,000
	保守料支出	0	1,990,000	1,310,000	3,300,000		3,300,000
	渉外費支出	50,000	100,000	50,000	200,000		200,000
	諸会費支出	35,000	41,000	100,000	176,000		176,000
	施設用消耗品費支出	0	100,000	0	100,000		100,000
	雑支出	50,000	200,000	200,000	450,000		450,000
	〇〇支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	3,387,000	5,780,000	9,167,000		9,167,000
	その他の支出	0	390,000	440,000	830,000	0	830,000
	利用者等外給食費支出	0	380,000	400,000	780,000		780,000
	雑支出	0	10,000	40,000	50,000		50,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0		0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0		0	
〇〇評価損	0	0	0	0		0	
為替差損	0	0	0	0		0	
徴収不能額	0	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	348,674,000	
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	36,055,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	4,040,000	8,867,000	12,907,000	0	12,907,000
	施設整備等補助金収入	0	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		12,907,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	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
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0		0
	〇〇売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	4,040,000	8,867,000	12,907,000	0	12,907,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	31,560,000	23,556,000	55,116,000	0	55,116,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	0		0	
建物取得支出	0	0	0	0		0	
構築物取得支出	0	0	0	0		0	
車輛運搬具取得支出	0	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	事業区分合計	
支出	電話交換設備取得支出	0	0	0	0		0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0		0	
	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		0	
	〇〇支出	0	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		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0		0
		〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	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
		サービス区分間繰入金収入	0	23,096,000	0	23,096,000	23,096,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	4,584,000	23,096,000	0	27,680,000	27,680,000	0
	支出	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
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0		0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0		0
		〇〇積立資産支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0		
拠点区分間繰入金支出	0	2,292,000	2,292,000	4,584,000	4,584,000	0		
サービス区分間繰入金支出	0	23,096,000	0	23,096,000	23,096,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計(8)	0	25,388,000	8,292,000	33,680,000	27,680,000	6,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,584,000	△ 2,292,000	△ 8,292,000	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000		
予備費支出(10)	0	1,760,000	200,000	1,960,000		1,960,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△ 14,114,000	△ 14,114,000	0	△ 14,114,000		
前期末支払資金残高(12)	50,324	32,717,289	41,815,131	74,582,744	0	74,582,744		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,324	32,717,289	27,701,131	60,468,744	0	60,468,744		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇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

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

平成29年3月21日 pm 2:15

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		平成29年度 予算額 (A)	内部取引消去	拠点区分合計	平成28年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
	運営事業						
収入							
介護保険事業収益	0		0	0	0	0	0
施設介護料収益	0		0	0	0	0	0
介護報酬収入	0		0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0		0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0		0	0	0	0	0
運営事業収入	0		0	0	0	0	0
管理費収入	0		0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0		0	0	0	0	0
補助金事業収入	0		0	0	0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0		0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0		0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000		1,000		1,000	1,000	0
その他の収入	0		0	0	0	0	0
受入研修研修費収入	0		0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0		0	0	0	0	0
雑収入	0		0	0	0	0	0
流動資産評価増等による資金増加額	0		0	0	0	0	0
有価証券売却益	0		0	0	0	0	0
有価証券評価益	0		0	0	0	0	0
為替差益	0		0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,000		1,000	0	1,000	1,000	0
支出							
人件費支出	2,888,000		2,888,000	0	2,888,000	2,982,000	△ 94,000
役員報酬支出	56,000		56,000	0	56,000	0	56,000
職員給料支出	2,454,000		2,454,000	0	2,454,000	2,454,000	0
職員賞与支出	0		0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0		0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0		0	0	0	0	0
退職給付支出	0		0	0	0	135,000	△ 135,000
法定福利費支出	378,000		378,000	0	378,000	393,000	△ 15,000
事業費支出	0		0	0	0	0	0
給食費支出	0		0	0	0	0	0
介護用品費支出	0		0	0	0	0	0
医薬品費支出	0		0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0		0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0		0	0	0	0	0
医療費支出	0		0	0	0	0	0
被服費支出	0		0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0		0	0	0	0	0
日用品費支出	0		0	0	0	0	0
保育材料費支出	0		0	0	0	0	0
本人支給金支出	0		0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0		0	0	0	0	0
燃料費支出	0		0	0	0	0	0
消耗品備品費支出	0		0	0	0	0	0
保険料支出	0		0	0	0	0	0
賃借料支出	0		0	0	0	0	0
教育指導費支出	0		0	0	0	0	0
就職支度費支出	0		0	0	0	0	0
葬祭費支出	0		0	0	0	0	0
車輦費支出	0		0	0	0	0	0
管理費返還支出	0		0	0	0	0	0
〇〇費支出	0		0	0	0	0	0
雑支出	0		0	0	0	0	0
事務費支出	1,697,000		1,697,000	0	1,697,000	1,415,000	282,000
福利厚生費支出	5,000		5,000	0	5,000	5,000	0
職員被服費支出	0		0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0		0	0	0	0	0
研修旅費支出	0		0	0	0	0	0
印刷製本費支出	21,000		21,000	0	21,000	0	21,000
水道光熱費支出	0		0	0	0	0	0
燃料費支出	0		0	0	0	0	0
修繕費支出	0		0	0	0	0	0
通信運搬費支出	12,000		12,000	0	12,000	0	12,000
会議費支出	297,000		297,000	0	297,000	179,000	118,000
広報費支出	45,000		45,000	0	45,000	0	45,000
業務委託費支出	979,000		979,000	0	979,000	979,000	0
手数料支出	118,000		118,000	0	118,000	100,000	18,000
保険料支出	73,000		73,000	0	73,000	0	73,000
賃借料支出	0		0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0		0	0	0	0	0
租税公課支出	0		0	0	0	0	0
保守料支出	0		0	0	0	0	0
労務費支出	50,000		50,000	0	50,000	50,000	0
諸会費支出	35,000		35,000	0	35,000	40,000	△ 5,000
施設用消耗品費支出	0		0	0	0	0	0
雑支出	50,000		50,000	0	50,000	50,000	0
〇〇支出	0		0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0		0	0	0	0	0
支払利息支出	0		0	0	0	0	0
その他の支出	0		0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0		0	0	0	0	0
雑支出	0		0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額	0		0	0	0	0	0
有価証券売却損	0		0	0	0	0	0
資産評価損	0		0	0	0	0	0
有価証券評価損	0		0	0	0	0	0
〇〇評価損	0		0	0	0	0	0
為替差損	0		0	0	0	0	0
徴収不能額	0		0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,585,000		4,585,000	0	4,585,000	4,397,000	188,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,584,000		△ 4,584,000	0	△ 4,584,000	△ 4,396,000	△ 188,000
施設整備等補助金収入	0		0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0		0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0		0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0		0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0		0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分		平成29年度 予算額 (A)	内部取引消去	拠点区分合計	平成28年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
	運営事業						
施設整備等 による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輪運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		〇〇売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		車輪運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		言語交換設備取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		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		
加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出	0	0	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動 による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	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	4,584,000	4,584,000	4,396,000	188,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,584,000	4,584,000	4,584,000	4,396,000	188,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	0	0	
〇〇積立資産支出		0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0	0	0		
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)-(8)	4,584,000	4,584,000	4,584,000	4,396,000	188,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	4,584,000	△ 4,584,000	0		
前期末支払資金残高(12)	50,324	50,324	0	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

平成29年3月21日 pm 2:15

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		平成29年度 予算額 (A)	内部取引消去	拠点区分合計	平成28年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
	ケアハウス	特定施設					
収入							
介護保険事業収益	0	119,280,000	119,280,000	0	119,280,000	113,162,000	6,118,000
施設介護料収益	0	119,280,000	119,280,000	0	119,280,000	113,162,000	6,118,000
介護報酬収入	0	107,352,000	107,352,000	0	107,352,000	101,846,000	5,506,000
利用者負担金収入(公費)	0	11,928,000	11,928,000	0	11,928,000	11,316,000	612,000
老人福祉事業収入	98,821,000	780,000	99,601,000	0	99,601,000	98,527,000	1,074,000
運営事業収入	98,821,000	780,000	99,601,000	0	99,601,000	98,527,000	1,074,000
管理費収入	16,632,000	0	16,632,000	0	16,632,000	16,700,000	△ 68,000
その他の利用料収入	60,333,000	0	60,333,000	0	60,333,000	59,877,000	456,000
補助金事業収入	21,856,000	0	21,856,000	0	21,856,000	21,050,000	806,000
その他の事業収入	0	780,000	780,000	0	780,000	900,000	△ 120,000
借入金利息補助金収入	116,000	0	116,000	0	116,000	179,000	△ 63,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0
その他の収入	630,000	0	630,000	0	630,000	1,080,000	△ 450,000
受入研修研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	380,000	0	380,000	0	380,000	380,000	0
雑収入	250,000	0	250,000	0	250,000	700,000	△ 450,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	99,568,000	120,060,000	219,628,000	0	219,628,000	212,949,000	6,679,000
支出							
人件費支出	26,312,000	99,562,000	115,874,000	0	115,874,000	108,668,000	7,206,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	18,299,000	55,942,000	74,241,000	0	74,241,000	67,864,000	6,377,000
職員賞与支出	3,133,000	11,168,000	14,301,000	0	14,301,000	14,041,000	260,000
非常勤職員給与支出	1,010,000	8,802,000	9,812,000	0	9,812,000	10,812,000	△ 1,000,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	403,000	2,414,000	2,817,000	0	2,817,000	2,593,000	224,000
法定福利費支出	3,467,000	11,236,000	14,703,000	0	14,703,000	13,358,000	1,345,000
事業費支出	40,364,000	742,000	41,106,000	0	41,106,000	42,387,000	△ 1,281,000
給食費支出	20,408,000	0	20,408,000	0	20,408,000	20,463,000	△ 55,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	97,000	742,000	839,000	0	839,000	839,000	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	589,000	0	589,000	0	589,000	635,000	△ 46,000
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	12,453,000	0	12,453,000	0	12,453,000	12,328,000	125,000
燃料費支出	5,858,000	0	5,858,000	0	5,858,000	7,211,000	△ 1,353,000
消耗器具備品費支出	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	51,000	0	51,000	0	51,000	51,000	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	388,000	0	388,000	0	388,000	340,000	48,000
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	20,000	0	20,000	0	20,000	20,000	0
事務費支出	20,639,000	6,660,000	27,299,000	0	27,299,000	27,418,000	△ 119,000
福利厚生費支出	71,000	310,000	381,000	0	381,000	380,000	1,000
職員被服費支出	17,000	101,000	118,000	0	118,000	118,000	0
旅費交通費支出	1,000	9,000	10,000	0	10,000	10,000	0
研修研究費支出	51,000	309,000	360,000	0	360,000	360,000	0
事務消耗品費支出	86,000	660,000	746,000	0	746,000	590,000	156,000
印刷製本費支出	31,000	243,000	274,000	0	274,000	269,000	5,000
水道光熱費支出	159,000	1,225,000	1,384,000	0	1,384,000	1,186,000	198,000
燃料費支出	75,000	577,000	652,000	0	652,000	806,000	△ 154,000
修繕費支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,710,000	△ 710,000
通信運搬費支出	100,000	765,000	865,000	0	865,000	805,000	60,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	9,000	66,000	75,000	0	75,000	60,000	15,000
業務委託費支出	17,408,000	0	17,408,000	0	17,408,000	17,408,000	0
手数料支出	30,000	239,000	269,000	0	269,000	237,000	32,000
保険料支出	35,000	271,000	306,000	0	306,000	308,000	△ 2,000
賃借料支出	20,000	0	20,000	0	20,000	140,000	△ 120,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	229,000	1,761,000	1,990,000	0	1,990,000	1,590,000	400,000
渉外費支出	12,000	88,000	100,000	0	100,000	100,000	0
諸会費支出	5,000	36,000	41,000	0	41,000	41,000	0
施設用消耗品費支出	100,000	0	100,000	0	100,000	100,000	0
雑支出	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	3,387,000	0	3,387,000	0	3,387,000	4,043,000	△ 656,000
その他の支出	390,000	0	390,000	0	390,000	390,000	0
利用者等外給食費支出	380,000	0	380,000	0	380,000	380,000	0
雑支出	10,000	0	10,000	0	10,000	10,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
〇〇評価損	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	91,092,000	96,964,000	188,056,000	0	188,056,000	182,906,000	5,150,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,476,000	23,096,000	31,572,000	0	31,572,000	30,043,000	1,529,000
施設整備等補助金収入	4,040,000	0	4,040,000	0	4,040,000	4,040,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分		平成29年度 予算額 (A)	内部取引消去	拠点区分合計	平成28年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
	ケアハウス	特定施設					
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,040,000	0	4,040,000	0	4,040,000	4,040,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	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
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
○売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
○収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	4,040,000	0	4,040,000	0	4,040,000	4,040,000	0
設備資金借入金元金償還支出	31,560,000	0	31,560,000	0	31,560,000	31,560,000	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
電話交換設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
○取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0
その他の施設整備等による支出	0	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	0	0	0
○支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	31,560,000	0	31,560,000	0	31,560,000	31,560,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,520,000	0	△ 27,520,000	0	△ 27,520,000	△ 27,520,000	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
○積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	23,096,000	0	23,096,000	23,096,000	0	18,430,000	4,666,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
○収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	23,096,000	0	23,096,000	23,096,000	0	18,430,000	4,666,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
○積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,292,000	0	2,292,000	2,292,000	0	2,198,000	94,000
サービス区分間繰入金収入	0	23,096,000	23,096,000	23,096,000	0	18,430,000	4,666,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
○支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,292,000	23,096,000	25,388,000	25,388,000	0	20,628,000	4,760,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,804,000	△ 23,096,000	△ 2,292,000	△ 2,292,000	0	△ 2,198,000	△ 94,000
予備費支出(10)	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000	325,000	1,435,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 2,292,000	2,292,000	0	0
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	32,717,289	△ 2,292,000	35,009,289	28,755,977	3,961,312

(注) 予備費支出△×××円は○支出に充当使用した額である。

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

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, サービス区分 (ケアハウス, 特定施設), 平成29年度予算額 (A), 内部取引消去, 拠点区分合計, 平成28年度当初予算額 (B), 増減 (A)-(B). Rows include: 介護保険事業収益, 老人福祉事業収入, 事業活動収入計(1), 人件費支出, 事業費支出, 事務費支出, 施設整備等補助金収入, etc.

勘定科目	サービス区分		平成29年度 予算額 (A)	内部取引消去	拠点区分合計	平成28年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)		
	ケアハウス	特定施設							
施設整備等 による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0		
		車輪運搬具売却収入	0	0	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0		
	支出	〇〇売却収入	0	0	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		
		〇〇収入	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	8,867,000	0	8,867,000	0	8,867,000	6,901,000	1,966,000
		設備資金借入金元金償還支出	23,556,000	0	23,556,000	0	23,556,000	9,901,000	13,655,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		車輪運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
電話交換設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0		
〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	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	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	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	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	23,556,000	0	23,556,000	0	23,556,000	9,901,000	13,655,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,689,000	0	△ 14,689,000	0	△ 14,689,000	△ 3,000,000	△ 11,689,000		
その他の活動 による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
		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	0	0	0	0	0		
		〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	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	0	0	0	0	0			
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	219,600	△ 219,600		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	219,600	△ 219,600		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		2,292,000	0	2,292,000	2,292,000	0	2,198,000	94,000	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	219,600	△ 219,600	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,292,000	0	8,292,000	2,292,000	6,000,000	8,417,600	△ 125,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,292,000	0	△ 8,292,000	△ 2,292,000	△ 6,000,000	△ 8,198,000	△ 94,000		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	0	200,000	300,000	△ 100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,867,000	△ 2,247,000	△ 14,114,000	△ 2,292,000	△ 11,822,000	800,000	△ 14,914,000		
前期末支払資金残高(12)	42,346,446	△ 531,315	41,815,131	0	0	35,548,268	6,266,863		
当期末支払資金残高(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△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。