

法人名 社会福祉法人 旭福社会
 事業所名 社会福祉法人 旭福社会
 事業・拠点 [0001: (社福) 旭福社会]

法人単位資金収支計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	260,996,000	264,502,070	3,506,070
	0195 その他の事業収入	1,436,000	1,480,600	44,600
	0199 経常経費寄附金収入	75,000	129,878	54,878
	0200 受取利息配当金収入		20,099	20,099
	0201 その他の収入	7,360,000	7,569,951	209,951
	事業活動収入計(1)	269,867,000	273,702,598	3,835,598
	支出			
	0129 人件費支出	186,380,000	184,089,304	2,290,696
	0130 事業費支出	43,089,000	41,962,192	1,126,808
0131 事務費支出	33,449,000	31,476,301	1,972,699	
0138 その他の支出	600,000	600,000		
0140 流動資産評価損等による資金減少額		14,060	-14,060	
事業活動支出計(2)	263,518,000	258,141,857	5,376,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,349,000	15,560,741	9,211,741	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	7,048,000	7,042,597	5,403
施設整備等支出計(5)	7,048,000	7,042,597	5,403	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,048,000	-7,042,597	5,403	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	
	支出			
	0152 積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
	0162 その他の活動による支出	11,000	10,360	640
その他の活動支出計(8)	20,011,000	20,010,360	640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,011,000	-19,010,360	640	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,710,000	-10,492,216	9,217,784	
前期末支払資金残高(12)	145,199,745	145,199,745		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,489,745	134,707,529	9,217,784	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	259,743,390	4,758,680	264,502,070		264,502,070
		その他の事業収入		1,480,600	1,480,600		1,480,600
		経常経費寄附金収入	129,878		129,878		129,878
		受取利息配当金収入	20,027	72	20,099		20,099
		その他の収入	7,559,571	10,380	7,569,951		7,569,951
		事業活動収入計(1)	267,452,866	6,249,732	273,702,598		273,702,598
	支出	人件費支出	176,648,757	7,440,547	184,089,304		184,089,304
		事業費支出	40,935,729	1,026,463	41,962,192		41,962,192
		事務費支出	30,714,591	761,710	31,476,301		31,476,301
		その他の支出	600,000		600,000		600,000
流動資産評価損等による資金減少額		14,060		14,060		14,060	
	事業活動支出計(2)	248,913,137	9,228,720	258,141,857		258,141,857	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,539,729	-2,978,988	15,560,741		15,560,741	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	6,804,997	237,600	7,042,597		7,042,597
	支出	施設整備等支出計(5)	6,804,997	237,600	7,042,597		7,042,597
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,804,997	-237,600	-7,042,597		-7,042,597
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入金収入		3,400,000	3,400,000	-3,400,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	3,400,000	4,400,000	-3,400,000	1,000,000
	支出	積立資産支出	20,000,000		20,000,000		20,000,000
		事業区分間繰入金支出	3,400,000		3,400,000	-3,400,000	
		その他の活動による支出	10,360		10,360		10,360
		その他の活動支出計(8)	23,410,360		23,410,360	-3,400,000	20,010,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,410,360	3,400,000	-19,010,360		-19,010,360
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,675,628	183,412	-10,492,216		-10,492,216	
	前期末支払資金残高(11)	142,384,926	2,814,819	145,199,745		145,199,745	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	131,709,298	2,998,231	134,707,529		134,707,529	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		本部拠点	小規模特養あさひ園拠点	地域密着型特養あさひ園	デイサービスまつばら拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		130,634,320	98,498,750	30,610,320	259,743,390
		経常経費寄附金収入		77,926	51,952		129,878
		受取利息配当金収入	304	10,975	7,315	1,433	20,027
		その他の収入		4,536,060	3,016,331	7,180	7,559,571
		事業活動収入計(1)	304	135,259,281	101,574,348	30,618,933	267,452,866
	支出	人件費支出		90,376,712	65,760,834	20,511,211	176,648,757
		事業費支出		22,058,879	14,628,830	4,248,020	40,935,729
		事務費支出	1,352,580	16,353,803	10,949,610	2,058,598	30,714,591
		その他の支出		360,000	240,000		600,000
		流動資産評価損等による資金減少額		14,060			14,060
事業活動支出計(2)	1,352,580	129,163,454	91,579,274	26,817,829	248,913,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,352,276	6,095,827	9,995,074	3,801,104	18,539,729	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出		2,783,808	1,855,872	2,165,317	6,804,997
	支出	施設整備等支出計(5)		2,783,808	1,855,872	2,165,317	6,804,997
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,783,808	-1,855,872	-2,165,317	-6,804,997
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		300,000	200,000	500,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,753,000	686,000	457,000	403,000	-3,299,000
		その他の活動収入計(7)	1,753,000	986,000	657,000	903,000	-3,299,000
	支出	積立資産支出		6,000,000	4,000,000	10,000,000	20,000,000
		事業区分間繰入金支出	1,546,000	810,000	540,000	3,400,000	3,400,000
		その他の活動による支出				403,000	10,360
		その他の活動支出計(8)	1,546,000	6,810,000	4,540,000	13,813,360	-3,299,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		207,000	-5,824,000	-3,883,000	-12,910,360	-22,410,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,145,276	-2,511,981	4,256,202	-11,274,573	-10,675,628	
前期末支払資金残高(11)		1,403,958	84,445,053	32,585,993	23,949,922	142,384,926	
当期末支払資金残高(10)+(11)		258,682	81,933,072	36,842,195	12,675,349	131,709,298	

公益事業事業区分資金収支内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		まつばら居宅介護支援事業所拠点	浜田市あさひふれあいプラザ拠点	浜田市あさひやすらぎの家拠点	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,758,680			4,758,680	
		その他の事業収入		422,000	1,058,600	1,480,600	
		受取利息配当金収入	9	12	51	72	
		その他の収入			10,380	10,380	
	事業活動収入計(1)		4,758,689	422,012	1,069,031		6,249,732
	支出	人件費支出	7,027,547		413,000		7,440,547
事業費支出		300,069	303,535	422,859		1,026,463	
事務費支出		429,430	35,440	296,840		761,710	
事業活動支出計(2)		7,757,046	338,975	1,132,699		9,228,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,998,357	83,037	-63,668		-2,978,988	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	237,600				237,600
	支出	施設整備等支出計(5)	237,600				237,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-237,600			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,400,000			3,400,000	
		その他の活動収入計(7)	3,400,000			3,400,000	
	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)		3,400,000			3,400,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		164,043	83,037	-63,668	
前期末支払資金残高(11)		593,364	423,118	1,798,337		2,814,819	
当期末支払資金残高(10)+(11)		757,407	506,155	1,734,669		2,998,231	

法人名 社会福祉法人 旭福社会
 事業所名 社会福祉法人 旭福社会
 サービス区分 [0001:本部]

本部拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0200 受取利息配当金収入		304	304
	8541 受取利息配当金収入		304	304
	事業活動収入計(1)		304	304
	支出			
	0131 事務費支出	1,511,000	1,352,580	158,420
	7313 旅費交通費支出	864,000	785,740	78,260
	7314 研修研究費支出	58,000	49,440	8,560
	7315 事務消耗品費支出	15,000	9,391	5,609
	7316 印刷製本費支出	6,000	3,240	2,760
	7321 通信運搬費支出	65,000	61,860	3,140
	7322 会議費支出	117,000	105,879	11,121
	7323 広報費支出	21,000	1,134	19,866
	7324 業務委託費支出	130,000	129,600	400
	7325 手数料支出	4,000	3,298	702
7329 租税公課支出	3,000	1,800	1,200	
7332 渉外費支出	40,000	31,600	8,400	
7333 諸会費支出	60,000	60,000		
7335 雑支出	128,000	109,598	18,402	
事業活動支出計(2)	1,511,000	1,352,580	158,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,511,000	-1,352,276	158,724	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,753,000	1,753,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,753,000	1,753,000	
	その他の活動収入計(7)	1,753,000	1,753,000	
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,546,000	1,546,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,546,000	1,546,000		
その他の活動支出計(8)	1,546,000	1,546,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	207,000	207,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,304,000	-1,145,276	158,724	
前期末支払資金残高(12)	1,403,958	1,403,958		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,958	258,682	158,724	

法人名 社会福祉法人 旭福社会
 事業所名 社会福祉法人 旭福社会
 サービス区分 [0002:小規模特養あさひ園]

小規模特養あさひ園拠点区分資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	0165 介護保険事業収入	129,985,000	130,634,320	649,320	
	0166 施設介護料収入	110,641,000	111,111,940	470,940	
	8111 介護報酬収入	99,358,000	99,755,741	397,741	
	8112 利用者負担金収入(公費)	280,000	324,143	44,143	
	8113 利用者負担金収入(一般)	11,003,000	11,032,056	29,056	
	0172 利用者等利用料収入	19,314,000	19,479,880	165,880	
	8174 食費収入(公費)	8,350,000	8,460,843	110,843	
	8175 食費収入(一般)	6,049,000	6,052,617	3,617	
	8176 居住費収入(公費)	550,000	588,980	38,980	
	8177 居住費収入(一般)	4,365,000	4,377,440	12,440	
	0173 その他の事業収入	30,000	42,500	12,500	
	8183 受託事業収入	30,000	42,500	12,500	
	0199 経常経費寄附金収入	75,000	77,926	2,926	
	8531 経常経費寄附金収入	75,000	77,926	2,926	
	0200 受取利息配当金収入		10,975	10,975	
	8541 受取利息配当金収入		10,975	10,975	
	0201 その他の収入	4,400,000	4,536,060	136,060	
	8611 受入研修費収入	2,508,000	2,628,000	120,000	
	8613 雑収入	1,892,000	1,908,060	16,060	
		事業活動収入計(1)	134,460,000	135,259,281	799,281
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	91,678,000	90,376,712	1,301,288
		7112 職員給料支出	59,527,000	58,742,325	784,675
		7113 職員賞与支出	9,631,000	9,630,400	600
		7114 非常勤職員給与支出	10,406,000	10,102,378	303,622
		7116 退職給付支出	1,078,000	1,059,340	18,660
		7117 法定福利費支出	11,036,000	10,842,269	193,731
		0130 事業費支出	22,380,000	22,058,879	321,121
		7211 給食費支出	8,921,000	8,853,389	67,611
		7212 介護用品費支出	2,640,000	2,638,384	1,616
		7215 保健衛生費支出	915,000	897,451	17,549
		7217 被服費支出	33,000	20,693	12,307
		7218 教養娯楽費支出	796,000	795,075	925
		7219 日用品費支出	73,000	60,441	12,559
		7223 水道光熱費支出	7,371,000	7,271,978	99,022
		7224 燃料費支出	2,000	1,836	164
		7225 消耗器具備品費支出	970,000	964,183	5,817
		7226 保険料支出	125,000	122,817	2,183
		7232 車輛費支出	534,000	432,632	101,368
		0131 事務費支出	16,828,000	16,353,803	474,197
		7311 福利厚生費支出	1,014,000	974,318	39,682
	7312 職員被服費支出	262,000	256,076	5,924	
	7313 旅費交通費支出	170,000	160,620	9,380	
	7314 研修研究費支出	268,000	237,192	30,808	
	7315 事務消耗品費支出	388,000	384,539	3,461	
	7316 印刷製本費支出	290,000	288,946	1,054	
	7319 修繕費支出	1,499,000	1,396,104	102,896	
	7321 通信運搬費支出	368,000	350,310	17,690	
	7322 会議費支出	20,000		20,000	
	7323 広報費支出	37,000	29,898	7,102	
	7324 業務委託費支出	10,379,000	10,320,117	58,883	
	7325 手数料支出	40,000	38,524	1,476	
	7326 保険料支出	244,000	221,850	22,150	
	7327 賃借料支出	112,000	108,864	3,136	
	7328 土地・建物賃借料支出	158,000	157,140	860	
	7329 租税公課支出	124,000	101,325	22,675	
	7331 保守料支出	1,002,000	1,000,449	1,551	
	7332 渉外費支出	51,000	51,000		
	7333 諸会費支出	141,000	140,365	635	
	7335 雑支出	261,000	136,166	124,834	
	0138 その他の支出	360,000	360,000		
	7452 雑支出	360,000	360,000		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		14,060	-14,060	
	7492 徴収不能額		14,060	-14,060	
		事業活動支出計(2)	131,246,000	129,163,454	2,082,546
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,214,000	6,095,827	2,881,827

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	2,786,000	2,783,808	2,192
		7522 建物取得支出	895,000	894,240	760
		7524 器具及び備品取得支出	1,163,000	1,162,512	488
		7525 その他の取得支出	728,000	727,056	944
	施設整備等支出計(5)	2,786,000	2,783,808	2,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,786,000	-2,783,808	2,192	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	300,000	300,000	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	300,000	300,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	686,000	686,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	686,000	686,000	
		その他の活動収入計(7)	986,000	986,000	
	支出	0152 積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		7644 修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		7647 人材確保積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	810,000	810,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	810,000	810,000	
	その他の活動支出計(8)	6,810,000	6,810,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,824,000	-5,824,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,396,000	-2,511,981	2,884,019	

前期末支払資金残高(12)	84,445,053	84,445,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,049,053	81,933,072	2,884,019

法人名 社会福祉法人 旭福社会
 事業所名 社会福祉法人 旭福社会
 サービス区分 [0003:地域密着型特養あさひ園]

地域密着型特養あさひ園拠点区分資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	0165 介護保険事業収入	97,269,000	98,498,750	1,229,750	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	67,804,000	68,263,371	459,371	
	8141 介護報酬収入	67,804,000	68,263,371	459,371	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,338,000	7,584,819	246,819	
	8151 介護負担金収入(公費)	800,000	951,840	151,840	
	8152 介護負担金収入(一般)	6,538,000	6,632,979	94,979	
	0172 利用者等利用料収入	22,117,000	22,635,560	518,560	
	8174 食費収入(公費)	4,500,000	4,674,200	174,200	
	8175 食費収入(一般)	4,808,000	5,029,960	221,960	
	8176 居住費収入(公費)	3,800,000	3,869,040	69,040	
	8177 居住費収入(一般)	9,009,000	9,062,360	53,360	
	0173 その他の事業収入	10,000	15,000	5,000	
	8183 受託事業収入	10,000	15,000	5,000	
	0199 経常経費寄附金収入		51,952	51,952	
	8531 経常経費寄附金収入		51,952	51,952	
	0200 受取利息配当金収入		7,315	7,315	
	8541 受取利息配当金収入		7,315	7,315	
	0201 その他の収入	2,950,000	3,016,331	66,331	
	8611 受入研修費収入	1,672,000	1,752,000	80,000	
	8613 雑収入	1,278,000	1,264,331	-13,669	
	事業活動収入計(1)	100,219,000	101,574,348	1,355,348	
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	65,975,000	65,760,834	214,166
		7112 職員給料支出	42,521,000	42,513,804	7,196
		7113 職員賞与支出	6,966,000	6,949,600	16,400
		7114 非常勤職員給与支出	7,803,000	7,645,887	157,113
		7116 退職給付支出	737,000	694,460	42,540
		7117 法定福利費支出	7,948,000	7,957,083	-9,083
		0130 事業費支出	14,995,000	14,628,830	366,170
		7211 給食費支出	5,981,000	5,902,202	78,798
		7212 介護用品費支出	1,697,000	1,682,083	14,917
		7215 保健衛生費支出	599,000	598,269	731
		7217 被服費支出	24,000	13,793	10,207
		7218 教養娯楽費支出	559,000	530,007	28,993
		7219 日用品費支出	69,000	40,273	28,727
		7223 水道光熱費支出	4,927,000	4,847,958	79,042
		7224 燃料費支出	6,000	1,224	4,776
		7225 消耗器具備品費支出	647,000	642,737	4,263
		7226 保険料支出	83,000	81,878	1,122
		7231 葬祭費支出	30,000		30,000
		7232 車輛費支出	373,000	288,406	84,594
		0131 事務費支出	11,476,000	10,949,610	526,390
	7311 福利厚生費支出	719,000	657,416	61,584	
	7312 職員被服費支出	175,000	170,706	4,294	
	7313 旅費交通費支出	156,000	146,080	9,920	
	7314 研修研究費支出	212,000	158,128	53,872	
	7315 事務消耗品費支出	275,000	256,659	18,341	
	7316 印刷製本費支出	193,000	192,621	379	
	7319 修繕費支出	1,018,000	930,734	87,266	
	7321 通信運搬費支出	262,000	233,531	28,469	
	7322 会議費支出	7,000		7,000	
	7323 広報費支出	55,000	19,921	35,079	
	7324 業務委託費支出	6,926,000	6,880,039	45,961	
	7325 手数料支出	30,000	25,676	4,324	
	7326 保険料支出	183,000	147,900	35,100	
	7327 賃借料支出	95,000	72,576	22,424	
	7328 土地・建物賃借料支出	105,000	104,760	240	
	7329 租税公課支出	88,000	67,549	20,451	
	7331 保守料支出	671,000	666,967	4,033	
	7332 渉外費支出	34,000	34,000		
	7333 諸会費支出	96,000	93,577	2,423	
	7335 雑支出	176,000	90,770	85,230	
	0138 その他の支出	240,000	240,000		
	7452 雑支出	240,000	240,000		
		事業活動支出計(2)	92,686,000	91,579,274	1,106,726
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,533,000	9,995,074	2,462,074

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	1,858,000	1,855,872	2,128
		7522 建物取得支出	597,000	596,160	840
		7524 器具及び備品取得支出	776,000	775,008	992
		7525 その他の取得支出	485,000	484,704	296
	施設整備等支出計(5)	1,858,000	1,855,872	2,128	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,858,000	-1,855,872	2,128	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	200,000	200,000	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	200,000	200,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	457,000	457,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	457,000	457,000	
		その他の活動収入計(7)	657,000	657,000	
	支出	0152 積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		7644 修繕費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		7647 人材確保積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	540,000	540,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	540,000	540,000	
	その他の活動支出計(8)	4,540,000	4,540,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,883,000	-3,883,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,792,000	4,256,202	2,464,202	

前期末支払資金残高(12)	32,585,993	32,585,993	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,377,993	36,842,195	2,464,202

法人名 社会福祉法人 旭福社会
 事業所名 社会福祉法人 旭福社会
 サービス区分 [0004:デイサービスまつばら]

デイサービスまつばら拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	0165 介護保険事業収入	29,148,000	30,610,320	1,462,320	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,752,000	1,878,489	126,489	
	8122 介護予防報酬収入	1,752,000	1,878,489	126,489	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	195,000	208,721	13,721	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	195,000	208,721	13,721	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	23,000,000	23,916,220	916,220	
	8141 介護報酬収入	23,000,000	23,916,220	916,220	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,450,000	2,769,190	319,190	
	8152 介護負担金収入(一般)	2,450,000	2,769,190	319,190	
	0172 利用者等利用料収入	1,751,000	1,837,700	86,700	
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入		26,300	26,300	
	8175 食費収入(一般)	1,751,000	1,811,400	60,400	
	0200 受取利息配当金収入		1,433	1,433	
	8541 受取利息配当金収入		1,433	1,433	
	0201 その他の収入		7,180	7,180	
	8613 雑収入		7,180	7,180	
	事業活動収入計(1)		29,148,000	30,618,933	1,470,933
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	21,121,000	20,511,211	609,789
		7112 職員給料支出	6,370,000	6,215,900	154,100
		7113 職員賞与支出	1,192,000	1,191,750	250
		7114 非常勤職員給与支出	11,420,000	11,153,347	266,653
		7116 退職給付支出	158,000	147,500	10,500
		7117 法定福利費支出	1,981,000	1,802,714	178,286
		0130 事業費支出	4,572,000	4,248,020	323,980
		7211 給食費支出	1,648,000	1,594,357	53,643
		7212 介護用品費支出	2,000	1,922	78
		7215 保健衛生費支出	207,000	141,877	65,123
		7217 被服費支出	5,000	3,055	1,945
		7218 教養娯楽費支出	208,000	135,845	72,155
		7219 日用品費支出	132,000	68,829	63,171
		7223 水道光熱費支出	1,469,000	1,466,740	2,260
		7225 消耗器具備品費支出	372,000	368,215	3,785
		7226 保険料支出	72,000	70,146	1,854
		7232 車輛費支出	457,000	397,034	59,966
	0131 事務費支出	2,824,000	2,058,598	765,402	
	7311 福利厚生費支出	225,000	148,411	76,589	
	7312 職員被服費支出	61,000	49,011	11,989	
	7313 旅費交通費支出	50,000	22,410	27,590	
	7314 研修研究費支出	162,000	37,000	125,000	
	7315 事務消耗品費支出	250,000	110,191	139,809	
	7316 印刷製本費支出	256,000	242,427	13,573	
	7319 修繕費支出	98,000	56,581	41,419	
	7321 通信運搬費支出	186,000	130,861	55,139	
	7322 会議費支出	40,000	2,633	37,367	
	7323 広報費支出	33,000	22,122	10,878	
	7324 業務委託費支出	330,000	169,461	160,539	
	7325 手数料支出	56,000	55,868	132	
	7326 保険料支出	459,000	451,668	7,332	
	7327 賃借料支出	138,000	133,812	4,188	
	7329 租税公課支出	137,000	135,684	1,316	
	7331 保守料支出	253,000	236,694	16,306	
7332 渉外費支出	35,000	5,000	30,000		
7333 諸会費支出	31,000	26,642	4,358		
7335 雑支出	24,000	22,122	1,878		
事業活動支出計(2)		28,517,000	26,817,829	1,699,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		631,000	3,801,104	3,170,104	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	2,166,000	2,165,317	683
		7523 車輛運搬具取得支出	2,024,000	2,023,837	163
		7525 その他の取得支出	142,000	141,480	520
		施設整備等支出計(5)	2,166,000	2,165,317	683
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,166,000	-2,165,317	683	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	500,000	500,000	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	500,000	500,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	403,000	403,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	403,000	403,000	
		その他の活動収入計(7)	903,000	903,000	
	支出	0152 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		7641 退職給付引当資産支出	500,000	500,000	
		7643 人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		7644 修繕費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		7645 器具備品積立資産支出	2,500,000	2,500,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	3,400,000	3,400,000	
		7671 事業区分間繰入金支出	3,400,000	3,400,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	403,000	403,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	403,000	403,000	
		0162 その他の活動による支出	11,000	10,360	640
	7681 リサイクル預託金支出	11,000	10,360	640	
		その他の活動支出計(8)	13,814,000	13,813,360	640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,911,000	-12,910,360	640	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,446,000	-11,274,573	3,171,427	
	前期末支払資金残高(12)	23,949,922	23,949,922		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,503,922	12,675,349	3,171,427	

法人名 社会福祉法人 旭福社会
 事業所名 社会福祉法人 旭福社会
 サービス区分 [0005:まつばら居宅介護支援事業所]

まつばら居宅介護支援事業所拠点区分資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	4,594,000	4,758,680	164,680
		0171 居宅介護支援介護料収入	4,519,000	4,683,680	164,680
		8161 居宅介護支援介護料収入	4,013,000	4,102,380	89,380
		8162 介護予防支援介護料収入	506,000	581,300	75,300
		0173 その他の事業収入	75,000	75,000	
		8183 受託事業収入	75,000	75,000	
		0200 受取利息配当金収入		9	9
		8541 受取利息配当金収入		9	9
		事業活動収入計(1)	4,594,000	4,758,689	164,689
	支出	0129 人件費支出	7,193,000	7,027,547	165,453
		7112 職員給料支出	3,340,000	3,276,501	63,499
		7113 職員賞与支出	735,000	726,250	8,750
		7114 非常勤職員給与支出	2,140,000	2,063,137	76,863
		7116 退職給付支出	53,000	52,500	500
		7117 法定福利費支出	925,000	909,159	15,841
		0130 事業費支出	307,000	300,069	6,931
		7223 水道光熱費支出	111,000	108,353	2,647
		7225 消耗器具備品費支出	3,000		3,000
		7226 保険料支出	10,000	9,680	320
		7232 車輛費支出	183,000	182,036	964
		0131 事務費支出	461,000	429,430	31,570
		7311 福利厚生費支出	39,000	38,847	153
		7312 職員被服費支出	12,000	5,508	6,492
		7313 旅費交通費支出	12,000	2,660	9,340
		7314 研修研究費支出	27,000	26,000	1,000
		7315 事務消耗品費支出	10,000	8,972	1,028
		7316 印刷製本費支出	29,000	27,846	1,154
7321 通信運搬費支出		175,000	172,056	2,944	
7323 広報費支出		2,000	1,134	866	
7324 業務委託費支出		15,000	14,846	154	
7325 手数料支出		1,000	81	919	
7326 保険料支出		55,000	54,910	90	
7327 賃借料支出		16,000	14,868	1,132	
7329 租税公課支出		11,000	8,600	2,400	
7331 保守料支出		25,000	24,186	814	
7332 渉外費支出		8,000	5,030	2,970	
7333 諸会費支出		2,000	1,966	34	
7335 雑支出	22,000	21,920	80		
事業活動支出計(2)	7,961,000	7,757,046	203,954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,367,000	-2,998,357	368,643		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	238,000	237,600	400
		7525 その他の取得支出	238,000	237,600	400
施設整備等支出計(5)	238,000	237,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-238,000	-237,600	400		
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	3,400,000	3,400,000	
		8881 事業区分間繰入金収入	3,400,000	3,400,000	
		その他の活動収入計(7)	3,400,000	3,400,000	
	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)	3,400,000	3,400,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-205,000	164,043	369,043		
前期未支払資金残高(12)	593,364	593,364			
当期末支払資金残高(11)+(12)	388,364	757,407	369,043		

法人名 社会福祉法人 旭福社会
 事業所名 社会福祉法人 旭福社会
 サービス区分 [0006:浜田市あさひふれあいプラザ]

浜田市あさひふれあいプラザ拠点区分資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0195 その他の事業収入	422,000	422,000	
		0196 その他の事業収入	422,000	422,000	
		8493 受託事業収入	422,000	422,000	
		0200 受取利息配当金収入		12	12
		8541 受取利息配当金収入		12	12
		事業活動収入計(1)	422,000	422,012	12
	支出	0130 事業費支出	311,000	303,535	7,465
		7223 水道光熱費支出	104,000	98,011	5,989
		7225 消耗器具備品費支出	206,000	205,354	646
		7226 保険料支出	1,000	170	830
		0131 事務費支出	38,000	35,440	2,560
		7315 事務消耗品費支出	10,000	10,000	
		7323 広報費支出	6,000	6,000	
		7324 業務委託費支出	21,000	19,440	1,560
7335 雑支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	349,000	338,975	10,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,000	83,037	10,037	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	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)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		73,000	83,037	10,037	
前期末支払資金残高(12)		423,118	423,118		
当期末支払資金残高(11)+(12)		496,118	506,155	10,037	

法人名 社会福祉法人 旭福社会
 事業所名 社会福祉法人 旭福社会
 サービス区分 [0007:浜田市あさひやすらぎの家]

浜田市あさひやすらぎの家拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0195 その他の事業収入	1,014,000	1,058,600	44,600
		0196 その他の事業収入	1,014,000	1,058,600	44,600
		8493 受託事業収入	1,014,000	1,058,600	44,600
		0200 受取利息配当金収入		51	51
		8541 受取利息配当金収入		51	51
		0201 その他の収入	10,000	10,380	380
		8613 雑収入	10,000	10,380	380
		事業活動収入計(1)	1,024,000	1,069,031	45,031
	支出	0129 人件費支出	413,000	413,000	
		7112 職員給料支出	365,000	365,000	
		7117 法定福利費支出	48,000	48,000	
		0130 事業費支出	524,000	422,859	101,141
		7215 保健衛生費支出	7,000	1,917	5,083
		7218 教養娯楽費支出	66,000	61,748	4,252
		7219 日用品費支出	10,000	8,125	1,875
		7223 水道光熱費支出	392,000	328,430	63,570
		7225 消耗器具備品費支出	33,000	7,860	25,140
		7226 保険料支出	16,000	14,779	1,221
		0131 事務費支出	311,000	296,840	14,160
		7315 事務消耗品費支出	10,000	10,000	
		7319 修繕費支出	26,000	23,706	2,294
		7321 通信運搬費支出	83,000	73,607	9,393
		7323 広報費支出	4,000	4,000	
		7324 業務委託費支出	172,000	170,127	1,873
		7331 保守料支出	11,000	10,400	600
		7332 渉外費支出	5,000	5,000	
		事業活動支出計(2)	1,248,000	1,132,699	115,301
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-224,000	-63,668	160,332		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-224,000	-63,668	160,332		
前期末支払資金残高(12)	1,798,337	1,798,337			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,574,337	1,734,669	160,332		