

拠点区分 資金収支計算書【第1号の4様式】

第1号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会
本部 拠点区分合計

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,200,000	△200,000	
	入	事業活動収入計 (1)	10,000,000	10,200,000	△200,000	
	支	人件費支出	12,400,000	12,145,000	255,000	
		役員報酬支出	12,400,000	12,145,000	255,000	
		事務費支出	930,000	2,551,955	△1,621,955	
		旅費交通費支出	420,000	370,000	50,000	
		事務消耗品費支出		48,703	△48,703	
		会議費支出	500,000	581,310	△81,310	
		手数料支出	10,000	29,592	△19,592	
		渉外費支出		1,522,350	△1,522,350	
出	事業活動支出計 (2)	13,330,000	14,696,955	△1,366,955		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,330,000	△4,496,955	1,166,955		
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	拠点区分間繰入金収入	11,141,000	9,512,000	1,629,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	11,141,000	9,512,000	1,629,000	
	支	事業区分間繰入金支出	7,811,000	7,500,000	311,000	
	出	その他の活動支出計 (8)	7,811,000	7,500,000	311,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,330,000	2,012,000	1,318,000	
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)		△2,484,955	2,484,955		
	前期末支払資金残高 (12)		3,470,355	△3,470,355		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		985,400	△985,400		

拠点区分 資金収支計算書【第1号の4様式】

第1号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

特養やさと 拠点区分合計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	434,884,000	435,484,161	△600,161	
	施設介護料収入	156,455,000	159,296,151	△2,841,151	
	介護報酬収入	140,903,000	143,366,103	△2,463,103	
	利用者負担金収入(公費)	1,383,000	1,289,287	93,713	
	利用者負担金収入(一般)	14,169,000	14,640,761	△471,761	
	居宅介護料収入	104,678,000	103,415,822	1,262,178	
	(介護報酬収入)	94,378,000	92,912,369	1,465,631	
	介護報酬収入	89,918,000	88,813,214	1,104,786	
	介護予防報酬収入	4,460,000	4,099,155	360,845	
	(利用者負担金収入)	10,300,000	10,503,453	△203,453	
	介護負担金収入(公費)	303,000	741,997	△438,997	
	介護負担金収入(一般)	9,511,000	9,269,408	241,592	
	介護予防負担金収入(一般)	486,000	492,048	△6,048	
	地域密着型介護料収入	58,667,000	57,336,224	1,330,776	
	(介護報酬収入)	52,453,000	51,321,770	1,131,230	
	介護報酬収入	52,453,000	51,321,770	1,131,230	
	(利用者負担金収入)	6,214,000	6,014,454	199,546	
	介護負担金収入(公費)	714,000	711,345	2,655	
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,303,109	196,891	
	居宅介護支援介護料収入	25,480,000	25,603,490	△123,490	
	居宅介護支援介護料収入	25,480,000	25,603,490	△123,490	
	利用者等利用料収入	78,866,000	78,185,145	680,855	
	施設サービス利用料収入	6,285,000	6,396,255	△111,255	
	居宅介護サービス利用料収入	2,319,000	2,365,371	△46,371	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,300,000	7,314,730	△14,730	
	食費収入(公費)	16,314,000	16,513,103	△199,103	
	食費収入(一般)	23,582,000	22,394,462	1,187,538	
	居住費収入(公費)	8,825,000	9,052,490	△227,490	
	居住費収入(一般)	14,241,000	14,148,734	92,266	
	その他の事業収入	10,738,000	11,647,329	△909,329	
	補助金事業収入	3,155,000	3,624,239	△469,239	
	受託事業収入	4,755,000	4,809,120	△54,120	
その他の事業収入	2,828,000	3,213,970	△385,970		
経常経費寄附金収入		46,100	△46,100		
その他の収入	1,688,000	2,470,322	△782,322		
受入研修費収入	70,000	208,000	△138,000		
利用者等外給食費収入	721,000	723,100	△2,100		
雑収入	897,000	1,539,222	△642,222		
事業活動収入計(1)	436,572,000	438,000,583	△1,428,583		
支 出	人件費支出	313,593,000	311,430,718	2,162,282	
	職員給料支出	194,392,000	191,859,358	2,532,642	
	職員賞与支出	34,894,000	34,892,600	1,400	
	非常勤職員給与支出	48,180,000	44,590,255	3,589,745	
	退職給付支出	1,030,000	1,964,140	△934,140	
	法定福利費支出	35,097,000	38,124,365	△3,027,365	
	事業費支出	63,107,000	61,712,235	1,394,765	
	給食費支出	22,309,000	22,320,501	△11,501	
	介護用品費支出	4,402,000	3,866,904	535,096	
	医薬品費支出	446,000	455,885	△9,885	
	保健衛生費支出	2,893,000	2,725,572	167,428	
	医療費支出	3,000	3,570	△570	
	被服費支出	1,362,000	1,343,935	18,065	
	教養娯楽費支出	4,664,000	4,445,769	218,231	
	日用品費支出	1,223,000	1,267,183	△44,183	
	水道光熱費支出	14,308,000	14,477,438	△169,438	
	燃料費支出	2,170,000	1,888,715	281,285	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	3,374,430	925,570	
保険料支出	556,000	552,470	3,530		

拠点区分 資金収支計算書【第1号の4様式】

第1号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

特養やさと 拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	出	車輦費支出	4,471,000	4,989,863	△518,863	
	事務費支出	58,147,000	58,026,470	120,530		
	福利厚生費支出	3,723,000	4,227,629	△504,629		
	旅費交通費支出	110,000	82,880	27,120		
	研修研究費支出	5,500,000	6,000,227	△500,227		
	事務消耗品費支出	5,117,000	4,474,453	642,547		
	印刷製本費支出	222,000	207,900	14,100		
	修繕費支出	3,460,000	3,502,243	△42,243		
	通信運搬費支出	2,001,000	2,103,885	△102,885		
	会議費支出	548,000	499,253	48,747		
	広報費支出	338,000	286,880	51,120		
	業務委託費支出	19,574,000	21,403,357	△1,829,357		
	手数料支出	1,777,000	2,101,826	△324,826		
	保険料支出	2,621,000	2,505,508	115,492		
	賃借料支出	1,139,000	879,691	259,309		
	土地・建物賃借料支出	1,720,000	1,720,000			
	租税公課支出	491,000	433,370	57,630		
	保守料支出	6,444,000	4,225,043	2,218,957		
	渉外費支出	2,161,000	2,035,407	125,593		
	諸会費支出	521,000	530,048	△9,048		
雑支出	680,000	806,870	△126,870			
利用者負担軽減額	1,031,000	1,032,326	△1,326			
支払利息支出	712,000	783,212	△71,212			
その他の支出	722,000	723,100	△1,100			
利用者等外給食費支出	722,000	723,100	△1,100			
事業活動支出計 (2)		437,312,000	433,708,061	3,603,939		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△740,000	4,292,522	△5,032,522		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	9,626,000	9,625,360	640	
	施設整備等補助金収入	9,626,000	9,625,360	640		
	設備資金借入金収入	61,600,000	61,600,000			
	施設整備等収入計 (4)	71,226,000	71,225,360	640		
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,612,000	5,610,020	1,980	
	固定資産取得支出	66,643,000	66,712,934	△69,934		
	建物取得支出	62,785,000	62,783,374	1,626		
	車輦運搬具取得支出	500,000	572,400	△72,400		
	器具及び備品取得支出	3,358,000	3,357,160	840		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	717,000	716,796	204		
施設整備等支出計 (5)	72,972,000	73,039,750	△67,750			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,746,000	△1,814,390	68,390		
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	5,980,000	4,717,590	1,262,410	
	退職給付引当資産取崩収入	980,000	980,740	△740		
	施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000		
	保険料積立資産取崩収入		736,850	△736,850		
	拠点区分間繰入金収入	2,690,000		2,690,000		
	その他の活動収入計 (7)	14,475,000	4,717,590	9,757,410		
	支	積立資産支出	9,934,000	6,374,392	3,559,608	
	退職給付引当資産支出	806,000	768,200	37,800		
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000		
	保険料積立資産支出	4,128,000	3,606,192	521,808		
拠点区分間繰入金支出	1,629,000		1,629,000			
その他の活動による支出		58,308	△58,308			
その他の活動支出計 (8)	17,368,000	6,432,700	10,935,300			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,893,000	△1,715,110	△1,177,890		

拠点区分 資金収支計算書【第1号の4様式】

第1号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

特養やさと 拠点区分合計

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出 (10)	465,000		465,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△5,844,000	763,022	△6,607,022	
前期末支払資金残高 (12)		161,494,870	△161,494,870	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△5,844,000	162,257,892	△168,101,892	

拠点区分 資金収支計算書【第1号の4様式】

第1号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

軽費やさど 拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	老人福祉事業収入	29,736,000	29,707,882	28,118	
	運営事業収入	29,736,000	29,707,882	28,118	
	管理費収入	3,600,000	3,581,288	18,712	
	その他の利用料収入	11,250,000	11,240,594	9,406	
	補助金事業収入	14,886,000	14,886,000		
	その他の収入		518,140	△518,140	
	雑収入		518,140	△518,140	
事業活動収入計 (1)		29,736,000	30,226,022	△490,022	
事業活動による収 支 出	人件費支出	13,421,000	12,947,989	473,011	
	職員給料支出	5,958,000	5,344,712	613,288	
	職員賞与支出	938,000	938,000		
	非常勤職員給与支出	5,492,000	5,557,791	△65,791	
	法定福利費支出	1,033,000	1,107,486	△74,486	
	事業費支出	6,546,000	5,853,250	692,750	
	給食費支出	3,434,000	3,295,221	138,779	
	保健衛生費支出	70,000	76,978	△6,978	
	教養娯楽費支出	250,000	224,971	25,029	
	日用品費支出	110,000	103,825	6,175	
	水道光熱費支出	1,515,000	1,505,018	9,982	
	燃料費支出	300,000	261,463	38,537	
	消耗器具備品費支出	494,000	156,000	338,000	
	保険料支出	73,000	71,730	1,270	
	車輛費支出	300,000	158,044	141,956	
	事務費支出	9,490,000	8,490,505	999,495	
	福利厚生費支出	52,000	57,860	△5,860	
	研修研究費支出	199,000	201,413	△2,413	
	事務消耗品費支出	830,000	429,406	400,594	
	水道光熱費支出	1,612,000	1,505,017	106,983	
	燃料費支出	260,000	261,462	△1,462	
	修繕費支出	500,000	453,172	46,828	
	通信運搬費支出	300,000	71,662	228,338	
	会議費支出	30,000	33,192	△3,192	
	広報費支出	30,000	17,400	12,600	
	業務委託費支出	5,028,000	4,849,664	178,336	
	手数料支出	150,000	164,478	△14,478	
	保険料支出	158,000	161,622	△3,622	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	260,000	218,157	41,843	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	56,000	56,000		
雑支出	10,000	10,000			
支払利息支出	56,000	55,904	96		
事業活動支出計 (2)		29,513,000	27,347,648	2,165,352	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		223,000	2,878,374	△2,655,374	
施設整備等による収 支 入	施設整備等補助金収入	2,558,000	2,558,640	△640	
	施設整備等補助金収入	2,558,000	2,558,640	△640	
	設備資金借入金収入	8,400,000	8,400,000		
	施設整備等収入計 (4)	10,958,000	10,958,640	△640	
	設備資金借入金元金償還支出	428,000	427,980	20	
	固定資産取得支出	12,343,000	12,392,345	△49,345	
施設整備等による収 支 出	建物取得支出	12,343,000	12,392,345	△49,345	
	施設整備等支出計 (5)	12,771,000	12,820,325	△49,325	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,813,000	△1,861,685	48,685	

拠点区分 資金収支計算書【第1号の4様式】

第1号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

軽費やさと 拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その 他の 活動 による 収 入 支 出	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000		
	積立資産支出		1,500,000	△1,500,000	
	施設整備等積立資産支出		1,500,000	△1,500,000	
	その他の活動支出計 (8)		1,500,000	△1,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	△500,000	1,500,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△590,000	516,689	△1,106,689	
	前期末支払資金残高 (12)		1,914,894	△1,914,894	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△590,000	2,431,583	△3,021,583		

拠点区分 資金収支計算書【第1号の4様式】

第1号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

国府あおい 拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	介護保険事業収入	60,896,000	63,595,420	△2,699,420	
	地域密着型介護料収入	51,179,000	53,497,800	△2,318,800	
	（介護報酬収入）	45,945,000	47,983,561	△2,038,561	
	介護報酬収入	44,226,000	46,067,542	△1,841,542	
	介護予防報酬収入	1,719,000	1,916,019	△197,019	
	（利用者負担金収入）	5,234,000	5,514,239	△280,239	
	介護負担金収入（公費）	412,000	427,420	△15,420	
	介護負担金収入（一般）	4,631,000	4,873,928	△242,928	
	介護予防負担金収入（公費）		21,784	△21,784	
	介護予防負担金収入（一般）	191,000	191,107	△107	
	利用者等利用料収入	9,717,000	10,097,620	△380,620	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,156,000	1,251,000	△95,000	
	食費収入（一般）	5,576,000	5,786,620	△210,620	
	居住費収入（一般）	2,985,000	3,060,000	△75,000	
	その他の収入	560,000	563,415	△3,415	
	利用者等外給食費収入	560,000	559,000	1,000	
	雑収入		4,415	△4,415	
事業活動収入計（1）		61,456,000	64,158,835	△2,702,835	
支 出	人件費支出	39,873,000	40,565,062	△692,062	
	職員給料支出	23,776,000	24,203,064	△427,064	
	職員賞与支出	3,476,000	3,476,000		
	非常勤職員給与支出	8,771,000	8,633,021	137,979	
	法定福利費支出	3,850,000	4,252,977	△402,977	
	事業費支出	7,139,000	7,211,289	△72,289	
	給食費支出	2,735,000	2,785,497	△50,497	
	介護用品費支出	50,000		50,000	
	医薬品費支出	3,000	2,088	912	
	保健衛生費支出	145,000	141,567	3,433	
	被服費支出	287,000	258,529	28,471	
	教養娯楽費支出	100,000	86,352	13,648	
	日用品費支出	446,000	270,751	175,249	
	水道光熱費支出	2,097,000	2,355,235	△258,235	
	消耗器具備品費支出	520,000	543,213	△23,213	
	保険料支出	176,000	128,760	47,240	
	車輛費支出	580,000	639,297	△59,297	
	事務費支出	6,040,000	6,657,582	△617,582	
	福利厚生費支出	274,000	341,970	△67,970	
	研修研究費支出	230,000	220,063	9,937	
	事務消耗品費支出	250,000	212,869	37,131	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	400,000	420,120	△20,120	
	通信運搬費支出	184,000	197,895	△13,895	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	26,000	23,250	2,750	
	業務委託費支出	226,000	394,764	△168,764	
	手数料支出	610,000	612,511	△2,511	
	保険料支出	566,000	676,876	△110,876	
	貸借料支出	1,420,000	1,519,028	△99,028	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000		
	租税公課支出	13,000	12,900	100	
	保守料支出	337,000	547,156	△210,156	
渉外費支出	20,000	20,000			
諸会費支出	19,000	19,000			
雑支出	250,000	239,180	10,820		
支払利息支出	485,000	465,177	19,823		
その他の支出	560,000	559,000	1,000		
利用者等外給食費支出	560,000	559,000	1,000		
事業活動支出計（2）		54,097,000	55,458,110	△1,361,110	

拠点区分 資金収支計算書【第1号の4様式】

第1号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

国府あおい 拠点区分合計

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
に	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,359,000	8,700,725	△1,341,725		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
	出	固定資産取得支出	152,000	152,000		
	器具及び備品取得支出	152,000	152,000			
	施設整備等支出計 (5)	3,152,000	3,152,000			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,152,000	△3,152,000			
その他の活動による収支	収					
	入	積立資産取崩収入		639,990	△639,990	
		保険料積立資産取崩収入		639,990	△639,990	
		その他の活動収入計 (7)		639,990	△639,990	
	支	積立資産支出	1,517,000	5,728,992	△4,211,992	
	出	施設整備等積立資産支出	900,000	5,000,000	△4,100,000	
		保険料積立資産支出	617,000	728,992	△111,992	
		拠点区分間繰入金支出	2,690,000		2,690,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,207,000	5,728,992	△1,521,992		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,207,000	△5,089,002	882,002		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)		459,723	△459,723		
	前期末支払資金残高 (12)		9,483,137	△9,483,137		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,942,860	△9,942,860		

拠点区分 資金収支計算書【第1号の4様式】

第1号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

特養桜の郷元気 拠点区分合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	479,433,000	479,462,909	△29,909	
	施設介護料収入	233,786,000	234,015,504	△229,504	
	介護報酬収入	210,408,000	209,962,527	445,473	
	利用者負担金収入(一般)	23,378,000	24,052,977	△674,977	
	居宅介護料収入	121,776,000	121,407,685	368,315	
	(介護報酬収入)	109,052,000	109,054,513	△2,513	
	介護報酬収入	104,325,000	104,337,667	△12,667	
	介護予防報酬収入	4,727,000	4,716,846	10,154	
	(利用者負担金収入)	12,724,000	12,353,172	370,828	
	介護負担金収入(一般)	11,869,000	11,809,458	59,542	
	介護予防負担金収入(一般)	855,000	543,714	311,286	
	居宅介護支援介護料収入	9,019,000	8,812,290	206,710	
	居宅介護支援介護料収入	9,019,000	8,812,290	206,710	
	利用者等利用料収入	111,823,000	111,934,330	△111,330	
	施設サービス利用料収入	6,849,000	7,079,720	△230,720	
	居宅介護サービス利用料収入	1,531,000	1,584,050	△53,050	
	食費収入(公費)	14,255,000	13,923,460	331,540	
	食費収入(一般)	32,564,000	32,851,810	△287,810	
	居住費収入(公費)	16,013,000	15,546,550	466,450	
	居住費収入(一般)	40,611,000	40,948,740	△337,740	
	その他の事業収入	3,029,000	3,293,100	△264,100	
	補助金事業収入	227,000	216,330	10,670	
	受託事業収入	192,000	262,210	△70,210	
	その他の事業収入	2,610,000	2,814,560	△204,560	
	借入金利息補助金収入	2,800,000	2,800,000		
	その他の収入	1,864,000	2,199,618	△335,618	
受入研修費収入	200,000	360,000	△160,000		
利用者等外給食費収入	217,000	217,000			
雑収入	1,447,000	1,622,618	△175,618		
事業活動収入計(1)	484,097,000	484,462,527	△365,527		
支出	人件費支出	273,107,000	261,666,226	11,440,774	
	職員給料支出	178,338,000	169,826,685	8,511,315	
	職員賞与支出	27,559,000	27,558,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	31,342,000	31,857,470	△515,470	
	退職給付支出	269,000	268,200	800	
	法定福利費支出	35,599,000	32,155,871	3,443,129	
	事業費支出	70,058,000	66,733,035	3,324,965	
	給食費支出	22,203,000	21,942,616	260,384	
	介護用品費支出	7,325,000	6,815,426	509,574	
	医薬品費支出	338,000	171,422	166,578	
	保健衛生費支出	2,767,000	2,507,969	259,031	
	被服費支出	2,993,000	2,680,468	312,532	
	教養娯楽費支出	2,750,000	2,928,616	△178,616	
	日用品費支出	1,683,000	1,619,585	63,415	
	水道光熱費支出	18,674,000	17,119,536	1,554,464	
	燃料費支出	2,535,000	2,592,843	△57,843	
	消耗器具備品費支出	5,290,000	4,802,545	487,455	
	保険料支出	590,000	583,380	6,620	
	車両費支出	2,910,000	2,968,629	△58,629	
	事務費支出	55,941,000	50,916,655	5,024,345	
	福利厚生費支出	3,110,000	3,033,673	76,327	
	旅費交通費支出	401,000	361,150	39,850	
	研修研究費支出	3,103,000	2,848,008	254,992	
	事務消耗品費支出	4,134,000	4,089,098	44,902	
	印刷製本費支出	35,000	29,418	5,582	
	修繕費支出	6,150,000	2,895,263	3,254,737	
	通信運搬費支出	2,176,000	1,703,721	472,279	
会議費支出	75,000	68,656	6,344		

拠点区分 資金収支計算書【第1号の4様式】

第1号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

特養桜の郷元気 拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	出				
	広報費支出	296,000	165,750	130,250	
	業務委託費支出	22,864,000	23,041,907	△177,907	
	手数料支出	512,000	184,306	327,694	
	保険料支出	1,842,000	1,831,996	10,004	
	賃借料支出	3,806,000	3,888,554	△82,554	
	租税公課支出		1,200	△1,200	
	保守料支出	5,981,000	5,424,649	556,351	
	渉外費支出	1,030,000	919,126	110,874	
	諸会費支出	175,000	171,600	3,400	
	雑支出	251,000	258,580	△7,580	
	支払利息支出	6,653,000	6,619,337	33,663	
	その他の支出	217,000	217,000		
	利用者等外給食費支出	217,000	217,000		
流動資産評価損等による資金減少額		16,998	△16,998		
徴収不能額		16,998	△16,998		
事業活動支出計 (2)	405,976,000	386,169,251	19,806,749		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	78,121,000	98,293,276	△20,172,276		
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	57,920,000	57,920,000		
	固定資産取得支出	300,000	617,760	△317,760	
器具及び備品取得支出	300,000	617,760	△317,760		
ファイナンス・リース債務の返済支出	683,000	682,104	896		
施設整備等支出計 (5)	58,903,000	59,219,864	△316,864		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△58,903,000	△59,219,864	316,864		
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入		956,400	△956,400	
	保険料積立資産取崩収入		956,400	△956,400	
	その他の活動収入計 (7)	14,036,000	956,400	13,079,600	
	支				
	出				
	積立資産支出	8,412,000	28,716,852	△20,304,852	
	退職給付引当資産支出	265,000	265,800	△800	
	施設整備等積立資産支出	2,500,000	23,000,000	△20,500,000	
保険料積立資産支出	5,647,000	5,451,052	195,948		
事業区分間繰入金支出	715,000	500,000	215,000		
拠点区分間繰入金支出	9,512,000	9,512,000			
その他の活動による支出		292,134	△292,134		
その他の活動支出計 (8)	32,675,000	39,020,986	△6,345,986		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,639,000	△38,064,586	19,425,586		
予備費支出 (10)	579,000		579,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)		1,008,826	△1,008,826		
前期末支払資金残高 (12)		163,019,749	△163,019,749		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		164,028,575	△164,028,575		

拠点区分 資金収支計算書【第1号の4様式】

第1号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

事業所内託児所 拠点区分合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	入	託児所事業収入	9,416,000	9,602,362	△186,362	
		託児所事業収入	9,416,000	9,577,162	△161,162	
		託児所運営費収入	9,416,000	9,577,162	△161,162	
		その他の事業収入		25,200	△25,200	
		補助金事業収入		25,200	△25,200	
		その他の収入		4,259	△4,259	
		雑収入		4,259	△4,259	
		事業活動収入計 (1)	9,416,000	9,606,621	△190,621	
	出	人件費支出	15,344,000	15,215,327	128,673	
		職員給料支出	11,045,000	10,943,176	101,824	
		職員賞与支出	1,300,000	1,300,000		
		非常勤職員給与支出	1,183,000	1,200,559	△17,559	
		法定福利費支出	1,816,000	1,771,592	44,408	
		事業費支出	551,000	572,630	△21,630	
		保健衛生費支出	5,000	6,017	△1,017	
		教養娯楽費支出	50,000	60,291	△10,291	
		水道光熱費支出	266,000	327,959	△61,959	
	消耗器具備品費支出	146,000	94,413	51,587		
	保険料支出	84,000	83,950	50		
	事務費支出	864,000	885,292	△21,292		
	福利厚生費支出	100,000	157,024	△57,024		
	研修研究費支出	245,000	260,583	△15,583		
	事務消耗品費支出	40,000	31,955	8,045		
	修繕費支出	70,000	56,700	13,300		
	通信運搬費支出	91,000	121,417	△30,417		
	手数料支出	2,000	1,094	906		
	保険料支出	156,000	71,163	84,837		
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000			
	保守料支出	10,000	35,356	△25,356		
	諸会費支出	50,000	50,000			
	事業活動支出計 (2)	16,759,000	16,673,249	85,751		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,343,000	△7,066,628	△276,372		
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計 (4)				
	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	入	積立資産取崩収入		333,200	△333,200	
		保険料積立資産取崩収入		333,200	△333,200	
		事業区分間繰入金収入	7,811,000	7,500,000	311,000	
		その他の活動収入計 (7)	7,811,000	7,833,200	△22,200	
	出	積立資産支出	468,000	456,984	11,016	
		保険料積立資産支出	468,000	456,984	11,016	
		その他の活動支出計 (8)	468,000	456,984	11,016	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,343,000	7,376,216	△33,216		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)		309,588	△309,588		
	前期末支払資金残高 (12)		131,636	△131,636		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		441,224	△441,224		

拠点区分 資金収支計算書【第1号の4様式】

第1号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

高齢者住宅等安心確保事業 拠点区分合計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	4,140,000	4,140,000		
	その他の事業収入	4,140,000	4,140,000		
	受託事業収入	4,140,000	4,140,000		
	受取利息配当金収入		14	△14	
	その他の収入		15,000	△15,000	
	雑収入		15,000	△15,000	
	事業活動収入計 (1)	4,140,000	4,155,014	△15,014	
	支 出				
	人件費支出	4,552,000	4,523,653	28,347	
	職員給料支出	3,144,000	3,094,456	49,544	
	職員賞与支出	795,000	795,000		
	法定福利費支出	613,000	634,197	△21,197	
事業費支出	40,000	29,557	10,443		
教養娯楽費支出	40,000	29,557	10,443		
事務費支出	263,000	242,324	20,676		
福利厚生費支出	40,000	19,644	20,356		
研修研究費支出	16,000	11,000	5,000		
修繕費支出	13,000	12,960	40		
通信運搬費支出	90,000	95,190	△5,190		
手数料支出	1,000	432	568		
保険料支出	5,000	3,438	1,562		
雑支出	98,000	99,660	△1,660		
事業活動支出計 (2)	4,855,000	4,795,534	59,466		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△715,000	△640,520	△74,480		
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				
	事業区分間繰入金収入	715,000	500,000	215,000	
	その他の活動収入計 (7)	715,000	500,000	215,000	
	支 出				
	積立資産支出		11,900	△11,900	
	保険料積立資産支出		11,900	△11,900	
その他の活動支出計 (8)		11,900	△11,900		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	715,000	488,100	226,900		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)		△152,420	152,420		
前期末支払資金残高 (12)		218,383	△218,383		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		65,963	△65,963		