

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

法人名：社会福祉法人 CIJ福祉会
 拠点区分名：シーサイドホーム桂浜拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	357,320,000	361,122,834	△ 3,802,834
施設介護料収入	165,366,000	161,720,778	3,645,222
介護報酬収入	148,897,000	144,473,575	4,423,425
利用者負担金収入(公費)	0	953,595	△ 953,595
利用者負担金収入(一般)	16,469,000	16,293,608	175,392
居宅介護料収入	75,148,000	68,488,461	6,659,539
(介護報酬収入)	67,639,000	61,549,817	6,089,183
介護報酬収入	60,192,000	55,056,313	5,135,687
介護予防報酬収入	7,447,000	6,493,504	953,496
(利用者負担金収入)	7,509,000	6,938,644	570,356
介護負担金収入(公費)	0	1,436,830	△ 1,436,830
介護負担金収入(一般)	6,683,000	4,751,470	1,931,530
介護予防負担金収入(公費)	0	259,088	△ 259,088
介護予防負担金収入(一般)	826,000	491,256	334,744
地域密着型介護料収入	55,525,000	58,101,480	△ 2,576,480
(介護報酬収入)	49,970,000	52,061,586	△ 2,091,586
介護報酬収入	49,970,000	52,061,586	△ 2,091,586
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	5,555,000	6,039,894	△ 484,894
介護負担金収入(公費)	0	1,679,640	△ 1,679,640
介護負担金収入(一般)	5,555,000	4,360,254	1,194,746
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	6,300,000	7,282,000	△ 982,800
居宅介護支援介護料収入	6,000,000	7,085,000	△ 1,085,000
介護予防支援介護料収入	300,000	197,800	102,200
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	880,990	△ 880,990
事業費収入	0	841,068	△ 841,068
事業負担金収入(公費)	0	39,922	△ 39,922
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	54,931,000	64,599,325	△ 9,668,325
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	0	329,810	△ 329,810
食費収入(一般)	33,421,000	25,403,190	8,017,810
食費収入(特定)	0	11,068,210	△ 11,068,210
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	17,660,000	17,250,785	409,215
居住費収入(特定)	0	6,745,000	△ 6,745,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	53,530	△ 53,530
その他の利用料収入	3,850,000	3,748,800	101,200
その他の事業収入	50,000	49,000	1,000
補助金事業収入	0	0	0
市町村特別事業収入	50,000	49,000	1,000
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	696,000	1,039,250	△ 343,250
自立支援給付費収入	626,000	1,039,250	△ 413,250
介護給付費収入	626,000	1,039,250	△ 413,250
特例介護給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	70,000	0	70,000
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
高齢者支援センター事業収入	10,000,000	10,000,000	0
受託事業収入	10,000,000	10,000,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	153,000	△ 153,000
受取利息配当金収入	0	562	△ 562
その他の収入	1,300,000	3,339,328	△ 2,039,328
受入研修費収入	150,000	133,000	17,000
利用者等外給食費収入	950,000	950,100	△ 100
雑収入	200,000	2,256,228	△ 2,056,228
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
事業活動収入計(1)	369,316,000	375,654,974	△ 6,338,974
支出			
人件費支出	285,994,000	287,591,564	△ 1,597,564
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	193,485,000	180,560,891	12,924,109
職員賞与支出	37,580,000	44,003,183	△ 6,423,183
非常勤職員給与支出	9,074,000	9,160,470	△ 86,470
派遣職員費支出	5,000,000	14,374,576	△ 9,374,576
退職給付支出	3,785,000	3,323,027	461,973

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

法人名：社会福祉法人 CIJ福祉会
 拠点区分名：シーサイドホーム桂浜拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
法定福利費支出	37,070,000	36,169,417	900,583
事業費支出	56,240,000	56,231,377	8,623
給食費支出	24,100,000	25,534,294	△ 1,434,294
介護用品費支出	2,300,000	3,064,612	△ 764,612
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	1,190,000	1,789,016	△ 599,016
医療費支出	0	0	0
被服費支出	170,000	225,504	△ 55,504
教養娯楽費支出	1,150,000	935,199	214,801
日用品費支出	670,000	611,267	58,733
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	19,330,000	15,363,636	3,966,364
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	2,920,000	3,606,411	△ 686,411
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	2,950,000	3,197,543	△ 247,543
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	1,440,000	1,903,895	△ 463,895
管理費返還支出	0	0	0
雑支出	20,000	0	20,000
事務費支出	49,900,000	47,480,214	2,419,786
福利厚生費支出	2,440,000	1,867,329	572,671
職員被服費支出	0	11,608	△ 11,608
旅費交通費支出	1,605,000	720,983	884,017
研修研究費支出	680,000	481,784	198,216
事務消耗品費支出	710,000	658,474	51,526
印刷製本費支出	145,000	84,946	60,054
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	2,960,000	3,923,950	△ 963,950
通信運搬費支出	1,180,000	1,154,668	25,332
会議費支出	0	0	0
広報費支出	430,000	342,360	87,640
業務委託費支出	25,920,000	25,377,260	542,740
手数料支出	30,000	387,168	△ 357,168
保険料支出	2,555,000	2,159,350	395,650
賃借料支出	5,890,000	4,811,684	1,078,316
土地・建物賃借料支出	0	1,476,000	△ 1,476,000
租税公課支出	105,000	169,300	△ 64,300
保守料支出	3,030,000	2,884,850	145,150
渉外費支出	150,000	115,014	34,986
諸会費支出	370,000	304,000	66,000
給食材料費支出	0	0	0
雑支出	1,700,000	549,486	1,150,514
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	2,720,000	1,020,456	1,699,544
その他の支出	1,100,000	1,098,282	1,718
利用者等外給食費支出	1,000,000	1,098,282	△ 98,282
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
雑支出	100,000	0	100,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	395,954,000	393,421,893	2,532,107
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 26,638,000	△ 17,766,919	△ 8,871,081
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	1,527,000	1,527,000	0
施設整備等補助金収入	1,527,000	1,527,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,527,000	1,527,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	51,552,000	49,499,008	2,052,992
固定資産取得支出	2,348,000	2,977,344	△ 629,344
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,348,000	2,977,344	△ 629,344
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	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0

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

法人名：社会福祉法人 CIJ福祉会
 拠点区分名：シーサイドホーム桂浜拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	53,900,000	52,476,352	1,423,648
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 52,373,000	△ 50,949,352	△ 1,423,648
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
長期運営資金借入金収入	72,081,000	0	72,081,000
長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	75,255	△ 75,255
退職給付引当資産取崩収入	0	75,255	△ 75,255
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
その他積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	72,081,000	2,075,255	70,005,745
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
その他積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	72,081,000	2,075,255	70,005,745
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,930,000	△ 66,641,016	59,711,016
前期末支払資金残高(12)	92,675,512	68,653,775	24,021,737
当期末支払資金残高(11+12)	85,745,512	2,012,759	83,732,753