

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：あったかホーム桂浜拠点

(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	248,335,000	247,817,777	517,223
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護料収入	163,355,000	164,438,980	△ 1,083,980
(介護報酬収入)	147,070,000	145,567,892	1,502,108
介護報酬収入	143,200,000	138,312,358	4,887,642
介護予防報酬収入	3,870,000	7,255,534	△ 3,385,534
(利用者負担金収入)	16,285,000	18,871,088	△ 2,586,088
介護負担金収入(公費)	0	2,166,179	△ 2,166,179
介護負担金収入(一般)	15,855,000	15,552,122	302,878
介護予防負担金収入(公費)	0	226,992	△ 226,992
介護予防負担金収入(一般)	430,000	925,795	△ 495,795
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
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	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	84,980,000	83,378,797	1,601,203
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	0	0
食費収入(一般)	37,500,000	37,571,547	△ 71,547
食費収入(特定)	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	28,000,000	26,962,351	1,037,649
居住費収入(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	19,480,000	18,844,899	635,101
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
市町村特別事業収入	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
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
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	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	242	△ 242
その他の収入	0	1,212,206	△ 1,212,206
受入研修費収入	0	9,000	△ 9,000
利用者等外給食費収入	0	80,350	△ 80,350
雑収入	0	1,122,856	△ 1,122,856
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)	248,335,000	249,030,225	△ 695,225
支出			
人件費支出	146,000,000	144,921,121	1,078,879
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	96,300,000	97,064,243	△ 764,243
職員賞与支出	21,500,000	22,936,734	△ 1,436,734
非常勤職員給与支出	6,600,000	2,584,635	4,015,365
派遣職員費支出	2,000,000	964,363	1,035,637
退職給付支出	1,800,000	1,822,468	△ 22,468

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：あったかホーム桂浜拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
法定福利費支出	17,800,000	19,548,678	△ 1,748,678
事業費支出	32,640,000	33,213,275	△ 573,275
給食費支出	18,000,000	18,470,407	△ 470,407
介護用品費支出	30,000	28,771	1,229
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	300,000	366,730	△ 66,730
医療費支出	0	0	0
被服費支出	10,000	3,240	6,760
教養娯楽費支出	200,000	135,448	64,552
日用品費支出	400,000	423,789	△ 23,789
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	12,000,000	11,083,623	916,377
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,244,874	△ 244,874
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	1,178,534	△ 1,178,534
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	700,000	277,859	422,141
管理費返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	34,020,000	31,664,496	2,355,504
福利厚生費支出	1,200,000	1,038,692	161,308
職員被服費支出	0	82,925	△ 82,925
旅費交通費支出	200,000	107,630	92,370
研修研究費支出	200,000	156,500	43,500
事務消耗品費支出	270,000	281,994	△ 11,994
印刷製本費支出	60,000	42,242	17,758
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	3,000,000	1,458,442	1,541,558
通信運搬費支出	900,000	837,706	62,294
会議費支出	10,000	0	10,000
広報費支出	50,000	0	50,000
業務委託費支出	17,500,000	17,562,754	△ 62,754
手数料支出	0	439,261	△ 439,261
保険料支出	2,080,000	1,347,070	732,930
賃借料支出	1,500,000	1,386,450	113,550
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	3,800,000	4,226,600	△ 426,600
保守料支出	2,800,000	2,516,725	283,275
渉外費支出	100,000	30,000	70,000
諸会費支出	100,000	8,000	92,000
給食材料費支出	0	0	0
雑支出	250,000	141,505	108,495
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	3,897,000	4,550,813	△ 653,813
その他の支出	100,000	35,494	64,506
利用者等外給食費支出	100,000	35,494	64,506
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
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)	216,657,000	214,385,199	2,271,801
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,678,000	34,645,026	△ 2,967,026
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	52,500,000	53,404,992	△ 904,992
固定資産取得支出	0	345,600	△ 345,600
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	0	345,600	△ 345,600
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：あったかホーム桂浜拠点

(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)	52,500,000	53,750,592	△ 1,250,592
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 52,500,000	△ 53,750,592	1,250,592
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	40,954,000	100,000,000	△ 59,046,000
長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	252,914	△ 252,914
退職給付引当資産取崩収入	0	252,914	△ 252,914
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	0	0
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)	40,954,000	100,252,914	△ 59,298,914
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	12,132,000	12,132,000	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	2,000,000	△ 2,000,000
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)	12,132,000	14,132,000	△ 2,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	28,822,000	86,120,914	△ 57,298,914
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,000,000	67,015,348	△ 59,015,348
前期末支払資金残高(12)	△ 26,452,185	8,998,273	△ 35,450,458
当期末支払資金残高(11+12)	△ 18,452,185	76,013,621	△ 94,465,806